



**РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. — СТ/СА-033/2018BG**

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

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

като взе предвид Финансовия регламент от 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 одобрява бюджета на Центъра въз основа на проект, изготвен от Директора, РЕШИ, КАКТО СЛЕДВА:

**Член 1**

Приема се бюджетът на Центъра за преводи за 2019 г., съдържащ се в приложението към настоящото решение.

**Член 2**

Решението влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 октомври 2018 г.

За управителния съвет

  
Rytis Martikonis

Председател

Приложение: Бюджет за 2019 г.



# БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г.

СТ/СА-033/2018ВГ

## СЪДЪРЖАНИЕ

### I. ВЪВЕДЕНИЕ

A. Общо въведение

Б. Приходи

В. Разходи

Г. Дейности

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

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

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

## I. ВЪВЕДЕНИЕ

### A. ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ

Бюджетът 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;
- B. 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 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 бюджета за 2019 г. са отразени прогнозните приходи и разходи съгласно програмата на Центъра за периода 2019—2021 г. (Спр.: СТ/СА-001/2018/02). Той е изготвен в съответствие с членове 35—37 от Финансовия регламент на Центъра. За да подготви бюджета за 2019 г., Центърът анализира прогнозните си разходи и получи прогнози от възложителите.

Бюджетът за 2019 г. е изготвен въз основа на тарифите, приложими за 2018 г., но от 1 януари 2019 г. е необходимо да се въведе увеличение на тарифите, за да може Центърът да балансира бюджета си. След одобрението на тарифната структура, предложена от управителния съвет през октомври 2018 г., бюджетът за 2019 г. ще бъде изменен и представен на управителния съвет през март 2019 г. въз основа на увеличените тарифи, приложими за 2019 г.

Тарифи, приложими за 2018 г.:

Предоставяна 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 за 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)	35,62 EUR на страница за 410 896 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	(в евро)
Сложен формат (допълнителна цена на страница и на език на превод)	15,00
Формат PDF и документи на хартиен носител (допълнителна цена на страница от оригинала)	12,00
Класифицирани / чувствителни неклассифицирани документи (допълнителна цена на страница и на език на превод)	20,00
Език, различен от езиците на ЕС (допълнителна цена на страница и език на превод)	10,00
Качване на документ в интернет (допълнителна цена на език на превод в случай на множество файлове или на заявка в случай на единични файлове)	10,00

## Б. ПРИХОДИ

Общите прогнозни приходи за 2019 г. възлизат на 46,7 млн. евро, като 41,8 млн. евро са в дялове 1—4. Разбивката на прогнозните приходи е, както следва:

Дял	Приходи (EUR)
1. Агенции и органи	40 485 400
3. Междуинституционално сътрудничество (европейски институции)	707 400
4. Други приходи	609 050
5. Излишък, пренесен от предходната финансова година, и прехвърлени средства от резервни фондове от предходни години	4 884 750

Прогнозата за приходите на Центъра се основава главно на прогнозите, предоставени от възложителите. Съответно, обръщаме внимание на факта, 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 е възможно не всички възложители 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 (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 4 503 241 EUR в края на 2019 г.) и доведе до необходимост от увеличение на тарифите, считано от 1 януари 2019 г., за да може Центърът да балансира бюджета си.

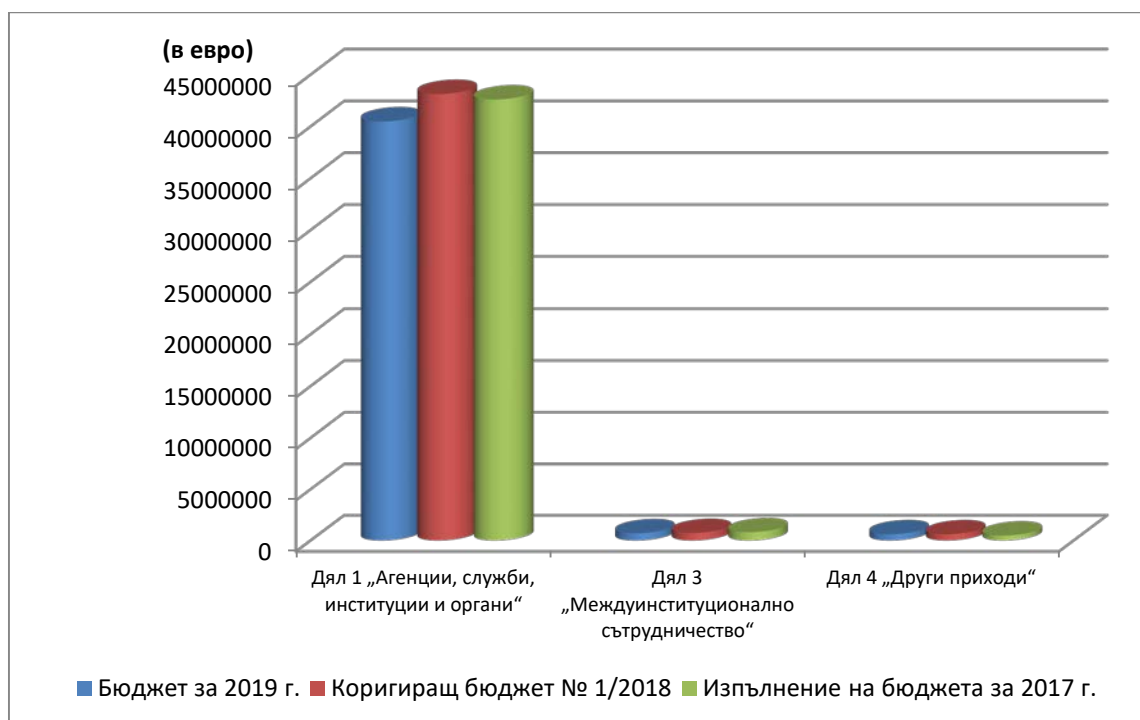
Въз основа на информацията, предоставена от възложителите, прогнозните приходи за 2019 г. в дял 1 са 40,5 млн. евро в сравнение с 43,1 млн. евро в коригиращ бюджет № 1/2018 (-6,1 %). Прогнозните приходи за 2019 г. са с 2,1 млн. евро по-малко (-5 %) от действителните приходи от 42,6 млн. евро, получени от възложителите през 2017 г.

