



**РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2019 г.–СТ/СА-010/2018/01BG**

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 („Центъра“), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета от 18 юни 2003 г.,

като взе предвид Финансовия регламент от 2 януари 2014 г., приложим за Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (Спр.: СТ/СА-051/2013),

като имат 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 2019 г., приложен към настоящото решение.

Член 2

Решението влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Люксембург на 21 март 2018 г.

За управителния съвет.


R. Martikonis

Председател

Приложение: Предварителен проектобюджет за 2019 г.



ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2019 Г.

СТ/СА-010/2018/01BG

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

A. Общо въведение

B. Приходи

C. Разходи

D. 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 2019 г. включва:

- A. настоящото общо въведение;
- B. 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;
- C. разбивка на разходите на Центъра по дялове; както и
- D. разбивка на разходите на Центъра по дейности. В тази част е представена връзката между бюджета за 2019 г. и работната програма за 2019 г., като се посочват ресурсите, отпуснати за всяка дейност с цел изпълнение на стратегическите цели на Центъра. Представена е и традиционната бюджетна структура.

В предварителния проектобюджет за 2019 г. са отразени прогнозните приходи и разходи, както са включени в проекта за програма на Центъра за периода 2019—2021 г. (Спр. СТ/СА-001/2018/01). Предварителният проектобюджет за 2019 г. е изготвен в съответствие с членове 35—37 от Финансовия регламент на Центъра. За да подготви Предварителният проектобюджет за 2019 г., Центърът анализира прогнозните разходи и получи прогнозите от възложителите.

Както е посочено в таблицата по-долу, предварителният проектобюджет за 2019 г. е изготвен въз основа на тарифите, приложими за 2018 г., но за 2019 г. ще е необходимо увеличение на тарифите, за да може Центърът да балансира бюджета си. При условие че управителният съвет одобри изменената тарифна структура, проектобюджетът за 2019 г. ще бъде изготвен въз основа на увеличените тарифи, приложими за 2019 г.

Тарифи, приложими за 2018 г.:

Предоставена услуга	Обикновена (EUR)	Планирана/с дълъг срок (EUR)	Спешна (EUR)	Много спешна (EUR)
Превод (цена за страница)	82,00	73,80	102,50	147,60
Изменение (цена на страница)	172,00	154,80	215,00	
Редакция (цена на страница)	60,00	54,00	75,00	
Езикова редакция (цена за страница)	39,00	35,10	43,90	
Марки (цена за страница)		35,35 EUR за 419 282 страници		
Дизайни на Общността (цена на термин)		4,00 EUR		
Терминологични списъци (цена на термин)		4,00 EUR		
Ревизия на терминологични списъци (цена на термин)		2,50 EUR		

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

Надбавки, приложими за 2018 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
Неофициален език 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

В. ПРИХОДИ

Общите прогнозни приходи за 2019 г. възлизат на 47,8 милиона евро, като 42,6 милиона евро са по Дялове 1-4. Разбивката на прогнозните приходи е, както следва:

Дял	Приходи (EUR)
1. Агенции и органи	41 273 000
3. Междуинституционално сътрудничество (европейски институции)	707 400
4. Други приходи	617 450
5. Излишък, пренесен от предходната финансова година, и прехвърлени средства от резервни фондове от предходни години	5 238 350

Прогнозата за приходите на Центъра се основава на прогнозите, предоставени от възложителите. Съответно, трябва да се изтъкне, че прогнозните приходи подлежат на промяна в зависимост от действителните нужди на възложителите и техните бюджети. Важно е да се изтъкне също, че при подаването на прогнозите си до Центъра не всички възложители може да са взели предвид въздействието на потенциалните икономии, произтичащи от новата тарифна структура за превод на документи, въведена през януари 2017 г. Чрез тази тарифна структура възложителите постигнаха значителни икономии в допълнение към първоначално планираните икономии (през 2017 г. възложителите постигнаха средно 15,9 % икономии в сравнение с първоначално планираните икономии от 9,5 %). Това засегна Резервния фонд за стабилизиране на тарифите (въз основа на прогнозните приходи и разходи общата сума, оставаща в резерва, се оценява на

237 417 EUR в края на 2019 г.) и доведе до последващата необходимост от увеличение на тарифите, считано от 1 януари 2019 г., за да може Центърът да продължи да балансира бюджета си.

