Отчет за приходите и разходите за финансовата 2026 година — Европейска фондация за обучение (ETF) [1]

(C/2026/1421)

[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 2026 г.		Бюджетни предвиждания за 2025 г.		Резултат от изпълнението за 2024	
		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)	23 762 012	23 762 012	23 938 034	23 438 034	23 099 791,—	23 099 791,—
1 3	ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	737 988	737 988	82 275	82 275	62 209,—	62 209,—
	Позиция 1 — Общо	**24 500 000**	**24 500 000**	**24 020 309**	**23 520 309**	**23 162 000,—**	**23 162 000,—**
4	**ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ**						
4 2	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ	p.m.	p.m.	4 031 905	4 031 905	4 979 600,—	4 979 600,—
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Позиция 4 — Общо	**p.m.**	**p.m.**	**4 031 905**	**4 031 905**	**4 979 600,—**	**4 979 600,—**
8	**НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**						
8 0	НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Позиция 8 — Общо	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
9	**ДРУГИ ПРИХОДИ**						
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	132 861	132 861	645 036,18	645 036,18
	Позиция 9 — Общо	**p.m.**	**p.m.**	**132 861**	**132 861**	**645 036,18**	**645 036,18**

ПРИХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни предвиждания за 2026 г.		Бюджетни предвиждания за 2025 г.		Резултат от изпълнението за 2024	
		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.	0,—	0,—
	Позиция 10 — Общо	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	ВСИЧКО ОБЩО	**24 500 000**	**24 500 000**	**28 185 075**	**27 685 075**	**28 786 636,18**	**28 786 636,18**

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2026		Бюджетни кредити 2025		Резултат от изпълнението за 2024	
		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	17 397 350	17 397 350	15 391 557	15 391 557	15 168 875,40	15 168 875,40
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	81 800	81 800	106 000	106 000	90 680,—	90 680,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА						
	Едногодишни бюджетни кредити	292 500	292 500	435 500	435 500	277 388,48	277 388,48
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	4 000	4 000	6 000,—	6 000,—
	Позиция 1 — Общо	**17 775 650**	**17 775 650**	**15 937 057**	**15 937 057**	**15 542 943,88**	**15 542 943,88**
2	**СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**						
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	873 900	873 900	889 605	889 605	889 658,56	889 658,56
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	1 260 200	1 260 200	1 469 200	1 469 200	1 461 313,02	1 461 313,02

РАЗХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2026		Бюджетни кредити 2025		Резултат от изпълнението за 2024	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 999,40	40 999,40
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	41 200	41 200	47 994	47 994	34 154,86	34 154,86
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 150,—	3 150,—
2 5	ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ						
	Едногодишни бюджетни кредити	100 000	100 000	101 000	101 000	96 200,—	96 200,—
	Позиция 2 — Общо	**2 275 300**	**2 275 300**	**2 507 799**	**2 507 799**	**2 525 475,84**	**2 525 475,84**
3	**РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ**						
3 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ([1])						
	Многогодишнибюджетникредити	375 000	375 000	552 000	552 000	562 252,82	469 742,29
3 1	ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ ([2])						
	Многогодишнибюджетникредити	3 674 050	3 674 050	4 836 149	4 336 149	4 667 663,75	4 220 351,17
3 2	Операции ([3])						
	Многогодишнибюджетникредити	400 000	400 000	418 000	418 000	454 500,—	391 878,94
	Позиция 3 — Общо	**4 449 050**	**4 449 050**	**5 806 149**	**5 306 149**	**5 684 416,57**	**5 081 972,40**

РАЗХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2026		Бюджетни кредити 2025		Резултат от изпълнението за 2024	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
4	**РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**						
4 2	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ						
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.	3 934 070	3 934 070	6 052 990,03	4 852 781,57
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ						
	Многогодишнибюджетникредити	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Позиция 4 — Общо	**p.m.**	**p.m.**	**3 934 070**	**3 934 070**	**6 052 990,03**	**4 852 781,57**
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,—**
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,—**

РАЗХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2026		Бюджетни кредити 2025		Резултат от изпълнението за 2024	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
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	**24 500 000**	**24 500 000**	**28 185 075**	**27 685 075**	**29 805 826,32**	**28 003 173,69**

Забележки

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

		Плащания	
Поети задължения		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	145 000	145 000	—
Appropriations 2026	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		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	1 800 000	1 800 000	-
Appropriations 2026	3 674 050	1 874 050	1 800 000
Общо	5 474 050	3 674 050	1 800 000

Забележки

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

		Плащания	
Поети задължения		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	50 000	50 000	-
Appropriations 2026	400 000	350 000	50 000
Общо	450 000	400 000	50 000

Щатно разписание

Категория и степен	Европейска фондация за обучение (ЕФО)			
	2026		2025	
	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	—	11	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	11	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
Междинен сбор AD	—	65	—	65
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	4	—	5
AST 7	—	3	—	3
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	21	—	21
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	2026	2025
FG IV	14	13
FG III	24	25
FG II	4	4
FG I	—	—
Общо FG	42	42
местен персонал	—	—
Длъжности за командировани национални експерти	—	—
Общо	42	42