



**РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. – СТ/СА-008/2021BG**

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаването на Център за преводи за органите на Европейския съюз („Центърът“), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета от 18 юни 2003 г.,

като взе предвид Финансовия регламент от 22 септември 2019 г., приложим за Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (Спр.: СТ/СА-028/2019),

като има предвид, че:

(1) Управителният съвет одобрява бюджета на Центъра въз основа на проект, изготвен от Директора,

РЕШИ, КАКТО СЛЕДВА:

**Член 1**

С настоящото се приема предварителният проектобюджет на Центъра за преводи за 2022 г., приложен към настоящото решение.

**Член 2**

Решението влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Люксембург на 24 март 2021 г.

За управителния съвет

(Електронен подпис)

Rytis Martikonis

Председател

Приложение: Предварителен проектобюджет за 2022 г.



# ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г.

СТ/СА-008/2021BG

## СЪДЪРЖАНИЕ

### I. ВЪВЕДЕНИЕ

A. ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ

Б. ПРИХОДИ

В. РАЗХОДИ

Г. ДЕЙНОСТИ

### II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ

### III. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

## I. ВЪВЕДЕНИЕ

### A. ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ

Предварителният проектобюджет за 2022 г. включва:

- А. настоящото общо въведение;
- Б. приходите на Центъра съгласно член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета, които се състоят от плащания от органите, за които Центърът работи, и от институциите и органите, с които е договорено сътрудничество в замяна на предоставени услуги, включително междуинституционални дейности;
- В. разбивка на разходите на Центъра по дялове; както и
- Г. разбивка на разходите на Центъра по дейности. В тази част е представена връзката между бюджета за 2022 г. и работната програма за 2022 г., като се посочват ресурсите, отпуснати за всяка дейност с цел изпълнение на стратегическите цели на Центъра. Представена е също традиционната бюджетна структура.

В предварителния проектобюджет за 2022 г. са отразени прогнозните приходи и разходи, както са изложени в проекта за програма на Центъра за периода 2022—2024 г. (Спр.: СТ/СА-002/2021). Предварителният проектобюджет за 2022 г. е изготвен в съответствие с членове 35—37 от Финансовия регламент на Центъра. За да състави предварителен проектобюджет за 2022 г., Центърът анализира прогнозните разходи и получените прогнози от възложителите.

Предварителният проектобюджет за 2022 г. е изготвен въз основа на тарифите, приложими за 2022 г., както е показано в таблицата по-долу. Всички суми в настоящия документ са изразени в евро.

Тарифи, приложими за 2022 г.:

Предоставена услуга	Обикновена (EUR)	С дълъг срок (EUR)	Спешна (EUR)	Много спешна (EUR)
Превод (цена за страница)	96,00	91,20	120,00	172,80
Изменение (цена за страница)	172,00	163,40	215,00	
Редакция (цена на страница)	60,00	57,00	75,00	
Езикова редакция (цена за страница)	39,00	37,05	43,90	
Марки (цена за страница)		41,93 EUR за 197 221 страници		
Дизайни на Общността (цена на термин)		4,00 EUR		
Терминологични списъци (цена на термин)		4,00 EUR		
Редакция на терминологични списъци (цена на термин)		2,50 EUR		
Терминология (цена на човекоден)		900 EUR		

Езикови консултации (цена на човекоден)	900 EUR
Субтитри (цена на минута)	41,00 EUR

Надбавки, приложими за 2022 г.:

Тип на документа	EUR
Сложен формат (допълнителна цена на страница и на език на превод)	15,00
Формат PDF и документи на хартиен носител (допълнителна цена на страница от оригинала)	12,00
Класифицирани / чувствителни неклассифицирани документи (допълнителна цена на страница и на език на превод)	20,00
Език, различен от езиците на ЕС (допълнителна цена на страница и език на превод)	10,00
Качване на документ в интернет (допълнителна цена на език на превод в случай на множество файлове или на заявка в случай на единични файлове)	10,00

## Б. ПРИХОДИ

Общите прогнозни приходи за 2022 г. възлизат на 45,3 млн. евро, като 44,1 млн. евро са в дялове 1—4. Разбивката на прогнозните приходи е, както следва:

Дял	Приходи (EUR)
1. Агенции и органи	43 393 100
3. Междуинституционално сътрудничество (европейски институции)	634 300
4. Други приходи	102 400
5. Излишък, пренесен от предходната финансова година, и прехвърлени средства от резервни фондове от предходни години	1 193 600

Прогнозните приходи на Центъра се основават на прогнозите, предоставени от възложителите, и включват потенциалното въздействие от спестявания по възложители според изчисленията на Центъра. Поради това трябва да се подчертае, че прогнозните приходи подлежат на промяна в зависимост от действителните нужди на възложителите и техните бюджети. Въз основа на прогнозите от възложители, прогнозните приходи за 2022 г. в дял 1 са 43,4 млн. евро в сравнение с 44,2 млн. евро в бюджета за 2021 г. (-1,9 %). Прогнозните приходи за 2022 г. са с 0,5 млн. евро повече (1 %) от действителните приходи от 42,9 млн. евро, получени от възложителите през 2020 г.

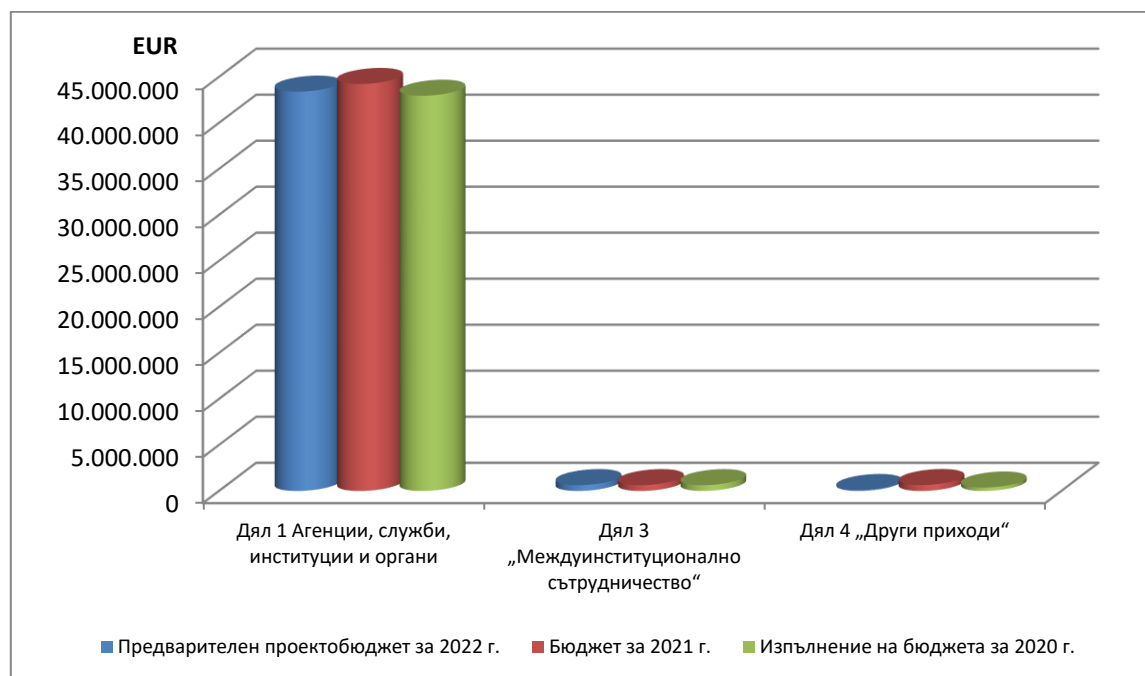
Най-големият възложител на Центъра, EUIPO (Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост), прогнозира намаление на приходите с 2,8 млн. евро (-25,6 %) за превод на марки на ЕС през 2022 г. (позиция 1006) в сравнение с бюджета за 2021 г. Прогнозните приходи за 2022 г. са с 3,9 млн. евро по-малко (-32 %) от действителните приходи, получени за превод на

марки на ЕС през 2020 г. Освен това прогнозните приходи от EUIPO за други услуги са намалели с 5 %, а именно от 4,2 млн. евро в бюджета за 2021 г. на 4,0 млн. евро в бюджета за 2022 г. (позиция 1005). Това е с 1,1 % повече (44 549 EUR) от приходите, получени за други услуги през 2020 г. Общата прогноза на EUIPO за 2022 г. е с 23,9 % по-ниска (3,9 млн. евро) от общите приходи, получени от EUIPO през 2020 г.