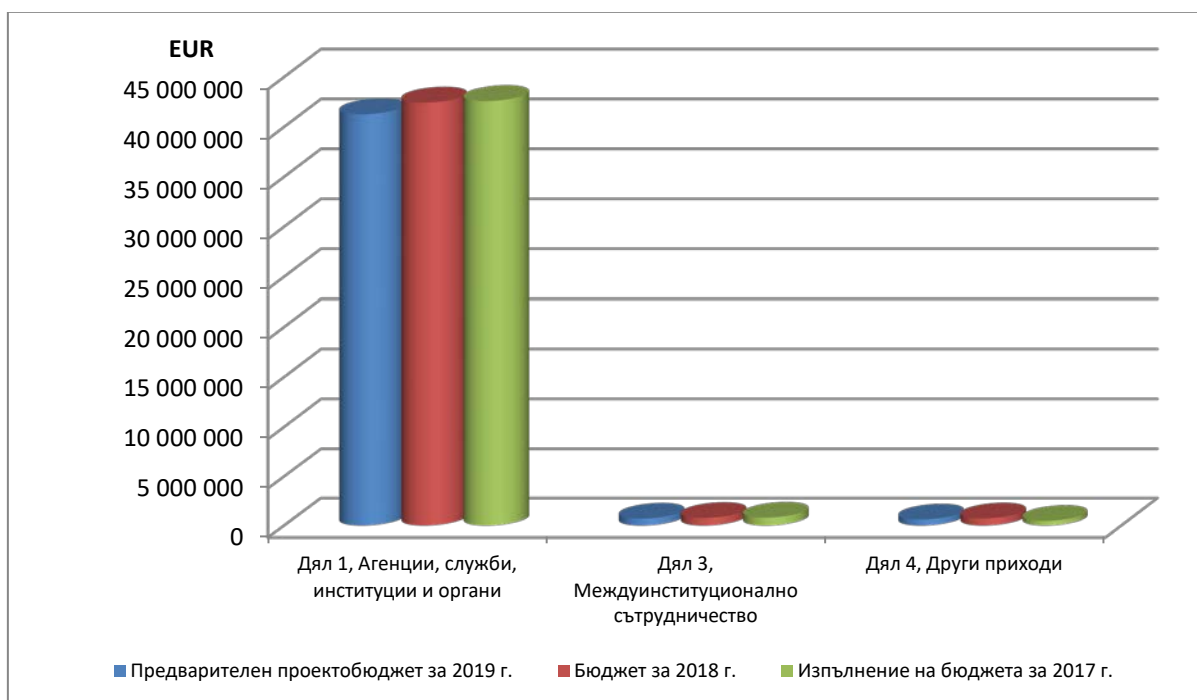
Въз основа на информацията, предоставена от възложителите, прогнозните приходи за 2019 г. в дял 1 са 41,3 млн. евро в сравнение с 42,4 млн. евро в бюджета за 2018 г. (-2,8 %). Прогнозните приходи за 2019 г. са с 1,3 милиона евро по-малко (-3,1 %) от действителните приходи от 42,6 милиона евро, получени от възложителите през 2017 г.

Най-големият възложител на Центъра, EUIPO (Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост), прогнозира намаление на приходите от 485 500 EUR (-3.2 %) за преводи на марки на ЕС през 2019 г. (позиция 1006) в сравнение с бюджета за 2018 г. Прогнозните приходи за 2019 г. са със 780 913 EUR по-малко (-5 %) от действителните приходи, получени за преводи на марки на ЕС през 2017 г. Освен това прогнозните приходи от EUIPO за други услуги са намалели с 15,6 %, а именно от 7,6 млн. евро в бюджета за 2018 г. до 6,4 млн. евро през 2019 г. (позиция 1005), въпреки че това е с 33,1 % повече (1,59 млн. евро) от приходите, получени за други услуги през 2017 г. Общата прогноза на EUIPO за 2019 г. е с 4 % по-висока (812 076 EUR) от общите приходи, получени от EUIPO през 2017 г.

Други съществени промени, които могат да се отбележат, като се сравни с бюджета за 2018 г., са намаленията в прогнозите на EFCA (Европейска агенция за контрол на рибарството) с 59,9 % (-243 800 EUR), ЕБО (Европейски банков орган) с 18 % (-138 000 EUR) и Европейската комисия (ГД „Трудова заетост“, и ГД „Правосъдие и потребители“) с 8,8 % (-114 500 EUR). Сравнено с бюджета за 2018 г., ЕМА (Европейска агенция по лекарствата) е увеличила прогнозите си с 16 % (501 000 EUR), ЕАСО (Европейска служба за подкрепа в областта на убежището) — с 27 % (496 400 EUR), а eu-LISA (Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие) — с 13,8 % (113 400 EUR). 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 в качеството си на 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: 2017—2019 г. (Дялове 1, 3 и 4)



* От 2017 г. приходите по дял 1 включват прогнозните приходи от всички възложители, включително институциите на ЕС, за предоставянето на езикови услуги.

В допълнение към приходите от възложители и междуйнституционално сътрудничество, Центърът прогнозира допълнителни приходи по дял 4 основно под формата на банкови лихви, приходи от преотдаване под наем на част от наетото офис пространство на Комисията (Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)), приходи от хостинг на услуги, свързани с център за данни, които Центърът предоставя на ERA (Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз), и финансова вноска от правителството на Люксембург за разходите на Центъра за наем на офиси. Прогнозата за тези приходи през 2019 г. възлиза на 617 450 EUR, което е с 15,4 % по-малко в сравнение с бюджета за 2018 г. и с 28,5% повече от изпълнението на бюджета за 2017 г.

За да се балансира предварителният проектобюджет за 2019 г., Центърът прехвърли сумата от 5 238 350 EUR от Резервния фонд за стабилизиране на тарифите към приходната част, като остави в резерва прогнозен баланс от 237 417 EUR към края на 2019 г.

