C/2025/3

31.1.2025

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2025 – Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) [1]

(C/2025/3)

[1] Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Odhad 2025	Odhad 2024	Plnění 2023
1	**DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE**			
1 2	EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	23 938 034	23 382 899	22 534 092,—
1 3	PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET	82 275	62 209	93 864,—
	Hlava 1 — Celkem	**24 020 309**	**23 445 108**	**22 627 956,—**
4	**PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ**			
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI	p.m.	4 523 665	5 805 000,—
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI	p.m.	p.m.	0,—
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 — Celkem	**p.m.**	**4 523 665**	**5 805 000,—**
8	**NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ**			
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 8 — Celkem	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**RŮZNÉ PŘÍJMY**			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	361 929	247 754,77
	Hlava 9 — Celkem	**p.m.**	**361 929**	**247 754,77**
10	**VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET**			
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 10 — Celkem	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	CELKOVÝ SOUČET	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 680 710,77**

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2025		Prostředky 2024		Plnění 2023	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	**VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI**						
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ						
	Nerozlišené položky	16 878 250	16 878 250	15 642 171	15 642 171	15 490 449,57	15 490 449,57
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY						
	Nerozlišené položky	81 800	81 800	90 680	90 680	86 548,17	86 548,17
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA						
	Nerozlišené položky	292 500	292 500	293 000	293 000	258 292,57	258 292,57
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM						
	Nerozlišené položky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI						
	Nerozlišené položky	4 000	4 000	6 000	6 000	1 664,47	1 664,47
	Hlava 1 — Celkem	**17 256 550**	**17 256 550**	**16 031 851**	**16 031 851**	**15 836 954,78**	**15 836 954,78**
2	**BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE**						
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ						
	Nerozlišené položky	860 399	860 399	853 861	853 861	904 800,77	904 800,77

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2025		Prostředky 2024		Plnění 2023	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE						
	Nerozlišené položky	1 324 200	1 324 200	1 421 700	1 421 700	1 306 764,03	1 306 764,03
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ						
	Nerozlišené položky	p.m.	p.m.	36 000	36 000	9 999,93	9 999,93
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE						
	Nerozlišené položky	51 200	51 200	50 402	50 402	41 406,01	41 406,01
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY						
	Nerozlišené položky	p.m.	p.m.	3 200	3 200	3 000,—	3 000,—
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY						
	Nerozlišené položky	100 000	100 000	100 000	100 000	97 105,38	97 105,38
	Hlava 2 — Celkem	**2 335 799**	**2 335 799**	**2 465 163**	**2 465 163**	**2 363 076,12**	**2 363 076,12**
3	**VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ**						
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE ([1])						
	Rozlišené položky	375 000	375 000	523 000	523 000	404 865,30	372 288,78
3 1	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU ([2])						
	Rozlišené položky	3 652 960	3 652 960	4 334 688	4 334 688	3 909 616,49	3 965 071,18

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2025		Prostředky 2024		Plnění 2023	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 2	PROVOZ ([3])						
	Rozlišené položky	400 000	400 000	466 000	466 000	404 652,23	384 680,65
	Hlava 3 — Celkem	**4 427 960**	**4 427 960**	**5 323 688**	**5 323 688**	**4 719 134,02**	**4 722 040,61**
4	**ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE**						
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	4 510 000	4 510 000	4 405 891,42	2 812 971,02
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 4 — Celkem	**p.m.**	**p.m.**	**4 510 000**	**4 510 000**	**4 405 891,42**	**2 812 971,02**
8	**NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ**						
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 8 — Celkem	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2025		Prostředky 2024		Plnění 2023	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
9	**BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE**						
9 9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 9 — Celkem	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
10	**VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET**						
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 10 — Celkem	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	CELKOVÝ SOUČET	**24 020 309**	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 330 702**	**27 325 056,34**	**25 735 042,53**

Poznámky

Kapitola 3 0 — Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

		Platby	
Závazky		2025	2026
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2025	145 000	145 000	-
Prostředky na rok 2025	**375 000**	230 000	145 000
Celkový součet	520 000	**375 000**	145 000

Poznámky

Kapitola 3 1 — Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

		Platby	
Závazky		2025	2026
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2025	1 800 000	1 800 000	-
Prostředky na rok 2025	**3 652 960**	1 852 960	1 800 000
Celkový součet	5 452 960	**3 652 960**	1 800 000

Poznámky

Kapitola 3 2 — Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

		Platby	
Závazky		2025	2026
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2025	50 000	50 000	-
Prostředky na rok 2025	**400 000**	350 000	50 000
Celkový součet	450 000	**400 000**	50 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída	Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)			
	2025		2024	
	Schválená v rozpočtu Unie		Schválená v rozpočtu Unie	
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
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
Celkem 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	—	—	—	—
Celkem AST	—	21	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—
Celkem	**—**	**86**	**—**	**86**
Celkový Součet	**86**		**86**	

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

Pracovní místa pro smluvní personál	2025	2024
FG IV	13	14
FG III	24	24
FG II	5	4
FG I	—	—
Celkem FG	42	42
místní zaměstnanci	—	1
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	2
Celkem	42	45