# Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/13)

## PRIHODI

| Glava Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE** | | | |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014,— |
| | **Glava 1 - Ukupno** | **20 646 000** | **15 910 000** | **10 426 014,—** |
| **2** | **DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA** | | | |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 503 120 | 382 952 | 246 194,— |
| | **Glava 2 - Ukupno** | **503 120** | **382 952** | **246 194,—** |
| **3** | **OSTALI DOPRINOSI** | | | |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | 640 000 | 640 000 | 753 830,— |
| | **Glava 3 - Ukupno** | **640 000** | **640 000** | **753 830,—** |
| **4** | **ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE** | | | |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | **Glava 4 - Ukupno** | **p.m.** | **p.m.** | **0,—** |
| | **SVEUKUPNO** | **21 789 120** | **16 932 952** | **11 426 038,—** |

## RASHODI

| Glava Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **OSOBLJE** | | | |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399,— |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 445 000 | 971 948 | 384 923,— |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 250 000 | 325 000 | 74 541,— |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855,— |
| | **Glava 1 - Ukupno** | **12 041 486** | **9 477 948** | **7 134 718,—** |
| **2** | **RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA** | | | |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096,— |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 99 000 | 58 000 | 29 882,— |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 176 000 | 104 000 | 75 392,— |
| 2 3 | ICT | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520,— |
| | **Glava 2 - Ukupno** | **2 986 000** | **2 497 000** | **1 587 890,—** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | | | |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570,— |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 1 001 633 | 614 680 | 367 257,— |
| 3 6 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063,— |
| | **Glava 3 - Ukupno** | **6 761 633** | **4 958 004** | **2 702 890,—** |
| | **SVEUKUPNO** | **21 789 119** | **16 932 952** | **11 425 498,—** |

## Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | Odobreno | | Odobreno | |
| | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 16 | — | 18 |
| **Ukupni broj zaposlenika** | **—** | **59** | **—** | **69** |