Най-големият възложител на Центъра, EUIPO (Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост), прогнозира намаление на приходите в размер на 670 000 EUR (-4,4 %) за превод на марки на ЕС през 2019 г. (позиция 1006) в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2018. Прогнозните приходи за 2019 г. са с 965 413 EUR по-малко (-6,2 %) от действителните приходи, получени за превод на марки на ЕС през 2017 г. Освен това в прогнозата на EUIPO за приходи от други услуги е отбелязано значително намаление с 40,7 %, а именно от 7,6 млн. евро в коригиращ бюджет № 1/2018 на 4,5 млн. евро през 2019 г. (позиция 1005). Въпреки това следва да се отбележи, че тази цифра е с 6,5 % по-ниска (313 511 EUR) от приходите, получени за други услуги (позиция 1005) през 2017 г. Общата прогноза на EUIPO за 2019 г. е с 6,3 % по-ниска (1,3 млн. евро) от общите приходи, получени от EUIPO през 2017 г.

Други съществени промени спрямо коригиращ бюджет № 1/2018, които си заслужава да бъдат споменати, са намаления в прогнозите на EMA (Европейската агенция по лекарствата) с 14,8 % (496 000 EUR), Chafea (Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните) с 69,7 % (781 600 EUR), ESMA (Европейски орган за ценни книжа и пазари) с 62,7 % (505 000 EUR). В сравнение с коригиращ бюджет № 1/2018 Frontex (Европейска агенция за гранична и брегова охрана) увеличи прогнозата си с 134,2 % (423 600 EUR), EACEA (Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура) — с 60,7 % (362 900 EUR), ЕСНА (Европейска агенция по химикалите) — с 36 % (530 400 EUR) и EASO (Европейска служба за подкрепа в областта на убежището) — с 27 % (496 400 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 глава 31 „Разходи“.

**Фигура 1. Приходи в разбивка по дялове\* и години: 2017—2019 г. (дялове 1, 3 и 4)**



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

В допълнение към приходите от възложители и междуинституционално сътрудничество, Центърът прогнозира допълнителни приходи в 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. е 609 050 EUR, което е с 0,2 % повече в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2018 и с 26,7 % по-малко от изпълнението на бюджета за 2017 г.

За да се балансира бюджетът за 2019 г., Центърът прехвърли сумата от 4 884 750 EUR от Резервния фонд за стабилизиране на тарифите към приходната част, като остави в резерва прогнозен баланс от 4 503 241 EUR към края на 2019 г.

## В. РАЗХОДИ

Прогнозните разходи на Центъра за 2019 г. възлизат на 46,7 млн. евро. Разбивката на прогнозните разходи е, както следва:

