C/2025/2730

28.5.2025 г.

Отчет за приходите и разходите за финансовата 2025 година — Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) [1]

(C/2025/2730)

[1] Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни предвиждания за 2025 г.	Бюджетни предвиждания за 2024 г.	Резултат от изпълнението за 2023
1	**ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**			
1 0	ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	21 046 905	21 362 022	20 130 610,—
	Позиция 1 — Общо	**21 046 905**	**21 362 022**	**20 130 610,—**
2	**РАЗНИ ПРИХОДИ**			
2 0	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ	60 000	60 000	10 000,—
2 3	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)	p.m.	p.m.	11 524,28
2 4	ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС	p.m.	p.m.	0,—
	Позиция 2 — Общо	**60 000**	**60 000**	**21 524,28**
3	**ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)**			
3 0	ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ	p.m.	p.m.	0,—
3 1	ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ	p.m.	p.m.	0,—
3 2	ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ОТ КОМИСИЯТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕС	500 000	p.m.	0,—
3 3	ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	p.m.	p.m.	0,—
	Позиция 3 — Общо	**500 000**	**p.m.**	**0,—**
	ВСИЧКО ОБЩО	**21 606 905**	**21 422 022**	**20 152 134,28**

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2025		Бюджетни кредити 2024		Резултат от изпълнението за 2023	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	**ПЕРСОНАЛ**						
1 1	ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	12 951 000	12 951 000	12 735 862	12 735 862	11 967 299,11	11 967 299,11
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ						
	Едногодишни бюджетни кредити	230 000	230 000	213 235	213 235	160 405,32	160 405,32
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	30 000	30 000	22 400	22 400	102 907,63	102 907,63
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА						
	Едногодишни бюджетни кредити	240 000	240 000	233 828	233 828	227 803,27	227 803,27
1 5	ОБУЧЕНИЕ						
	Едногодишни бюджетни кредити	100 000	100 000	50 000	50 000	161 091,96	161 091,96
1 6	ВЪНШНИ УСЛУГИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	473 000	473 000	395 692	395 692	250 843,76	250 843,76
1 7	СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ						
	Едногодишни бюджетни кредити	20 000	20 000	11 579	11 579	8 284,60	8 284,60
	Позиция 1 — Общо	**14 044 000**	**14 044 000**	**13 662 596**	**13 662 596**	**12 878 635,65**	**12 878 635,65**
2	**ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**						
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	722 000	722 000	755 000	755 000	730 474,50	730 474,50

РАЗХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2025		Бюджетни кредити 2024		Резултат от изпълнението за 2023	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	1 060 000	1 060 000	925 626	925 626	759 415,92	759 415,92
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	13 473,27	13 473,27
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	204 000	204 000	200 000	200 000	95 667,59	95 667,59
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	4 000	4 000	3 600	3 600	80 543,34	80 543,34
2 5	ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО						
	Едногодишни бюджетни кредити	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	7 457,82	7 457,82
2 6	ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ						
	Едногодишни бюджетни кредити	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 7	ИНВЕСТИЦИИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СГРАДИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2025—2027 г.						
	Едногодишни бюджетни кредити	327 500	327 500	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Позиция 2 — Общо	**2 317 500**	**2 317 500**	**1 884 226**	**1 884 226**	**1 687 032,44**	**1 687 032,44**
3	**ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**						
3 0	ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ						
	Многогодишнибюджетникредити	418 600	418 600	343 700	333 700	260 417,78	180 994,46

РАЗХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2025		Бюджетни кредити 2024		Резултат от изпълнението за 2023	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
3 1	УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА						
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ИНФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПОО И УМЕНИЯТА И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОО И УМЕНИЯТА						
	Многогодишнибюджетникредити	2 072 900	2 072 900	2 136 267	3 096 267	1 056 475,43	2 132 791,58
3 3	ОФОРМЯНЕ НА ПОО И КВАЛИФИКАЦИИТЕ						
	Многогодишнибюджетникредити	1 656 200	1 656 200	1 782 779	1 784 779	1 795 435,13	1 730 619,38
3 4	УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ						
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 338 621,70	656 195,10
3 5	КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ						
	Многогодишнибюджетникредити	597 705	597 705	612 454	660 454	617 999,03	518 670,20
	Позиция 3 — Общо	**4 745 405**	**4 745 405**	**4 875 200**	**5 875 200**	**5 068 949,07**	**5 219 270,72**
4	**ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ**						
4 0	СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ВНОСКИ						
	Многогодишнибюджетникредити	500 000	500 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Позиция 4 — Общо	**500 000**	**500 000**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	ВСИЧКО ОБЩО	**21 606 905**	**21 606 905**	**20 422 022**	**21 422 022**	**19 634 617,16**	**19 784 938,81**

Щатно разписание

Категория и степен	Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)			
	2025		2024	
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза	
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	5	1	5
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	8	—	7
AD 9	—	6	—	7
AD 8	—	2	—	3
AD 7	—	11	—	6
AD 6	—	10	—	12
AD 5	—	3	—	3
Междинен сбор AD	—	53	1	51
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	1	1	2
AST 9	1	2	1	2
AST 8	4	2	4	2
AST 7	—	11	—	10
AST 6	—	7	—	5
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST	6	32	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	—	—	—
Общо	**6**	**85**	**7**	**84**
Всичко Общо	**91**		**91**	

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

	2025	2024
Договорно наети служители		
FG IV	8	8
FG III	4	4
FG II	11	11
FG I	2	2
Общо FG	**25**	**25**
Командировани национални експерти	5	5
Общ сбор	**30**	**30**