



**РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 г. — СТ/СА-021/2017BG**

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

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз („Центърът за преводи“), 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 има предвид, че:

(1) Управителният съвет следва да приеме бюджета на Центъра въз основа на проект, изготвен от Директора,

РЕШИ, КАКТО СЛЕДВА:

**Член 1**

Приема се бюджетът на Центъра за преводи за 2018 г., съдържащ се в приложението към настоящото решение.

**Член 2**

Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 октомври 2017 г.

За управителния съвет.

R. Martikonis

Председател

Приложение: Бюджет за 2018 г.



# БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г.

СТ/СА-021/2017/01BG

## 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

Окончателен бюджет съгласно член 33, параграф 8 от Финансовия регламент от 2 януари 2014 г.,  
приложим за Центъра за преводи за органите на Европейския съюз

## I. ВЪВЕДЕНИЕ

### A. ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ

Бюджетът за 2018 г. включва:

- A. 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 по-специално 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 и вноса от Европейския съюз;
- 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 2018 г. и работната програма за 2018 г., като се посочват ресурсите, отпуснати за всяка дейност с цел изпълнение на стратегическите цели на Центъра. Представена е също така традиционната бюджетна структура.

Бюджетът за 2018 г. отразява прогнозите за приходите и разходите, съдържащи се в програмния документ на Центъра за периода 2018—2020 г. (Спр. СТ/СА-050/2016/02), и е изготвен в съответствие с членове 35—37 от Финансовия регламент на Центъра. През месец юли 2017 г. Центърът направи шестмесечен анализ на разходите, за да изготви бюджета за 2018 г.

Бюджетът за 2018 г. е изготвен въз основа на тарифите, приложими за 2017 г., а тарифите за 2018 г. са представени в таблицата по-долу. Всички суми в настоящия документ са в евро.

Тарифи, приложими за 2018 г.:

Предоставена услуга	Обикновена (в евро)	Планирана/с дълъг срок (в евро)	Спешна (в евро)	Много спешна (в евро)
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 (Editing) (цена за страница)	39,00	35,10	43,90	
Марки (цена за страница)		34,69 EUR за 441 350 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

#### Допълнителни такси

Тип на документа	(в евро)
Сложен формат (допълнителна цена за страница и език на превод)	15,00
Формат PDF и документи на хартиен носител (допълнителна цена за страница от оригинала)	12,00
Класифицирани / чувствителни неклассифицирани документи (допълнителна цена за страница и език на превод)	20,00
Неофициален език на ЕС (допълнителна цена за 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

Общата прогноза на приходите за 2018 г. възлиза на 48,5 млн. евро, като 43,9 млн. евро са по дялове 1—4. Разбивката на приходите е, както следва:

Дял	Приходи (в евро)
1. Агенции и органи	42 442 400
3. Междуинституционално сътрудничество (европейски институции)	778 000
4. Други приходи	729 550
5. Излишък, пренесен от предходната финансова година, и прехвърлени средства от резервни фондове от предходни години	4 526 850

Както през предходни години, прогнозата за приходите на Центъра се основава на прогнозите, предоставени от възложителите. По тази причина трябва да се подчертае, че прогнозните приходи подлежат на промяна в зависимост от действителните нужди на възложителите и техните бюджети. Важно е да се подчертае също, че при подаването на своите прогнози до Центъра не всички възложители може да са взели предвид въздействието на потенциалните икономии, произтичащи от новата ценова структура за превод на документи, въведена през януари 2017 г. Тъй като поради новата ценова структура някои възложители постигат значителни икономии, надвишаващи първоначално прогнозираните, това може да повлияе на бъдещото използване на „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“.

Въз основа на информацията, предоставена от възложителите, прогнозните приходи за 2018 г. в дял 1 са 42,4 млн. евро, което представлява намаление в сравнение с 44,0 млн. евро в коригиращ бюджет № 1/2017 (-3,4 %). Тази сума е с 2,4 млн. евро по-висока от приходите, действително получени от възложители през 2016 г. (т.е. дял 1 и дял 3, с изключение на позиция 3002, която обхваща приходите, получени за управлението на междуинституционалната терминологична база данни IATE).

Най-големият възложител на Центъра, EUIPO (Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост), прогнозира намаление на приходите от 1,9 % за преводи на марки на ЕС през 2018 г. (позиция 1006) в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2017. Това съответства на намаление с 300 300 EUR. От друга страна, в прогнозата за приходите на EUIPO за други услуги се предвижда увеличение с 21,4 %, а именно от 6,3 млн. евро в коригиращ бюджет № 1/2017 на 7,6 млн. евро през 2018 г. (позиция 1005). В сравнение с общите приходи, които са получени от EUIPO през 2016 г., прогнозата им за 2018 г. е по-висока с 3,6 % (797 032 EUR) и по-висока с 4,7 % от прогнозата им в коригиращ бюджет № 1/2017.