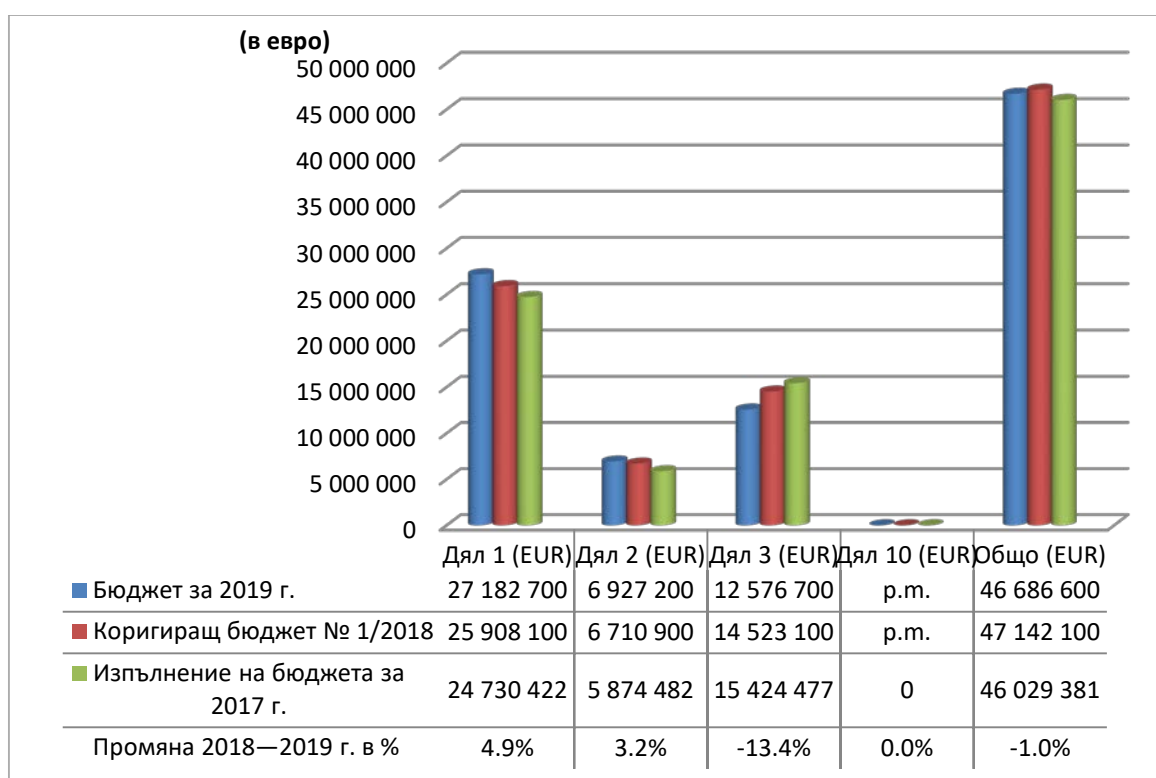
Дял	Разходи (EUR)
1. Персонал	27 182 700
2. Сгради, оборудване и разни оперативни разходи	6 927 200
3. Оперативни разходи	12 576 700
10. Резервни фондове	р.м.

В дялове 1—3 бюджетът за 2019 г. е намален с 1 % в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2018, като това представлява увеличение с 1,4 % спрямо изпълнението на бюджета за 2017 г. На първо място, увеличението от 2017 до 2019 г. се дължи на предвидените корекции на заплатите през 2018 и 2019 г., както и на други разходи, подлежащи на индексация, които е вероятно да доведат до по-големи разходи през 2019 г. На второ място, причина за увеличението са също инвестициите, които Центърът трябваше да направи за изпълнение на проектите, произтичащи от препоръките в „Проучване на Центъра за преводи като общ доставчик на езикови услуги за агенциите и органите на ЕС“. Същевременно увеличението в дялове 1 и 2 отчасти се компенсира от значителното намаление в дял 3 в резултат на намаляването на количеството езикови услуги, възложени на външни доставчици.

Независимо от общото увеличение с 1,4 % от 2017 до 2019 г. за разходи за персонал, други разходи, свързани с индексации, и разходи за ИТ, Центърът е взел редица мерки за намаляване на бюджетните разходи, за да компенсира намаляването в прогнозните приходи. Основната мярка беше значително намаляване на бюджетните кредити за разходи в повечето бюджетни позиции, така че да се покрият единствено очакваните нужди. Това означава, че Центърът намали до минимум маржа си в основните бюджетни линии и поради това възможностите му за реакция са сериозно ограничени. По тази причина е възможно завишените ставки за индексация на заплатите, 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. Целта на избраните мерките е да се ограничи до минимум въздействието върху

възложителите. 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“ (р.м.) и е показан като „0“ през 2017 г.

### Дял 1: ПЕРСОНАЛ

Бюджетът за дял 1 „Персонал“ през 2019 г. е 27,2 млн. евро, което е с 4,9 % повече (1,3 млн. евро) в сравнение с коригиращ бюджет №1/2018. 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. Промените се дължат главно на по-малкия брой персонал в активна заетост в коригиращ бюджет № 1/2018. Освен това са взети предвид фактори като коефициента на текучество и моделите на работа на персонала. Всички горепосочени фактори водят до увеличение от 4,9 % (936 100 EUR) в статия 110 „Персонал в активна заетост“, докато бюджетът за договорно наети служители (позиция 1115) е намален с 10,5 % през 2019 г. в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2018.

