



C/2025/990

28.2.2025

**Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2025 – Agencija Evropske unije za kibernetično varnost
(ENISA) ⁽¹⁾**

(C/2025/990)

⁽¹⁾ Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

PRIHODKI

| Naslov Poglavje | Postavka | Ocena 2025 | Ocena 2024 | Realizacija 2023 |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | | | |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 25 716 933 | 25 336 397 | 24 475 757,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 25 716 933 | 25 336 397 | 24 475 757,— |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | | | |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 713 309 | 883 404 | 707 738,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 713 309 | 883 404 | 707 738,— |
| 3 | DRUGI PRISPEVKI | | | |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 16 000 000 | 0,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | p.m. | 16 000 000 | 0,— |
| 4 | UPRAVNO POSLOVANJE | | | |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 — Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 26 430 242 | 42 219 801 | 25 183 495,— |

ODHODKI

| Naslov Poglavlje | Postavka | Odobritve 2025 | Odobritve 2024 | Realizacija 2023 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | OSEBJE | | | |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 556 771 | 13 058 316 | 11 023 274,49 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 508 469 | 517 889 | 265 321,29 |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 688 200 | 824 501 | 1 033 885,78 |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 518 000 | 408 400 | 371 000,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 15 271 440 | 14 809 106 | 12 693 481,56 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA | | | |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 081 300 | 1 004 965 | 1 171 715,11 |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 687 000 | 516 125 | 453 838,83 |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 391 048 | 2 150 054 | 2 074 447,13 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 4 159 348 | 3 671 144 | 3 700 001,07 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | | | |
| 3 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI | 1 536 000 | 402 780 | 490 669,38 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 5 463 454 | | |
| 3 7 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | p.m. | 7 336 771 | 8 298 783,42 |
| 3 8 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SKLADI POMOČI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 6 999 454 | 7 739 551 | 8 789 452,80 |
| 4 | DEJAVNOSTI, FINANCIRANE IZ ZUNANJIH VIROV | | | |
| 4 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S PROJEKTI, FINANCIRANIMI IZ ZUNANJIH VIROV | p.m. | 16 000 000 | 0,— |
| | Naslov 4 — Skupaj | p.m. | 16 000 000 | 0,— |
| | SKUPAJ | 26 430 242 | 42 219 801 | 25 182 935,43 |

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Agencija Evropske unije za kibernetiko varnost (ENISA) | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | 2025 | | 2024 | |
| | Odobrena v proračunu Unije | | Odobrena v proračunu Unije | |
| | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 16 | — | 15 |
| AD 7 | — | 13 | — | 13 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Vmesni seštevek AD | — | 64 | — | 64 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | — |
| AST 6 | — | 6 | — | 9 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 83 | — | 83 |
| Skupaj | 83 | | 83 | |