C/2026/1421

31.3.2026.

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2026. – Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) [1]

(C/2026/1421)

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

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Procjena 2026.		Procjena 2025.		Realizacija 2024.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	**SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE**						
1 2	EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)	23 762 012	23 762 012	23 938 034	23 438 034	23 099 791,—	23 099 791,—
1 3	EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	737 988	737 988	82 275	82 275	62 209,—	62 209,—
	Glava 1 — Ukupno	**24 500 000**	**24 500 000**	**24 020 309**	**23 520 309**	**23 162 000,—**	**23 162 000,—**
4	**PRIHOD OD DRUGIH IZVORA**						
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA	p.m.	p.m.	4 031 905	4 031 905	4 979 600,—	4 979 600,—
4 3	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Glava 4 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**	**4 031 905**	**4 031 905**	**4 979 600,—**	**4 979 600,—**
8	**DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE**						
8 0	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Glava 8 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
9	**RAZNI PRIHODI**						
9 0	RAZNI PRIHODI	p.m.	p.m.	132 861	132 861	645 036,18	645 036,18
	Glava 9 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**	**132 861**	**132 861**	**645 036,18**	**645 036,18**

PRIHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Procjena 2026.		Procjena 2025.		Realizacija 2024.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
10	**REZULTATI PRETHODNIH GODINA**						
10 1	REZULTATI PRETHODNIH GODINA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Glava 10 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	SVEUKUPNO	**24 500 000**	**24 500 000**	**28 185 075**	**27 685 075**	**28 786 636,18**	**28 786 636,18**

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2026.		Odobrena sredstva 2025.		Realizacija 2024.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	**RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI**						
1 1	AKTIVNI DJELATNICI						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	17 397 350	17 397 350	15 391 557	15 391 557	15 168 875,40	15 168 875,40
1 3	MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	81 800	81 800	106 000	106 000	90 680,—	90 680,—
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	292 500	292 500	435 500	435 500	277 388,48	277 388,48
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	4 000	4 000	6 000,—	6 000,—
	Glava 1 — Ukupno	**17 775 650**	**17 775 650**	**15 937 057**	**15 937 057**	**15 542 943,88**	**15 542 943,88**
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	873 900	873 900	889 605	889 605	889 658,56	889 658,56
2 1	INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	1 260 200	1 260 200	1 469 200	1 469 200	1 461 313,02	1 461 313,02

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2026.		Odobrena sredstva 2025.		Realizacija 2024.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 999,40	40 999,40
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	41 200	41 200	47 994	47 994	34 154,86	34 154,86
2 4	POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 150,—	3 150,—
2 5	SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI						
	Nediferencirana Odobrena sredstva	100 000	100 000	101 000	101 000	96 200,—	96 200,—
	Glava 2 — Ukupno	**2 275 300**	**2 275 300**	**2 507 799**	**2 507 799**	**2 525 475,84**	**2 525 475,84**
3	**RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA**						
3 0	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA ([1])						
	Diferencirana odobrena sredstva	375 000	375 000	552 000	552 000	562 252,82	469 742,29
3 1	PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA ([2])						
	Diferencirana odobrena sredstva	3 674 050	3 674 050	4 836 149	4 336 149	4 667 663,75	4 220 351,17
3 2	OPERATIVNE MISIJE ([3])						
	Diferencirana odobrena sredstva	400 000	400 000	418 000	418 000	454 500,—	391 878,94
	Glava 3 — Ukupno	**4 449 050**	**4 449 050**	**5 806 149**	**5 306 149**	**5 684 416,57**	**5 081 972,40**

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2026.		Odobrena sredstva 2025.		Realizacija 2024.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
4	**NAMJENSKI RASHODI**						
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA						
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	3 934 070	3 934 070	6 052 990,03	4 852 781,57
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.**	**3 934 070**	**3 934 070**	**6 052 990,03**	**4 852 781,57**
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,—**
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,—**

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2026.		Odobrena sredstva 2025.		Realizacija 2024.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
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	**24 500 000**	**24 500 000**	**28 185 075**	**27 685 075**	**29 805 826,32**	**28 003 173,69**

Napomene

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

		Plaćanja	
Obveze		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	145 000	145 000	-
Appropriations 2026	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		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	1 800 000	1 800 000	-
Appropriations 2026	3 674 050	1 874 050	1 800 000
Ukupno	5 474 050	3 674 050	1 800 000

Napomene

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

		Plaćanja	
Obveze		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	50 000	50 000	-
Appropriations 2026	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)			
	2026.		2025.	
	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	—	11	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	11	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
Ukupno AD	—	65	—	65
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	4	—	5
AST 7	—	3	—	3
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	21	—	21
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	2026	2025
FG IV	14	13
FG III	24	25
FG II	4	4
FG I	—	—
Total	42	42
Lokalnog osoblja	—	—
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—
Ukupno	42	42