

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                    | IZVRŠENJE |           | TEKUĆI PLAN |           | PLAN      |       | PROJEKCIJA |       |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|------------|-------|
|  | 2022.     | 2023.     | 2023.       | 2024.     | 2025.     | 2026. | 2025.      | 2026. |
| 1  | 2         | 3         | 4           | 5         | 6         | 7     | 8          | 9     |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                       | 1.606.352 | 1.511.351 | 1.852.649   | 1.813.797 | 1.814.498 |       |            |       |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         |       |            |       |
| PRIHODI UKUPNO                             | 1.606.352 | 1.511.351 | 1.852.649   | 1.813.797 | 1.814.498 |       |            |       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                       | 1.523.488 | 1.134.060 | 1.803.771   | 1.787.072 | 1.787.773 |       |            |       |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 47.009    | 12.432    | 67.508      | 26.725    | 26.725    |       |            |       |
| RASHODI UKUPNO                             | 1.570.497 | 1.146.492 | 1.871.279   | 1.813.797 | 1.814.498 |       |            |       |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK                   | 35.855    | 364.859   | -18.630     | 0         | 0         |       |            |       |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                           | IZVRŠENJE |       | TEKUĆI PLAN |       | PLAN  |       | PROJEKCIJA |       |
|---|-----------|-------|-------------|-------|-------|-------|------------|-------|
|   | 2022.     | 2023. | 2023.       | 2024. | 2025. | 2026. | 2025.      | 2026. |
| 1   | 2         | 3     | 4           | 5     | 6     | 7     | 8          | 9     |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 0         | 0     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0         | 0     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA                      | 0         | 0     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE            | 0         | 0     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE           | 0         | 0     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |
| NETO FINANCIRANJE                                 | 0         | 0     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE                | 0         | 0     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |

Napomena: Iznosi u stupcu "Izvršenje 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

RAVNATELJ  
Zdravko Vukić univ.mag.oec.



**A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV         | IZVRŠENJE<br>2022. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | PLAN<br>ZA 2024. | PROJEKCIJA<br>ZA 2025. | PROJEKCIJA<br>ZA 2026. |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 1                               | 2                  | 3                    | 4                | 5                      | 6                      |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>           | <b>1.606.352</b>   | <b>1.511.351</b>     | <b>1.852.649</b> | <b>1.813.797</b>       | <b>1.814.498</b>       |
| <b>1 Opći prihodi i primici</b> | <b>1.234.943</b>   | <b>1.500.512</b>     | <b>1.852.649</b> | <b>1.813.797</b>       | <b>1.814.498</b>       |
| 11 Opći prihodi i primici       | 1.234.943          | 1.498.093            | 1.852.649        | 1.813.797              | 1.814.498              |
| 12 Sredstva učešća za pomoći    | 0                  | 2.419                | 0                | 0                      | 0                      |
| <b>3 Vlastiti prihodi</b>       | <b>77.357</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 31 Vlastiti prihodi             | 77.357             | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| <b>5 Pomoći</b>                 | <b>294.053</b>     | <b>10.839</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 51 Pomoći EU                    | 294.053            | 10.839               | 0                | 0                      | 0                      |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>           | <b>1.570.497</b>   | <b>1.146.492</b>     | <b>1.871.279</b> | <b>1.813.797</b>       | <b>1.814.498</b>       |
| <b>1 Opći prihodi i primici</b> | <b>1.234.943</b>   | <b>1.117.970</b>     | <b>1.852.649</b> | <b>1.813.797</b>       | <b>1.814.498</b>       |
| 11 Opći prihodi i primici       | 1.224.929          | 1.117.970            | 1.852.649        | 1.813.797              | 1.814.498              |
| 12 Sredstva učešća za pomoći    | 10.013             | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| <b>3 Vlastiti prihodi</b>       | <b>75.406</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 31 Vlastiti prihodi             | 75.406             | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| <b>5 Pomoći</b>                 | <b>260.149</b>     | <b>28.522</b>        | <b>18.630</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 51 Pomoći EU                    | 260.149            | 28.522               | 18.630           | 0                      | 0                      |

RAVNATELJ

Zdravko Vukic, univ.mag.oec.



## I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE |       | TEKUĆI PLAN<br>2023. | PLAN<br>ZA 2024. | PROJEKCIJA |          |
|--|-------------------------|-----------|-------|----------------------|------------------|------------|----------|
|  |                         | 2022.     | 2023. |                      |                  | ZA 2025.   | ZA 2026. |
|  | 1                       |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 2                       |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 3                       |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 4                       |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 5                       |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 6                       |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 63                      |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 66                      |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 67                      |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 1                       |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 2                       |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 3                       |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 4                       |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 5                       |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 6                       |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 3                       |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 31                      |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 32                      |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 34                      |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 36                      |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 37                      |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 38                      |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 4                       |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 41                      |           |       |                      |                  |            |          |
|  | 42                      |           |       |                      |                  |            |          |

RAVNATELJ  
Zdravko Vukić, univ.mag.oec.