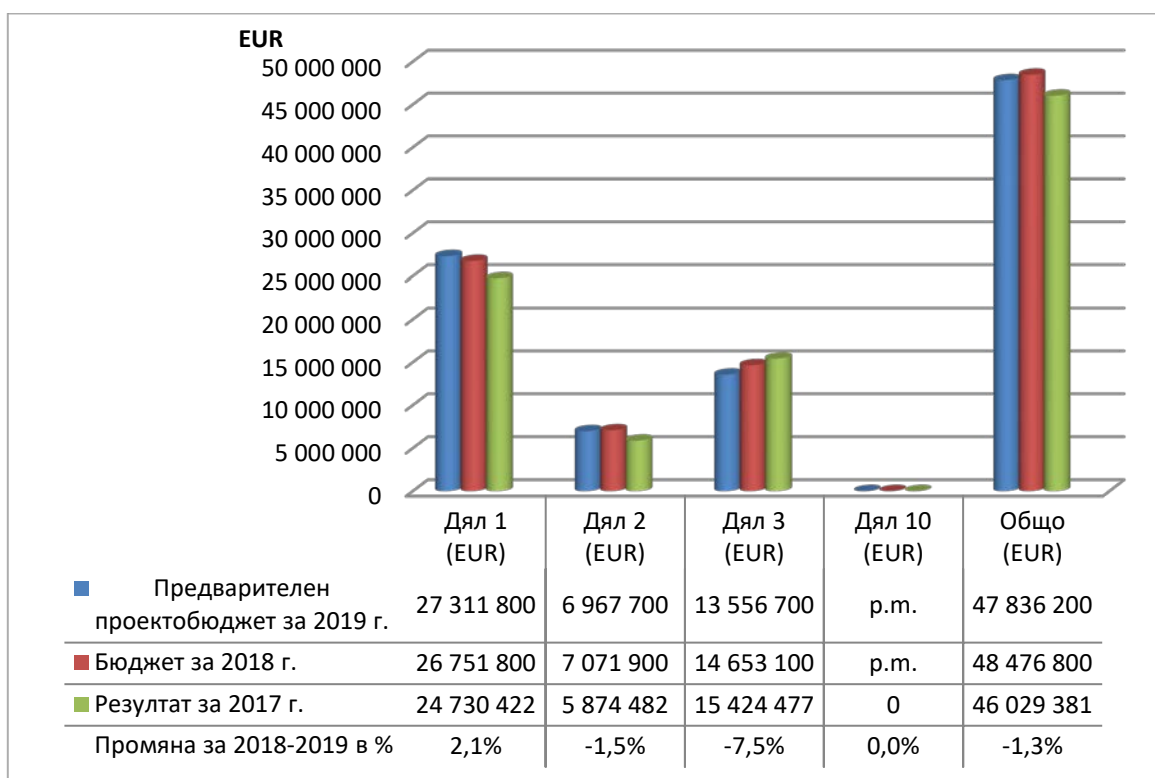
C. РАЗХОДИ

Прогнозните разходи на Центъра за 2019 г. възлизат на 47,8 млн. евро. В дялове 1—3 бюджетът за 2019 г. е намален с 1,3 % в сравнение с бюджета за 2018 г., въпреки че това представлява увеличение с 3,9 % спрямо изпълнението на бюджета за 2017 г. Това увеличение от 2017 до 2019 г. се дължи на предвидените корекции на заплатите през 2018 и 2019 г., както и на други разходи, произтичащи от индексация, която вероятно ще доведе до по-големи разходи през 2019 г. Разбивката на прогнозните приходи е, както следва:

Дял	Разходи (EUR)
1. Персонал	27 311 800
2. Сгради, оборудване и разни оперативни разходи	6 967 700
3. Оперативни разходи	13 556 700
10. Резервни фондове	p.m.

За да компенсира намалението в прогнозните приходи, Центърът предприе някои мерки за намаляване на бюджетните разходи. Основната мярка беше да се намалят значително голямата част от бюджетните позиции, така че да покриват единствено очакваните нужди. С други думи, Центърът намали маржа си до минимални стойности в основните бюджетни линии, но това означава, че сериозно се ограничават възможностите за действия. По тази причина е възможно индексацията за по-високи заплати, увеличените тарифи за услугите на Комисията или по-високите от прогнозираните разходи за възлагане на преводи на външни изпълнители да наложат преподреждане на приоритетите в бюджета на Центъра. Всичко това означава, че Центърът ще трябва да прави повече с по-малко ресурси. Мерките са така подбрани, че очакваното въздействие върху възложителите да бъде минимално. Във фигурата по-долу е даден общ преглед на разходите по дялове, включително сравнение между бюджета за 2018 г. и изпълнението на бюджета за 2017 г.

Фигура 2. Разходи в разбивка по дялове* и години: 2017—2019 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 2018 и 2019 г. е „pro memoria“ (p.m.) и е показан като „0“ през 2017 г.

Дял 1: ПЕРСОНАЛ

Бюджетът за Дял 1 през 2019 г. достига 27,3 млн. евро, което е с 2,1 % повече от бюджета за 2018 г., и представлява увеличение от 560 000 евро. В бюджета на Центъра е предвидена възможност за годишни корекции на заплатите, което се изчислява на 1,8 % на година, както и за

повишения и повишавания (през две години) в стъпка в рамките на степените. Бюджетът се основава на щатно разписание от 193 длъжности, което остава на същото ниво като одобреното от Бюджетния орган за 2018 г. Освен това в бюджета се вземат предвид фактори като коефициента на текучество на персонала и моделите на работа на персонала. Всички горепосочени фактори водят до увеличение от 1,8 % (365 800 EUR) в статия 110 „Персонал в активна заетост“, а бюджетът за договорно наети служители (позиция 1115) е увеличен с 2,2 % през 2019 г. в сравнение с бюджета за 2018 г.

Дял 2: СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Бюджетът за дял 2 „Сгради, оборудване и разни оперативни разходи“ е 7 млн. евро за 2019 г. Това е намаление с 1,5 % в сравнение с бюджета за 2018 г. След като през 2017 г. беше получена изравнителната сметка за режийни разходи за периода 2013—2016 г., прогнозите за режийни разходи за сградата, в която се помещава Центъра, бяха преразгледани за следващите години в посока намаление. В новото споразумение за наем, подписано през 2017 г. със собственика на сградата, не се предвижда индексация на наема за първата година от него (септември 2017 г. — август 2018 г.), а това ще се отрази и на следващите години.

