

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	648.116,67	1.852.649,00	1.852.649,00	894.350,49	137,99	48,27
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	648.116,67	1.852.649,00	1.852.649,00	894.350,49	137,99	48,27
3 RASHODI POSLOVANJA	649.350,46	1.803.771,00	1.803.771,00	873.220,24	134,48	48,41
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6.226,61	67.508,00	67.508,00	43.527,41	699,05	64,48
RASHODI UKUPNO	655.577,07	1.871.279,00	1.871.279,00	916.747,65	139,84	48,99
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.460,40	-18.630,00	-18.630,00	-22.397,16	300,21	120,22

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	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
NETO FINANCIRANJE	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

RAVNATELJ  
Zdravko Vukić, 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.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>				<b>648.116,67</b>	<b>1.852.649,00</b>	<b>1.852.649,00</b>	<b>894.350,49</b>	<b>137,99</b>	<b>48,27</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>			<b>648.116,67</b>	<b>1.852.649,00</b>	<b>1.852.649,00</b>	<b>894.350,49</b>	<b>137,99</b>	<b>48,27</b>
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna		4.038,31	0,00	0,00	6.620,87	163,95	0,00
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.038,31	0,00	0,00	6.620,87	163,95	0,00
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	4.038,31	0,00	0,00	6.620,87	163,95	0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		<b>644.078,36</b>	<b>1.852.649,00</b>	<b>1.852.649,00</b>	<b>887.729,62</b>	<b>137,83</b>	<b>47,92</b>
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	644.078,36	1.852.649,00	1.852.649,00	887.729,62	137,83	47,92
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	637.651,75	1.785.141,00	1.785.141,00	844.202,21	132,35	47,29
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske	6.226,61	67.508,00	67.508,00	43.527,41	699,05	64,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>				<b>655.577,07</b>	<b>1.871.279,00</b>	<b>1.871.279,00</b>	<b>916.747,55</b>	<b>139,84</b>	<b>48,98</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>649.350,46</b>	<b>1.803.771,00</b>	<b>1.803.771,00</b>	<b>873.220,24</b>	<b>134,48</b>	<b>48,41</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>461.042,24</b>	<b>1.178.453,00</b>	<b>1.178.453,00</b>	<b>597.803,15</b>	<b>129,66</b>	<b>50,73</b>
		<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>385.483,05</b>	<b>989.433,00</b>	<b>989.433,00</b>	<b>498.583,78</b>	<b>129,34</b>	<b>50,39</b>
			3111 Plaće za redovan rad	381.252,14	979.433,00	979.433,00	489.054,13	128,28	49,93
			3113 Plaće za prekovremeni rad	4.230,91	10.000,00	10.000,00	9.529,65	225,24	95,30
		<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.954,47</b>	<b>27.249,00</b>	<b>27.249,00</b>	<b>16.953,08</b>	<b>141,81</b>	<b>62,22</b>
			3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.954,47	27.249,00	27.249,00	16.953,08	141,81	62,22
		<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>63.604,72</b>	<b>161.771,00</b>	<b>161.771,00</b>	<b>82.266,29</b>	<b>129,34</b>	<b>50,86</b>
			3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.604,72	161.771,00	161.771,00	82.266,29	129,34	50,85
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>188.308,22</b>	<b>602.018,00</b>	<b>602.018,00</b>	<b>275.417,09</b>	<b>146,26</b>	<b>45,75</b>
		<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>53.766,91</b>	<b>189.766,00</b>	<b>189.766,00</b>	<b>86.888,84</b>	<b>124,41</b>	<b>35,25</b>
			3211 Službena putovanja	41.975,44	149.767,00	149.767,00	54.077,76	128,83	36,11
			3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.179,18	23.624,00	23.624,00	10.815,08	106,25	45,78
			3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.612,29	16.375,00	16.375,00	1.997,00	123,86	12,20
		<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.217,41</b>	<b>49.275,00</b>	<b>49.275,00</b>	<b>25.245,79</b>	<b>155,67</b>	<b>51,23</b>
			3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.085,03	20.275,00	20.275,00	10.688,89	150,87	52,72
			3223 Energija	8.469,05	26.000,00	26.000,00	11.851,28	139,94	45,58
			3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	74,93	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			3225 Sitni inventar i auto gume	588,40	2.200,00	2.200,00	2.705,62	459,83	122,98
		<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>109.697,98</b>	<b>339.577,00</b>	<b>339.577,00</b>	<b>159.026,95</b>	<b>144,97</b>	<b>46,83</b>
			3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.837,05	40.500,00	40.500,00	10.702,50	108,80	26,43
			3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.578,51	62.570,00	62.570,00	13.846,33	161,41	22,13
			3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.926,15	17.155,00	17.155,00	11.082,15	160,00	64,60
			3234 Komunalne usluge	6.055,10	20.000,00	20.000,00	9.053,40	149,52	45,27
			3235 Zakupnine i najamnine	59.142,11	141.860,00	141.860,00	77.974,62	131,84	54,97
			3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	419,42	3.040,00	3.040,00	1.280,00	305,18	42,11
			3237 Intelektualne i osobne usluge	663,61	6.750,00	6.750,00	6.180,00	931,27	91,56
			3238 Računalne usluge	5.518,77	16.120,00	16.120,00	11.016,72	199,62	68,34
			3239 Ostale usluge	12.557,26	31.582,00	31.582,00	17.891,23	142,48	56,65
		<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.625,92</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>24.254,51</b>	<b>281,18</b>	<b>103,66</b>
			3292 Premije osiguranja	795,73	2.000,00	2.000,00	1.568,71	197,14	78,44

