

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1.-6.2022.	2			1.-6.2023.	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 PRIHODI POSLOVANJA	593.416,15	0,00	1.477.078,00	1.477.078,00	648.116,67	109,22	43,88	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,22	43,88	
PRIHODI UKUPNO	593.416,15	0,00	1.477.078,00	1.477.078,00	648.116,67	103,04	45,08	
3 RASHODI POSLOVANJA	630.209,04	1.438.372,00	1.440.363,00	1.440.363,00	649.350,46	236,14	8,30	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.636,87	74.980,00	74.980,00	74.980,00	6.226,61	103,59	43,26	
RASHODI UKUPNO	632.845,91	1.513.352,00	1.515.343,00	1.515.343,00	655.577,07	18,92	19,50	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-39.429,76	-36.274,00	-38.265,00	-38.265,00	-7.460,40			

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1.-6.2022.	2			1.-6.2023.	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAVNAJELJ

Zdravko Vukčić, univ.mag.oec.



I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.		IZVORNII PLAN IЛИ REBALANS 2023.*		TEKUĆII PLAN 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNO PRIHODI	593.416,15	1.477.078,00	1.477.078,00	1.477.078,00	648.116,67	109,22	648.116,67	109,22	7=8/4*100	
Prihodi iz mozemstva (darovnice) i od subjekta umutar-općeg proračuna	984,01	1.477.078,00	1.477.078,00	1.477.078,00	648.116,67	43,88	648.116,67	43,88	7=8/4*100	
Pomoci iz međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	984,01	1.477.078,00	1.477.078,00	1.477.078,00	648.116,67	43,88	648.116,67	43,88		
632	632	984,01	1.477.078,00	1.477.078,00	648.116,67	43,88	648.116,67	43,88		
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	984,01	1.477.078,00	1.477.078,00	1.477.078,00	648.116,67	43,88	648.116,67	43,88	7=8/4*100	
6323	6323	984,01	1.477.078,00	1.477.078,00	648.116,67	43,88	648.116,67	43,88		
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	592.432,14	1.475.512,00	1.475.512,00	1.475.512,00	644.078,36	43,65	644.078,36	43,65	7=8/4*100	
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	592.432,14	1.475.512,00	1.475.512,00	1.475.512,00	644.078,36	43,65	644.078,36	43,65		
671	671	592.432,14	1.475.512,00	1.475.512,00	644.078,36	43,65	644.078,36	43,65		
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	589.795,27	1.411.341,00	1.411.341,00	1.411.341,00	637.851,75	45,19	637.851,75	45,19	7=8/4*100	
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske	589.795,27	1.411.341,00	1.411.341,00	1.411.341,00	637.851,75	45,19	637.851,75	45,19		
6712	6712	2.636,87	63.175,00	63.175,00	6.226,61	9,86	6.226,61	9,86		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.		IZVORNII PLAN IЛИ REBALANS 2023.*		TEKUĆII PLAN 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNO RASHODI	632.845,91	1.513.352,00	1.513.352,00	1.513.352,00	655.577,07	103,59	655.577,07	103,59	7=8/4*100	
Rashodi poslovanja	630.209,04	1.438.372,00	1.438.372,00	1.438.372,00	649.350,46	103,04	649.350,46	103,04	7=8/4*100	
Rashodi za zaposlene	398.013,71	1.010.937,00	1.010.937,00	1.010.937,00	461.042,24	116,42	461.042,24	116,42		
311	311	333.521,73	848.689,00	848.689,00	385.483,05	45,42	385.483,05	45,42		
Plaće (bruto)	333.243,68	842.053,00	842.053,00	842.053,00	381.252,14	45,28	381.252,14	45,28		
3111	3111	276,05	6.636,00	6.636,00	4.230,91	63,76	4.230,91	63,76		
Plaće za redovan rad	276,05	6.636,00	6.636,00	6.636,00	4.230,91	63,76	4.230,91	63,76		
3113	3113	7.460,87	23.357,00	23.357,00	11.954,47	51,18	11.954,47	51,18		
Ostali rashodi za zaposlene	7.460,87	23.357,00	23.357,00	23.357,00	11.954,47	51,18	11.954,47	51,18		
312	312	55.031,11	138.891,00	138.891,00	63.604,72	46,79	63.604,72	46,79		
Ostali rashodi za zaposlene	55.031,11	138.891,00	138.891,00	138.891,00	63.604,72	46,79	63.604,72	46,79		
313	313	234.195,33	425.444,00	425.444,00	188.308,22	44,06	188.308,22	44,06		