Центърът получава финансова вноска от правителството на Люксембург за разходите за наем на офиси. Тази финансова вноска е вписана като приход и няма отражение върху разходите по Дял 2. Следва също да се изтъкне, че разходите в дял 2 включват разходи за хостинг на център за данни за ERA (Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) и за преотдаване на офис пространство за Chafea. В съответствие с принципа на универсалност приходите от ERA и Chafea

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 2019 г. той възлиза на 13,6 млн. евро и е намален със 7,5 % в сравнение с бюджета за 2018 г. Това е с 1,9 млн. евро по-малко от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Бюджетът за възлагане на преводи на външни изпълнители представлява основната част на бюджета по този дял, а именно — 94 % през 2019 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 от своя страна зависи от икономическите развития в държавите членки. Бюджетът за 2019 г. е 12,8 млн. евро, което съответства с прогнозните обеми, както и с очакванията на Центъра, че инвестициите в технологиите в помощ на превода ще имат положително въздействие върху разходите за външни преводачески услуги. Ясно е, че реалните разходи ще зависят от действителното търсене от страна на възложителите на Центъра и от потенциалното въздействие на технологиите в помощ на превода върху новите рамкови договори в бъдеще.

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).

D. ДЕЙНОСТИ

В бюджета за 2019 г. дейностите на Центъра са разделени на три области, както е определено в програмата на Центъра за периода 2019—2021 г.: 1) основна оперативна дейност; 2) помощни

дейности; и 3) дейности по управление и контрол. От 2018 г. съществуващата преди това четвърта област за външни връзки и комуникация, обхващаща дейности, насочени към възложителите, е включена в дейностите по управление и контрол.

Човешките и финансовите ресурси за 2019 г. са разпределени между трите области, както е показано в таблицата по-долу. Финансовите ресурси по Дялове 1 и 2 са разпределени пряко за дадена дейност или непряко въз основа на човешките ресурси, използвани за всяка дейност. Финансовите средства в Дял 3 са разпределени пряко към съответните дейности. В изчислението е взето предвид разпределението на различните видове длъжности, различните степени и разходите за заплати. Подробностите са изложени в проекта за програма на Центъра за периода 2019—2021 г. (Спр. СТ/СА-001/2018/01).

	% човешки ресурси (персонал)	% финансови ресурси	Финансови ресурси
Основна оперативна дейност	67,3 %	77,5 %	37 076 809
Помощни дейности	22,2 %	13,3 %	6 379 276
Дейности по управление и контрол	10,5 %	9,2 %	4 380 115
Бюджетни кредити в Дял 10: „Резервни фондове“, неизползвани за определена дейност	0 %	0 %	0
Общо	100 %	100 %	47 836 200

В таблицата по-долу са показани общият брой страници и терминологични списъци, както и прогнозните приходи за 2019 г. в сравнение с бюджета за 2018 г. В таблицата са показани прогнозите, предоставени от възложителите, които може да са взели или да не са взели предвид въздействието на новата тарифна структура за превод на документи. По-подробна информация за прогнозите на възложителите и обемите превод е дадена в част III „Отчет за приходите и разходите — Подробна информация“.

	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Съпоставка
Общ брой прогнозни страници за марки на ЕС	419 282	441 350	-5,0 %
Общ брой прогнозни страници	310 792	322 973	-3,8 %
Общ брой прогнозни термини	176 913	184 070	-3,9 %
Общо прогнозни приходи от всички услуги за превод	41 273 000	42 442 400	-2,8 %

II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ

Дял	Заглавие	Финансова 2019 г.	Финансова 2018 г.	Финансова 2017 г.
	ПРИХОДИ			
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ (*)	41 273 000	42 442 400	42 598 418
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	p.m.	p.m.	0
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	707 400	778 000	807 354
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	617 450	729 550	480 583
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	5 238 350	4 526 850	
	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	5 238 350	4 166 850	
	Резерв за извънредни инвестиции	p.m.	360 000	0
6	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА	p.m.	p.m.	0
	ОБЩО	47 836 200	48 476 800	43 886 356
	РАЗХОДИ			
1	ПЕРСОНАЛ	27 311 800	26 751 800	24 730 422
2	РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	6 967 700	7 071 900	5 874 482
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	13 556 700	14 653 100	15 424 477
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	p.m.	p.m.	0
	ОБЩО	47 836 200	48 476 800	46 029 381

* От 2017 г. приходите по дял 1 включват прогнозните приходи от всички възложители, включително институциите на ЕС, за предоставянето на езикови услуги.

III. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2019 г. — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
ПРИХОДИ					
1000	Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)	181 300	181 300	232 338	2 062 страници
1001	Европейска фондация за обучение (ETF)	62 500	62 500	97 472	762 страници
1002	Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)	360 000	365 900	323 818	4 390 страници
1003	Европейска агенция по лекарствата (EMA)	3 638 000	3 137 000	3 272 564	Документи: 37 090 страници; терминологични списъци: 352 термина
1004	Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)	730 000	700 000	750 942	8 903 страници
1005	Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)	6 411 000	7 592 200	4 818 011	Документи: 58 873 страници; терминологични списъци: 137 841 термина; дизайни на Общността: 12 000 термина; езикова редакция: 16 874 страници
1006	Марки от EUIPO	14 824 200	15 309 700	15 605 113	419 282 страници
1007	Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1 220 страници
1008	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол)	43 300	43 300	81 095	528 страници
1009	Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)	302 300	302 300	329 418	3 686 страници
100	Статия 100	26 652 600	27 794 200	25 566 214	
1010	Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)	44 000	60 300	17 538	536 страници
1012	Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)	1 000 000	1 008 900	1 005 164	12 195 страници
1014	Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)	193 800	247 400	248 255	2 055 страници
1016	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)	p.m.	p.m.		
1017	Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)	124 700	124 700	102 874	1 521 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1018	Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)	66 000	176 000	81 680	805 страници
1019	Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 страници
101	Член 101	2 328 500	2 517 300	2 172 467	
1020	Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)	60 000	80 000	12 027	732 страници
1021	Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)	319 400	306 000	396 360	3 599 страници
1022	Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)	330 000	315 600	330 387	4 024 страници
1023	Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)	821 300	826 200	549 319	9 931 страници
1024	Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 страници
1025	Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)	34 900	53 200	10 439	340 страници
1026	Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните (Chafea)	365 900	265 100	362 887	3 430 страници
1027	Европейска агенция за ГНСС (GSA)	15 100	11 300	4 084	184 страници
1028	Европейска агенция по отбрана (EDA)	10 000	10 000	5 550	122 страници
1029	Европейска агенция по химикали (ECHA)	1 267 700	1 304 600	3 091 382	14 790 страници
102	Статия 102	3 237 900	3 185 600	4 764 058	
1030	Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)	163 400	407 200	242 659	1 991 страници
1031	Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E)	46 600	46 600	25 165	568 страници
1032	Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)	p.m.	p.m.		
1033	Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)	26 000	26 000	38 390	317 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1034	Европейски институт за иновации и технологии (EIT)	110 000	110 200	17 555	1 342 страници
1035	Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)	58 700	57 400	17 542	685 страници
1036	Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)	38 100	37 400	246	465 страници
1037	Съвместно предприятие „Чисто небе 2“	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Европейски институт за равенство между половете (EIGE)	133 000	140 200	447 369	1 564 страници
1039	Съвместно предприятие SESAR (SJU)	43 700	43 700	21 976	533 страници
103	Статия 103	619 500	868 700	812 786	
1040	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) до 2017 г.	—	—	—	Тази бюджетна позиция не се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции на ЕС се записват в глава 11, а приходите от ЕНОЗД — в позиция 1109.
1041	Съвместно предприятие за прилагане на Съвместна технологична платформа за вградени изчислителни системи (ARTEMIS)	—	—	—	Тази бюджетна позиция не се използва след 2015 г., тъй като след създаването на съвместното предприятие ECSEL приходите от него се записват в бюджетна позиция 1052.
1042	Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (Съвместно предприятие „ИИП2“)	26 000	26 000	2 435	317 страници
1043	Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (Съвместно предприятие ГKB2)	9 200	9 200	451	112 страници
1044	Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC)	—	—	—	Тази бюджетна позиция не се използва след 2015 г., тъй като след създаването на съвместното предприятие ECSEL приходите от него се записват в бюджетна позиция 1052.
1045	Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 страници
1046	Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)	192 000	184 300	63 483	2 657 страници
1047	Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)	300 000	280 000	469 340	3 658 страници
1048	Европейски банков орган (ЕБО)	628 300	766 300	1 451 567	8 514 страници
1049	Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕЮРА)	137 400	137 400	154 171	1 676 страници
104	Статия 104	3 626 300	3 240 200	6 213 269	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1050	Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕПЕС)	161 500	120 000	118 043	1 930 страници
1051	Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)	937 900	824 500	562 690	Документи: 12 358 страници; терминологични списъци: 220 термина
1052	Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL)	3 900	5 900	2 829	48 страници
1053	Център за морски анализи и операции — Наркотици (MAOC-N)	р.м.	р.м.	0	
1054	Единен съвет за реструктуриране	1 000 000	1 000 000	573 779	12 195 страници
1055	Европейски училища	р.м.	р.м.	13 565	Тази позиция се отнася за Кабинета на генералния секретар на Европейските училища (OSGES) и за Европейско училище „Люксембург II“.
1056	Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (Съвместно предприятие „БП“)	р.м.	р.м.	0	
1057	Съвместно предприятие Shift2Rail (Съвместно предприятие S2R)	р.м.	р.м.	0	
105	Статия 105	2 103 300	1 950 400	1 270 906	
1 099	Приходи от нови възложители	р.м.	р.м.	4 257	Тази бюджетна позиция е за приходи от нови възложители преди създаването на отделни бюджетни позиции за новите възложители.
109	Статия 109	р.м.	р.м.	4 257	
10	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ И ОРГАНИТЕ	38 568 100	39 556 400	40 803 957	
1100	Европейска комисия	1 183 700	1 298 200	932 246	Документи: 13 442 страници; терминологични списъци: 26 500 термина; В обема на документите са включени прогнозните обеми на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ГД „Правосъдие и потребители“.
1101	Европейски парламент	р.м.	р.м.	0	
1102	Съвет на Европейския съюз	257 000	276 800	163 588	3 700 страници
1103	Европейска сметна палата	12 300	11 300	25 463	120 страници
1104	Европейски комитет на регионите	р.м.	р.м.	7 557	Тази бюджетна позиция беше с предишно наименование „Комитет на регионите на Европейския съюз“.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1105	Европейски икономически и социален комитет	р.м.	р.м.	4 696	
1106	Съд на Европейския съюз	р.м.	р.м.	66 004	
1107	Европейска централна банка	292 500	349 900	84 199	3 090 страници
1108	Европейски омбудсман	101 100	108 300	209 830	1 370 страници
1109	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)	858 300	841 500	300 879	10 467 страници