		3293	Reprezentacija	3.424,11	12.100,00	12.100,00	17.365,36	507,15	143,52
		3295	Pristojbe i naknade	888,15	1.600,00	1.600,00	1.043,72	117,52	65,23
		3296	Troškovi sudskih postupaka	3.401,02	7.000,00	7.000,00	4.153,32	122,12	59,33
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116,91	700,00	700,00	123,36	105,53	17,63
		<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		#####	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.226,61</b>	<b>67.508,00</b>	<b>67.508,00</b>	<b>43.527,41</b>	<b>699,05</b>	<b>64,48</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4123	Licence	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.226,61</b>	<b>62.408,00</b>	<b>62.408,00</b>	<b>43.527,41</b>	<b>699,05</b>	<b>69,75</b>
		<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.226,61</b>	<b>25.908,00</b>	<b>25.908,00</b>	<b>11.363,61</b>	<b>182,50</b>	<b>43,86</b>
		4221	Uredska oprema i namještaj	4.249,98	18.908,00	18.908,00	8.523,61	200,56	45,08
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	2.640,00	0,00	47,33
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.976,63	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
		<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>163,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,64</b>
		4262	Ulaganja u računalne programe	0	4.500,00	4.500,00	163,80	0,00	3,64



**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>648.116,31</b>	<b>1.871.279,00</b>	<b>1.871.279,00</b>	<b>894.350,49</b>	<b>137,99</b>	<b>47,79</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>644.078,00</b>	<b>1.852.649,00</b>	<b>1.852.649,00</b>	<b>887.729,62</b>	<b>137,83</b>	<b>47,92</b>
11 Opći prihodi i primici	644.078,00	1.852.649,00	1.852.649,00	887.729,62	137,83	47,92
12 Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Pomoći</b>	<b>4.038,31</b>	<b>18.630,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>6.620,87</b>	<b>163,95</b>	<b>35,54</b>
51 Pomoći EU	4.038,31	18.630,00	18.630,00	6.620,87	163,95	35,54
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>655.577,07</b>	<b>1.871.279,00</b>	<b>1.871.279,00</b>	<b>916.747,65</b>	<b>139,84</b>	<b>48,99</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>644.078,36</b>	<b>1.852.649,00</b>	<b>1.852.649,00</b>	<b>887.729,62</b>	<b>137,83</b>	<b>47,92</b>
11 Opći prihodi i primici	644.078,36	1.852.649,00	1.852.649,00	887.729,62	137,83	47,92
12 Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Pomoći</b>	<b>11.498,71</b>	<b>18.630,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>29.018,03</b>	<b>252,36</b>	<b>155,76</b>
51 Pomoći EU	11.498,71	18.630,00	18.630,00	29.018,03	252,36	155,76

RAVNATELJ  
Zdravko Vukić, univ.mag.oec.