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	234.195,33	425.444,00	425.444,00	425.444,00	188.308,22	44,06	188.308,22	44,06		
3132	3132	52.652,97	68.313,00	68.313,00	53.766,91	78,71	53.766,91	78,71		
Materijalni rashodi	52.652,97	68.313,00	68.313,00	68.313,00	53.766,91	78,71	53.766,91	78,71		
321	321	44.068,46	41.238,00	41.238,00	41.975,44	101,79	41.975,44	101,79		
Naknade troškova zaposlenima	44.068,46	41.238,00	41.238,00	41.238,00	41.975,44	101,79	41.975,44	101,79		
3211	3211	8.584,51	17.254,00	17.254,00	10.179,16	58,00	10.179,16	58,00		
Naknade za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život	8.584,51	17.254,00	17.254,00	17.254,00	10.179,16	58,00	10.179,16	58,00		
3212	3212	0,00	9.621,00	9.621,00	1.612,29	16,42	1.612,29	16,42		
Slično usavršavanje zaposlenika	0,00	9.621,00	9.621,00	9.621,00	1.612,29	16,42	1.612,29	16,42		
3213	3213	19.144,01	45.523,00	45.523,00	16.217,41	35,62	16.217,41	35,62		
Rashodi za materijal i energiju	19.144,01	45.523,00	45.523,00	45.523,00	16.217,41	35,62	16.217,41	35,62		
322	322	7.701,47	17.519,00	17.519,00	7.085,03	40,44	7.085,03	40,44		
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.701,47	17.519,00	17.519,00	17.519,00	7.085,03	40,44	7.085,03	40,44		
3223	3223	11.245,73	24.686,00	24.686,00	8.469,05	34,31	8.469,05	34,31		
Energija	11.245,73	24.686,00	24.686,00	24.686,00	8.469,05	34,31	8.469,05	34,31		
3224	3224	35,57	664,00	664,00	74,93	11,28	74,93	11,28		
Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35,57	664,00	664,00	664,00	74,93	11,28	74,93	11,28		
3225	3225	161,24	2.654,00	2.654,00	568,40	364,92	568,40	364,92		
Štiti inventar i auto gume	161,24	2.654,00	2.654,00	2.654,00	568,40	364,92	568,40	364,92		
323	323	139.612,81	294.486,00	294.486,00	109.697,98	76,57	109.697,98	76,57		
Rashodi za usluge	139.612,81	294.486,00	294.486,00	294.486,00	109.697,98	76,57	109.697,98	76,57		
3231	3231	9.123,24	19.510,00	19.510,00	9.637,05	50,42	9.637,05	50,42		
Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.123,24	19.510,00	19.510,00	19.510,00	9.637,05	50,42	9.637,05	50,42		
3232	3232	10.547,24	46.126,00	46.126,00	8.578,51	18,60	8.578,51	18,60		
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.547,24	46.126,00	46.126,00	46.126,00	8.578,51	18,60	8.578,51	18,60		
3233	3233	8.468,55	21.316,00	21.316,00	6.926,15	32,49	6.926,15	32,49		
Usluge promidžbe i informiranja	8.468,55	21.316,00	21.316,00	21.316,00	6.926,15	32,49	6.926,15	32,49		
3234	3234	9.064,74	18.847,00	18.847,00	6.055,10	32,13	6.055,10	32,13		
Komunalne usluge	9.064,74	18.847,00	18.847,00	18.847,00	6.055,10	32,13	6.055,10	32,13		
3235	3235	69.230,88	133.785,00	133.785,00	59.142,11	44,21	59.142,11	44,21		
Zakupnine i najamnine	69.230,88	133.785,00	133.785,00	133.785,00	59.142,11	44,21	59.142,11	44,21		
3236	3236	795,01	319,00	319,00	419,42	131,48	419,42	131,48		
Zdravstvene i veterinarske usluge	795,01	319,00	319,00	319,00	419,42	131,48	419,42	131,48		
3237	3237	9.932,75	12.377,00	12.377,00	663,61	6,68	663,61	6,68		
Intelektualne i osobne usluge	9.932,75	12.377,00	12.377,00	12.377,00	663,61	6,68	663,61	6,68		
3238	3238	5.371,31	9.689,00	9.689,00	5.518,77	56,95	5.518,77	56,95		
Računalne usluge	5.371,31	9.689,00	9.689,00	9.689,00	5.518,77	56,95	5.518,77	56,95		
3239	3239	17.079,09	32.517,00	32.517,00	12.557,26	38,62	12.557,26	38,62		
Ostale usluge	17.079,09	32.517,00	32.517,00	32.517,00	12.557,26	38,62	12.557,26	38,62		
329	329	22.785,54	17.122,00	17.122,00	8.625,92	37,86	8.625,92	37,86		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.785,54	17.122,00	17.122,00	17.122,00	8.625,92	37,86	8.625,92	37,86		
3292	3292	421,66	1.593,00	1.593,00	795,73	49,95	795,73	49,95		
Premije osiguranja	421,66	1.593,00	1.593,00	1.593,00	795,73	49,95	795,73	49,95		