Други значителни промени, които могат да бъдат отбелязани в сравнение с бюджета за 2021 г., са намаление на прогнозните приходи от ERA (Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) с 65,9 % (-532 700 EUR) и от ЕБО (Европейски банков орган) — с 41,1 % (-446 900 EUR). В сравнение с бюджета за 2021 г. прогнозите си увеличиха CEPOL (Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането) с 258,8 % (48 400 EUR), ERCEA (Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет) с 377,4 % (55 100 EUR), REA (Изпълнителна агенция за научни изследвания) с 61,8 % (746 700 EUR), ACER (Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия) с 39 % (187 600 EUR), eu-LISA (Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието) с 51,5 % (377 900 EUR) и ЕНОЗД (Европейски надзорен орган по защита на данните) с 38 % (472 300 EUR). Освен това, в качеството си на нов възложител, ЕРРО (Европейска прокуратура) предвижда сума в размер на 1,1 млн. евро в бюджета за 2022 г. По-подробна информация за прогнозите на възложителите и обемите превод е дадена в точка Г „Дейности“ и част III „Отчет за приходите и разходите — Подробна информация“.

Приходите в дял 3 съответстват на приходите, които Центърът получава като управител на базата данни IATE (Интерактивна терминология за Европа). Разходите на Центъра за IATE са записани в „Разходи“ (глава 31).

**Фигура 1. Приходи в разбивка по дялове и години: 2020—2022 г. (дялове 1, 3 и 4)**



В допълнение към приходите от възложители и междуинституционално сътрудничество, Центърът прогнозира допълнителни приходи по дял 4, включващи главно банкови лихви и приходи от услуги за хостинг на център за данни за ERA (Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз). Прогнозата за тези приходи през 2022 г. възлиза на 102 400 EUR, което е с

84,1 % по-малко в сравнение с бюджета за 2021 г. и със 72,4 % по-малко от изпълнението на бюджета за 2020 г.

За да се балансира предварителният проектобюджет за 2022 г., Центърът прехвърли сумата от 1 196 600 EUR от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“ към приходната част, като остави в резерва прогнозен баланс от 5 600 EUR към края на 2022 г. За сведение след пренасяне на бюджетния излишък от 2020 към 2021 г. прогнозният баланс в резерва е 4 058 146 EUR.

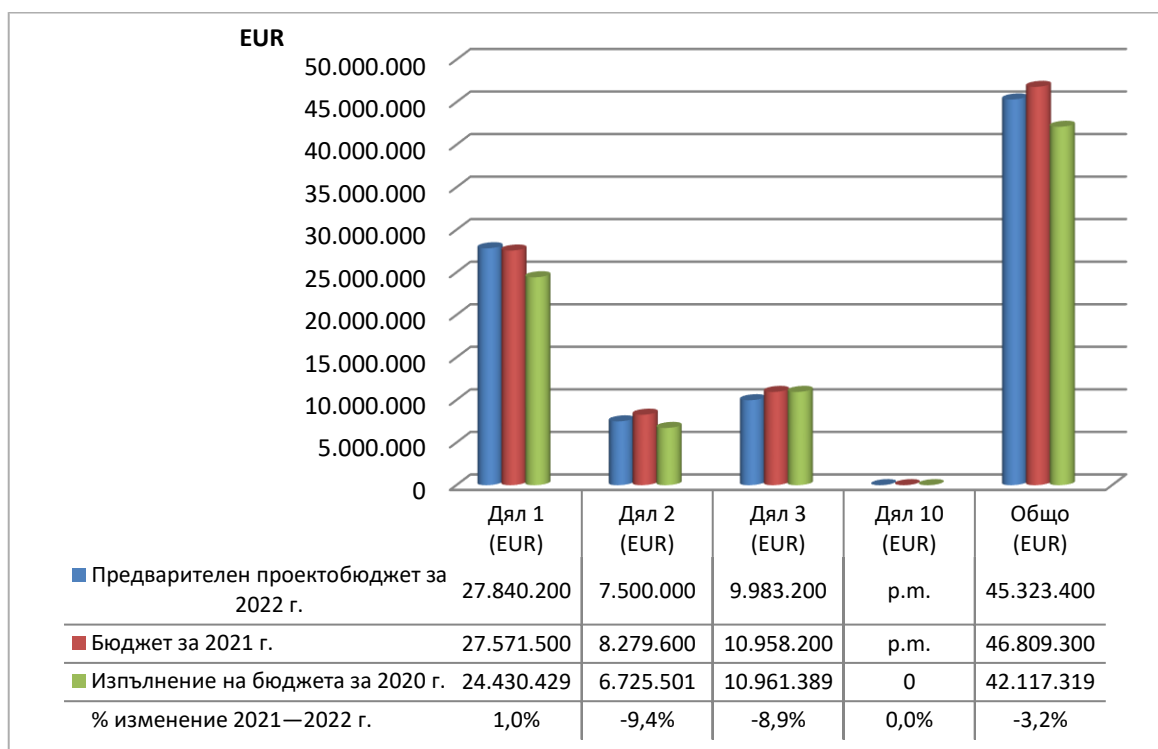
## В. РАЗХОДИ

Прогнозните разходи на Центъра за 2022 г. възлизат на 45,3 млн. евро. В дялове 1—3 бюджетът за 2022 г. е намален (-3,2 %) в сравнение с бюджета за 2021 г., като това представлява увеличение със 7,6 % спрямо изпълнението на бюджета за 2020 г. Увеличението от 2020 до 2022 г. се дължи на предвидените корекции на заплатите през 2021 и 2022 г., както и на други разходи, които също подлежат на индексация и вероятно ще доведат до по-големи разходи през 2022 г. Освен това увеличението в дял 1 частично се компенсира от значителните намаления в дялове 2 и 3 в резултат на новите преговори, свързани с намаляването на наеманата площ от сградата и намаляването на обема на възлагането на външни доставчици на езикови услуги. Разбивката на прогнозните приходи е, както следва:

Дял	Разходи (EUR)
1. Персонал	27 840 200
2. Сгради, оборудване и разни оперативни разходи	7 500 000
3. Оперативни разходи	9 983 200
10. Резервни фондове	p.m.

За да отговори на цялостното увеличение на разходите за персонал и другите разходи поради индексация и за ИТ, Центърът взе някои мерки за намаляване на бюджетните разходи. Основната мярка беше значително намаляване на бюджетните кредити за разходи в повечето бюджетни позиции, така че да се покрият единствено очакваните нужди. Това означава, че Центърът намали до минимум маржа си в основните бюджетни линии и поради това възможностите му за реакция са сериозно ограничени. Мерките са избрани с оглед на това очакваното им въздействие върху възложителите да бъде минимално. Във фигурата по-долу е даден общ преглед на разходите по дялове, включително сравнение между бюджета за 2021 г. и изпълнението на бюджета за 2020 г.

