C/2026/1420

31.3.2026.

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2025. – Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) – Amandman proračunu br. 3 [1]

(C/2026/1420)

[1] Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Procjena 2025.		Izmjena proracuna br. 3/2025		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	**SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE**						
1 2	EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)	23 938 034	23 938 034		– 500 000	23 938 034	23 438 034
1 3	EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	82 275	82 275			82 275	82 275
	Glava 1 — Ukupno	**24 020 309**	**24 020 309**		**– 500 000**	**24 020 309**	**23 520 309**
4	**PRIHOD OD DRUGIH IZVORA**						
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA	1 168 905	1 168 905	2 863 000	2 863 000	4 031 905	4 031 905
4 3	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 4 — Ukupno	**1 168 905**	**1 168 905**	**2 863 000**	**2 863 000**	**4 031 905**	**4 031 905**
8	**DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE**						
8 0	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 8 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
9	**RAZNI PRIHODI**						
9 0	RAZNI PRIHODI	132 861	132 861			132 861	132 861
	Glava 9 — Ukupno	**132 861**	**132 861**			**132 861**	**132 861**

PRIHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Procjena 2025.		Izmjena proracuna br. 3/2025		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
10	**REZULTATI PRETHODNIH GODINA**						
10 1	REZULTATI PRETHODNIH GODINA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 10 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
	SVEUKUPNO	**25 322 075**	**25 322 075**	**2 863 000**	**2 363 000**	**28 185 075**	**27 685 075**

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2025.		Izmjena proracuna br. 3/2025		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	**RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI**						
1 1	AKTIVNI DJELATNICI						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	16 135 157	16 135 157	– 743 600	– 743 600	15 391 557	15 391 557
1 3	MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	106 000	106 000			106 000	106 000
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	333 500	333 500	102 000	102 000	435 500	435 500
1 5	RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	16 000	16 000	– 12 000	– 12 000	4 000	4 000
	Glava 1 — Ukupno	**16 590 657**	**16 590 657**	**– 653 600**	**– 653 600**	**15 937 057**	**15 937 057**
2	**RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA**						
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	860 399	860 399	29 206	29 206	889 605	889 605
2 1	INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	1 469 200	1 469 200			1 469 200	1 469 200
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2025.		Izmjena proracuna br. 3/2025		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	61 200	61 200	– 13 206	– 13 206	47 994	47 994
2 4	POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 5	SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	100 000	100 000	1 000	1 000	101 000	101 000
	Glava 2 — Ukupno	**2 490 799**	**2 490 799**	**17 000**	**17 000**	**2 507 799**	**2 507 799**
3	**RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA**						
3 0	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA ([1])						
	Diferencirana odobrena sredstva	482 000	482 000	70 000	70 000	552 000	552 000
3 1	PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA ([2])						
	Diferencirana odobrena sredstva	4 269 549	4 269 549	566 600	66 600	4 836 149	4 336 149
3 2	OPERATIVNE MISIJE ([3])						
	Diferencirana odobrena sredstva	418 000	418 000			418 000	418 000
	Glava 3 — Ukupno	**5 169 549**	**5 169 549**	**636 600**	**136 600**	**5 806 149**	**5 306 149**
4	**NAMJENSKI RASHODI**						
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA						
	Diferencirana odobrena sredstva	1 071 070	1 071 070	2 863 000	2 863 000	3 934 070	3 934 070

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2025.		Izmjena proracuna br. 3/2025		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
4 3	SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA						
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 4 — Ukupno	**1 071 070**	**1 071 070**	**2 863 000**	**2 863 000**	**3 934 070**	**3 934 070**
8	**DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE**						
8 0	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE						
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 8 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
9	**RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI**						
9 9	RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI						
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 9 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
10	**REZULTATI PRETHODNIH GODINA**						
10 1	REZULTATI PRETHODNIH GODINA						
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 10 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
	SVEUKUPNO	**25 322 075**	**25 322 075**	**2 863 000**	**2 363 000**	**28 185 075**	**27 685 075**

Napomene

Poglavlje 3 0 — Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

		Plaćanja	
Obveze		2025	2026
Još uvijek neizvršene obveze prije 2025. godine	217 296	217 296	-
Proračunska sredstva 2025.	**552 000**	334 704	217 296
Ukupno	769 296	**552 000**	217 296

Napomene

Poglavlje 3 1 — Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

		Plaćanja	
Obveze		2025	2026
Još uvijek neizvršene obveze prije 2025. godine	2 010 998	2 010 998	-
Proračunska sredstva 2025.	**4 836 149**	2 325 151	2 510 998
Ukupno	6 847 147	**4 336 149**	2 510 998

Napomene

Poglavlje 3 2 — Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

		Plaćanja	
Obveze		2025	2026
Još uvijek neizvršene obveze prije 2025. godine	112 618	112 618	-
Proračunska sredstva 2025.	**418 000**	305 382	112 618
Ukupno	530 618	**418 000**	112 618

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi	Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)			
	2025.		2024.	
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije	
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
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
Ukupno 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	—	—	—	—
Ukupno AST	—	21	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	**—**	**86**	**—**	**86**
Sveukupno	**86**		**86**	

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	2025	2024
FG IV	13	14
FG III	25	24
FG II	4	4
FG I	—	—
Total	42	42
Lokalnog osoblja	—	1
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	2
Ukupno	42	45