

**Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение
за финансовата 2013 година**

(2013/C 91/04)

ПРИХОДИ

| Дял Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 | Финансова година 2011 |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | |
| 1 0 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA (СТАТИЯ 15 03 03 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 20 026 500 | 20 044 530 | 19 850 000,— |
| 1 3 | DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 118 000 | 100 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 144 500 | 20 144 530 | 19 850 000,— |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ | | | |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | 2 805 | 4 522,81 |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 133 010 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 135 815 | 4 522,81 |
| 5 | ПРОЕКТ MEDA-ETE | | | |
| 5 0 | ПРОЕКТ MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | — | 248 467 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | — | 248 467 | 0,— |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | p.m. | |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ | | | |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 20 144 500 | 20 528 812 | 19 939 858,04 |

РАЗХОДИ

| Дял Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 г. | | Бюджетни кредити 2012 г. | | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. | |
|--------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | Поети запълнения | Плащания | Поети запълнения | Плащания | Поети запълнения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА | | | | | | |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 190 800 | 13 190 800 | 12 815 370 | 12 815 370 | 12 158 821,46 | 12 158 821,46 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 114 000 | 114 000 | 150 899 | 150 899 | 134 384,82 | 134 384,82 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУК- ТУРА | 197 100 | 197 100 | 227 290 | 227 290 | 148 059,99 | 148 059,99 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 71 600 | 71 600 | 39 345 | 39 345 | 92 350,94 | 92 350,94 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 500,— | 15 500,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 585 500 | 13 585 500 | 13 244 904 | 13 244 904 | 12 549 117,21 | 12 549 117,21 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРА- ТИВНИ РАЗХОДИ | | | | | | |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗ- ХОДИ | 529 296 | 529 296 | 510 783 | 510 783 | 465 075,67 | 465 075,67 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 641 154 | 641 154 | 765 596 | 765 596 | 672 298,53 | 672 298,53 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗ- ХОДИ | 105 600 | 105 600 | 43 300 | 43 300 | 54 794,24 | 54 794,24 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 81 950 | 81 950 | 69 171 | 69 171 | 128 850,88 | 128 850,88 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 38 000 | 38 000 | 30 100 | 30 100 | 26 726,15 | 26 726,15 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 108 000 | 108 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 526 950 | 1 526 950 | 1 457 745,47 | 1 457 745,47 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ | | | | | | |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 014 000 | 1 014 000 | 962 102 | 916 500 | 1 021 896,86 | 1 341 586,64 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 173 000 | 3 173 000 | 3 536 598 | 3 627 600 | 3 631 291,— | 3 690 833,18 |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 876 000 | 876 000 | 873 976 | 828 576 | 877 340,74 | 845 844,75 |
| | Дял 3 — Общо | 5 063 000 | 5 063 000 | 5 372 676 | 5 372 676 | 5 530 528,60 | 5 878 264,57 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕДНАЗНАЧЕ- НИЕ | | | | | | |
| 4 1 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |

РАЗХОДИ

(продължение)

| Дял Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 г. | | Бюджетни кредити 2012 г. | | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. | |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | Поети запълнения | Плащания | Поети запълнения | Плащания | Поети запълнения | Плащания |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 4 4 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 5 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ЕТЕ), ПРОЕКТ МЕД 2004/083—494 | | | | | | |
| 5 1 | ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ | — | — | 66 542 | 66 542 | 0,— | 0,— |
| 5 2 | ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ | — | — | 117 067 | 117 067 | 0,— | 0,— |
| 5 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ | — | — | 63 926 | 63 926 | 0,— | 0,— |
| 5 4 | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | ФИНАНСОВ ОДИТ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 7 | ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | — | — | 248 467 | 248 467 | 0,— | 0,— |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | | | | |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Дял 8 — Общо | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | | | | | | |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | | | | |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 20 144 500 | 20 144 500 | 20 528 812 | 20 528 812 | 19 695 188,63 | 20 042 924,60 |

Глава 3 0

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

| Поети задължения | | Плащания | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | 2013 г. | 2014 г. |
| Неизплатени задължения преди 2013 г. | 180 000 | 180 000 | — |
| Бюджетни кредити 2013 г. | 1 014 000 | 834 000 | 180 000 |
| Общо | 1 194 000 | 1 014 000 | 180 000 |

Глава 3 1

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

| Поети задължения | | Плащания | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2013 г. | 2014 г. |
| Неизплатени задължения преди 2013 г. | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Бюджетни кредити 2013 г. | 3 173 000 | 1 568 000 | 1 605 000 |
| Общо | 4 778 000 | 3 173 000 | 1 605 000 |

Глава 3 2

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

| Поети задължения | | Плащания | |
|--------------------------------------|-----------|----------|---------|
| | | 2013 г. | 2014 г. |
| Неизплатени задължения преди 2013 г. | 181 000 | 181 000 | — |
| Бюджетни кредити 2013 г. | 876 000 | 695 000 | 181 000 |
| Общо | 1 057 000 | 876 000 | 181 000 |

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2013 г. | | 2012 г. | | Длъжности, заети към 31 декември 2011 г. | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 9 | — | 5 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 14 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 17 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Общо AD | — | 62 | — | 61 | — | 55 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 7 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 3 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 | — | 8 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | | — | | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Общо AST | — | 34 | — | 35 | — | 35 |
| Общо | — | 96 | — | 96 | — | 90 |

**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 31.12.2011 г | 2012 г. | 2013 г. |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|
| FG IV | 4 | 4 | 4 |
| FG III | 15 | 20 | 21 |
| FG II | 13 | 12 | 10 |
| FG I | | | |
| Общо FG | 32 | 36 | 35 |
| Местни служители | 2 | 2 | 2 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 2 | 2 |
| Общо | 35 | 40 | 39 |

Допълнителна информация за бюджета за 2013 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“.