Другите значителни промени спрямо коригиращ бюджет № 1/2017, които могат да се отбележат, са намаленията в направената от ЕСНА (Европейската агенция по химикали) прогноза с 56,1 % (-1,7 млн. евро), EASO (Европейската служба за подкрепа в областта на убежището) с 38,4 % (-303 100 EUR), ЕБО (Европейския банков орган) с 39,6 % (-503 400 EUR), eu-LISA (Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие) с 21,4 % (-224 700 EUR) и ЕЦБ (Европейската централна банка) с 47,2 % (-312 900 EUR). Спрямо коригиращ бюджет № 1/2017 ERA (Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз) е увеличила прогнозата си с 80 % (400 000 EUR), а EFCA (Европейската агенция за контрол на рибарството) — с 91,5 % (194 600 EUR).

Вследствие на подписани споразумения с нови възложители е определена бюджетна позиция 1055 за Европейските училища в допълнение към бюджетна позиция 1056 за СП „БП“ (Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“) и бюджетна позиция 1057 за СП S2R (Съвместно предприятие S2R).

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: 2016—2018 г. (дялове 1, 3 и 4)**



\* От 2017 г. всички приходи от възложителите на Центъра за предоставянето на езикови услуги се записват в дял 1. До 2016 г. приходите от институциите на ЕС за предоставянето на езикови услуги бяха записвани в дял 3.

В допълнение към приходите от възложители и междуинституционално сътрудничество, Центърът предвижда 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 2018 г. е 729 550 EUR, което е с 21,4 % повече в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2017 и с 27,1 % по-малко от изпълнението на бюджета за 2016 г.

В бюджета за 2018 г. Центърът е прехвърлил към приходната част средствата от два резервни фонда, създадени през предходните години. Бюджетът включва 360 000 EUR в приходната част под формата на прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“. Сумата съответства на прогнозните разходи за програмата eCdT за 2018 г., записани в „Разходи“ (глава 32). Центърът е прехвърлил към приходната част също част от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“, а именно 4 166 850 EUR, за да се балансира бюджетът. 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“.

## C. РАЗХОДИ

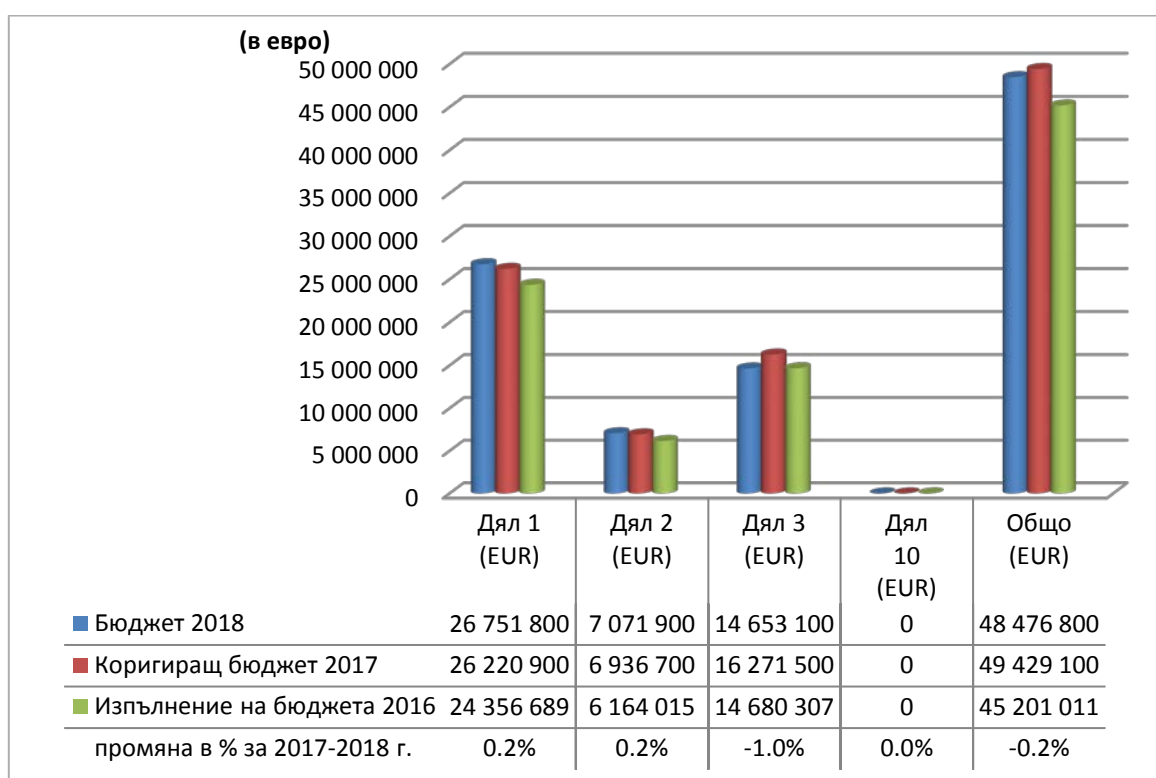
Прогнозните разходи на Центъра за 2018 г. са 48,5 млн. евро. В дялове 1—3 бюджетът за 2018 г. е намален с 1,9 % в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2017, въпреки че това представлява увеличение със 7,2 % спрямо изпълнението на бюджета за 2016 г. Това увеличение от 2016 до

2018 г. се дължи на предвидените корекции на заплатите през 2017 и 2018 г., както и на други разходи, подлежащи на индексация, която е вероятно да доведе до по-големи разходи през 2018 г.