110	Статия 110	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
11	ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ	41 273 000	42 442 400	42 598 418	
2000	Субсидия от Комисията	р.м.	р.м.	0	
200	Субсидия от Комисията	р.м.	р.м.	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.м.	р.м.	0	
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	р.м.	р.м.	0	
3000	Европейска комисия до 2017 г.	—	—	—	Тази бюджетна позиция не се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции на ЕС се записват в глава 11, а приходите от Европейската комисия — в позиция 1100.
3001	Участие в Междуинституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI)	—	—	—	
3002	Управление на междуинституционални проекти	707 400	778 000	807 354	Тази позиция се отнася до приходите на Центъра от управлението на междуинституционални проекти, и по-конкретно проекта IATE.
3003	Европейски парламент до 2017 г.	—	—	—	Тази бюджетна позиция не се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции на ЕС се записват в глава 11, а приходите от Европейския парламент — в позиция 1101.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
3004	Съвет на Европейския съюз до 2017 г.	—	—	—	Тази бюджетна позиция не се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции на ЕС се записват в глава 11, а приходите от Съвета — в позиция 1102.
3005	Европейска сметна палата до 2017 г.	—	—	—	Тази бюджетна позиция не се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции на ЕС се записват в глава 11, а приходите от Сметната палата — в позиция 1103.
3006	Комитет на регионите на Европейския съюз до 2017 г.	—	—	—	Тази бюджетна позиция не се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции на ЕС се записват в глава 11, а приходите от Комитета на регионите — в позиция 1104.
3007	Европейски икономически и социален комитет до 2017 г.	—	—	—	Тази бюджетна позиция не се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции на ЕС се записват в глава 11, а приходите от Европейския икономически и социален комитет — в позиция 1105.
3008	Съд на Европейския съюз до 2017 г.	—	—	—	Тази бюджетна позиция не се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции на ЕС се записват в глава 11, а приходите от Съда — в позиция 1106.
300	Междуинституционално сътрудничество	707 400	778 000	807 354	
3010	Европейска централна банка до 2017 г.	—	—	—	Тази бюджетна позиция не се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции на ЕС се записват в глава 11, а приходите от Европейската централна банка — в позиция 1107.
3011	Европейски омбудсман до 2017 г.	—	—	—	Тази бюджетна позиция не се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции на ЕС се записват в глава 11, а приходите от Омбудсмана — в позиция 1108.
301	Статия 301	—	—	—	
30	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	707 400	778 000	807 354	
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	707 400	778 000	807 354	
4000	Банкови лихви	20 000	55 000	9 202	
400	Банкови лихви	20 000	55 000	9 202	Тази статия се отнася до лихвите, които Центърът получава по банковите си сметки.
4010	Разни възстановени суми	354 200	431 300	228 131	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
401	Разни възстановени суми	354 200	431 300	228 131	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 вноска от правителството на Люксембург	243 250	243 250	243 250	Финансовата вноска от правителството на Люксембург е в помощ на ежегодните разходи на Центъра за наем.
402	Други вноски	243 250	243 250	243 250	
40	ДРУГИ ПРИХОДИ	617 450	729 550	480 583	
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	617 450	729 550	480 583	
5000	Излишък, пренесен от предходната финансова година	р.м.	р.м.	0	Излишък, пренесен от предходната финансова година в съответствие с член 20, параграф 1 от Финансовия регламент на Центъра от 2 януари 2014 г.
500	Излишък, пренесен от предходната финансова година	р.м.	р.м.	0	
5010	Прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“	р.м.	360 000	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“	5 238 350	4 166 850	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“ е необходимо, за да се балансира бюджетът.
501	Прехвърляния от резервни фондове от предходни години	5 238 350	4 526 850	0	
50	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ	5 238 350	4 526 850	0	
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ	5 238 350	4 526 850	0	
6000	Възстановени средства на възложители	р.м.	р.м.	0	
600	Възстановени средства на възложители	р.м.	р.м.	0	
60	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ	р.м.	р.м.	0	
6	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА	р.м.	р.м.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
Общо приходи		47 836 200	48 476 800	43 886 356	
РАЗХОДИ					
1100	Основни заплати	16 089 600	15 813 500	14 762 938	Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейските общности, 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	1 529 900	1 480 400	1 274 737	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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 домакински нужди, деца на издръжка и образование, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители.
1102	Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава	2 598 800	2 559 300	2 349 039	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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	22 100	21 400	13 670	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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, ползващи се с право на такива надбавки през месеците преди 1 май 2004 г.
110	Персонал в активна заетост	20 240 400	19 874 600	18 400 384	
1113	Стажанти	36 500	35 900	18 906	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани със стажанти.
1115	Договорно наети лица	1 488 200	1 456 600	1 322 278	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 3а и Дял IV от тях.
111	Договорно наети служители и стажанти	1 524 700	1 492 500	1 341 183	
1120	Професионално обучение на персонала	175 100	172 700	180 823	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.
112	Професионално обучение на персонала	175 100	172 700	180 823	
1130	Осигуряване за болест	533 400	524 100	525 553	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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1131	Осигуряване срещу злополука и професионално заболяване	120 800	118 700	58 149	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	160 600	125 600	127 271	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	3 332 700	3 272 500	3 154 797	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноските на Центъра за сметка на работодателя към пенсионната схема на Общността.
113	Социалноосигурителни вноски за сметка на работодателя	4 147 500	4 040 900	3 865 769	
1140	Надбавки и помощи при раждане на дете и смърт	1 500	1 000	198	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.
1141	Пътни разноски за годишен отпуск	252 900	232 700	224 926	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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 Европейските общности, 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.
114	Разни надбавки и обезщетения	254 400	233 700	225 124	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1150	Извънреден труд	p.m.	p.m.	0	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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.
115	Извънреден труд	p.m.	p.m.	0	
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 възнаграждението, 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	277 200	270 500	195 971	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на нуждите от персонал от агенции за временна заетост.