**Фигура 2. Разходи в разбивка по дялове\* и години: 2020—2022 г. (дялове 1, 2, 3 и 10)\***



\* Дял 1: „Персонал“, дял 2: „Сгради, оборудване и разни оперативни разходи“, дял 3: „Оперативни разходи“; и дял 10: „Резервни фондове“. Бюджетът за дял 10 през 2021 и 2022 г. е „pro memoria“ (p.m.) и е показан като „0“ през 2020 г.

### Дял 1: ПЕРСОНАЛ

Бюджетът за дял 1 през 2022 г. възлиза на 27,8 млн. евро, което е с 1 % повече от бюджета за 2021 г. и представлява увеличение от 268 700 EUR. В бюджета на Центъра е предвидена възможност за годишни корекции на заплатите, което се изчислява на 0,8 % на година, както и за повишения и повишавания (през две години) в стъпка в рамките на степените. Бюджетът се основава на щатно разписание от 196 длъжности, което остава на същото ниво като одобреното от бюджетния орган за 2021 г. Освен това в бюджета се вземат предвид фактори като коефициента на текучество на персонала и моделите на работа на персонала. Всички горепосочени обстоятелства водят до увеличение от 0,4 % (86 000 EUR) в статия 110 „Персонал в активна заетост“, а бюджетът за договорно наети служители (позиция 1115) е увеличен с 0,7 % (12 100 EUR) през 2022 г. в сравнение с бюджета за 2021 г.

### Дял 2: РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Бюджетът за дял 2 „Сгради, оборудване и разни оперативни разходи“ възлиза на 7,5 млн. евро за 2022 г. Това е намаление с 9,4 % в сравнение с бюджета за 2021 г. Намалението се дължи главно на новите преговори, свързани с намаляването на наеманата площ от сградата и плана за увеличаване на работата от разстояние.

Следва да се подчертае, че разходите по дял 2 включват разходи за хостинг на център за данни за ERA (Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз). В съответствие с принципа на универсалност приходите от ERA се записват като приходи, а не като компенсиране на разходите.

### Дял 3: ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Бюджетът за дял 3 „Оперативни разходи“ покрива възлагане на преводи на външни изпълнители, технически услуги във връзка с езикови услуги, междуинституционално сътрудничество и програмата eCdT. През 2022 г. той възлиза на 10 млн. евро, което представлява намаление с 8,9 % в сравнение с бюджета за 2021 г. Това е с 1 млн. евро по-малко от изпълнението на бюджета за 2020 г.

Бюджетът за възлагане на преводи на външни изпълнители представлява основната част на бюджета в този дял, а именно — 92,7 % през 2022 г. Действителните разходи за тези услуги зависят от редица фактори, например промени в класирането на доставчиците по текущите рамкови договори и тарифите, договорени по бъдещи рамкови договори, което зависи също от икономическите развития в държавите членки. Бюджетът за 2022 г. е 9,3 млн. евро, което е в съответствие с прогнозните обеми, както и с очакванията на Центъра, че инвестициите в технологии в помощ на превода ще имат положително въздействие върху разходите за външни преводачески услуги. Подразбира се, че действителните разходи ще зависят съществено от действителните заявки от възложителите на Центъра и от действителното въздействие на технологиите в помощ на превода.

В глава 31 са включени разходите на Центъра за управление на базата данни IATE, както и приносът на Центъра за други междуинституционални инструменти, които се управляват от Комисията. Разходите за тези инструменти се регламентират чрез годишни финансови споразумения между страните, които действат в рамката на Изпълнителния комитет за превод на Междуинституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI).

### Г. ДЕЙНОСТИ

В бюджета за 2022 г. дейностите на Центъра са разделени на три области, както е определено в програмата на Центъра за периода 2022—2024 г.: 1) основна оперативна дейност; 2) помощни дейности; и 3) дейности по управление и контрол.

Човешките и финансовите ресурси за 2022 г. са разпределени между трите области, както е показано в таблицата по-долу. Финансовите ресурси, включени в дялове 1, 2 и 3, се разпределят пряко или непряко между различните области на дейност на Центъра. Непреките разходи се разпределят за нашите дейности, а след това и за нашите услуги чрез механизмите на нашата методология, наречена „основано на дейности бюджетиране“ (ABB). Подробности са изложени в проекта за програма на Центъра за периода 2022—2024 г. (Спр.: СТ/СА-002/2021).



	% човешки ресурси (персонал)	% финансови ресурси	Финансови ресурси
<b>Основна оперативна дейност</b>	64,3 %	74,6 %	33 794 868
Превод	25,2 %	21,6 %	9 778 759
Ревизия	0,0 %	0,0 %	0
Модификация	1,4 %	1,2 %	536 643
Езикова редакция	0,1 %	0,0 %	22 139
Субтитриране	0,0 %	0,0 %	1 747
Терминологични проучвания	0,3 %	0,2 %	98 273
Вътрешна проверка	25,0 %	21,4 %	9 720 896
Управление на заявки от възложители	1,9 %	1,4 %	617 188
Предварителна техническа обработка и форматиране (TECH+CAT)	2,3 %	1,6 %	732 014
Управление на възлагането на външни	1,6 %	1,1 %	516 716
Предварителна езикова обработка — референтни документи (търсене на	0,3 %	0,2 %	100 473
Заклучителна обработка (CAT+TECH)	1,3 %	0,9 %	416 243
Управление на преводачески памети и машинен превод	1,8 %	1,2 %	559 775
Терминология	0,7 %	0,5 %	229 651
Работен процес, свързан с марките на ЕС	1,5 %	1,0 %	473 656
Прекласиране	0,6 %	0,4 %	193 768
IATE	0,4 %	1,2 %	545 422
Външни преводачески услуги		20,4 %	9 250 000
<b>Помощни дейности</b>	24,3 %	18,8 %	8 538 924
<b>Дейности по управление и контрол</b>	11,4 %	6,6 %	2 989 608
<b>Бюджетни кредити в дял 10: „Резервни фондове“, неизползвани за определена дейност</b>	0 %	0 %	0
<b>Общо</b>	100 %	100 %	45 323 400

## Описание на поддейност

<b>Дейности</b>	<b>Описание</b>
<b>Превод</b>	Превод на документи и марки на ЕС. За тази дейност се вземат предвид само разходите за вътрешен превод, когато преводът се извършва от щатните преводачи на Центъра.
<b>Ревизия</b>	Тази дейност се извършва от щатните преводачи на Центъра и се състои в сравняване на превода с оригиналния документ.
<b>Модификация</b>	Модифициране на преведени документи въз основа на получени коментари. Дейността се извършва от щатните преводачи.
<b>Езикова редакция</b>	Езикова редакция означава преглед на преводната версия на документ.
<b>Субтитриране</b>	Тази дейност е свързана с превод на субтитри за видеоматериали.
<b>Терминологични проучвания</b>	Това е специализирана дейност, която се осъществява от преводаческите екипи.
<b>Вътрешна проверка</b>	Оценяване на преводите от външни доставчици на услуги.
<b>Управление на заявки от възложители</b>	Анализиране на поръчките от възложители и определяне на характеристиките на продукта (формат, област и т.н.).
<b>Предварителна техническа обработка и форматиране (TECH+CAT)</b>	Получаване на заявка за превод и качване на документа в преводаческите паметни и в системата за машинен превод за последващ превод. Това е техническа операция, задължителна за всеки документ. Чрез нея документът се сравнява с наличните данни в преводаческите паметни и по този начин може да се изчисли възможна отстъпка за възложителите.
<b>Управление на възлагането на външни подизпълнители</b>	Подбор на външни преводачи и сключване и управление на договори с тях.
<b>Предварителна езикова обработка — референтни документи (търсене на документи) REF</b>	Обработване на документи преди качването им в преводаческите паметни.
<b>Заклучителна обработка (CAT+TECH)</b>	Форматиране на документи и решаване на технически проблеми.
<b>Управление на преводаческите паметни и машинен превод</b>	Организиране и актуализиране на съдържанието на преводаческите паметни и текста от машинния превод.
<b>Терминология</b>	Анализ на поръчките от възложители и организиране на дейности за терминологични проучвания.
<b>Работен процес, свързан с марките на ЕС</b>	Анализ на поръчките от възложители и организиране на превода на марки на ЕС.
<b>Прекласиране</b>	Промяна в списъка на външните преводачи въз основа на извършената им оценка на качеството.
<b>IATE</b>	Управление на базата данни IATE

<b>Външни преводачески услуги (***)</b>	Разходи, свързани с езикови услуги, предоставяни от външни доставчици на услуги.
---	--

В таблицата по-долу са показани общият брой страници и терминологични списъци, както и прогнозните приходи за 2022 г. в сравнение с бюджета за 2021 г. В таблицата са показани прогнозите за 2022 г., предоставени от възложителите, включително потенциалното въздействие от спестявания, дължащи се на тарифната структура, за превод на документи по възложители, както са изчислени от Центъра. По-подробна информация за прогнозите на възложителите и обемите превод е дадена в част III „Отчет за приходите и разходите — Подробна информация“.