	3293	Reprezentacija	14.992,10	6.636,00	6.636,00	3.424,11	22,84	51,60
	3295	Pristojbe i naknade	734,96	1.593,00	1.593,00	888,15	120,84	55,75
	3296	Troškovi sudskih postupaka	6.470,25	6.636,00	6.636,00	3.401,02	52,56	51,25
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186,57	664,00	664,00	116,91	70,19	17,61
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00
	3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.636,87	74.980,00	74.980,00	6.226,61	236,14	8,30
	41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	663,61	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00
	4123	Licence	663,61	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.973,26	74.185,00	74.185,00	6.226,61	315,55	8,39
	422	Postrojenja i oprema	1.973,26	36.168,00	36.168,00	6.226,61	315,55	17,22
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.973,26	31.522,00	31.522,00	4.249,98	215,38	13,46
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	664,00	664,00	1.876,63	0,00	297,69
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	38.017,00	38.017,00	0,00	0,00	0,00
	4262	Uslužna i računalna programa	0,00	38.017,00	38.017,00	0	0	0,00

RAVNATELJ
Zdravko Vukić, univ.mag.oec.



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	593.416,45	1.477.078,00	1.477.078,00	648.116,31	109,22	43,88
1 Opći prihodi i primici	592.432,44	1.475.512,00	1.475.512,00	644.078,00	108,72	43,65
11 Opći prihodi i primici	592.073,00	1.474.516,00	1.474.516,00	644.078,00	108,78	43,68
12 Sredstva učešća za pomoći	359,44	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	984,01	1.566,00	1.566,00	4.038,31	410,39	257,87
51 Pomoći EU	984,01	1.566,00	1.566,00	4.038,31	410,39	257,87
UKUPNO RASHODI	632.845,91	1.513.352,00	1.513.352,00	655.577,07	103,59	43,32
1 Opći prihodi i primici	592.432,14	1.475.512,00	1.475.512,00	644.078,36	108,72	43,65
11 Opći prihodi i primici	592.072,70	1.474.516,00	1.474.516,00	644.078,36	108,78	43,68
12 Sredstva učešća za pomoći	359,44	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	31.553,80	10.809,00	10.809,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	31.553,80	10.809,00	10.809,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	8.859,97	27.031,00	27.031,00	11.498,71	129,78	42,54
51 Pomoći EU	8.859,97	27.031,00	27.031,00	11.498,71	129,78	42,54

RAVNATELJ
Zdravko Vukić/univ.mag.oec.



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=6/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	632.845,91	1.513.352,00	1.513.352,00	655.577,07	103,59	43,32
01 Opće javne usluge	632.845,91	1.513.352,00	1.513.352,00	655.577,07	103,59	43,32
013 Opće usluge	632.845,91	1.513.352,00	1.513.352,00	655.577,07	103,59	43,32

RAVNATELJ
Zdravko Vukic, univ. mag. oec.





I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	2	3					
1							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
****		0	0	0	0	0	0

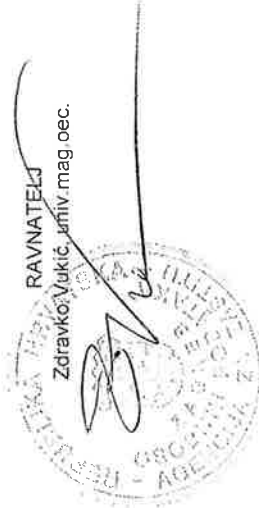
RAVNATELJ
Zdravko Vukić, univ. mag. oec.



IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0
2 Doprinosi	0	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0
UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0
2 Doprinosi	0	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0

RAVNATELJ
Zdravko Vukić, umiv mag oec.



