

**Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата  
2012 година — Коригиращ бюджет № 2**

(2012/C 397/02)

## ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет за 2012 г	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
<b>1</b>	<b>СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ</b>			
1 0	ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)	р.м.		р.м.
1 1	ВЪНШНА ДЕЙНОСТ — TACIS, CARDS И MEDA (СТАТИЯ 15 03 03 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)	р.м.		р.м.
1 2	ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ	100 000		100 000
	<b>Дял 1 — Общо</b>	<b>20 144 530</b>		<b>20 144 530</b>
<b>4</b>	<b>ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ</b>			
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ	2 805		2 805
4 9	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	133 010		133 010
	<b>Дял 4 — Общо</b>	<b>135 815</b>		<b>135 815</b>
<b>5</b>	<b>ПРОЕКТ MEDA-ETE</b>			
5 0	ПРОЕКТ MEDA-ETE	—		—
5 9	ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	248 467		248 467
	<b>Дял 5 — Общо</b>	<b>248 467</b>		<b>248 467</b>
<b>8</b>	<b>НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ</b>			
8 0	НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	р.м.		р.м.
	<b>Дял 8 — Общо</b>	<b>р.м.</b>		<b>р.м.</b>
<b>9</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>			
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	р.м.		р.м.
	<b>Дял 9 — Общо</b>	<b>р.м.</b>		<b>р.м.</b>
<b>10</b>	<b>РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ</b>			
10 1	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	р.м.		р.м.
	<b>Дял 10 — Общо</b>	<b>р.м.</b>		<b>р.м.</b>
	<b>ОБЩ СБОР</b>	<b>20 528 812</b>		<b>20 528 812</b>

## РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2012		Коригиращ бюджет № 2		Нова сума	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
<b>1</b>	<b>РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА</b>						
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	13 227 564	13 227 564	- 412 194	- 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУК- ТУРА	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР	68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Дял 1 — Общо</b>	<b>13 617 854</b>	<b>13 617 854</b>	<b>- 372 950</b>	<b>- 372 950</b>	<b>13 244 904</b>	<b>13 244 904</b>
<b>2</b>	<b>СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРА- ТИВНИ РАЗХОДИ</b>						
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗ- ХОДИ	516 281	516 281	- 5 498	- 5 498	510 783	510 783
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗ- ХОДИ	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	90 280	90 280	- 21 109	- 21 109	69 171	69 171
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	38 000	38 000	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100
2 5	ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ	120 000	120 000	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000
	<b>Дял 2 — Общо</b>	<b>1 496 000</b>	<b>1 496 000</b>	<b>30 950</b>	<b>30 950</b>	<b>1 526 950</b>	<b>1 526 950</b>
<b>3</b>	<b>РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ</b>						
3 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	ОПЕРАЦИИ	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	<b>Дял 3 — Общо</b>	<b>5 030 676</b>	<b>5 030 676</b>	<b>342 000</b>	<b>342 000</b>	<b>5 372 676</b>	<b>5 372 676</b>
<b>4</b>	<b>РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕДНАЗНАЧЕ- НИЕ</b>						
4 1	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ	—	—			—	—
4 2	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ	—	—			—	—

## РАЗХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2012		Коригиращ бюджет № 2		Нова сума	
		Поети запълнения	Плащания	Поети запълнения	Плащания	Поети запълнения	Плащания
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС	—	—			—	—
	<b>Дял 4 — Общо</b>	<b>135 815</b>	<b>135 815</b>			<b>135 815</b>	<b>135 815</b>
<b>5</b>	<b>РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ЕТЕ), ПРОЕКТ МЕД 2004/083—494</b>						
5 1	ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3	—	—			—	—
5 5	ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4	932	932			932	932
5 6	ФИНАНСОВ ОДИТ	—	—			—	—
5 7	ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	—	—			—	—
	<b>Дял 5 — Общо</b>	<b>248 467</b>	<b>248 467</b>			<b>248 467</b>	<b>248 467</b>
<b>8</b>	<b>НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ</b>						
8 0	НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	—	—			—	—
	<b>Дял 8 — Общо</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
<b>9</b>	<b>РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ</b>						
9 9	РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ	—	—			—	—
	<b>Дял 9 — Общо</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
<b>10</b>	<b>РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ</b>						
10 1	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	—	—			—	—
	<b>Дял 10 — Общо</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>ОБЩ СБОР</b>	<b>20 528 812</b>	<b>20 528 812</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>	<b>20 528 812</b>	<b>20 528 812</b>

*Забележки*

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

Поети задължения		Плащания	
		2012 г.	2013 г.
Неизплатени задължения преди 2012 г.	134 397	134 397	—
Бюджетни кредити 2012 г.	962 102	782 103	179 999
Общо	1 096 499	916 500	179 999

*Забележки*

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

Поети задължения		Плащания	
		2012 г.	2013 г.
Неизплатени задължения преди 2012 г.	1 696 125	1 696 125	—
Бюджетни кредити 2012 г.	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Общо	5 232 723	3 627 600	1 605 123

*Забележки*

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

Поети задължения		Плащания	
		2012 г.	2013 г.
Неизплатени задължения преди 2012 г.	136 203	136 203	—
Бюджетни кредити 2012 г.	873 976	692 373	181 603
Общо	1 010 179	828 576	181 603

## Щатно разписание

Функционална група и степен	2012 г.		2011 г.		Длъжности, заети към 31 декември 2010 г.	
	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16	—		—		—	
AD 15	—		—		—	
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—	
Общо AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—	
AST 10	—	5	—	4	—	
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—	
Общо AST	—	35	—	35	—	35
<b>Общо</b>	—	<b>96</b>	—	<b>96</b>	—	<b>92</b>

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

Длъжности за договорно нает персонал	Текущо запълнени към 31.12.2010 г	2011 г.	2012 г.
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
<b>Общо FG</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>36</b>
Местни служители	2	2	2
Длъжности за командировани национални експерти	2	2	2
<b>Общо</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>36</b>

Допълнителна информация за бюджета за 2012 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (<http://www.etf.europa.eu>) в меню „За Европейската фондация за обучение“ раздел „Регистър на документи“.

