Отчет за приходите и разходите за финансовата 2025 година — Европейска фондация за обучение (ETF) — Коригиращ бюджет № 3 [1]

(C/2026/1420)

[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.		Коригиращ бюджет № 3/2025		Нова сума	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	**СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**						
1 2	ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)	23 938 034	23 938 034		– 500 000	23 938 034	23 438 034
1 3	ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	82 275	82 275			82 275	82 275
	Позиция 1 — Общо	**24 020 309**	**24 020 309**		**– 500 000**	**24 020 309**	**23 520 309**
4	**ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ**						
4 2	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ	1 168 905	1 168 905	2 863 000	2 863 000	4 031 905	4 031 905
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Позиция 4 — Общо	**1 168 905**	**1 168 905**	**2 863 000**	**2 863 000**	**4 031 905**	**4 031 905**
8	**НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**						
8 0	НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Позиция 8 — Общо	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
9	**ДРУГИ ПРИХОДИ**						
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	132 861	132 861			132 861	132 861
	Позиция 9 — Общо	**132 861**	**132 861**			**132 861**	**132 861**

ПРИХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни предвиждания за 2025 г.		Коригиращ бюджет № 3/2025		Нова сума	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
10	**РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ**						
10 1	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Позиция 10 — Общо	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
	ВСИЧКО ОБЩО	**25 322 075**	**25 322 075**	**2 863 000**	**2 363 000**	**28 185 075**	**27 685 075**

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2025		Коригиращ бюджет № 3/2025		Нова сума	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	**РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА**						
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ						
	Едногодишни бюджетни кредити	16 135 157	16 135 157	– 743 600	– 743 600	15 391 557	15 391 557
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	106 000	106 000			106 000	106 000
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА						
	Едногодишни бюджетни кредити	333 500	333 500	102 000	102 000	435 500	435 500
1 5	ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР						
	Едногодишни бюджетни кредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	16 000	16 000	– 12 000	– 12 000	4 000	4 000
	Позиция 1 — Общо	**16 590 657**	**16 590 657**	**– 653 600**	**– 653 600**	**15 937 057**	**15 937 057**
2	**СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**						
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	860 399	860 399	29 206	29 206	889 605	889 605
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	1 469 200	1 469 200			1 469 200	1 469 200
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

РАЗХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2025		Коригиращ бюджет № 3/2025		Нова сума	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	61 200	61 200	– 13 206	– 13 206	47 994	47 994
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 5	ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	100 000	100 000	1 000	1 000	101 000	101 000
	Позиция 2 — Общо	**2 490 799**	**2 490 799**	**17 000**	**17 000**	**2 507 799**	**2 507 799**
3	**РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ**						
3 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ([1])						
	Многогодишнибюджетникредити	482 000	482 000	70 000	70 000	552 000	552 000
3 1	ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ ([2])						
	Многогодишнибюджетникредити	4 269 549	4 269 549	566 600	66 600	4 836 149	4 336 149
3 2	Операции ([3])						
	Многогодишнибюджетникредити	418 000	418 000			418 000	418 000
	Позиция 3 — Общо	**5 169 549**	**5 169 549**	**636 600**	**136 600**	**5 806 149**	**5 306 149**
4	**РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**						
4 2	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ						
	Многогодишнибюджетникредити	1 071 070	1 071 070	2 863 000	2 863 000	3 934 070	3 934 070

РАЗХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2025		Коригиращ бюджет № 3/2025		Нова сума	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ						
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Позиция 4 — Общо	**1 071 070**	**1 071 070**	**2 863 000**	**2 863 000**	**3 934 070**	**3 934 070**
8	**НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**						
8 0	НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ						
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Позиция 8 — Общо	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
9	**РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ**						
9 9	РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ						
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Позиция 9 — Общо	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
10	**РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ**						
10 1	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ						
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Позиция 10 — Общо	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
	ВСИЧКО ОБЩО	**25 322 075**	**25 322 075**	**2 863 000**	**2 363 000**	**28 185 075**	**27 685 075**

Забележки

Глава 3 0 — Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

		Плащания	
Поети задължения		2025	2026
Неизплатени задължения преди 2025 г.	217 296	217 296	—
Бюджетни кредити 2025 г.	**552 000**	334 704	217 296
Общо	769 296	**552 000**	217 296

Забележки

Глава 3 1 — Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

		Плащания	
Поети задължения		2025	2026
Неизплатени задължения преди 2025 г.	2 010 998	2 010 998	-
Бюджетни кредити 2025 г.	**4 836 149**	2 325 151	2 510 998
Общо	6 847 147	**4 336 149**	2 510 998

Забележки

Глава 3 2 — Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

		Плащания	
Поети задължения		2025	2026
Неизплатени задължения преди 2025 г.	112 618	112 618	-
Бюджетни кредити 2025 г.	**418 000**	305 382	112 618
Общо	530 618	**418 000**	112 618

Щатно разписание

Категория и степен	Европейска фондация за обучение (ЕФО)			
	2025		2024	
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза	
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
Междинен сбор AD	—	65	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	5	—	6
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	21	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	—	—	—
Общо	**—**	**86**	**—**	**86**
Всичко Общо	**86**		**86**	

Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти (изразена в еквивалент на пълно работно време)

Длъжности за договорно нает персонал	2025	2024
FG IV	13	14
FG III	25	24
FG II	4	4
FG I	—	—
Общо FG	42	42
местен персонал	—	1
Длъжности за командировани национални експерти	—	2
Общо	42	45