	Предварителен проектобюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Съпоставка
Общ брой прогнозни страници за марки на ЕС	197 221	284 686	-30,7 %
Общ брой прогнозни страници	343 756	322 443	6,6 %
<i>Общ брой страници</i>	<i>540 977</i>	<i>607 129</i>	<i>-10,9 %</i>
Общ брой прогнозни терминологични списъци	60 338	60 540	-0,3 %
Общо прогнозни приходи от превод, терминология и терминологични списъци	43 393 100	44 228 100	-1,9 %

II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ

Дял	Заглавие	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.
	<b>ПРИХОДИ</b>			
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ	43 393 100	44 228 100	42 949 640
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	p.m.	p.m.	0
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	634 300	629 900	628 653
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	102 400	642 150	371 022
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	1 193 600	1 309 150	
	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите			
	Резервен фонд за извънредни инвестиции	1 193 600 p.m.	1 241 650 67 500	
6	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА	p.m.	p.m.	0
	<b>ОБЩО</b>	45 323 400	46 809 300	43 949 315
	<b>РАЗХОДИ</b>			
1	ПЕРСОНАЛ	27 840 200	27 571 500	24 430 429
2	РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	7 500 000	8 279 600	6 725 501
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	9 983 200	10 958 200	10 961 389
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	p.m.	p.m.	0
	<b>ОБЩО</b>	45 323 400	46 809 300	42 117 319

III. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2022 г. — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
<b>ПРИХОДИ</b>					
1000	Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)	192.700	193.300	313.654	1 969 страници
1001	Европейска фондация за обучение (ETF)	62.400	62.400	163.781	650 страници
1002	Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA)	384.100	384.100	157.692	4 002 страници
1003	Европейска агенция по лекарствата (EMA)	3.165.500	2.973.900	3.164.899	Документи: 30 680 страници; терминологични списъци: 242 термина
1004	Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)	639.000	647.100	1.099.785	6 503 страници
1005	Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)	3.985.600	4.194.900	3.941.051	Документи: 36 627 страници; терминологични списъци: 52 000 термина; дизайни на Общността: 8 000 термина
1006	Марки от EUIPO	8.268.600	11.116.400	12.168.538	197 221 страници
1007	Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)	38.700	38.700	76.607	403 страници
1008	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)	50.700	50.700	92.440	528 страници
1009	Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)	480.000	486.100	430.601	5 000 страници
<b>100</b>	<b>Статия 100</b>	<b>17.267.300</b>	<b>20.147.600</b>	<b>21.609.047</b>	
1010	Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)	119.100	110.900	167.242	1 097 страници
1012	Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)	1.327.200	1.299.400	1.120.862	13 565 страници
1014	Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)	p.m.	p.m.	8.827	
1015	Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)	225.700	225.700	240.078	2 351 страници
1016	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)	1.312.200	1.223.600	486.604	11 856 страници
1017	Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)	72.000	71.300	253.194	751 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
1018	Европейска агенция за авиационна безопасност (EASA)	32.300	32.300	2.585	336 страници
1019	Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)	275.700	808.400	294.430	2 827 страници
<b>101</b>	Статия 101	3.364.200	3.771.600	2.573.821	
1020	Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)	81.400	71.000	96.920	840 страници
1021	Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)	308.700	271.200	584.490	3 052 страници
1022	Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)	2.536.400	2.511.300	1.306.275	26 421 страници
1023	Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)	764.700	747.400	343.307	6 927 страници
1024	Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)	15.900	15.900	31.605	166 страници
1025	Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)	67.100	18.700	13.907	648 страници
1026	Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните (Chafea)	673.300	672.300	1.209.365	7 014 страници
1027	Европейска агенция за ГНСС (GSA)	30.300	22.100	17.275	312 страници
1028	Европейска агенция по отбрана (EDA)	4.700	4.700	47.314	49 страници
1029	Европейска агенция по химикали (ECHA)	1.515.600	1.809.800	1.631.645	15 787 страници
<b>102</b>	Статия 102	5.998.100	6.144.400	5.282.103	
1030	Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)	147.000	204.500	430.069	1 506 страници
1031	Съвместно предприятие „термоядрен синтез за енергия“ (F4E)	51.800	54.500	41.373	540 страници
1032	Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)	79.200	72.000	41.537	825 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
1034	Европейски институт за иновации и технологии (EIT)	14.500	54.700	8.578	150 страници
1035	Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)	69.700	14.600	1.034	672 страници
1036	Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)	1.955.700	1.209.000	17.015	19 695 страници
1037	Съвместно предприятие „Чисто небе 2“	4.200	4.200	1.860	30 страници
1038	Европейски институт за равенство между половете (EIGE)	48.000	65.700	191.813	541 страници
1039	Съвместно предприятие SESAR (SJU)	15.300	19.900	6.978	159 страници
<b>103</b>	Статия 103	2.385.400	1.699.100	740.256	
1042	Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (Съвместно предприятие „ИИП2“)	5.000	5.000	972	Документи: 48 страници; терминологични списъци: 96 термина
1043	Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (Съвместно предприятие ГKB2)	2.400	2.200	0	23 страници
1045	Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)	2.786.500	2.775.900	3.432.946	27 624 страници
1046	Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)	669.100	481.500	248.703	7 340 страници
1047	Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)	596.800	586.700	716.808	6 479 страници
1048	Европейски банков орган (ЕБО)	639.300	1.086.200	810.436	6 594 страници
1049	Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)	123.900	122.700	164.617	1 265 страници
<b>104</b>	Статия 104	4.823.000	5.060.200	5.374.482	
1050	Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕПЕС)	113.200	113.200	36.477	1 340 страници
1051	Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)	1.111.500	733.600	811.305	11 639 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
1052	Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL)	4.700	4.700	1.081	48 страници
1053	Център за морски анализи и операции — Наркотици (MAOC-N)	р.т.	р.т.	0	
1054	Единен съвет за реструктуриране	1.647.600	1.497.800	1.054.655	17 162 страници
1055	Европейски училища	63.600	62.900	43.405	662 страници
1056	Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (Съвместно предприятие „БП“)	р.т.	р.т.	0	
1057	Съвместно предприятие Shift2Rail (Съвместно предприятие S2R)	р.т.	р.т.	22.229	
1058	Съвместен комитет на европейските надзорни органи (СК на ЕНО)	р.т.	р.т.	0	
1059	Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)	500	500	385	5 страници
<b>105</b>	Статия 105	2.941.100	2.412.700	1.969.536	
1060	Европейски орган по труда (ELA)	2.102.900	1.886.500	89.398	21 688 страници
1061	Европейска прокуратура (EPPO)	1.111.400	—	—	Документи: 1 900 страници; специализирана поръчкова услуга за превод
<b>106</b>	Статия 106	3.214.300	1.886.500	89.398	
1099	Приходи от нови възложители	р.т.	182.400	0	
<b>109</b>	Статия 109	р.т.	182.400	0	
<b>10</b>	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ И ОРГАНИТЕ</b>	<b>39.993.400</b>	<b>41.304.500</b>	<b>37.638.644</b>	
1100	Европейска комисия	1.190.700	1.190.100	3.463.373	Документи: 12 362 страници. В обема на документите са включени обемите, предвидени за ГД „Правосъдие и потребители“, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“.



Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
1101	Европейски парламент	р.т.	р.т.	349	
1102	Съвет на Европейския съюз	320.000	316.800	14.658	3 334 страници
1103	Европейска сметна палата	12.700	13.300	22.506	124 страници
1104	Европейски комитет на регионите	р.т.	р.т.	8.635	страници
1 105	Европейски икономически и социален комитет	р.т.	р.т.	26.781	страници
1 106	Съд на Европейския съюз	р.т.	р.т.	3.678	
1107	Европейска централна банка	57.600	58.800	58.057	600 страници
1108	Европейски омбудсман	103.800	102.000	264.589	1 081 страници
1109	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)	1.714.900	1.242.600	1.448.371	17 687 страници
<b>110</b>	<b>Статия 110</b>	<b>3.399.700</b>	<b>2.923.600</b>	<b>5.310.996</b>	
<b>11</b>	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ</b>	<b>3.399.700</b>	<b>2.923.600</b>	<b>5.310.996</b>	
<b>1</b>	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ</b>	<b>43.393.100</b>	<b>44.228.100</b>	<b>42.949.640</b>	<b>Член 10, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета.</b>
2000	Субсидия от Комисията	р.т.	р.т.	0	
200	Субсидия от Комисията	р.т.	р.т.	0	Член 10, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета.
20	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	р.т.	р.т.	0	
<b>2</b>	<b>СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА</b>	<b>р.т.</b>	<b>р.т.</b>	<b>0</b>	
3001	Участие в Междунституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI)	р.т.	р.т.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
3002	Управление на междуинституционални проекти	634.300	629.900	628.653	Тази позиция се отнася до приходите на Центъра от управлението на междуинституционални проекти, и по-конкретно проекта IATE.
300	Междуинституционално сътрудничество	634.300	629.900	628.653	
30	<b>МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>634.300</b>	<b>629.900</b>	<b>628.653</b>	
3	<b>МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>634.300</b>	<b>629.900</b>	<b>628.653</b>	
4000	Банкови лихви	5.000	10.000	0	
400	Банкови лихви	5.000	10.000	0	Тази статия се отнася до лихвите, които Центърът получава по банковите си сметки.
4010	Разни възстановени суми	97.400	388.900	127.772	
401	Разни възстановени суми	97.400	388.900	127.772	Тази статия се отнася до разни възстановени суми, включително приходи от отдаването под наем на офис пространство и места за паркиране и от услуги за хостинг на център за данни за Европейска железопътна агенция.
4020	Финансова вноса от правителството на Люксембург	p.m.	243.250	243.250	Финансовата вноса от правителството на Люксембург е в помощ на ежегодните разходи на Центъра за наем.
402	Други вноски	p.m.	243.250	243.250	
40	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>102.400</b>	<b>642.150</b>	<b>371.022</b>	
4	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>102.400</b>	<b>642.150</b>	<b>371.022</b>	
5000	Излишък, пренесен от предходната финансова година	p.m.	p.m.	0	Излишък, пренесен от предходната финансова година в съответствие с член 17, параграф 1 от Финансовия регламент на Центъра от 22 септември 2019 г.
500	Излишък, пренесен от предходната финансова година	p.m.	p.m.	0	
5010	Прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“	p.m.	67.500	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ е за разходите в глава 32 „Разходи във връзка с програмата eCdT“.
5015	Прехвърляне от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“	1.193.600	1.241.650	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“ е необходимо, за да се балансира бюджетът.
501	Прехвърляния от резервни фондове от предходни години	1.193.600	1.309.150	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
50	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ	1.193.600	1.309.150	0	
<b>5</b>	<b>ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ</b>	<b>1.193.600</b>	<b>1.309.150</b>	<b>0</b>	
6000	Възстановени средства на възложители	р.т.	р.т.	0	
600	Възстановени средства на възложители	р.т.	р.т.	0	
60	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ	р.т.	р.т.	0	
<b>6</b>	<b>ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА</b>	<b>р.т.</b>	<b>р.т.</b>	<b>0</b>	
<b>Общо приходи</b>		<b>45.323.400</b>	<b>46.809.300</b>	<b>43.949.315</b>	
<b>РАЗХОДИ</b>					
1100	Основни заплати	16.151.400	16.087.300	14.562.447	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз и условия за работа на другите служители на Съюза, и по-специално членове 62 и 66 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на основните заплати на длъжностни лица и срочно наети служители.
1101	Семейни надбавки	1.537.100	1.529.100	1.260.468	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I на Приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за жилищни нужди, деца на издръжка и образование, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители.
1102	Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава	2.549.300	2.535.500	2.387.920	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от Приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за експатриране и пребиваване в чужда държава на длъжностни лица и срочно наети служители.
1103	Административни надбавки	13.700	13.600	8.960	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 18, параграф 1 от Приложение XIII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на административните надбавки, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители от категория AST, работещи като стенографи или машинописци, телекс оператори, печатари, изпълнителни секретари или главни секретари и назначени през месеца преди 1 май 2004 г.
<b>110</b>	<b>Персонал в активна заетост</b>	<b>20.251.500</b>	<b>20.165.500</b>	<b>18.219.795</b>	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
1113	Стажанти	37.300	36.900	433	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани със стажанти.
1115	Договорно наети лица	1.631.600	1.619.500	1.104.934	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 3а и дял IV от тях.
<b>111</b>	Договорно наети лица и стажанти	1.668.900	1.656.400	1.105.367	Тази статия беше озаглавена преди „Помощен персонал и местен персонал“.
1120	Професионално обучение на персонала	180.700	177.200	87.487	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.
<b>112</b>	Професионално обучение на персонала	180.700	177.200	87.487	
1130	Осигуряване за болест	540.000	538.600	513.683	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 72 от него. Правила за осигуряване за болест на длъжностните лица на Европейския съюз.
1131	Осигуряване срещу злополука и професионално заболяване	79.400	79.600	57.786	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 73 от него и член 15 от Приложение VIII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноската за сметка на работодателя за осигуряване срещу злополуки и професионални заболявания.
1132	Осигуряване за безработица	134.200	134.300	129.256	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 28а от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за осигуряване на срочно наетите служители за безработица.
1133	Учредяване или запазване на пенсионни права	p.m.	p.m.	0	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 42 от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на плащанията на Центъра от името на длъжностни лица и срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионните им права в тяхната страна по произход.
1134	Вноска към пенсионната схема на Общността	3.313.500	3.306.400	3.133.287	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноските на Центъра за сметка на работодателя към пенсионната схема на Общността.
<b>113</b>	Социалноосигурителни вноски за сметка на работодателя	4.067.100	4.058.900	3.834.012	
1140	Надбавки и помощи при раждане на дете и смърт	1.400	1.400	0	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на: — бюджетни кредити за помощи за раждане на дете за деца на служители със страна на произход, където не се предоставят такива помощи; — в случай на смърт на длъжностно лице, изплащане на пълното му възнаграждение до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и на разходите по транспортиране на тленните останки до мястото на произход на длъжностното лице. В случай на смърт съответните бюджетни кредити ще бъдат прехвърлени от позиция 1100.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
1141	Пътни разноски за годишен отпуск	242.600	238.700	220.576	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 8 от Приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксираните пътни разноски, изплащани на длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи и деца на издръжка, от местоработата до мястото им на произход.
1143	Фиксирани надбавки за служебни цели	p.m.	p.m.	0	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 14 от Приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксираните надбавки за служебни цели, изплащани на длъжностните лица или срочно наетите служители, които редовно правят представителни разходи при изпълнение на служебните си задължения.