II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1 - 8 2023.	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=4/3*100
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	1.513.352,00	1.513.352,00	655.577,07	43,32
28	PRAVOSUĐE	1.513.352,00	1.513.352,00	655.577,07	43,32
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	1.513.352,00	1.513.352,00	655.577,07	43,32
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.423.716,00	1.423.716,00	640.746,03	45,01
11	Opći prihodi i primici	1.411.341,00	1.411.341,00	637.851,75	45,19
3	Rashodi poslovanja	1.411.341,00	1.411.341,00	637.851,75	45,18
31	Rashodi za zaposlene	996.722,00	996.722,00	452.884,96	45,44
311	Plaće (Bruto)	836.446,00	836.446,00	378.481,08	45,25
3111	Plaće za redovan rad	829.810,00	829.810,00	374.250,17	45,10
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.636,00	6.636,00	4.230,91	63,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.357,00	23.357,00	11.954,47	51,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.357,00	23.357,00	11.954,47	51,18
313	Doprinosi na plaće	136.919,00	136.919,00	62.449,41	45,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.919,00	136.919,00	62.449,41	45,61
32	Materijalni rashodi	412.628,00	412.628,00	184.966,79	44,83
321	Naknade troškova zaposlenima	62.247,00	62.247,00	50.872,63	81,73
3211	Službena putovanja	35.172,00	35.172,00	39.081,16	111,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.254,00	17.254,00	10.179,19	59,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.821,00	9.821,00	1.612,29	16,42
322	Rashodi za materijal i energiju	45.523,00	45.523,00	16.217,41	35,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.519,00	17.519,00	7.085,03	40,44
3223	Energija	24.686,00	24.686,00	8.469,05	34,31
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	664,00	664,00	74,93	11,28
3225	Sredni inventar i auto gume	2.654,00	2.654,00	598,40	22,17
323	Rashodi za usluge	287.736,00	287.736,00	109.250,83	37,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.510,00	19.510,00	9.837,05	50,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.126,00	46.126,00	8.578,51	18,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.316,00	16.316,00	6.479,00	39,70
3234	Komunalne usluge	18.847,00	18.847,00	6.055,10	32,13
3235	Zakupnine i najamnine	133.785,00	133.785,00	59.142,11	44,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	319,00	319,00	419,42	131,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.627,00	8.627,00	663,61	7,69
3238	Računalne usluge	9.689,00	9.689,00	5.516,77	56,96
3239	Ostale usluge	32.517,00	32.517,00	12.557,26	38,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.122,00	17.122,00	8.625,92	50,38
3292	Premije osiguranja	1.593,00	1.593,00	795,73	49,95
3293	Reprezentacija	6.636,00	6.636,00	3.424,11	51,60
3295	Pristojbe i naknade	1.593,00	1.593,00	888,15	55,75
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.636,00	6.636,00	3.401,02	51,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	664,00	116,91	17,61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	10.809,00	10.809,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.809,00	10.809,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.809,00	10.809,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.809,00	10.809,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.809,00	10.809,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	1.566,00	1.566,00	2.894,28	184,82

3	Rashodi poslovanja	1.566,00	1.566,00	2.894,28	184,82
32	Materijalni rashodi	1.566,00	1.566,00	2.894,28	184,82
321	Naknade troškova zaposlenima	1.566,00	1.566,00	2.894,28	184,82
3211	Službena putovanja	1.566,00	1.566,00	2.894,28	184,82
A765007	KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJEŠTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC	996,00	996,00	0,00	0,00
12	Sredstva učešća za pomoći	996,00	996,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	996,00	996,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	996,00	996,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	996,00	996,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	996,00	996,00	0,00	0,00
A765008	KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJEŠTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2	25.465,00	25.465,00	8.604,43	33,79
51	Pomoći EU	25.465,00	25.465,00	8.604,43	33,79
3	Rashodi poslovanja	25.465,00	25.465,00	8.604,43	33,79
31	Rashodi za zaposlene	14.215,00	14.215,00	8.157,28	57,39
311	Plaće (Bruto)	12.243,00	12.243,00	7.001,97	57,19
3111	Plaće za redovan rad	12.243,00	12.243,00	7.001,97	57,19
313	Doprinosi na plaće	1.972,00	1.972,00	1.155,31	58,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.972,00	1.972,00	1.155,31	58,59
32	Materijalni rashodi	11.250,00	11.250,00	447,15	3,97
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.750,00	6.750,00	447,15	6,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	447,15	14,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	63.175,00	63.175,00	6.226,61	9,86
11	Opći prihodi i primici	63.175,00	63.175,00	6.226,61	9,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.175,00	63.175,00	6.226,61	9,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	795,00	795,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	795,00	795,00	0,00	0,00
4123	Licence	463,00	463,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	332,00	332,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.380,00	62.380,00	6.226,61	9,98
422	Postrojenja i oprema	35.172,00	35.172,00	6.226,61	17,70
4221	Uredska oprema i namještaj	30.526,00	30.526,00	4.249,90	13,92
4222	Komunikacijska oprema	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	664,00	664,00	1.976,63	297,69
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.208,00	27.208,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	27.208,00	27.208,00	0,00	0,00