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

Бюджетът за дял 2 „Сгради, оборудване и разни оперативни разходи“ е 7 млн. евро през 2019 г. Той е увеличен с 3,2 % в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2018. Това се дължи главно на увеличените разходи за ИТ във връзка с изпълнението на проектите, произтичащи то препоръките в „Проучване на Центъра за преводи като общ доставчик на езикови услуги за агенциите и органите на ЕС“.

Центърът получава финансова вноска от правителството на Люксембург за разходите за наем на офиси. Тя е записана като приход и няма отражение върху разходите в дял 2. Освен това обръщаме внимание, че разходите в дял 2 включват разходи за хостинг на център за данни за ERA (Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) и за офис пространството, което отдаваме на Chafea. В съответствие с принципа на универсалност приходите от ERA и Chafea се записват като приходи, а не като компенсирани на разходите.

### Дял 3: ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Бюджетът за дял 3 „Оперативни разходи“ покрива разходи за възлагане на преводи на външни изпълнители, технически услуги във връзка с езикови услуги, междуинституционално сътрудничество и програмата eCdT. За 2019 г. той е 12,6 млн. евро и е намален с 13,4 % в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2018. Това е с 2,8 млн. евро по-малко (-18,5 %) от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Бюджетът за възлагане на преводи на външни изпълнители представлява основната част на бюджета в този дял, а именно — 93,3 % 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 промени в държавите членки. Бюджетът за 2019 г. е 11,8 млн. евро, което е в съответствие с прогнозните обеми, както и с очакванията на Центъра, че инвестициите в технологии в помощ на превода ще имат положително въздействие върху разходите за външни преводачески услуги. Подразбира се, че действителните разходи ще зависят от действителните заявки от възложителите и от действителното въздействие на технологиите в помощ на превода.

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

### Г. 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. Човешките и финансовите ресурси за 2019 г. са разпределени между трите области, 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 ресурси 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. Подробности са изложени в проекта за програма на Центъра за периода 2019—2021 г. (Спр.: СТ/СА-001/2018/02).



	% човешки ресурси (персонал)	% финансови ресурси	Финансови ресурси
Основна оперативна дейност	69,3 %	78,0 %	36 412 631
Помощни дейности	21,3 %	13,5 %	6 296 069
Дейности по управление и контрол	9,4 %	8,5 %	3 977 900
Бюджетни кредити в дял 10: „Резервни фондове“, неизползвани за определена дейност	0%	0%	0
Общо	100%	100%	46 686 600

В таблицата по-долу са показани общият брой страници и терминологични списъци, както и прогнозните приходи за 2019 г. в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2018. Показани са 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“.

	Бюджет за 2019 г.*	Коригиращ бюджет № 1/2018*	Съпоставка
Общ брой прогнозни страници за марки на ЕС	410 896	441 350	-6,9 %
Общ брой прогнозни страници	301 911	326 768	-7,6 %
Общ брой прогнозни термини	152 285	172 415	-11,7 %
Общ прогнозен приход от агенции и органи за осигуряване на езикови услуги	40 485 400	43 127 200	-6,1 %

\* В таблицата са показани прогнозите, предоставени от възложителите, които може да са взели или да не са взели предвид въздействието на потенциалните спестявания, произтичащи от тарифната структура за превод на документи, която предвижда намаления за възложители въз основа на повторното използване на съдържание в преводаческите паметни на Центъра.

II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ

Дял	Заглавие	Финансова 2019 г.	Финансова 2018 г.	Финансова 2017 г.
	<b>ПРИХОДИ</b>			
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ (*)	40 485 400	43 127 200	42 598 418
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	p.m.	p.m.	0
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	707 400	734 000	807 354
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	609 050	610 350	480 583
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	4 884 750	2 670 550	
	Излишък, пренесен от финансовата година	p.m.	2 115 924	
	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	4 884 750	254 626	
	Резервен фонд за извънредни инвестиции	p.m.	300 000	0
6	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА	p.m.	p.m.	0
	<b>ОБЩО</b>	<b>46 686 600</b>	<b>47 142 100</b>	<b>43 886 356</b>
	<b>РАЗХОДИ</b>			
1	ПЕРСОНАЛ	27 182 700	25 908 100	24 730 422
2	РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	6 927 200	6 710 900	5 874 482
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	12 576 700	14 523 100	15 424 477
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	p.m.	p.m.	0
	<b>ОБЩО</b>	<b>46 686 600</b>	<b>47 142 100</b>	<b>46 029 381</b>