<b>114</b>	<b>Разни надбавки и обезщетения</b>	<b>244.000</b>	<b>240.100</b>	<b>220.576</b>	
1150	Извънреден труд	p.m.	p.m.	0	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и Приложение VI към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксираните или почасовите плащания за извънреден труд, положен от длъжностните лица и срочно наетите служители от категориите AST и от местните служители, когато не е било възможно да бъдат обезщетени с почивни дни по обичайната процедура.
<b>115</b>	<b>Извънреден труд</b>				
1171	Външни устни преводачи и техници за конференции	p.m.	p.m.	0	Плащания на външни устни преводачи, наети от Центъра за извънредни конференции, за които Комисията няма възможност да осигури превод. В допълнение към възнаградението, това включва вноските към животозастрахователната схема и осигуряването за болест, злополука и смърт, както и сумите, възстановени на външни устни преводачи, чиято месторабота е различна от мястото на изпълнение на възложената задача, пътните разноски и изплащането на фиксирани командировъчни.
1175	Персонал от агенции за временна заетост	276.000	269.200	187.407	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на нуждите от персонал от агенции за временна заетост.
<b>117</b>	<b>Допълнителни услуги</b>	<b>276.000</b>	<b>269.200</b>	<b>187.407</b>	
1180	Разни разходи за набиране на персонал	38.800	38.800	27.800	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 27 до 31 и 33 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за разходи, свързани с процедурите за набиране на персонал.
1181	Пътни разноски	11.600	11.600	3.522	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 20 и 71 от него и Приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за пътни разноски за длъжностните лица и срочно наетите служители (вкл. членовете на техните семейства) при встъпване в длъжност или напускане на Центъра.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
1182	Обезщетения за установяване, повторно установяване и преместване	54.000	38.300	56.137	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 5 и 6 от Приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на обезщетенията за установяване на длъжностните лица и срочно наетите служители, задължени да сменят местопребиването си след встъпване в длъжност или при окончателно прекратяване на трудовото им правоотношение и установяване на друго място.
1183	Разноски за пренасяне	23.800	20.400	22.000	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 9 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разноските за пренасяне на длъжностните лица и срочно наетите служители, задължени да сменят местопребиването си след встъпване в длъжност, както и когато са прехвърлени на нова месторабота или при окончателно прекратяване на трудовото им правоотношение и установяване на друго място.
1184	Временни надбавки за дневни разходи	82.300	53.100	57.600	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 20 и 71 от него и Приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на дневните надбавки, изплащани на длъжностни лица и срочно наети служители, когато са представени доказателства, че се налага промяна на постоянното пребиваване след встъпване в длъжност (включително в случай на преместване).
<b>118</b>	<b>Разни разходи за набиране и прехвърляне на персонал</b>	<b>210.500</b>	<b>162.200</b>	<b>167.059</b>	
1190	Коефициенти за корекция на заплатите	1.500	1.500	0	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 64 и 65 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица и срочно наетите служители и към плащанията за извънреден труд.
<b>119</b>	<b>Коефициенти за корекция и адаптация на възнагражденията</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ</b>	<b>26.900.200</b>	<b>26.731.000</b>	<b>23.821.703</b>	
1300	Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи	74.900	72.100	3.441	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни разноски, дневни командировъчни пари и допълнителните или извънредните разходи, направени от щатния персонал в интерес на Центъра и в съответствие с разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.
<b>130</b>	<b>Командировки и служебни пътувания</b>	<b>74.900</b>	<b>72.100</b>	<b>3.441</b>	
1310	Разходи за командировки, свързани с обучение	27.500	26.400	4.705	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за командировки при обучение извън Люксембург.
<b>131</b>	<b>Командировки и служебни пътувания, свързани с обучение</b>	<b>27.500</b>	<b>26.400</b>	<b>4.705</b>	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
13	<b>КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ</b>	102.400	98.500	8.146	
1400	Ресторанти и столова за хранене	2.900	2.900	2.500	
<b>140</b>	<b>Инфраструктура със социално-медицински характер</b>	2.900	2.900	2.500	
1410	Медицинско обслужване	54.900	52.000	48.400	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 59 от нето и член 8 от Приложение II към него.
<b>141</b>	<b>Медицинско обслужване</b>	54.900	52.000	48.400	
1420	Други разходи	674.300	584.000	493.100	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи във връзка с участието в Комитета по социална дейност и за детски ясли и учебни заведения. Бюджетните кредити се основават на прогнозата на Службата на Комисията за инфраструктура и логистика (OIL).
1421	Социални контакти	14.000	14.000	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за насърчаване и финансиране на всички инициативи, насочени към популяризиране на социалните контакти между служители от различни националности, други помощи и субсидии, отпускани на служителите, както и разходите, свързани с организирането на тържества за служителите.
<b>142</b>	<b>Други разходи</b>	688.300	598.000	493.100	
14	<b>ИНФРАСТРУКТУРА СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР</b>	746.100	652.900	544.000	
1520	Обмен на служители	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с командироване или временно преместване на длъжностни лица и срочно наети служители на Центъра в национални или международни организации.
1521	Длъжностни лица от Центъра, командировани в национални администрации, международни организации и институции или предприятия от публичния сектор.	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с командироване или временно преместване на длъжностни лица и срочно наети служители на Центъра в национални или международни организации.
<b>152</b>	<b>Мобилност</b>	p.m.	p.m.	0	
15	<b>МОБИЛНОСТ</b>	p.m.	p.m.	0	
1600	Специални помощи	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на паричните помощи, изплащани в брой на длъжностно лице, бивше длъжностно лице или на наследниците на починало длъжностно лице, които са в затруднено положение.
<b>160</b>	<b>Социални услуги</b>	p.m.	p.m.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
1620	Други разходи	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за подпомагане на семействата и новопристигналите служители, за правна помощ, помощи за скаути и екскурзоводи, за подпомагане на секретариата на асоциацията на родителите.
<b>162</b>	Други разходи	р.м.	р.м.	0	
1630	Център за деца	87.500	85.100	56.579	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с детски ясли и учебни заведения. Тези бюджетни кредити се основават на прогнозата на Европейския парламент.
<b>163</b>	Център за деца	87.500	85.100	56.579	
1640	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1.500	1.500	0	Тези бюджетни кредити са за възстановяване на разходите (различни от медицински разноски) на служители с увреждания в активна заетост, съпрузи и деца на издръжка, след изчерпване на националните права, ако тези разходи са признати за необходими, произтичат от инвалидност и са потвърдени с документи.
<b>164</b>	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1.500	1.500	0	
<b>16</b>	<b>СОЦИАЛНИ УСЛУГИ</b>	<b>89.000</b>	<b>86.600</b>	<b>56.579</b>	
1700	Разходи за приеми и представителни разходи	2.500	2.500	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за приеми и представителни разходи, както и разни събития.
<b>170</b>	Приеми и представителство	2.500	2.500	0	
<b>17</b>	<b>ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	
1900	Пенсии и обезщетения при прекратяване на правоотношението	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пенсиите и обезщетенията при прекратяване на правоотношението.
<b>190</b>	Пенсии	р.м.	р.м.	0	
<b>19</b>	<b>ПЕНСИИ</b>	<b>р.м.</b>	<b>р.м.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>ПЕРСОНАЛ</b>	<b>27.840.200</b>	<b>27.571.500</b>	<b>24.430.429</b>	
2000	Наем на сгради и съпътстващи разходи	1.836.500	2.333.300	2.382.940	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на наема на сгради или части от сгради и места за паркиране, използвани от Центъра.
<b>200</b>	Инвестиции в недвижимо имущество, наем на сгради и съпътстващи разходи	1.836.500	2.333.300	2.382.940	
2010	Застраховки	16.100	11.100	8.706	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на застрахователните премии за сгради или части от сгради, използвани от Центъра.



Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
201	Застраховки	16.100	11.100	8.706	
2020	Вода, газ, електричество и отопление	211.700	208.700	246.715	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на обичайни разходи.
202	Вода, газ, електричество и отопление	211.700	208.700	246.715	
2030	Почистване и поддръжка	201.000	225.500	242.646	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за почистване (редовно почистване, закупуване на материали за почистване, миене, пране, химическо чистене и т.н.), разходите за поддръжка на оборудването и техническите инсталации (асансьори, централно парно отопление, климатични инсталации и т.н.) и разходите за депониране на отпадъци.
203	Почистване и поддръжка	201.000	225.500	242.646	
2040	Обзавеждане на помещенията	16.000	16.000	3.000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за обзавеждане и ремонт на сградата.
204	Обзавеждане на помещенията	16.000	16.000	3.000	
2050	Охрана и наблюдение на сградите	218.400	223.400	167.142	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разни разходи по сградите, свързани със сигурността и безопасността, и по-специално договори за наблюдение на сградите, наемане и окомплектоване на пожарогасители, закупуване и поддръжка на противопожарно оборудване, замяна на оборудването за длъжностни лица, изпълняващи функцията на доброволци пожарникари, разходи за извършване на нормативно установени инспекции.
205	Охрана и наблюдение на сградите	218.400	223.400	167.142	
2060	Придобиване на недвижима собственост	р.т.	р.т.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на евентуална покупка на сграда за седалище на Центъра.
206	Придобиване на недвижима собственост	р.т.	р.т.	0	
2080	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	р.т.	р.т.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за експертни доклади във връзка с недвижимо имущество.
208	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	р.т.	р.т.	0	
2090	Други разходи	р.т.	р.т.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други обичайни разходи, които не са изрично предвидени, например административни разходи, различни от комунални услуги (вода, газ, електричество), поддръжка, общински данъци и допълнителни разходи.
209	Други разходи	р.т.	р.т.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
20	<b>ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ</b>	2.499.700	3.018.000	3.051.148	
2100	Закупуване, разработване, ремонт и поддръжка на оборудване и софтуер	2.185.500	2.557.500	1.669.313	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на закупуването или лизинга на компютърен хардуер, разработка на софтуер, поддръжка на софтуер или софтуерни пакети и различни консумативи за обработка на данни и др. По тази позиция са вписани също телекомуникационно оборудване, копирни машини и принтери.
210	Информационни технологии	2.185.500	2.557.500	1.669.313	
2120	Външни услуги за използването, въвеждането в употреба, разработването и поддръжката на софтуер и системи	2.067.300	1.971.100	1.454.837	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за външен оперативен персонал (оператори, администратори, системни инженери и т.н.).
212	Услуги на информационни технологии	2.067.300	1.971.100	1.454.837	
21	<b>ОБРАБОТКА НА ДАННИ</b>	4.252.800	4.528.600	3.124.150	
2204	Офис оборудване	5.000	5.000	3.000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на офис оборудване и технически инсталации, с изключение на оборудване като принтери и копирни машини.
220	Технически инсталации и офис оборудване	5.000	5.000	3.000	
2210	Нови покупки	10.000	10.000	4.136	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване, замяна, поддръжка, употреба и ремонт на мебели.
221	Мебели	10.000	10.000	4.136	
2230	Закупуване на нови транспортни средства	р.т.	р.т.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на служебен автомобил за Центъра.
2232	Наем на транспортни средства	7.700	7.700	9.496	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на наема по дългосрочен договор за служебен автомобил, както и разходи по извънредно (при случай) наемане на автомобили за определени непредвидени нужди.
2233	Поддръжка, употреба и ремонт на транспортните средства	1.400	700	2.200	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на поддръжката и оперативните разходи за автомобилите и разходи, свързани с използването на обществения транспорт.
223	Транспортни средства	9.100	8.400	11.696	
2250	Разходи за документация и библиотека	20.000	24.000	20.315	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на закупуването на библиотечни наличности, абонаменти за вестници и периодични издания, онлайн услуги, например речници, както и друга документация и библиотечни разходи.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
2255	Инструменти за документация и превод и многоезични инструменти	7.000	15.000	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за инструменти за документация и превод и многоезични инструменти, например придобиване, консолидиране и разширяване на съдържанието от езикови и терминологични бази данни, преводачески памети и автоматизирани речници.
225	Разходи за документация и библиотека	27.000	39.000	20.315	
22	<b>ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ</b>	<b>51.100</b>	<b>62.400</b>	<b>39.148</b>	
2300	Канцеларски и офис материали	16.000	16.000	23.804	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на хартия и офис материали.
230	Канцеларски и офис материали	16.000	16.000	23.804	
2320	Банкови такси	3.000	2.500	1.400	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на банковите разходи и разходите за свързване към междубанковата телекомуникационна мрежа.
2321	Отрицателни курсови разлики	p.m.	p.m.	0	Тази позиция е предназначена за покриване на загуби от курсови разлики, понесени от Центъра при управлението на бюджета, доколкото такива загуби не могат да бъдат прихванати от положителните курсови разлики.
232	Финансови разходи	3.000	2.500	1.400	
2330	Разноски за правни услуги	20.000	20.000	10.000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на предварителните правни разноски и за заплащане на услугите на юристи или други специалисти.
233	Разноски за правни услуги	20.000	20.000	10.000	
2340	Обезщетения за вреди	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вреди и разходи по уреждане на спорове във връзка с искове, предявени срещу Центъра (гражданска отговорност).
234	Обезщетения за вреди	p.m.	p.m.	0	
2350	Различни застраховки	11.200	10.600	9.097	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пълна застраховка, застраховка гражданска отговорност, застраховка срещу кражба и застраховка професионална отговорност на материално отговорните служители и администратори на авансови средства.
2352	Разни разходи за вътрешни заседания	2.500	2.500	326	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за организиране на вътрешни заседания.
2353	Преместване на отдели	3.000	3.000	3.000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за преместване на отдели, както в рамките на сградата, така и към новата сграда.
2359	Други разходи	3.100	3.100	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други оперативни разходи, които не са изрично предвидени.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
235	Други оперативни разходи	19.800	19.200	12.422	
2360	Външни услуги за одит и оценка	15.000	10.000	15.099	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за външни услуги за одит и оценка.
236	Външни услуги за одит и оценка	15.000	10.000	15.099	
2390	Преводачески услуги, предоставяни от Комисията	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преводачески услуги, включително набор на текст, от страна на Комисията от името на Центъра.
2391	Устен превод	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на устни преводачески услуги, които се таксуват на Центъра, по-специално от институциите на ЕС.
2392	Административна помощ от Комисията	135.400	131.700	129.000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на административното съдействие, предоставено от Комисията на Центъра.
2393	Публикации	10.000	10.000	5.344	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по публикуването на бюджета на Центъра, отчета за дейността и други комуникационни дейности.
2394	Разпространение	10.000	10.000	19.920	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на дейности по разпространение, и по-специално разходи за реклама и маркетинг (каталози, проспекти, реклама, пазарни проучвания и т.н.), както и на разходите за информация и съдействие за обществеността и възложителите.
2395	Други услуги, предоставяни от институции и агенции	12.000	12.000	11.000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за услуги, предоставяни на Центъра от институциите и агенциите на ЕС, например услуги в рамките на координацията между агенциите.
239	Междуетностни услуги	167.400	163.700	165.264	
23	<b>ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>241.200</b>	<b>231.400</b>	<b>227.989</b>	
2400	Пощенски такси и разходи за доставка	19.200	19.200	18.936	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за куриерски услуги и доставка на пратки, включително за изпращане на пощенски пратки.
240	Пратки и куриерски услуги	19.200	19.200	18.936	
2410	Разходи за телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и абонаменти и телекомуникационни разходи	261.500	238.500	154.795	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за абонамент и комуникации за телефон, факс, телеконференции и предаване на данни. Разходите, свързани с телекомуникационното оборудване, са вписани по позиция 2100. Увеличението се дължи на използването на услуги „в облак“ и свързаност на център за данни за Съвместно предприятие EuroHPC.
241	Телекомуникации	261.500	238.500	154.795	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
24	<b>КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ</b>	280.700	257.700	173.731	
2500	Общо заседания	2.000	4.000	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните, дневните и непредвидените разходи на специалисти и други посетители, както и от членове на междуинституционални комитети, когато са поканени да участват в заседания, комисии, работни групи и семинари.
250	Разходи за официални и други заседания	2.000	4.000	0	
2550	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	15.000	20.000	9.527	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания. Предназначени са също за покриване на разходите, свързани с организирането на външни заседания, които не са покрити от съществуващата инфраструктура.
255	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	15.000	20.000	9.527	
25	<b>РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ</b>	17.000	24.000	9.527	
2600	Заседания на управителния съвет	20.000	20.000	0	Бюджетни кредити за пътни разходи, дневни и други непредвидени разходи на членовете на управителния съвет, поканени да участват в заседанията, комитетите и работните групи.
260	Разходи за заседания	20.000	20.000	0	
2610	Организиране на заседания на управителния съвет	7.500	7.500	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за организиране на заседания на управителния съвет.
261	Организиране на заседания на управителния съвет	7.500	7.500	0	
2650	Устен превод	30.000	30.000	27.859	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на устни преводачески услуги, които се таксуват на Центъра, и по-специално от институциите на ЕС, във връзка със заседанията на управителния съвет.
265	Устен превод	30.000	30.000	27.859	
26	<b>УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ</b>	57.500	57.500	27.859	
2700	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	100.000	100.000	71.950	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по възлагане на консултации, проучвания и проверки на квалифицирани експерти в административната област, а именно доклади за оценка и хонорари на външни консултанти.
270	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	100.000	100.000	71.950	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
27	КОНСУЛТАЦИИ И ПРОУЧВАНИЯ	100.000	100.000	71.950	Тази глава беше озаглавена преди „Информация: закупуване, архивиране, произвеждане и разпространение“.
2	<b>СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>7.500.000</b>	<b>8.279.600</b>	<b>6.725.501</b>	
3000	Външни преводачески услуги	9.250.000	10.160.000	10.013.213	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по предоставянето на езикови услуги от външни доставчици на услуги.
3001	Технически услуги във връзка с езикови услуги	60.000	60.000	60.000	Тези бюджетни кредити са предназначени е за покриване на разходи за технически услуги във връзка с езикови услуги.
300	Външни преводачески услуги	9.310.000	10.220.000	10.073.213	
30	ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ	9.310.000	10.220.000	10.073.213	
3100	Междуйнституционално сътрудничество в езиковата област	673.200	670.700	705.012	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с дейностите, предприети от Междуйнституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI) с оглед популяризирането на междуйнституционалното сътрудничество в езиковата област. Разходите за проекта IATE се покриват от приходите по позиция 3002 „Управление на междуйнституционални проекти“, като се изключи делът от тези разходи за Центъра.
310	Разходи, свързани с междуйнституционалното сътрудничество	673.200	670.700	705.012	
31	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО	673.200	670.700	705.012	
3200	Разходи за командировки и други разходи за персонал във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните, изплащането на дневните и допълнителните или извънредните разходи на членове на персонала по време на командировки, свързани с програмата eCdT.
3201	Разни оперативни разходи във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разни оперативни разходи, свързани с програмата eCdT, освен разходи за ИТ.
3202	Разходи за хардуер и софтуер във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за хардуер и софтуер във връзка с програмата eCdT.
3203	Консултации в областта на информационните технологии във връзка с програмата eCdT	p.m.	67.500	183.165	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за ИТ консултации във връзка с програмата eCdT.
320	Разходи във връзка с програмата eCdT	p.m.	67.500	183.165	
32	РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА ECdT	p.m.	67.500	183.165	Тази глава съдържа бюджетни кредити за разходи във връзка с програмата eCdT, прехвърлени от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ в позиция 5010 в частта на приходите.
3	<b>ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>9.983.200</b>	<b>10.958.200</b>	<b>10.961.389</b>	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2022 г.	Бюджет за 2021 г.	Изпълнение на бюджета за 2020 г.	Забележки
10003	„Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“	р.м.	р.м.	0	Резервен фонд, създаден през 2011 г. за стабилизиране на тарифите. В края на 2022 г. общата сума в резервния фонд е 5 603 EUR.
10004	Постоянен фонд за предварително финансиране	р.м.	р.м.	0	Постоянният фонд за предварително финансиране е създаден в съответствие с член 71а от Финансовия регламент на Центъра за преводи. Общата сума във фонда е 16 529 466 EUR.
10006	Резервен фонд за извънредни инвестиции	р.м.	р.м.	0	През 2022 г. не са заделени бюджетни кредити за покриване на извънредни инвестиции. Общата сума в резервния фонд е 79 678 EUR, като се вземе предвид усвояване в позиция 5010 в частта за приходите.
10008	Бюджетен дефицит, пренесен от предходната финансова година	р.м.	р.м.	0	Бюджетен дефицит, пренесен от предходната финансова година в съответствие с член 17, параграф 3 от Финансовия регламент на Центъра от 22 септември 2019 г.
<b>1000</b>	<b>Временни бюджетни кредити</b>	р.м.	р.м.	0	
100	<b>ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ</b>	р.м.	р.м.	0	
10	<b>РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ</b>	р.м.	р.м.	0	
	<b>Общо разходи</b>	<b>45.323.400</b>	<b>46.809.300</b>	<b>42.117.319</b>	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