**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	655.577,07	1.871.279,00	1.871.279,00	916.747,65	139,84	48,99
01 Opće javne usluge	655.577,07	1.871.279,00	1.871.279,00	916.747,65	139,84	48,99
013 Opće usluge	655.577,07	1.871.279,00	1.871.279,00	916.747,65	139,84	48,99

RAVNATELJ  
Zdravko Vukić, univ.mag.oec.



## I. OPĆI DIO

**RAČUN FINANCIRANJA**  
**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
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
		****		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.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	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
<b>2 Doprinosi</b>	0	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO IZDACI</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	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
<b>2 Doprinosi</b>	0	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
...						

RAVNATELJ

Zdravko Vukić, univ.mag.oec.



## II. POSEBNI DIO

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/2*100
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	1.871.279,00	1.871.279,00	916.747,85	48,99
28	PRAVOSUĐE	1.871.279,00	1.871.279,00	916.747,85	48,99
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	1.871.279,00	1.871.279,00	916.747,85	48,99
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.785.141,00	1.785.141,00	850.823,08	47,66
11	Opći prihodi i primici	1.785.141,00	1.785.141,00	844.202,21	47,29
3	Rashodi poslovanja	1.785.141,00	1.785.141,00	844.202,21	47,29
31	Rashodi za zaposlene	1.169.005,00	1.169.005,00	586.851,32	50,20
311	Plaće (Bruto)	981.464,00	981.464,00	489.183,04	49,84
3111	Plaće za redovan rad	971.464,00	971.464,00	479.653,39	49,37
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	9.529,65	95,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.249,00	27.249,00	16.953,08	62,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.249,00	27.249,00	16.953,08	62,22
313	Doprinosi na plaće	160.292,00	160.292,00	80.715,20	50,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	160.292,00	160.292,00	80.715,20	50,36
32	Materijalni rashodi	592.836,00	592.836,00	257.350,89	43,41
321	Naknade troškova zaposlenima	186.959,00	186.959,00	58.737,55	31,42
3211	Službena putovanja	146.960,00	146.960,00	45.925,47	31,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.624,00	23.624,00	10.815,08	45,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.375,00	16.375,00	1.997,00	12,20
322	Rashodi za materijal i energiju	49.275,00	49.275,00	25.245,79	51,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.275,00	20.275,00	10.688,99	52,72
3223	Energija	26.000,00	26.000,00	11.851,28	45,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	800,00	800,00	0,00	0,00
3225	Stolni inventar i auto gume	2.200,00	2.200,00	2.705,62	122,98
323	Rashodi za usluge	333.202,00	333.202,00	149.113,04	44,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.500,00	40.500,00	10.702,50	26,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.570,00	62.570,00	13.846,33	22,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.530,00	14.530,00	7.348,24	50,57
3234	Komunalne usluge	20.000,00	20.000,00	9.053,40	45,27
3235	Zakupnine i najamnine	141.860,00	141.860,00	77.974,62	54,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.040,00	3.040,00	1.280,00	42,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	16.120,00	16.120,00	11.016,72	68,34
3239	Ostale usluge	31.582,00	31.582,00	17.891,23	56,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.400,00	23.400,00	24.254,51	103,65
3292	Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	1.568,71	78,44
3293	Reprezentacija	12.100,00	12.100,00	17.365,38	143,52
3295	Pristojbe i naknade	1.600,00	1.600,00	1.043,72	65,23
3296	Troškovi sudskih postupaka	7.000,00	7.000,00	4.153,32	59,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00	123,36	17,63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	0,00	6.620,87	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.620,87	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.620,87	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.620,87	0,00