За да компенсира това увеличение в прогнозните разходи и намалението в прогнозните приходи, Центърът предприе няколко мерки за намаляване на бюджетните разходи. Основната мярка беше да се намалят значително повечето от бюджетните позиции, така че да покриват единствено очакваните нужди. С други думи, Центърът намали маржа до минимални стойности в основните бюджетни линии. По тази причина е възможно индексацията за по-високи от прогнозираните 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.

Фигурата по-долу дава общ преглед на разходите по дялове, включително сравнение с коригиращ бюджет № 1/2017 и изпълнението на бюджета за 2016 г.

**Фигура 2. Разходи в разбивка по дялове\* и години: 2016—2018 г. (дялове 1, 2, 3 и 10)\***



\* Дял 1: „Персонал“, дял 2: „Сгради, оборудване и разни оперативни разходи“, дял 3: „Оперативни разходи“, както и дял 10: „Резервни фондове“. Бюджетът за дял 10 през 2017 и 2018 г. е „pro memoria“ (р.м.) и е показан като „0“ през 2016 г.

### Дял 1: ПЕРСОНАЛ

Бюджетът за дял 1 през 2018 г. възлиза на 26,8 млн. евро, което е с 2,0 % повече от коригиращ бюджет № 1/2017 и представлява увеличение от 0,5 млн. 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 представлява намаление с две длъжности в сравнение с одобреното от Бюджетния орган щатно разписание за 2017 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 3,8 %

(721 200 EUR) в статия 110 „Персонал в активна заетост“, докато бюджетът за договорно наети служители (позиция 1115) е намален с 16,5 % през 2018 г. в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2017.

За да се компенсира въздействието от корекциите на заплатите, бюджетните маржове са изчислени по-прецизно в сравнение с предишни години. През 2018 г. бюджетът за командировки (глава 13) и обучение (позиция 1120) е намален съответно с 19,9 и 25,2 % в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2017. Освен това Центърът предвижда 12,5 % по-малко за персонал от агенции за временна заетост (позиция 1175), с което общата сума става 270 500 EUR.

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

Бюджетът за дял 2 „Сгради, оборудване и разни оперативни разходи“ е 7,1 млн. евро през 2018 г. Той е увеличен с 1,9 % в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2017. Основната причина за увеличението в сравнение с 2017 г. се дължи на факта, че Центърът е включил абонаментна такса за зала за възстановяване и свързаните съоръжения за целите на непрекъснатост на дейността, в случай че неговите помещения не са на разположение. Други фактори, които оказват влияние върху увеличението на бюджета за 2018 г., са индексацията на наема за офисната сграда и за центъра за данни на Центъра и по-големите разходи за ИТ, за да се гарантира функционирането на мрежите и техническата инфраструктура.

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 отбележи, 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 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 2018 г. той възлиза на 14,7 млн. евро и е намален с 9,9 % в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2017.

Бюджетът за възлагане на преводи на външни изпълнители представлява основната част на бюджета по този дял, а именно 92 % през 2018 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 2018 г. е 13,5 млн. евро, което съответства на прогнозните обеми. Действителните разходи очевидно ще зависят от реалните нужди на възложителите на Центъра.

Глава 31 включва разходите на Центъра за управление на инструмента IATE, както и приноса 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).

Глава 32 покрива разходите за програмата eCdT, които през 2018 г. възлизат на 360 000 EUR. Те са по-ниски с 39,3 % в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2017. Разходите се компенсират с прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ към позиция 5010 в приходната част.



## D. ДЕЙНОСТИ

В бюджета за 2018 г. дейностите на Центъра са разделени на три области, както е определено в програмата на Центъра за периода 2018—2020 г.: 1) основна оперативна дейност; 2) помощни дейности; и 3) дейности по управление и контрол. 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 2018 г. са разпределени между трите области на дейност, както е показано в таблицата по-долу. Финансовите ресурси в 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 програмата на Центъра за периода 2018—2020 г.

	% човешки ресурси (персонал)	% финансови ресурси	Финансови ресурси
Основна оперативна дейност	66,8 %	76,8 %	37 259 132
Помощни дейности	21,9 %	13,6 %	6 558 096
Дейности по управление и контрол	11,3 %	9,6 %	4 659 572
Бюджетни кредити в дял 10: „Резервни фондове“, неизползвани за определена дейност	0 %	0 %	0
Общо	100 %	100 %	48 476 800

В таблицата по-долу са показани общият брой страници и терминологични списъци, както и прогнозните приходи за 2018 г. в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2017. В таблицата са показани прогнозите, предоставени от възложителите, които може да са взели или да не са взели предвид въздействието на новата ценова 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“.