RAVNAATELJ
Zdravko Vukić, univ. mag. oec.



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-30.06.2023.

Broj RKP-a: 25860

Matični broj: 01837907

OIB: 28454963989

Agencija za zaštitu osobnih podataka je neovisno državno tijelo koje nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) i obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) kojim se osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka.

Agencija je u svom radu samostalna i neovisna i za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru.

Agencija je neovisno nadzorno tijelo i glede obrade osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i sprječavanje takvih prijetnji, prema odredbama Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija („Narodne novine“, broj 68/18), a kojim je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119/89, od 4. 5. 2016).

Također, Agencija za zaštitu osobnih podataka nadzire zakonitost obrade osobnih podataka iz članka 15. Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela te zakonitost obrade iz članka 4. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu.

Sadržaj, obveza izrade, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave Izvještaja o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana propisani su odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23).

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni je dio Izvještaja o izvršenju.

Slijedom navedenoga Izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine sadrži slijedeće:

1. OPĆI DIO
 - Račun prihoda i rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te funkcijskoj klasifikaciji)
 - Račun financiranja (prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja)
2. POSEBNI DIO (po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji)
3. Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju financijskog plana.

RAČUN PRIHODA I RASHODA (prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te funkcijskoj klasifikaciji)

Financijskim planom za razdoblje za 2023.godinu predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 1.477.078,00 EUR, dok su isti ostvareni u iznosu od 648.116,67 EUR, odnosno 43,88 % godišnjeg plana.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja iznose 1.477.078,00 EUR, a sastoje se od sljedećih prihoda:

Skupina 63- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od:

- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU a odnose se na refundacije utrošenih sredstava za avionske karte a koje su nabavljene u svrhu sudjelovanja na sastancima, skupinama i podskupinama vezano za zaštitu osobnih podataka. Planirano je u iznosu 1.566,00 EUR

Ovaj prihod ostvaren je sa 257,87 % od plana za 2023. godinu, jer su refundacije više od planiranog.

Skupina 67- Prihodi iz proračuna

Prihodi iz proračuna sastoje se od:

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, a planom za 2023. planirano 1.411.341,00 EUR a izvršeno 637.851,75 EUR. Ovaj prihod ostvaren je sa 45,19 % od plana za 2023.

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a planom za 2023. planirano je 63.175,00 EUR a izvršeno 6.226,61 EUR. Ovaj prihod ostvaren je sa 9,86 % od plana za 2023.

RASHODI POSLOVANJA/POSEBNI DIO

Plan ukupnih rashoda poslovanja iznosi 1.513.352,00 EUR, te izvršenje 655.577,07 EUR što je 43,32 % godišnjeg plana

Razred 3 – RASHODI POSLOVANJA

Program: A765000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE plan iznosi 1.423.716,00 EUR, te izvršenje 640.746,03 EUR što je 45,01 % godišnjeg plana.

Skupina 31-Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 452.884,96 EUR, što je 45,44 % godišnjeg plana. Agencija za zaštitu osobnih podataka ima 36 zaposlenih na rashodima za plaće a koji se sastoje od dva dužnosnika na mandatu od 4 godine te 34 službenika Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Skupina 32- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 184.966,79 EUR, što je 44,83 % od godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz, rashodi za materijal i energiju, zatim rashodi za telekomunikacijske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, zakupnina i najamnina i računalne usluge.

Pod istom skupinom na izvoru 51, aktivnost A765000 nalaze se rashodi za službena putovanja a odnose se na refundacije utrošenih sredstava za avionske karte a koje su nabavljene u svrhu sudjelovanja na sastancima, skupinama i podskupinama vezano za zaštitu osobnih podataka. Izvršenje iznosi 2.894,28 EUR, što je 184,82 % od godišnjeg plana.