A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE<br>2022. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | PLAN<br>ZA 2024. | PROJEKCIJA<br>ZA 2025. | PROJEKCIJA<br>ZA 2026. |
|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 1                       | 2                  | 3                    | 4                | 5                      | 6                      |
| UKUPNO RASHODI          | 1.570.497          | 1.538.348            | 1.871.279        | 1.813.797              | 1.814.498              |
| 01 Opće javne usluge    | 1.570.497          | 1.538.348            | 1.871.279        | 1.813.797              | 1.814.498              |
| 013 Opće usluge         | 1.570.497          | 1.538.348            | 1.871.279        | 1.813.797              | 1.814.498              |



RAVNATELJ  
Zdravko Vukić, univ.mag.oec.

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                 | IZVRŠENJE<br>2022. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | PLAN<br>ZA 2024. | PROJEKCIJA<br>ZA 2025. | PROJEKCIJA<br>ZA 2026. |
|---|--------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
|   |                    |                      |                  |                        |                        |
| <b>8</b>  |                    |                      |                  |                        |                        |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja            | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| 84 Primici od zaduživanja                               | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
|   | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| <b>5</b>  |                    |                      |                  |                        |                        |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova         | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| 54  | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |

RAVNATELJ  
HR Izdravko Vukić, univ. mag. oec.



**B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV               | IZVRŠENJE<br>2022. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | PLAN<br>ZA 2024. | PROJEKCIJA<br>ZA 2025. | PROJEKCIJA<br>ZA 2026. |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 1                                     | 2                  | 3                    | 4                | 5                      | 6                      |
| <b>UKUPNO PRIMICI</b>                 | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| <b>1 Opći prihodi i primici</b>       | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| 11 Opći prihodi i primici             | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| 12 Sredstva učešća za pomoći          | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| <b>3 Vlastiti prihodi</b>             | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| 31 Vlastiti prihodi                   | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| <b>UKUPNO IZDACI</b>                  | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| <b>1 Opći prihodi i primici</b>       | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| 11 Opći prihodi i primici             | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| 12 Sredstva učešća za pomoći          | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| <b>2 Doprinosi</b>                    | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| <b>3 Vlastiti prihodi</b>             | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| 31 Vlastiti prihodi                   | 0                  | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |

RAVNATELJ  
Zdravko Vukić, univ.mag.oec.