	Бюджет за 2018 г.	Коригиращ бюджет № 1/2017	Съпоставка
Общ брой прогнозни страници за марки на ЕС	441 350	455 000	-3,0 %
Общ брой прогнозни страници	322 973	329 982	-2,1 %
Общ брой прогнозни терминологични списъци	184 070	210 726	-12,6 %
Общо прогнозни приходи от превод, терминология и терминологични списъци	42 442 400	43 955 600	-3,4 %

II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ

Дял	Функция	Финансова 2018 г.	Финансова 2017 г.	Финансова 2016 г.
	<b>ПРИХОДИ</b>			
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ (*)	42 442 400	43 955 600	38 767 080
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	p.m.	p.m.	0
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (**)	778 000	804 000	1 999 227
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	729 550	600 950	1 001 288
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	4 526 850	4 068 550	
	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите			
	Резервен фонд за извънредни инвестиции	4 166 850 360 000	3 475 550 593 000	0
6	ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ	p.m.	p.m.	0
	<b>ОБЩО</b>	<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>41 767 595</b>
	<b>РАЗХОДИ</b>			
1	ПЕРСОНАЛ	26 751 800	26 220 900	24 356 689
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	7 071 900	6 936 700	6 164 015
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	14 653 100	16 271 500	14 680 307
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	p.m.	p.m.	0
	<b>ОБЩО</b>	<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>45 201 011</b>

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

\*\* До 2016 г. приходите от институциите на ЕС за предоставянето на езикови услуги бяха записвани в дял 3. От 2017 г. тези приходи се записват в дял 1.

III. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2018 г. — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригирац бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
<b>ПРИХОДИ</b>					
1000	Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)	181 300	172 400	286 729	2 062 страници
1001	Европейска фондация за обучение (ETF)	62 500	256 300	210 586	847 страници
1002	Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)	365 900	320 400	294 583	3 610 страници
1003	Европейска агенция по лекарствата (ЕМА)	3 137 000	3 262 000	2 445 841	34 735 страници
1004	Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)	700 000	706 100	728 119	8 537 страници
1005	Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)	7 592 200	6 255 000	6 491 378	Документи: 72 954 страници; терминологични списъци: 151 542 термина; дизайни на Общността: 12 000 термина; езикова редакция на оригинали: 17 680 страници
1006	Марки от EUIPO	15 309 700	15 610 000	15 613 490	441 350 страници
1007	Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)	100 000	100 000	149 109	1 220 страници
1008	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол)	43 300	106 400	27 130	528 страници. Тази бюджетна позиция беше с предишно наименование „Европейска полицейска служба“.
1009	Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)	302 300	430 100	392 559	3 686 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригиращ бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
100	Статия 100	27 794 200	27 218 700	26 639 524	
1010	Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)	60 300	51 800	65 532	735 страници
1012	Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)	1 008 900	996 900	1 466 796	11 705 страници
1014	Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)	247 400	221 300	196 087	2 821 страници
1016	Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)	p.m.	167 800	0	
1017	Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)	124 700	124 700	51 487	1 521 страници
1018	Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)	176 000	96 500	41 731	2 147 страници
1019	Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)	900 000	500 000	549 004	10 976 страници
101	Статия 101	2 517 300	2 159 000	2 378 017	
1020	Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)	80 000	60 000	11 053	976 страници
1021	Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)	306 000	318 000	291 883	3 412 страници
1022	Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)	315 600	224 400	369 976	4 277 страници
1023	Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)	826 200	717 500	531 107	10 006 страници
1024	Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)	13 600	13 600	8 309	166 страници
1025	Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)	53 200	62 600	28 571	629 страници
1026	Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)	265 100	336 400	155 056	2 679 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригиращ бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
1027	Европейска агенция за ГНСС (GSA)	11 300	7 500	5 412	138 страници
1028	Европейска агенция по отбрана (EDA)	10 000	10 000	5 772	122 страници
1029	Европейска агенция по химикали (ECHA)	1 304 600	2 970 100	3 577 266	15 120 страници
102	Статия 102	3 185 600	4 720 100	4 984 405	
1030	Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)	407 200	212 600	166 647	5 354 страници
1031	Съвместно предприятие „Термодрен синтез за енергия“ (СП F4E)	46 600	46 600	53 104	568 страници
1032	Сателитен център на Европейския съюз (SatGen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)	26 000	26 000	71 197	317 страници
1034	Европейски институт за иновации и технологии (EIT)	110 200	60 100	98 712	Документи: 1 399 страници; терминологични списъци: 440 термина
1035	Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA)	57 400	62 700	44 672	700 страници
1036	Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)	37 400	26 500	17 102	456 страници
1037	Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (СП „Чисто небе 2“)	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Европейски институт за равенство между половете (EIGE)	140 200	182 500	211 043	1 595 страници
1039	Съвместно предприятие SESAR (СП SESAR)	43 700	28 600	44 873	533 страници
103	Статия 103	868 700	645 600	718 897	
1040	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) до 2017 г.	—	—	485 249	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“ (СП „ИИЛ2“)	26 000	26 000	4 016	317 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригиращ бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
1043	Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (СП ГКВ2)	9 200	9 200	2 542	112 страници
1044	Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (СП 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)	1 837 000	2 140 100	1 447 395	22 032 страници
1046	Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)	184 300	117 800	92 933	2 602 страници
1047	Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)	280 000	435 000	361 899	3 415 страници
1048	Европейски банков орган (ЕБО)	766 300	1 269 700	719 062	10 384 страници
1049	Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕЮРА)	137 400	122 600	165 134	1 676 страници
<b>104</b>	<b>Статия 104</b>	<b>3 240 200</b>	<b>4 120 400</b>	<b>3 278 230</b>	
1050	Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)	120 000	3 700	60 994	1 445 страници
1051	Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)	824 500	1 049 200	402 560	Документи: 10 185 страници; терминологични списъци: 88 термина
1052	Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (СП ECSEL)	5 900	5 900	1 886	72 страници
1053	Център за морски анализи и операции — Наркотици (МАОС-N)	р.м.	р.м.	0	
1054	Единен съвет за реструктуриране (ЕСП)	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 страници
1055	Европейски училища	р.м.	5 800	—	Тази позиция се отнася за Кабинета на генералния секретар на Европейските училища (OSGES) и за Европейско училище „Люксембург II“.
1056	Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (СП „БП“)	р.м.	—	—	Тази бюджетна позиция е за съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (СП „БП“).
1057	Съвместно предприятие Shift2Rail (СП S2R)	р.м.	—	—	Тази бюджетна позиция е за съвместното предприятие Shift2Rail (СП S2R).