Skupina 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sastoje se ulaganja u računalne programe. Ostvareni su u iznosu od 0,00 EUR što je 0,00 % godišnjeg plana.

Skupina 37- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

U ovoj skupini rashoda nalaze se rashodi za školarine za zaposlenike. Ostvareni su u iznosu od 0,00 EUR što je 0,00 % godišnjeg plana.

Razred 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Program K765001- OPREMANJE AGENCIJE plan iznosi 63.175,00 EUR, te izvršenje 6.226,61 EUR što je 9,86 % godišnjeg plana.

Skupina 41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sastoje se od Nematerijalne imovine u čijoj strukturi se nalaze licence i ostala nematerijalna imovina. Rashodi iznose 0,00 EUR, što je 0,00 % od godišnjeg plana.

Skupina 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sastoje se od Postrojenja i opreme u čijoj strukturi se nalazi uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema i oprema za održavanje i zaštitu, rashodi su ostvareni u iznosu 6.226,61 EUR što je 6,95 % godišnjeg plana koji su utrošeni na nabavku računalne opreme i klima uređaja, te od rashoda Nematerijalne proizvedene imovine koja se sastoji od Ulaganja u računalne programe. Rashodi su ostvareni u iznosu 0,00 EUR što je 0,00 % godišnjeg plana

Program: A765007- KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJEŠTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC plan iznosi 996,00 EUR, te izvršenje 0,00 EUR što je 0,00 % godišnjeg plana.

Skupina 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sastoje se od rashoda za nabavu Postrojenja i opreme (uredska oprema i namještaj). Rashodi su ostvareni u iznosu 0,00 EUR što je 0,00 % godišnjeg plana.

Program: A765008- KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJEŠTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2 plan iznosi 25.465,00 EUR, te izvršenje 8.604,43 EUR što je 33,79 % godišnjeg plana.

Skupina 31- Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 8.157,28 EUR, što je 57,39 % godišnjeg plana koji se odnose na uvećanje plaće sudionicima u projektu.

Skupina 32- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 447,15 EUR, što je 3,97 % od godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi promidžbe i informiranja.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost (30.06.2023.)
Smanjen broj uočenih zloupotreba	Smanjenjem broja uočenih zloupotreba će se podići razina zaštite osobnih podataka kroz osiguranje učinkovite provedbe Opće uredbe, Zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka.	broj	130	Godišnje izvješće	95

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost (30.06.2023.)
Broj provedenih nadzora po službenoj dužnosti	Realizacijom planiranih nadzora po službenoj dužnosti se osigurava zaštita osobnih podataka	broj	150	Godišnje izvješće	185
Udio provedenih nadzora u odnosu na ukupan broj zahtjeva za zaštitu prava	Realizacijom nadzora po zahtjevu za zaštitu prava se osigurava zaštita osobnih podataka	%	60%	Godišnje izvješće	63%
Udio riješenih nepravničkih predmeta u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zaprimljenih nepravničkih predmeta	Rješavanje nepravničkih predmeta povodom zaprimljenih upita građana, sukladno Općoj uredbi i Zakonu.	%	62%	Godišnje izvješće	63%

Udio riješenih predmeta u upravnom postupku u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zahtjeva	Rješavanje upravnih predmeta povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Općom uredbom i Zakonom.	%	62%	Godišnje izvješće	63%
Broj riješenih predmeta u postupcima izricanja upravnih novčanih kazni u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zaprimljenih prijedloga.	Rješavanje povodom zaprimljenih prijedloga za izricanjem upravnih novčanih kazni sukladno Općoj uredbi, Zakonu te Poslovniku o radu Povjerenstva.	broj	0	Godišnje izvješće	15
Udio realiziranih nadzora diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u odnosu na planirane	Provođenje nadzora prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu	%	25%	Godišnje izvješće	25%
Broj razvijenih/provedenih oblika/događaja osvještavanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	Održavanjem različitih oblika osvještavanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane se podiže razina svijesti građana i popularizira područje zaštite osobnih podataka	broj	12	Godišnje izvješće	16

Izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata objavljene u Narodnim novinama i stupile na snagu	Davanje stručnih mišljenja na nacрте prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa u odnosu na područje zaštite osobnih podataka	%	75%	Godišnje izvješće	100%
---	--	---	-----	-------------------	------

RAVNATELJ

Zdravko Vukić, univ.mag.oec.



