Отчет за приходите и разходите за финансовата 2025 година — Европейска фондация за обучение (ETF) [1]

(C/2025/3)

[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	**СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**			
1 2	ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)	23 938 034	23 382 899	22 534 092,—
1 3	ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	82 275	62 209	93 864,—
	Позиция 1 — Общо	**24 020 309**	**23 445 108**	**22 627 956,—**
4	**ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ**			
4 2	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ	p.m.	4 523 665	5 805 000,—
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ	p.m.	p.m.	0,—
4 9	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	p.m.	0,—
	Позиция 4 — Общо	**p.m.**	**4 523 665**	**5 805 000,—**
8	**НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**			
8 0	НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	p.m.	p.m.	0,—
	Позиция 8 — Общо	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**ДРУГИ ПРИХОДИ**			
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	361 929	247 754,77
	Позиция 9 — Общо	**p.m.**	**361 929**	**247 754,77**
10	**РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ**			
10 1	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	p.m.	0,—
	Позиция 10 — Общо	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	ВСИЧКО ОБЩО	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 680 710,77**

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	**РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА**						
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ						
	Едногодишни бюджетни кредити	16 878 250	16 878 250	15 642 171	15 642 171	15 490 449,57	15 490 449,57
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	81 800	81 800	90 680	90 680	86 548,17	86 548,17
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА						
	Едногодишни бюджетни кредити	292 500	292 500	293 000	293 000	258 292,57	258 292,57
1 5	ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР						
	Едногодишни бюджетни кредити	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	4 000	4 000	6 000	6 000	1 664,47	1 664,47
	Позиция 1 — Общо	**17 256 550**	**17 256 550**	**16 031 851**	**16 031 851**	**15 836 954,78**	**15 836 954,78**
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	853 861	853 861	904 800,77	904 800,77

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	1 324 200	1 324 200	1 421 700	1 421 700	1 306 764,03	1 306 764,03
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	p.m.	p.m.	36 000	36 000	9 999,93	9 999,93
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	51 200	51 200	50 402	50 402	41 406,01	41 406,01
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	p.m.	p.m.	3 200	3 200	3 000,—	3 000,—
2 5	ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	100 000	100 000	100 000	100 000	97 105,38	97 105,38
	Позиция 2 — Общо	**2 335 799**	**2 335 799**	**2 465 163**	**2 465 163**	**2 363 076,12**	**2 363 076,12**
3	**РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ**						
3 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ([1])						
	Многогодишнибюджетникредити	375 000	375 000	523 000	523 000	404 865,30	372 288,78
3 1	ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ ([2])						
	Многогодишнибюджетникредити	3 652 960	3 652 960	4 334 688	4 334 688	3 909 616,49	3 965 071,18

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 2	Операции ([3])						
	Многогодишнибюджетникредити	400 000	400 000	466 000	466 000	404 652,23	384 680,65
	Позиция 3 — Общо	**4 427 960**	**4 427 960**	**5 323 688**	**5 323 688**	**4 719 134,02**	**4 722 040,61**
4	**РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**						
4 2	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ						
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.	4 510 000	4 510 000	4 405 891,42	2 812 971,02
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ						
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Позиция 4 — Общо	**p.m.**	**p.m.**	**4 510 000**	**4 510 000**	**4 405 891,42**	**2 812 971,02**
8	**НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**						
8 0	НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ						
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Позиция 8 — Общо	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

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
9	**РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ**						
9 9	РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ						
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Позиция 9 — Общо	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
10	**РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ**						
10 1	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ						
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Позиция 10 — Общо	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	ВСИЧКО ОБЩО	**24 020 309**	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 330 702**	**27 325 056,34**	**25 735 042,53**

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.	145 000	145 000	—
Бюджетни кредити 2025 г.	**375 000**	230 000	145 000
Общо	520 000	**375 000**	145 000

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.	1 800 000	1 800 000	-
Бюджетни кредити 2025 г.	**3 652 960**	1 852 960	1 800 000
Общо	5 452 960	**3 652 960**	1 800 000

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.	50 000	50 000	-
Бюджетни кредити 2025 г.	**400 000**	350 000	50 000
Общо	450 000	**400 000**	50 000

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	24	24
FG II	5	4
FG I	—	—
Общо FG	42	42
местен персонал	—	1
Длъжности за командировани национални експерти	—	2
Общо	42	45