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригирац бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
105	Статия 105	1 950 400	2 064 600	768 007	
1099	Приходи от нови възложители				Тази бюджетна позиция е за приходи от нови възложители преди създаването на отделни бюджетни позиции за новите възложители.
109	Статия 109				
10	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ И ОРГАНИТЕ</b>	<b>39 556 400</b>	<b>40 928 400</b>	<b>38 767 080</b>	
1100	Европейска комисия	1 298 200	1 202 500	—	ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“: Документи: 13 312 страници; терминологични списъци: 20 000 термина. ГД „Правосъдие и потребители“: 1 310 страници.
1101	Европейски парламент	р.т.	р.т.	—	
1102	Съвет на Европейския съюз	276 800	263 000	—	4 080 страници
1103	Европейска сметна палата	11 300	10 300	—	110 страници
1104	Европейски комитет на регионите	р.т.	р.т.	—	Тази бюджетна позиция беше с предишно наименование „Комитет на регионите на Европейския съюз“.
1105	Европейски икономически и социален комитет	р.т.	р.т.	—	
1106	Съд на Европейския съюз	р.т.	р.т.	—	
1107	Европейска централна банка	349 900	662 800	—	3 790 страници
1108	Европейски омбудсман	108 300	108 300	—	1 468 страници
1109	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)	841 500	780 300	—	10 262 страници
110	Статия 110	2 886 000	3 027 200	—	
11	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ</b>	<b>2 886 000</b>	<b>3 027 200</b>	<b>—</b>	Тази глава съдържа приходите от езикови услуги, предоставени на институциите на ЕС. До 2016 г. тези приходи се записваха в дял 3, „Междуинституционално сътрудничество“, и в позиция 1040 „Европейски надзорен орган по защита на данните“.
1	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ</b>	<b>42 442 400</b>	<b>43 955 600</b>	<b>38 767 080</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>



Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригиращ бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
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	<b>СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА</b>	<b>р.м.</b>	<b>р.м.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА</b>	<b>р.м.</b>	<b>р.м.</b>	<b>0</b>	
3000	Европейска комисия до 2017 г.	—	—	869 249	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 Междунституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI)	—	—	0	
3002	Управление на междунституционални проекти	778 000	804 000	746 257	Тази позиция се отнася до приходите на Центъра от управлението на междунституционални проекти, и по-конкретно проекта IATE.
3003	Европейски парламент до 2017 г.	—	—	0	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.
3004	Съвет на Европейския съюз до 2017 г.	—	—	67 844	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.	—	—	20 018	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.	—	—	3 960	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.	—	—	6 355	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.	—	—	7 503	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.
<b>300</b>	<b>Междунституционално сътрудничество</b>	<b>778 000</b>	<b>804 000</b>	<b>1 721 185</b>	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригирац бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
3010	Европейска централна банка до 2017 г.	—	—	59 581	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.	—	—	218 461	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	—	—	278 041	
30	<b>МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>778 000</b>	<b>804 000</b>	<b>1 999 227</b>	
<b>3</b>	<b>МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>778 000</b>	<b>804 000</b>	<b>1 999 227</b>	
4000	Банкови лихви	55 000	15 000	61 223	
400	Банкови лихви	55 000	15 000	61 223	Тази статия се отнася до лихвите, които Центърът получава по банковите си сметки.
4010	Разни възстановени суми	431 300	342 700	696 814	
401	Разни възстановени суми	431 300	342 700	696 814	Тази статия се отнася до разни възстановени суми, включително приходи от преотдаването под наем на офис пространство и места за паркиране и от услуги за хостинг на център за данни за Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.
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	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>729 550</b>	<b>600 950</b>	<b>1 001 288</b>	
<b>4</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>729 550</b>	<b>600 950</b>	<b>1 001 288</b>	
5000	Излишък, пренесен от предходната финансова година	р.т.	р.т.	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.т.	р.т.	0	
5010	Прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“	360 000	593 000	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ е за разходите в глава 32 „Разходи във връзка с програмата eCdT“.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригиращ бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
5015	Прехвърляне от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“	4 166 850	3 475 550	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“ е необходимо, за да се балансира бюджетът.
501	Прехвърляния от резервни фондове от предходни години	4 526 850	4 068 550	0	
50	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ	4 526 850	4 068 550	0	
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ	4 526 850	4 068 550	0	
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	
6	ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ	р.т.	р.т.	0	
<b>Общо приходи</b>		<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>41 767 595</b>	
<b>РАЗХОДИ</b>					
1100	Основни заплати	15 813 500	15 134 900	14 119 864	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	1 480 400	1 437 600	1 284 662	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I от 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	2 559 300	2 560 100	2 292 792	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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригиращ бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
1103	Административни надбавки	21 400	20 800	18 899	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.
110	Персонал в активна заетост	19 874 600	19 153 400	17 716 217	
1113	Стажанти	35 900	35 000	23 904	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани със стажанти.
1115	Договорно наети служители	1 456 600	1 551 700	1 499 357	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	1 492 500	1 586 700	1 523 261	Тази статия беше с предишно наименование „Помощен персонал и местен персонал“.
1120	Професионално обучение на персонала	172 700	230 800	186 036	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.
112	Професионално обучение на персонала	172 700	230 800	186 036	
1130	Осигуряване за болест	524 100	555 000	508 887	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	118 700	113 200	74 964	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	125 600	130 200	124 972	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	3 272 500	3 234 000	3 171 404	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	4 040 900	4 032 400	3 880 227	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригиращ бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
1140	Надбавки и помощи при раждане на дете и смърт	1 000	1 000	198	<p>Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.</p> <p>Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на:</p> <p>— бюджетни кредити за помощи за раждане на дете за деца при служители със страна на произход, където не се предоставят такива помощи;</p> <p>— 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.</p>
1141	Пътни разноски за годишен отпуск	232 700	249 700	230 342	<p>Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 8 от приложение VII към него.</p> <p>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.</p>
1143	Фиксирани надбавки за служебни цели	p.m.	p.m.	0	<p>Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 14 от приложение VII към него.</p> <p>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.</p>
114	Разни надбавки и обезщетения	233 700	250 700	230 540	
1150	Извънреден труд	p.m.	p.m.	0	<p>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.</p>
115	Извънреден труд				
1171	Външни устни преводачи и техници за конференции	p.m.	p.m.	0	<p>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.</p>
1175	Персонал от агенции за временна заетост	270 500	309 100	274 872	<p>Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на нуждите от персонал от агенции за временна заетост.</p>

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригиращ бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
117	Допълнителни услуги	270 500	309 100	274 872	
1180	Разни разходи за набиране на персонал	45 500	42 500	31 219	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 27—31 и 33 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с процедурите за набиране на персонал.
1181	Пътни разноски	8 500	10 600	1 446	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	62 100	60 100	36 843	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	22 800	11 388	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	78 800	76 300	90 008	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, 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	221 500	212 300	170 904	
1190	Корекции 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.
119	Коефициенти за корекция и адаптация на възнагражденията	1 500	1 500	0	
11	<b>ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ</b>	<b>26 307 900</b>	<b>25 776 900</b>	<b>23 982 057</b>	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригиращ бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
1300	Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи	70 300	67 400	64 822	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.
130	Командировки и служебни пътувания	70 300	67 400	64 822	
1310	Разходи за командировки, свързани с обучение	30 600	58 600	50 413	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за командировки при обучение извън Люксембург.
131	Командировки и служебни пътувания, свързани с обучение	30 600	58 600	50 413	
13	<b>КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ</b>	<b>100 900</b>	<b>126 000</b>	<b>115 235</b>	
1400	Ресторанти и столова за хранене	4 200	5 000	4 050	
140	Инфраструктури със социално-медицински характер	4 200	5 000	4 050	
1410	Медицинско обслужване	52 500	49 500	30 500	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.
141	Медицинско обслужване	52 500	49 500	30 500	
1420	Други разходи	192 400	192 400	172 579	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	12 628	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 служители.
142	Други разходи	206 400	206 400	185 207	
14	<b>ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР</b>	<b>263 100</b>	<b>260 900</b>	<b>219 757</b>	
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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригирац бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
1521	Длъжностни лица от Центъра, командировани в национални администрации, международни организации и институции или предприятия от публичния сектор.	р.м.	р.м.	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	р.м.	р.м.	0	
15	<b>МОБИЛНОСТ</b>	<b>р.м.</b>	<b>р.м.</b>	<b>0</b>	
1600	Специални помощи	р.м.	р.м.	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	р.м.	р.м.	0	
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.
162	Други разходи	р.м.	р.м.	0	
1630	Център за деца	75 900	53 600	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	Център за деца	75 900	53 600	38 400	
1640	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1 500	1 000	0	Тези бюджетни кредити са за възстановяване на разходите (различни от медицински разходи) 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	1 000	0	
16	<b>СОЦИАЛНИ УСЛУГИ</b>	<b>77 400</b>	<b>54 600</b>	<b>38 400</b>	
1700	Разходи за приеми и представителни разходи	2 500	2 500	1 240	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	1 240	
17	<b>ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 240</b>	



Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригиращ бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
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	<b>ПЕНСИИ</b>	р.м.	р.м.	0	
<b>1</b>	<b>ПЕРСОНАЛ</b>	<b>26 751 800</b>	<b>26 220 900</b>	<b>24 356 689</b>	
2000	Наем на сгради и съпътстващи разходи	2 343 500	2 232 500	2 161 614	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	2 343 500	2 232 500	2 161 614	
2010	Застраховки	11 400	12 100	8 341	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на застрахователните премии за сгради или части от сгради, използвани от Центъра.
201	Застраховки	11 400	12 100	8 341	
2020	Вода, газ, електричество и отопление	229 000	227 600	231 371	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на обичайни разходи.
202	Вода, газ, електричество и отопление	229 000	227 600	231 371	
2030	Почистване и поддръжка	254 100	237 200	289 872	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за почистване (редовно чистене, 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	254 100	237 200	289 872	
2040	Обзавеждане на помещенията	16 000	11 000	76 980	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за обзавеждане и ремонт на сградата.
204	Обзавеждане на помещенията	16 000	11 000	76 980	
2050	Охрана и наблюдение на сградите	208 000	182 000	175 269	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 комплектуване 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	182 000	175 269	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригиращ бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
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	<b>ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ</b>	<b>3 062 000</b>	<b>2 902 400</b>	<b>2 943 447</b>	
2100	Закупуване, разработване, ремонт и поддръжка на оборудване и софтуер	1 800 500	1 920 000	1 665 763	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	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Външни услуги за използването, въвеждането в употреба, разработването и поддръжката на софтуер и системи	1 470 000	1 361 000	1 108 666	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	1 470 000	1 361 000	1 108 666	
21	<b>ОБРАБОТКА НА ДАННИ</b>	<b>3 270 500</b>	<b>3 281 000</b>	<b>2 774 429</b>	
2204	Офис оборудване	5 000	5 500	3 782	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	5 500	3 782	
2210	Нови покупки	15 000	15 000	18 615	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване, замяна, поддръжка, употреба и ремонт на мебели.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригиращ бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
221	Мебели	15 000	15 000	18 615	
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	9 100	6 874	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на наема по дългосрочен договор за служебни автомобили, както и разходи по извънредно (при случай) наемане на автомобили за определени непредвидени нужди.
2233	Поддръжка, употреба и ремонт на транспортните средства	5 500	5 500	5 816	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	14 900	14 600	12 690	
2250	Разходи за документация и библиотека	24 000	22 000	22 000	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.
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 паметни и автоматизирани речници.
225	Разходи за документация и библиотека	24 000	22 000	22 000	
22	<b>ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ</b>	<b>58 900</b>	<b>57 100</b>	<b>57 087</b>	
2300	Канцеларски и офис материали	24 000	25 500	24 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на хартия и офис материали.
230	Канцеларски и офис материали	24 000	25 500	24 000	
2320	Банкови такси	4 000	2 000	1 600	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на банковите разходи и разходите за свързване към межубанковата 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	2 000	1 600	
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	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригирац бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
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				
2350	Различни застраховки	18 500	13 000	10 744	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	3 000	1 971	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за организиране на вътрешни заседания.
2353	Преместване на отдели	3 000	6 000	2 253	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	342	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други оперативни разходи, които не са изрично предвидени.
235	Други оперативни разходи	27 100	25 100	15 310	
2360	Външни услуги за одит и оценка	15 000	9 000	13 418	
236	Външни услуги за одит и оценка	15 000	9 000	13 418	
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	146 100	150 800	149 890	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на административното съдействие, предоставено от Комисията на Центъра.
2393	Публикации	10 000	15 000	5 014	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по публикуването на бюджета на Центъра, отчета за дейността и други комуникационни дейности.
2394	Разпространение	25 000	15 000	2 500	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	11 000	10 400	1 296	Тази 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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригиращ бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
239	Междунституционални услуги	192 100	191 200	158 700	
<b>23</b>	<b>ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>282 200</b>	<b>272 800</b>	<b>223 028</b>	
2400	Пощенски такси и разходи за доставка	19 200	23 500	20 500	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	23 500	20 500	
2410	Разходи за телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и абонаменти и телекомуникационни разходи	136 600	122 000	61 748	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	136 600	122 000	61 748	
<b>24</b>	<b>КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ</b>	<b>155 800</b>	<b>145 500</b>	<b>82 248</b>	
