C/2025/3

31.1.2025

Tulude ja kulude eelarvestus 2025. eelarveaastaks – Euroopa Koolitusfond (ETF) [1]

(C/2025/3)

[1] Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarvestus 2025	Eelarvestus 2024	Täitmine 2023
1	**EUROOPA LIIDU TOETUS**			
1 2	EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)	23 938 034	23 382 899	22 534 092,—
1 3	EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT	82 275	62 209	93 864,—
	Jaotis 1 — Kokku	**24 020 309**	**23 445 108**	**22 627 956,—**
4	**TULUD MUUDEST ALLIKATEST**			
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA	p.m.	4 523 665	5 805 000,—
4 3	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA	p.m.	p.m.	0,—
4 9	KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kokku	**p.m.**	**4 523 665**	**5 805 000,—**
8	**EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS**			
8 0	EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 8 — Kokku	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**MITMESUGUSED TULUD**			
9 0	MUUD TULUD	p.m.	361 929	247 754,77
	Jaotis 9 — Kokku	**p.m.**	**361 929**	**247 754,77**
10	**EELMISTE AASTATE TULEMUSED**			
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 10 — Kokku	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	KÕIK KOKKU	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 680 710,77**

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2025		Assigneeringud 2024		Täitmine 2023	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	**SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD**						
1 1	TÖÖTAV PERSONAL						
	Liigendamata assigneeringud	16 878 250	16 878 250	15 642 171	15 642 171	15 490 449,57	15 490 449,57
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD						
	Liigendamata assigneeringud	81 800	81 800	90 680	90 680	86 548,17	86 548,17
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR						
	Liigendamata assigneeringud	292 500	292 500	293 000	293 000	258 292,57	258 292,57
1 5	PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL						
	Liigendamata assigneeringud	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD						
	Liigendamata assigneeringud	4 000	4 000	6 000	6 000	1 664,47	1 664,47
	Jaotis 1 — Kokku	**17 256 550**	**17 256 550**	**16 031 851**	**16 031 851**	**15 836 954,78**	**15 836 954,78**
2	**HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD**						
2 0	KINNISVARAINVESTEERIN-GUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD						
	Liigendamata assigneeringud	860 399	860 399	853 861	853 861	904 800,77	904 800,77

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2025		Assigneeringud 2024		Täitmine 2023	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA						
	Liigendamata assigneeringud	1 324 200	1 324 200	1 421 700	1 421 700	1 306 764,03	1 306 764,03
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD						
	Liigendamata assigneeringud	p.m.	p.m.	36 000	36 000	9 999,93	9 999,93
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD						
	Liigendamata assigneeringud	51 200	51 200	50 402	50 402	41 406,01	41 406,01
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON						
	Liigendamata assigneeringud	p.m.	p.m.	3 200	3 200	3 000,—	3 000,—
2 5	KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD						
	Liigendamata assigneeringud	100 000	100 000	100 000	100 000	97 105,38	97 105,38
	Jaotis 2 — Kokku	**2 335 799**	**2 335 799**	**2 465 163**	**2 465 163**	**2 363 076,12**	**2 363 076,12**
3	**ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD**						
3 0	JOOKSVAD KULUD ([1])						
	Liigendatud assigneeringud	375 000	375 000	523 000	523 000	404 865,30	372 288,78
3 1	PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED ([2])						
	Liigendatud assigneeringud	3 652 960	3 652 960	4 334 688	4 334 688	3 909 616,49	3 965 071,18

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2025		Assigneeringud 2024		Täitmine 2023	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
3 2	TEGEVUSKULUD ([3])						
	Liigendatud assigneeringud	400 000	400 000	466 000	466 000	404 652,23	384 680,65
	Jaotis 3 — Kokku	**4 427 960**	**4 427 960**	**5 323 688**	**5 323 688**	**4 719 134,02**	**4 722 040,61**
4	**SIHTOTSTARBELISED KULUD**						
4 2	KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA						
	Liigendatud assigneeringud	p.m.	p.m.	4 510 000	4 510 000	4 405 891,42	2 812 971,02
4 3	KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA						
	Liigendatud assigneeringud	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 4 — Kokku	**p.m.**	**p.m.**	**4 510 000**	**4 510 000**	**4 405 891,42**	**2 812 971,02**
8	**EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS**						
8 0	EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS						
	Liigendatud assigneeringud	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 8 — Kokku	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

KULUD

(jätkub)

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2025		Assigneeringud 2024		Täitmine 2023	
		Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
9	**KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD**						
9 9	KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD						
	Liigendatud assigneeringud	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 9 — Kokku	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
10	**EELMISTE AASTATE TULEMUSED**						
10 1	EELMISTE AASTATE TULEMUSED						
	Liigendatud assigneeringud	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Jaotis 10 — Kokku	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	KÕIK KOKKU	**24 020 309**	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 330 702**	**27 325 056,34**	**25 735 042,53**

Märkused

Peatükk 3 0 — Kohustuste tõenäoline maksegraafik

		Maksed	
Kohustused		2025	2026
Täitmata kohustused kuni aastani 2025	145 000	145 000	-
Assigneeringud 2025	**375 000**	230 000	145 000
Kokku	520 000	**375 000**	145 000

Märkused

Peatükk 3 1 — Kohustuste tõenäoline maksegraafik

		Maksed	
Kohustused		2025	2026
Täitmata kohustused kuni aastani 2025	1 800 000	1 800 000	-
Assigneeringud 2025	**3 652 960**	1 852 960	1 800 000
Kokku	5 452 960	**3 652 960**	1 800 000

Märkused

Peatükk 3 2 — Kohustuste tõenäoline maksegraafik

		Maksed	
Kohustused		2025	2026
Täitmata kohustused kuni aastani 2025	50 000	50 000	-
Assigneeringud 2025	**400 000**	350 000	50 000
Kokku	450 000	**400 000**	50 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Euroopa Koolitusfond (ETF)			
	2025		2024	
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
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
Kokku 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	—	—	—	—
Kokku AST	—	21	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	**—**	**86**	**—**	**86**
Kõik Kokku	**86**		**86**	

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

Lepingulised töötajad	2025	2024
FG IV	13	14
FG III	24	24
FG II	5	4
FG I	—	—
FG kokku	42	42
Kohalikud töötajad	—	1
Riikide lähetatud eksperdid	—	2
Kokku	42	45