117	Допълнителни услуги	277 200	270 500	195 971	
1180	Разни разходи за набиране на персонал	47 000	45 500	26 500	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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	11 300	8 500	4 232	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 (включително членовете на техните семейства) при встъпване в длъжност или напускане на Центъра.
1182	Обезщетения за установяване, повторно установяване и преместване	63 200	62 100	27 696	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	26 600	26 600	11 830	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1184	Временни надбавки за дневни разходи	80 200	78 800	48 230	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 10 от 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).
118	Разни разходи за набиране и прехвърляне на персонал	228 300	221 500	118 488	
1190	Корекции на заплатите	1 500	1 500	776	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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.
119	Коефициенти за корекция и адаптация на възнагражденията	1 500	1 500	776	
11	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ	26 849 100	26 307 900	24 328 519	
1300	Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи	73 200	70 300	67 400	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни разходи, 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 Европейските общности.
130	Командировки и служебни пътувания	73 200	70 300	67 400	
1310	Разходи за командировки, свързани с обучение	31 800	30 600	31 150	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за командировки при обучение извън Люксембург.
131	Командировки и служебни пътувания, свързани с обучение	31 800	30 600	31 150	
13	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	105 000	100 900	98 550	
1400	Ресторанти и столова за хранене	4 200	4 200	5 000	
140	Инфраструктури със социално-медицински характер	4 200	4 200	5 000	
1410	Медицинско обслужване	61 300	52 500	49 500	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и член 8 от Приложение II към него.
141	Медицинско обслужване	61 300	52 500	49 500	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1420	Други разходи	196 500	192 400	185 500	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	10 518	Тези бюджетни кредити са предназначени за насърчаване и финансиране на всички инициативи, насочени към популяризиране на социалните контакти между служителите от различни националности, други помощи и субсидии, отпускани на служителите, както и разходите, свързани с организирането на тържества за служителите.
142	Други разходи	210 500	206 400	196 018	
14	ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР	276 000	263 100	250 518	
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 към 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 към национални или международни организации.
152	Мобилност	p.m.	p.m.	0	
15	МОБИЛНОСТ	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.
160	Социални услуги	p.m.	p.m.	0	
1620	Други разходи	p.m.	p.m.	13 400	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.
162	Други разходи	p.m.	p.m.	13 400	
1630	Център за деца	77 700	75 900	38 400	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.
163	Многофункционален детски център	77 700	75 900	38 400	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
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.
164	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1 500	1 500	0	
16	СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	79 200	77 400	51 800	
1700	Разходи за приеми и представителни разходи	2 500	2 500	1 035	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за приеми и представителни разходи, както и разни събития.
170	Приеми и представителство	2 500	2 500	1 035	
17	ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО	2 500	2 500	1 035	
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.
190	Пенсии	р.м.	р.м.	0	
19	ПЕНСИИ	р.м.	р.м.	0	
1	ПЕРСОНАЛ	27 311 800	26 751 800	24 730 422	
2000	Наем на сгради и съпътстващи разходи	2 331 100	2 343 500	2 246 640	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на наема на сгради или части от сгради и места за паркиране, използвани от Центъра.
200	Инвестиции в недвижимо имущество, наем на сгради и съпътстващи разходи	2 331 100	2 343 500	2 246 640	
2010	Застраховки	11 400	11 400	8 656	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на застрахователните премии за сгради или части от сгради, използвани от Центъра.
201	Застраховки	11 400	11 400	8 656	
2020	Вода, газ, електричество и отопление	205 600	229 000	197 339	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на обичайни разходи.
202	Вода, газ, електричество и отопление	205 600	229 000	197 339	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
2030	Почистване и поддръжка	231 700	254 100	221 650	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за почистване (ежедневно чистене, закупуване на материали, 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	231 700	254 100	221 650	
2040	Обзавеждане на помещенията	16 000	16 000	7 500	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за обзавеждане и ремонт на сградата.
204	Обзавеждане на помещенията	16 000	16 000	7 500	
2050	Охрана и наблюдение на сградите	208 000	208 000	169 195	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	208 000	208 000	169 195	
2060	Придобиване на недвижима собственост	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на евентуална покупка на сграда за седалище на Центъра.
206	Придобиване на недвижима собственост	р.м.	р.м.	0	
2080	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	р.м.	р.м.	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.м.	р.м.	0	
2090	Други разходи	р.м.	р.м.	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.м.	р.м.	0	
20	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	3 003 800	3 062 000	2 850 980	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
2100	Закупуване, разработване, ремонт и поддръжка на оборудване и софтуер	1 775 000	1 800 500	1 206 456	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване или лизинг 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. Прогнозата за 2017 г. включва първоначалните разходи за въвеждането на услуги „в облак“.
210	Информационни технологии	1 775 000	1 800 500	1 206 456	
2120	Външни услуги за използването, въвеждането в употреба, разработването и поддръжката на софтуер и системи	1 495 000	1 470 000	1 290 546	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	1 495 000	1 470 000	1 290 546	
21	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	3 270 000	3 270 500	2 497 002	
2204	Офис оборудване	5 000	5 000	5 500	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	5 500	
2210	Нови покупки	11 000	15 000	9 943	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване, замяна, поддръжка, употреба и ремонт на мебели.
221	Мебели	11 000	15 000	9 943	
2230	Закупуване на нови транспортни средства	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на служебна кола за Центъра.
2232	Наем на транспортни средства	9 400	9 400	7 854	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	4 800	5 500	5 500	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	14 200	14 900	13 354	
2250	Разходи за документация и библиотека	24 000	24 000	20 394	Този бюджетен кредит е предназначен 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 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
2255	Инструменти за документация и превод и многоезични инструменти	p.m.	p.m.	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	24 000	24 000	20 394	