Функционални групи и степени	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
	Заети към 31.12.2020 г.*		Разрешени в бюджета на ЕС за 2021 г.		Заявени от Центъра за проектобюджета на ЕС за 2022 г.	
	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	1	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	2	0
AD 12	9	3	16	12	16	13
AD 11	3	5	10	5	10	6
AD 10	4	6	7	5	8	5
AD 9	6	6	5	15	6	18
AD 8	6	16	0	22	0	22
AD 7	7	20	5	28	3	25
AD 6	4	19	0	2	0	0
AD 5	0	14	0	0	0	2
<b>Общо AD</b>	<b>41</b>	<b>89</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>46</b>	<b>92</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10		0	1	0	1	0
AST 9	4	0	3	2	3	2
AST 8	1	3	1	1	1	1
AST 7	0	1	1	5	1	7
AST 6	1	8	0	9	0	10
AST 5	0	15	0	19	0	19
AST 4	0	10	0	12	0	11
AST 3	0	10	0	2	0	0
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>Общо AST</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>50</b>
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>ОБЩО AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>ОБЩО</b>	<b>47</b>	<b>138</b>	<b>51</b>	<b>142</b>	<b>52</b>	<b>144</b>
<b>ОБЩО ПЕРСОНАЛ</b>	<b>185</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>

Прогноза за броя на договорно наетите служители (изразен в еквиваленти на пълно работно време)

Функционални групи (FG)	2020 г. (действително запълнени)	2021	2022
FG IV	8,8	14,0	14,0
FG III	7,6	14,0	14,0
FG II	2,9	0,0	0,0
FG I	0,0	0,0	0,0
<b>Общо договорно наети служители</b>	<b>19,3</b>	<b>28</b>	<b>28</b>