## II. POSEBNI DIO

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV     |  | IZVRŠENJE<br>2022. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | PLAN<br>ZA 2024. | PROJEKCIJA<br>ZA 2025. | PROJEKCIJA<br>ZA 2026. |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| RAZD-JEL 250                | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA   | 1.570.497          | 1.538.348            | 1.871.279        | 1.813.797              | 1.814.498              |
| GLAVA 25005                 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA   | 1.570.497          | 1.538.348            | 1.871.279        | 1.813.797              | 1.814.498              |
| GLAVNI PROGRAM 28           | PRAVOSUDE  | 1.570.497          | 1.538.348            | 1.871.279        | 1.813.797              | 1.814.498              |
| PROGRAM 2814                | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA   | 1.177.921          | 1.539.771            | 1.785.141        | 1.787.072              | 1.787.773              |
| Aktivnost A765000           | Administracija i upravljanje   | 1.177.921          | 1.445.757            | 1.785.141        | 1.787.072              | 1.787.773              |
| Izvor financiranja 11       | Opći prihodi i primici   | 1.177.921          | 1.434.918            | 1.785.141        | 1.787.072              | 1.787.773              |
| Razred (rashod/izdatak) 3   | Rashodi poslovanja   | 1.177.921          | 1.434.918            | 1.785.141        | 1.787.072              | 1.787.773              |
| Skupina (rashod/izdatak) 31 | Rashodi za zaposlene   | 776.884            | 993.290              | 1.169.005        | 1.202.745              | 1.207.088              |
| Skupina (rashod/izdatak) 32 | Materijalni rashodi  | 400.373            | 441.628              | 592.836          | 581.027                | 580.685                |
| Skupina (rashod/izdatak) 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                          | 664                | 0                    | 23.300           | 3.300                  | 0                      |
| PROGRAM 2814                | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA   | 6.609              | 10.839               | 0                | 0                      | 0                      |
| Aktivnost A765000           | Administracija i upravljanje   | 6.609              | 10.839               | 0                | 0                      | 0                      |
| Izvor financiranja 51       | Pomoći EU  | 6.609              | 10.839               | 0                | 0                      | 0                      |
| Razred (rashod/izdatak) 3   | Rashodi poslovanja   | 6.609              | 10.839               | 0                | 0                      | 0                      |
| Skupina (rashod/izdatak) 31 | Materijalni rashodi  | 6.609              | 10.839               | 0                | 0                      | 0                      |
| PROGRAM 2814                | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA   | 75.406             | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Aktivnost A765000           | Administracija i upravljanje   | 75.406             | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Izvor financiranja 31       | Opći prihodi i primici   | 75.406             | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Razred (rashod/izdatak) 3   | Rashodi poslovanja   | 75.406             | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Skupina (rashod/izdatak) 31 | Rashodi za zaposlene   | 35.937             | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Skupina (rashod/izdatak) 32 | Materijalni rashodi  | 39.469             | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| PROGRAM 2814                | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA   | 1.599              | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Aktivnost A765006           | Edukacija nacionalnih tijela i službenika za zaštitu osobnih podataka                          | 1.599              | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Izvor financiranja 51       | Pomoći EU  | 1.599              | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Razred (rashod/izdatak) 3   | Rashodi poslovanja   | 1.599              | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Skupina (rashod/izdatak) 32 | Materijalni rashodi  | 1.599              | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| PROGRAM 2814                | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA   | 10.013             | 996                  | 0                | 0                      | 0                      |
| Aktivnost A765007           | Kampanja podizanja razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka srednja i mala poduzeća | 10.013             | 996                  | 0                | 0                      | 0                      |
| Izvor financiranja 12       | Sredstva učešća za pomoći  | 10.013             | 996                  | 0                | 0                      | 0                      |
| Razred (rashod/izdatak) 3   | Rashodi poslovanja   | 10.013             | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Skupina (rashod/izdatak) 32 | Materijalni rashodi  | 10.013             | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Razred (rashod/izdatak) 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0                  | 996                  | 0                | 0                      | 0                      |
| Skupina (rashod/izdatak) 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0                  | 996                  | 0                | 0                      | 0                      |
| PROGRAM 2814                | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA   | 8.592              | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Aktivnost A765007           | Kampanja podizanja razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka srednja i mala poduzeća | 8.592              | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Izvor financiranja 51       | Pomoći EU  | 8.592              | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Razred (rashod/izdatak) 3   | Rashodi poslovanja   | 8.592              | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Skupina (rashod/izdatak) 32 | Materijalni rashodi  | 8.592              | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| PROGRAM 2814                | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA   | 243.349            | 29.843               | 18.630           | 0                      | 0                      |
| Aktivnost A765008           | Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za srednje i male poduzetnike ARC II     | 243.349            | 29.843               | 18.630           | 0                      | 0                      |
| Izvor financiranja 12       | Sredstva učešća za pomoći  | 0                  | 29.843               | 18.630           | 0                      | 0                      |
| Razred (rashod/izdatak) 3   | Rashodi poslovanja   | 0                  | 1.423                | 0                | 0                      | 0                      |
| Skupina (rashod/izdatak) 31 | Rashodi za zaposlene   | 0                  | 1.270                | 0                | 0                      | 0                      |
| Skupina (rashod/izdatak) 32 | Materijalni rashodi  | 0                  | 153                  | 0                | 0                      | 0                      |
| Izvor financiranja 51       | Pomoći EU  | 243.349            | 28.420               | 18.630           | 0                      | 0                      |
| Razred (rashod/izdatak) 3   | Rashodi poslovanja   | 243.349            | 28.420               | 18.630           | 0                      | 0                      |
| Skupina (rashod/izdatak) 31 | Rashodi za zaposlene   | 4.357              | 17.017               | 9.448            | 0                      | 0                      |
| Skupina (rashod/izdatak) 32 | Materijalni rashodi  | 2.535              | 11.403               | 9.182            | 0                      | 0                      |
| Skupina (rashod/izdatak) 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 138.680            | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| Skupina (rashod/izdatak) 38 | Ostali rashodi   | 97.776             | 0                    | 0                | 0                      | 0                      |
| PROGRAM 2814                | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA   | 47.009             | 63.175               | 67.508           | 26.725                 | 26.725                 |
| Kapitalni projekt K765001   | Opremanje Agencije   | 47.009             | 63.175               | 67.508           | 26.725                 | 26.725                 |
| Izvor financiranja 11       | Opći prihodi i primici   | 47.009             | 63.175               | 67.508           | 26.725                 | 26.725                 |
| Razred (rashod/izdatak) 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 47.009             | 63.175               | 67.508           | 26.725                 | 26.725                 |
| Skupina (rashod/izdatak) 41 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.194              | 795                  | 5.100            | 5.100                  | 5.100                  |
| Skupina (rashod/izdatak) 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 44.814             | 62.380               | 62.408           | 21.625                 | 21.625                 |