22	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	54 200	58 900	49 191	
2300	Канцеларски и офис материали	24 000	24 000	24 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на хартия и офис материали.
230	Канцеларски и офис материали	24 000	24 000	24 000	
2320	Банкови такси	4 000	4 000	906	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	4 000	4 000	906	
2330	Разноски за правни услуги	20 000	20 000	15 000	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	15 000	
2340	Обезщетения	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вреди и разходи по уреждане на спорове във връзка с искове, заведени срещу Центъра (гражданска отговорност).
234	Обезщетения	p.m.	p.m.	0	
2350	Различни застраховки	15 900	18 500	9 963	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	1 627	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за организиране на вътрешни заседания.
2353	Преместване на отдели	3 500	3 000	5 000	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	448	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други оперативни разходи, които не са изрично предвидени.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
235	Други оперативни разходи	25 000	27 100	17 038	
2360	Външни услуги за одит и оценка	15 000	15 000	8 945	
236	Външни услуги за одит и оценка	15 000	15 000	8 945	
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, и по-специално от институциите на ЕС.
2392	Административна помощ от Комисията	148 500	146 100	128 850	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на административното съдействие, предоставено от Комисията на Центъра.
2393	Публикации	10 000	10 000	3 332	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по публикуването на бюджета на Центъра, отчета за дейността и други комуникационни дейности.
2394	Разпространение	15 000	25 000	3 180	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	11 500	11 000	10 400	Тази бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за услуги, предоставяни на Центъра от институциите и агенциите на ЕС, напр. услуги в рамките на координацията между агенциите.
239	Междуинституционални услуги	185 000	192 100	145 762	
23	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	273 000	282 200	211 652	
2400	Пощенски такси и разходи за доставка	19 200	19 200	20 123	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	20 123	
2410	Разходи за телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и абонаменти и телекомуникационни разходи	134 000	136 600	88 153	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.
241	Телекомуникации	134 000	136 600	88 153	
24	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	153 200	155 800	108 276	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
2500	Общо заседания	1 000	5 000	327	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътниите, 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	1 000	5 000	327	
2550	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	15 000	20 000	3 381	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	3 381	
25	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	16 000	25 000	3 708	
2600	Заседания на управителния съвет	20 000	20 000	12 200	Бюджетни кредити за пътни разходи, дневни и други формалности, направени от членовете на управителния съвет, поканени да участват в заседанията, комитетите и работните групи.
260	Разходи за заседания	20 000	20 000	12 200	
2610	Организиране на заседания на управителния съвет	7 500	7 500	5 858	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	5 858	
2650	Устен превод	70 000	90 000	11 115	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	70 000	90 000	11 115	
26	УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ	97 500	117 500	29 173	
2700	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	100 000	100 000	124 500	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	124 500	
27	КОНСУЛТАЦИИ И ПРОУЧВАНИЯ	100 000	100 000	124 500	Тази глава беше с предишно наименование „Информация: Закупуване, архивиране, произвеждане и разпространение“.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	6 967 700	7 071 900	5 874 482	
3000	Външни преводачески услуги	12 780 000	13 480 000	14 026 502	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	p.m.	p.m.	30 418	Тези бюджетни кредити са предназначени е за покриване на разходи за технически услуги във връзка с езикови услуги.
300	Външни преводачески услуги	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
30	ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
3100	Междуйнституционално сътрудничество в езиковата област	776 700	813 100	817 800	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 дялът от тези разходи за Центъра.
310	Разходи, свързани с междуйнституционалното сътрудничество	776 700	813 100	817 800	
31	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО	776 700	813 100	817 800	
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.	8 884	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.	360 000	540 874	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.	360 000	549 758	
32	РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА ECdT	p.m.	360 000	549 758	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	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	13 556 700	14 653 100	15 424 477	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2019 г.	Бюджет за 2018 г.	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
10003	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	р.м.	р.м.	0	Резерв, създаден през 2011 г. за стабилизиране на тарифите. В края на 2019 г. общата сума в резервния фонд е 237 417 EUR.
10004	Постоянен фонд за предварително финансиране	р.м.	р.м.	0	Постоянният фонд за предварително финансиране е създаден в съответствие с член 67а от Финансовия регламент на Центъра за преводи. Член 58, параграф 2 от подробните разпоредби за прилагане на Финансовия регламент предвижда, че сумата в този резервен фонд не може да е по-малка от четири дванадесети от бюджетните кредити за финансовата година. Общата сума във фонда е 16 529 466 EUR.
10006	Резерв за извънредни инвестиции	р.м.	р.м.	0	През 2019 г. не са заделени бюджетни кредити за покриване на извънредни инвестиции. Към края на 2019 г. общата сума в резервния фонд е 603 136 EUR, като се вземе предвид усвояването през 2018 г. в позиция 2018 в частта за приходите.
1000	Временни бюджетни кредити	р.м.	р.м.	0	Бюджетното изпълнение за 2017 г. е 0 за всички резервни фондове, тъй като по тази глава не бяха заделени бюджетни кредити.
100	ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ	р.м.	р.м.	0	
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	р.м.	р.м.	0	
	ОБЩО РАЗХОДИ	47 836 200	48 476 800	46 029 381	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

Функционални групи и степени	2017		2018		2019	
	Заети към 31.12.2017 г.		Разрешени в бюджета на ЕС за 2018 г.		Заявени от Центъра за проектобюджета на ЕС за 2019 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	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	6	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
Общо AD	42	89	44	90	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
Общо AST	11	46	11	46	11	46
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	0	0	0	0	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
ОБЩО AST/SC	0	1	0	2	0	2
ОБЩО	53	136	55	138	55	138
ОБЩО ПЕРСОНАЛ	189	189	193	193	193	193

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

Функционални групи (FG)	2017 г. (действително запълнени)	2018	2019
FG IV	12,3	13,0	13,0
FG III	4,3	6,0	5,0
FG II	9,7	9,0	9,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Общо СА	26,3	28,0	27,0