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

(C/2025/3)

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

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Procjena 2025.	Procjena 2024.	Realizacija 2023.
1	**SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE**			
1 2	EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)	23 938 034	23 382 899	22 534 092,—
1 3	EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	82 275	62 209	93 864,—
	Glava 1 — Ukupno	**24 020 309**	**23 445 108**	**22 627 956,—**
4	**PRIHOD OD DRUGIH IZVORA**			
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA	p.m.	4 523 665	5 805 000,—
4 3	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA	p.m.	p.m.	0,—
4 9	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 4 — Ukupno	**p.m.**	**4 523 665**	**5 805 000,—**
8	**DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE**			
8 0	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 8 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**RAZNI PRIHODI**			
9 0	RAZNI PRIHODI	p.m.	361 929	247 754,77
	Glava 9 — Ukupno	**p.m.**	**361 929**	**247 754,77**
10	**REZULTATI PRETHODNIH GODINA**			
10 1	REZULTATI PRETHODNIH GODINA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 10 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	SVEUKUPNO	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 680 710,77**

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2025.		Odobrena sredstva 2024.		Realizacija 2023.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	**RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI**						
1 1	AKTIVNI DJELATNICI						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	16 878 250	16 878 250	15 642 171	15 642 171	15 490 449,57	15 490 449,57
1 3	MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	81 800	81 800	90 680	90 680	86 548,17	86 548,17
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	292 500	292 500	293 000	293 000	258 292,57	258 292,57
1 5	RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	4 000	4 000	6 000	6 000	1 664,47	1 664,47
	Glava 1 — Ukupno	**17 256 550**	**17 256 550**	**16 031 851**	**16 031 851**	**15 836 954,78**	**15 836 954,78**
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	853 861	853 861	904 800,77	904 800,77

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2025.		Odobrena sredstva 2024.		Realizacija 2023.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
2 1	INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	1 324 200	1 324 200	1 421 700	1 421 700	1 306 764,03	1 306 764,03
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	p.m.	p.m.	36 000	36 000	9 999,93	9 999,93
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	51 200	51 200	50 402	50 402	41 406,01	41 406,01
2 4	POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	p.m.	p.m.	3 200	3 200	3 000,—	3 000,—
2 5	SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	100 000	100 000	100 000	100 000	97 105,38	97 105,38
	Glava 2 — Ukupno	**2 335 799**	**2 335 799**	**2 465 163**	**2 465 163**	**2 363 076,12**	**2 363 076,12**
3	**RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA**						
3 0	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA ([1])						
	Diferencirana odobrena sredstva	375 000	375 000	523 000	523 000	404 865,30	372 288,78
3 1	PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA ([2])						
	Diferencirana odobrena sredstva	3 652 960	3 652 960	4 334 688	4 334 688	3 909 616,49	3 965 071,18

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2025.		Odobrena sredstva 2024.		Realizacija 2023.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
3 2	OPERATIVNE MISIJE ([3])						
	Diferencirana odobrena sredstva	400 000	400 000	466 000	466 000	404 652,23	384 680,65
	Glava 3 — Ukupno	**4 427 960**	**4 427 960**	**5 323 688**	**5 323 688**	**4 719 134,02**	**4 722 040,61**
4	**NAMJENSKI RASHODI**						
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA						
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	4 510 000	4 510 000	4 405 891,42	2 812 971,02
4 3	SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA						
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Glava 4 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**	**4 510 000**	**4 510 000**	**4 405 891,42**	**2 812 971,02**
8	**DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE**						
8 0	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE						
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Glava 8 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2025.		Odobrena sredstva 2024.		Realizacija 2023.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
9	**RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI**						
9 9	RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI						
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Glava 9 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
10	**REZULTATI PRETHODNIH GODINA**						
10 1	REZULTATI PRETHODNIH GODINA						
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Glava 10 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	SVEUKUPNO	**24 020 309**	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 330 702**	**27 325 056,34**	**25 735 042,53**

Napomene

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

		Plaćanja	
Obveze		2025	2026
Još uvijek neizvršene obveze prije 2025. godine	145 000	145 000	-
Proračunska sredstva 2025.	**375 000**	230 000	145 000
Ukupno	520 000	**375 000**	145 000

Napomene

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

		Plaćanja	
Obveze		2025	2026
Još uvijek neizvršene obveze prije 2025. godine	1 800 000	1 800 000	-
Proračunska sredstva 2025.	**3 652 960**	1 852 960	1 800 000
Ukupno	5 452 960	**3 652 960**	1 800 000

Napomene

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

		Plaćanja	
Obveze		2025	2026
Još uvijek neizvršene obveze prije 2025. godine	50 000	50 000	-
Proračunska sredstva 2025.	**400 000**	350 000	50 000
Ukupno	450 000	**400 000**	50 000

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	24	24
FG II	5	4
FG I	—	—
Total	42	42
Lokalnog osoblja	—	1
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	2
Ukupno	42	45