

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.252.676	5.443.308	103,6	5.550.549	102,0	5.698.136	102,7	5.698.136	100,0
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.252.676	5.443.308	103,6	5.550.549	102,0	5.698.136	102,7	5.698.136	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.160.338	5.443.308	105,5	5.550.549	102,0	5.698.136	102,7	5.698.136	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	49.988								
51	Pomoći EU	42.350								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	5.252.676	5.443.308	103,6	5.550.549	102,0	5.698.136	102,7	5.698.136	100,0
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.252.676	5.443.308	103,6	5.550.549	102,0	5.698.136	102,7	5.698.136	100,0
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.051.698	5.363.252	106,2	5.502.256	102,6	5.607.836	101,9	5.588.036	99,6
31	Rashodi za zaposlene	3.659.774	3.960.086	108,2	4.133.056	104,4	4.055.906	98,1	4.056.036	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.114.782	3.354.005	107,7	3.492.238	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		42.500		46.000	108,2				
313	Doprinosi na plaće	544.992	563.581	103,4	594.818	105,5				
32	Materijalni rashodi	1.391.724	1.401.666	100,7	1.368.200	97,6	1.550.930	113,4	1.531.000	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	386.757	475.166	122,9	455.200	95,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	269.510	234.944	87,2	235.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	687.802	661.556	96,2	653.000	98,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.100								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.556	30.000	161,7	25.000	83,3				
34	Financijski rashodi	200	1.500	750,0	1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200	1.500	750,0	1.000	66,7				
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	200.978	80.056	39,8	48.293	60,3	90.300	187,0	110.100	121,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.351	15.000	97,7	8.493	56,6	10.100	118,9	10.000	99,0
412	Nematerijalna imovina	15.351	15.000	97,7	8.493	56,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.626	65.056	35,0	39.800	61,2	80.200	201,5	100.100	124,8
422	Postrojenja i oprema	185.626	65.056	35,0	39.700	61,0				
423	Prijevozna sredstva				100					