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

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

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
<b>ПРИХОДИ</b>					
1000	Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)	181 300	181 300	232 338	2 184 страници
1001	Европейска фондация за обучение (ETF)	60 700	62 500	97 472	822 страници
1002	Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)	411 600	365 900	323 818	4 268 страници
1003	Европейска агенция по лекарствата (EMA)	2 859 000	3 355 000	3 272 564	Документи: 32 743 страници; терминологични списъци: 1 200 термина
1004	Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)	649 900	703 100	750 942	7 860 страници
1005	Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)	4 504 500	7 592 200	4 818 011	Документи: 47 920 страници; терминологични списъци: 94 225 термина; дизайни на Общността: 8 000 термина
1006	Марки от EUIPO	14 639 700	15 309 700	15 605 113	410 896 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)	550 000	302 300	329 418	6 708 страници
<b>100</b>	<b>Статия 100</b>	<b>24 000 000</b>	<b>28 015 300</b>	<b>25 566 214</b>	
1010	Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)	44 000	86 100	17 538	536 страници
1012	Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)	1 123 700	1 008 900	1 005 164	13 255 страници
1014	Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)	р.т.	р.т.	1 230	
1015	Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)	189 100	247 400	248 255	2 156 страници
1016	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)	121 000	р.т.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1017	Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)	120 900	124 700	102 874	1 401 страници
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
<b>101</b>	Статия 101	2 564 700	2 543 100	2 172 467	
1020	Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)	40 000	12 000	12 027	488 страници
1021	Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)	297 000	240 900	396 360	3 349 страници
1022	Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)	739 200	315 600	330 387	9 989 страници
1023	Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)	961 100	598 200	549 319	11 624 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)	20 800	53 200	10 439	233 страници
1026	Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)	339 300	1 120 900	362 887	3 310 страници
1027	Европейска агенция за ГНСС (GSA)	10 400	11 300	4 084	127 страници
1028	Европейска агенция по отбрана (EDA)	4 000	1 600	5 550	60 страници
1029	Европейска агенция по химикали (ECHA)	2 003 400	1 473 000	3 091 382	Документи: 21 070 страници; терминологични списъци: 46 200 термина.
<b>102</b>	Статия 102	4 428 800	3 840 300	4 764 058	
1030	Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)	492 300	200 000	242 659	6 004 страници
1031	Съвместно предприятие „Термодрен синтез за енергия“ (F4E)	46 600	46 600	25 165	568 страници
1032	Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)	p.m.	p.m.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1033	Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)	144 300	26 000	38 390	1 653 страници
1034	Европейски институт за иновации и технологии (EIT)	56 000	110 200	17 555	Документи: 737 страници; терминологични списъци: 440 термина
1035	Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA)	56 600	57 400	17 542	660 страници
1036	Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)	25 300	22 500	246	308 страници
1037	Съвместно предприятие „Чисто небе 2“	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Европейски институт за равенство между половете (EIGE)	115 300	249 700	447 369	1 349 страници
1039	Съвместно предприятие SESAR (SJU)	39 900	43 700	21 976	487 страници
103	Статия 103	976 300	756 100	812 786	
1040	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) до 2017 г.	—	—	—	Тази бюджетна позиция не е използвана от 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 е използвана от 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 „ИИЛ2“)	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 е използвана от 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)	163 900	164 400	63 483	2 167 страници
1047	Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)	300 000	805 000	469 340	3 659 страници
1048	Европейски банков орган (ЕБО)	1 031 000	805 000	1 451 567	13 970 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1049	Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕЮРА)	137 400	122 100	154 171	1 676 страници
104	Статия 104	4 000 900	3 768 700	6 213 269	
1050	Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)	100 000	120 000	118 043	1 220 страници
1051	Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)	880 700	836 800	562 690	Документи: 11 656 страници; терминологични списъци: 220 термина
1052	Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL)	3 800	5 900	2 829	46 страници
1053	Център за морски анализи и операции — Наркотици (МАОС-N)	р.м.	р.м.	0	
1054	Единен съвет за реструктуриране	1 000 000	900 000	573 779	12 195 страници
1055	Европейски училища	р.м.	3 900	13 565	Тази позиция е 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	
1058	Съвместен комитет на европейските надзорни органи (СК на ЕНО)	р.м.	—	—	Тази бюджетна позиция е за Съвместния комитет на европейските надзорни органи (СК на ЕНО).
105	Статия 105	1 984 500	1 866 600	1 270 906	
1099	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	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ И ОРГАНИТЕ</b>	<b>37 955 200</b>	<b>40 790 100</b>	<b>40 803 957</b>	
1100	Европейска комисия	1 155 300	1 085 000	932 246	Документи: 12 844 страници; терминологични списъци: 2 000 термина В обема на документите са включени обемите, предвидени за ГД „Правосъдие и потребители“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1101	Европейски парламент				
1102	Съвет на Европейския съюз	246 900	168 400	163 588	3 565 страници
1103	Европейска сметна палата	12 300	11 300	25 463	120 страници
1104	Европейски комитет на регионите	р.т.	р.т.	7 557	
1105	Европейски икономически и социален комитет	р.т.	р.т.	4 696	
1106	Съд на Европейския съюз	р.т.	р.т.	66 004	
1107	Европейска централна банка	158 500	122 600	84 199	1 690 страници
1108	Европейски омбудсман	98 900	108 300	209 830	1 290 страници
1109	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)	858 300	841 500	300 879	10 467 страници
<b>110</b>	<b>Статия 110</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2 337 100</b>	<b>1 794 461</b>	
<b>11</b>	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2 337 100</b>	<b>1 794 461</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“.
<b>1</b>	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ</b>	<b>40 485 400</b>	<b>43 127 200</b>	<b>42 598 418</b>	<b>Член 10, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета.</b>
2000	Субсидия от Комисията	р.т.	р.т.	0	
200	Субсидия от Комисията	р.т.	р.т.	0	Член 10, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета.
<b>20</b>	<b>СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА</b>	<b>р.т.</b>	<b>р.т.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА</b>	<b>р.т.</b>	<b>р.т.</b>	<b>0</b>	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
3000	Европейска комисия до 2017 г.	—	—	—	Тази бюджетна позиция не е използвана от 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)	р.м.	р.м.	0	
3002	Управление на междунституционални проекти	707 400	734 000	807 354	Тази позиция се отнася до приходите на Центъра от управлението на междунституционални проекти, и по-конкретно проекта IATE.
3003	Европейски парламент до 2017 г.	—	—	—	Тази бюджетна позиция не е използвана от 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.	—	—	—	Тази бюджетна позиция не е използвана от 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 е използвана от 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 е използвана от 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 е използвана от 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 е използвана от 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>МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>707 400</b>	<b>734 000</b>	<b>807 354</b>	
3010	Европейска централна банка до 2017 г.	—	—	—	Тази бюджетна позиция не е използвана от 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 е използвана от 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции на ЕС се записват в глава 11, а приходите от Омбудсмана — в позиция 1108.
<b>301</b>	<b>Статия 301</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	



Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
30	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	707 400	734 000	807 354	
<b>3</b>	<b>МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>707 400</b>	<b>734 000</b>	<b>807 354</b>	
4000	Банкови лихви	7 000	10 000	9 202	
400	Банкови лихви	7 000	10 000	9 202	Тази статия се отнася до лихвите, които Центърът получава по банковите си сметки.
4010	Разни възстановени суми	358 800	357 100	228 131	
401	Разни възстановени суми	358 800	357 100	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	609 050	610 350	480 583	
<b>4</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>609 050</b>	<b>610 350</b>	<b>480 583</b>	
5000	Излишък, пренесен от предходната финансова година	р.т.	2 115 924	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.	2 115 924	0	
5010	Прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“	р.т.	300 000	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ е за разходите в лава 32 „Разходи във връзка с програмата eCdT“.
5015	Прехвърляне от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“	4 884 750	254 626	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“ е необходимо, за да се балансира бюджетът.
501	Прехвърляния от резервни фондове от предходни години	4 884 750	554 626	0	
50	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ	4 884 750	2 670 550	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
<b>5</b>	<b>ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ</b>	<b>4 884 750</b>	<b>2 670 550</b>	<b>0</b>	
6000	Възстановени средства на възложители	p.m.	p.m.	0	
600	Възстановени средства на възложители	p.m.	p.m.	0	
60	ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ	p.m.	p.m.	0	
<b>6</b>	<b>ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Общо приходи</b>	<b>46 686 600</b>	<b>47 142 100</b>	<b>43 886 356</b>	
	<b>РАЗХОДИ</b>				
1100	Основни заплати	16 105 800	15 393 600	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	1 526 000	1 379 300	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 жилищни нужди, деца на издръжка и образование, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители.
1102	Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава	2 557 800	2 481 700	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	19 500	18 400	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 и назначени през месец преди 1 май 2004 г.
110	Персонал в активна заетост	20 209 100	19 273 000	18 400 384	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1113	Стажанти	36 200	35 400	18 906	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани със стажанти.
1115	Договорно наети лица	1 446 300	1 309 300	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	1 482 500	1 344 700	1 341 183	Тази статия беше с предишно наименование „Помощен персонал и местен персонал“.
1120	Професионално обучение на персонала	184 900	172 900	180 823	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.
112	Професионално обучение на персонала	184 900	172 900	180 823	
1130	Осигуряване за болест	540 800	524 400	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.
1131	Осигуряване срещу злополука и професионално заболяване	79 500	74 500	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	167 500	140 500	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	3 328 400	3 269 900	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	4 116 200	4 009 300	3 865 769	
1140	Надбавки и помощи при раждане на дете и смърт	1 000	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 при служители със страна на произход, където не се предоставят такива помощи; — в случай на смърт на длъжностно лице, изплащане на пълното му възнаграждение до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и на разходите по транспортиране на тленните останки до мястото на произход на длъжностното лице. В случай на смърт съответните бюджетни кредити ще бъдат прехвърлени от позиция 1100.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1141	Пътни разноски за годишен отпуск	249 200	239 200	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.
<b>114</b>	<b>Разни надбавки и обезщетения</b>	<b>250 200</b>	<b>240 200</b>	<b>225 124</b>	
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.
<b>115</b>	<b>Извънреден труд</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1171	Външни устни преводачи и техници за конференции	p.m.	p.m.	0	Плащания на външни устни преводачи, наети от Центъра за извънредни конференции, за които Комисията няма възможност да осигури превод. В допълнение към 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	261 500	225 100	195 971	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на нуждите от персонал от агенции за временна заетост.