2500	Общо заседания	5 000	1 000	10 633	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните, дневните и непредвидените разходи на специалисти и други посетители, както и от членове на междунституционални комитети, когато са поканени да участват в заседания, комисии, работни групи и семинари.
250	Разходи за официални и други заседания	5 000	1 000	10 633	
2550	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	20 000	15 000	7 046	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	20 000	15 000	7 046	
<b>25</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ</b>	<b>25 000</b>	<b>16 000</b>	<b>17 679</b>	
2600	Заседания на управителния съвет	20 000	20 000	15 057	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	15 057	
2610	Организиране на заседания на управителния съвет	7 500	6 900	7 000	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	6 900	7 000	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригирац бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
2650	Устен превод	90 000	20 000	35 640	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	90 000	20 000	35 640	
26	<b>УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ</b>	<b>117 500</b>	<b>46 900</b>	<b>57 697</b>	
2700	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	100 000	215 000	8 400	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	215 000	8 400	
27	<b>КОНСУЛТАЦИИ И ПРОУЧВАНИЯ</b>	<b>100 000</b>	<b>215 000</b>	<b>8 400</b>	Тази глава беше с предишно наименование „Информация: закупуване, архивиране, произвеждане и разпространение“.
<b>2</b>	<b>СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>7 071 900</b>	<b>6 936 700</b>	<b>6 164 015</b>	
3000	Външни преводачески услуги	13 480 000	14 760 000	13 168 851	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.	—	Тези бюджетни кредити са предназначени е за покриване на разходи за технически услуги във връзка с езикови услуги.
300	Външни преводачески услуги	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
30	<b>ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ</b>	<b>13 480 000</b>	<b>14 760 000</b>	<b>13 168 851</b>	
3100	Междуетноститионално сътрудничество в езиковата област	813 100	918 500	785 093	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с дейностите, предприети от Междуетноститионалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI) с оглед популяризирането на междуетноститионалното сътрудничество в езиковата област. Разходите за проекта IATE се покриват от приходите по позиция 3002 „Управление на междуетноститионални проекти“, като се изключи делът от тези разходи за Центъра.
310	Разходи, свързани с междуетноститионалното сътрудничество	813 100	918 500	785 093	
31	<b>РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>813 100</b>	<b>918 500</b>	<b>785 093</b>	
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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2018 г.	Коригиращ бюджет № 1/2017	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
3201	Разни оперативни разходи във връзка с програмата eCdT	p.m.	4 000	815	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.	29 000	14 708	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	360 000	560 000	710 840	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за ИТ консултации във връзка с програмата eCdT.
320	Разходи във връзка с програмата eCdT	360 000	593 000	726 363	
32	<b>РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА eCdT</b>	<b>360 000</b>	<b>593 000</b>	<b>726 363</b>	Тази глава съдържа бюджетни кредити за разходи във връзка с програмата e-CdT, прехвърлени от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ към позицията 5010 в приходната част.
<b>3</b>	<b>ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>14 653 100</b>	<b>16 271 500</b>	<b>14 680 307</b>	
10003	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	p.m.	p.m.	0	Резервен фонд, създаден през 2011 г. за стабилизиране на тарифите. В края на 2018 г. общата сума в резервния фонд е 5 475 767 EUR.
10004	Постоянен фонд за предварително финансиране	p.m.	p.m.	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 по този 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	Резервен фонд за извънредни инвестиции	p.m.	p.m.	0	През 2018 г. не са заделени бюджетни кредити за покриване на извънредни инвестиции. Общата сума в резервния фонд е 603 136 EUR, като се вземе предвид усвояване в позиция 5010 в приходната част.
1000	Временни бюджетни кредити	p.m.	p.m.	0	Изпълнението на бюджета за 2015 г. е 0 за всички резервни фондове, тъй като по тази глава не бяха заделени бюджетни кредити.
100	<b>ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>45 201 011</b>	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

Функционални групи и степени	2016 г.		2017 г.		2018 г	
	Заети към 31.12.2016 г.		Разрешени в коригиращ бюджет № 1/2017		Заявени от Центъра за проектобюджета на ЕС за 2018 г.	
	Постоянни длъжности	Срочно наети служители	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	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	9	4	8	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	2	0	2
<b>Общо AD</b>	<b>44</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>91</b>	<b>44</b>	<b>90</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	2	4	2	4
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	17	2	18
AST 4	3	16	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>Общо AST</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>46</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	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>ОБЩО AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>ОБЩО</b>	<b>57</b>	<b>138</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>ОБЩО ПЕРСОНАЛ</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

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

Функционални групи (FG)	2016	2017	2018
FG IV	16,1	19	13
FG III	3,5	7	6
FG II	10,2	9	9
FG I	0,0	0	0
<b>Общо CA</b>	<b>29,8</b>	<b>35,0</b>	<b>28,0</b>