<b>117</b>	<b>Допълнителни услуги</b>	<b>261 500</b>	<b>225 100</b>	<b>195 971</b>	
1180	Разни разходи за набиране на персонал	47 000	32 000	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	8 600	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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1182	Обезщетения за установяване, повторно установяване и преместване	62 600	61 000	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 7 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	78 400	88 300	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.
118	Разни разходи за набиране и прехвърляне на персонал	225 900	216 500	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	<b>ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ</b>	<b>26 731 800</b>	<b>25 483 200</b>	<b>24 328 519</b>	
1300	Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи	67 500	53 100	67 400	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 Европейските общности.
130	Командировки и служебни пътувания	67 500	53 100	67 400	
1310	Разходи за командировки, свързани с обучение	26 600	25 600	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	26 600	25 600	31 150	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
13	<b>КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ</b>	94 100	78 700	98 550	
1400	Ресторанти и столова за хранене	5 600	4 200	5 000	
140	Инфраструктури със социално-медицински характер	5 600	4 200	5 000	
1410	Медицинско обслужване	56 600	52 500	49 500	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от нето и член 8 от Приложение II към него.
141	Медицинско обслужване	56 600	52 500	49 500	
1420	Други разходи	193 200	194 600	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	15 000	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	207 200	209 600	196 018	
14	<b>ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР</b>	269 400	266 300	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	<b>МОБИЛНОСТ</b>	p.m.	p.m.	0	
1600	Специални помощи	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на паричните помощи, изплащани в брой на длъжностно лице, бивше длъжностно лице или на наследниците на починало длъжностно лице, които са в затруднено положение.
160	Социални услуги	p.m.	p.m.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
1620	Други разходи	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за подпомагане на семействата и новопристигналите служители, за правна помощ, помощи за скаути и екскурзоводи, за подпомагане на секретариата на асоциацията на родителите.
162	Други разходи	р.м.	р.м.	0	
1630	Център за деца	83 400	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	Център за деца	83 400	75 900	38 400	
1640	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1 500	1 500	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	1 500	0	
16	<b>СОЦИАЛНИ УСЛУГИ</b>	<b>84 900</b>	<b>77 400</b>	<b>51 800</b>	
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	<b>ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 035</b>	
1900	Пенсии и обезщетения при прекратяване на правоотношението	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пенсиите и обезщетенията при прекратяване на правоотношението.
190	Пенсии	р.м.	р.м.	0	
19	<b>ПЕНСИИ</b>	<b>р.м.</b>	<b>р.м.</b>	<b>0</b>	
1	<b>ПЕРСОНАЛ</b>	<b>27 182 700</b>	<b>25 908 100</b>	<b>24 730 422</b>	
2000	Наем на сгради и съпътстващи разходи	2 349 000	2 331 200	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	2 349 000	2 331 200	2 246 640	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
2010	Застраховки	10 900	10 900	8 656	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на застрахователните премии за сгради или части от сгради, използвани от Центъра.
201	Застраховки	10 900	10 900	8 656	
2020	Вода, газ, електричество и отопление	205 800	202 900	197 339	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на обичайни разходи.
202	Вода, газ, електричество и отопление	205 800	202 900	197 339	
2030	Почистване и поддръжка	219 900	232 900	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	219 900	232 900	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	209 500	209 300	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	209 500	209 300	169 195	
2060	Придобиване на недвижима собственост	р.т.	р.т.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на евентуална покупка на сграда за седалище на Центъра.
206	Придобиване на недвижима собственост	р.т.	р.т.	0	
2080	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	р.т.	р.т.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за експертни доклади във връзка с недвижимо имущество.
208	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	р.т.	р.т.	0	



Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
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>3 011 100</b>	<b>3 003 200</b>	<b>2 850 980</b>	
2100	Закупуване, разработване, ремонт и поддръжка на оборудване и софтуер	1 775 000	1 600 000	1 206 456	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на закупуването или лизинга на компютърен хардуер, разработка на софтуер, поддръжка на софтуер или софтуерни пакети и различни консумативи за обработка на данни и др. По тази позиция са вписани също телекомуникационно оборудване, копирни машини и принтери.
210	Информационни технологии	1 775 000	1 600 000	1 206 456	
2120	Външни услуги за използването, въвеждането в употреба, разработването и поддръжката на софтуер и системи	1 495 000	1 400 000	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	1 400 000	1 290 546	
21	<b>ОБРАБОТКА НА ДАННИ</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 497 002</b>	
2204	Офис оборудване	5 000	6 800	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	6 800	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	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на служебна кола за Центъра.
2232	Наем на транспортни средства	9 300	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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
2233	Поддръжка, употреба и ремонт на транспортните средства	5 000	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	14 300	14 900	13 354	
2250	Разходи за документация и библиотека	24 000	26 000	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.
2255	Инструменти за документация и превод и многоезични инструменти	р.м.	р.м.	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	26 000	20 394	
22	<b>ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ</b>	<b>54 300</b>	<b>62 700</b>	<b>49 191</b>	
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	2 000	2 000	906	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на банковите разходи и разходите за свързване към междубанковата телекомуникационна мрежа.
2321	Отрицателни курсови разлики	р.м.	р.м.	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	2 000	2 000	906	
2330	Разноски за правни услуги	20 000	38 600	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	38 600	15 000	
2340	Обезщетения	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вреди и разходи по уреждане на спорове във връзка с иски, заведени срещу Центъра (гражданска отговорност).
234	Обезщетения	р.м.	р.м.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
2350	Различни застраховки	10 400	11 200	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	3 000	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.
235	Други оперативни разходи	19 000	19 800	17 038	
2360	Външни услуги за одит и оценка	10 000	15 000	8 945	
236	Външни услуги за одит и оценка	10 000	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	146 600	149 400	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	20 000	20 000	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	11 500	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	Междуетноститионални услуги	188 100	190 900	145 762	
23	<b>ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>263 100</b>	<b>290 300</b>	<b>211 652</b>	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
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	110 000	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	110 000	88 153	
24	<b>КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ</b>	<b>153 200</b>	<b>129 200</b>	<b>108 276</b>	
2500	Общо заседания	3 000	3 000	327	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните, дневните и непредвидените разходи на специалисти и други посетители, както и от членове на междуинституционални комитети, когато са поканени да участват в заседания, комисии, работни групи и семинари.
250	Разходи за официални и други заседания	3 000	3 000	327	
2550	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	15 000	25 000	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	25 000	3 381	
25	<b>РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ</b>	<b>18 000</b>	<b>28 000</b>	<b>3 708</b>	
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	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
2650	Устен превод	30 000	30 000	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	30 000	30 000	11 115	
26	<b>УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>29 173</b>	
2700	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	100 000	140 000	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	140 000	124 500	
27	<b>КОНСУЛТАЦИИ И ПРОУЧВАНИЯ</b>	<b>100 000</b>	<b>140 000</b>	<b>124 500</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>6 927 200</b>	<b>6 710 900</b>	<b>5 874 482</b>	
3000	Външни преводачески услуги	11 740 000	13 410 000	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	60 000	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	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
30	<b>ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ</b>	<b>11 800 000</b>	<b>13 410 000</b>	<b>14 056 920</b>	
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	<b>РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>776 700</b>	<b>813 100</b>	<b>817 800</b>	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2019 г.	Коригиращ бюджет № 1/2018	Изпълнение на бюджета за 2017 г.	Забележки
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.	300 000	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.	300 000	549 758	
32	<b>РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА ECdT</b>	p.m.	300 000	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.
<b>3</b>	<b>ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>12 576 700</b>	<b>14 523 100</b>	<b>15 424 477</b>	
10003	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	p.m.	p.m.	0	Резерв, създаден през 2011 г. за стабилизиране на тарифите. В края на 2019 г. общата сума в резервния фонд е 4 503 241 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 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	Резервен фонд за извънредни инвестиции	p.m.	p.m.	0	През 2019 г. не са заделени бюджетни кредити за покриване на извънредни инвестиции. Общата сума в резервния фонд е 706 378 EUR, като се вземе предвид усвояване в позиция 5010 в частта за приходите.
1000	Временни бюджетни кредити	p.m.	p.m.	0	Бюджетното изпълнение за 2017 г. е 0 за всички резервни фондове, тъй като по тази глава не бяха заделени бюджетни кредити.
100	<b>ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ</b>	p.m.	p.m.	0	
<b>10</b>	<b>РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>46 686 600</b>	<b>47 142 100</b>	<b>46 029 381</b>	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

Функционални групи и степени	2017		2018		2019	
	Заети към 31.12.2017 г.		Разрешени в коригиращ бюджет № 1/2018		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
<b>Общо AD</b>	<b>42</b>	<b>89</b>	<b>44</b>	<b>90</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	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
<b>Общо AST</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>46</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	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>ОБЩО AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>ОБЩО</b>	<b>53</b>	<b>136</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>ОБЩО ПЕРСОНАЛ</b>	<b>189</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

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	16,0
FG III	4,3	6,0	9,0
FG II	9,7	9,0	5,0
FG I	0,0	0,0	0,0
<b>Общо СА</b>	<b>26,3</b>	<b>28,0</b>	<b>30,0</b>