3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6 620,87	0,00
<b>A765008</b>	<b>KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJEŠTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2</b>	<b>18 630,00</b>	<b>18 630,00</b>	<b>22.397,16</b>	<b>120,22</b>
51	Pomoći EU	18 630,00	18 630,00	22.397,16	120,22
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18 630,00</b>	<b>18 630,00</b>	<b>22.397,16</b>	<b>120,22</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9 448,00</b>	<b>9 448,00</b>	<b>10 951,83</b>	<b>115,92</b>
311	Plaće (Bruto)	7 969,00	7 969,00	9 400,74	117,97
3111	Plaće za redovan rad	7 969,00	7 969,00	9 400,74	117,97
313	Doprinosi na plaće	1 479,00	1 479,00	1 551,09	104,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1 479,00	1 479,00	1 551,09	104,87
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9 182,00</b>	<b>9 182,00</b>	<b>11.445,33</b>	<b>124,65</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2 807,00</b>	<b>2 807,00</b>	<b>1.531,42</b>	<b>54,56</b>
3211	Službena putovanja	2 807,00	2 807,00	1 531,42	54,56
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6 375,00</b>	<b>6 375,00</b>	<b>9 913,91</b>	<b>155,51</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2 625,00	2 625,00	3 733,91	142,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	3 750,00	3 750,00	6 180,00	164,80
<b>K765001</b>	<b>OPREMANJE AGENCIJE</b>	<b>67 508,00</b>	<b>67 508,00</b>	<b>43 527,41</b>	<b>64,48</b>
11	Opći prihodi i primici	67 508,00	67 508,00	43 527,41	64,48
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>67 508,00</b>	<b>67 508,00</b>	<b>43 527,41</b>	<b>64,48</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412	Nematerijalna imovina	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
4123	Licence	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>62 408,00</b>	<b>62 408,00</b>	<b>43 527,41</b>	<b>69,75</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>25 908,00</b>	<b>25 908,00</b>	<b>11 363,61</b>	<b>43,86</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	18 908,00	18 908,00	8 523,61	45,08
4222	Komunikacijska oprema	6 000,00	6 000,00	2 840,00	47,33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>163,80</b>	<b>3,64</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	4 500,00	4 500,00	163,80	3,64

RAVNATELJ  
Zdravko Vukić, univ.mag.oec.



## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-30.06.2024.**

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 33. Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela te nadzire zakonitost obrade osobnih podataka u svezi primjene odredbi Uredbe (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i vijeća od 28. studenoga 2018. o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području granične kontrole i o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma te o izmjeni i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i primjene odredbi Uredbe (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak.

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 01.01.2024. do 30.06.2024. godine sadrži sljedeće:

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 2024. godinu predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 1.852.649,00 EUR, dok su isti ostvareni u iznosu od 894.350,49 EUR, odnosno 48,27 % godišnjeg plana.

### **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja iznose 1.852.649,00 EUR, a sastoje se od sljedećih prihoda:

#### **Skupina 67- Prihodi iz nadležnog proračuna**

Prihodi iz nadležnog proračuna sastoje se od:

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, a planom za 2024. planirano 1.785.141,00 EUR a izvršeno 844.202,21 EUR. Ovaj prihod ostvaren je sa 47,29 % od plana za 2024.
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a planom za 2024. planirano je 67.508,00 EUR a izvršeno 43.527,41 EUR. Ovaj prihod ostvaren je sa 64,48 % od plana za 2024.

### **RASHODI POSLOVANJA/POSEBNI DIO**

Plan ukupnih rashoda poslovanja iznosi 1.871.279,00 EUR, te izvršenje 916.747,65 EUR što je 48,99 % godišnjeg plana

### **Razred 3 – RASHODI POSLOVANJA**

**Program: A765000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE plan iznosi 1.785.141,00 EUR, te izvršenje 850.823,08 EUR što je 47,66 % godišnjeg plana.**

#### **Skupina 31 - Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 586.851,32 EUR, što je 50,20 % godišnjeg plana. Agencija za zaštitu osobnih podataka ima 37 zaposlenih na rashodima za plaće a koji se sastoje od dva dužnosnika na mandatu od 4 godine te 35 službenika Agencije za zaštitu osobnih podataka.

#### **Skupina 32 - Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 257.350,89 EUR, što je 43,41 % 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 6.620,87 EUR.

#### **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 67.508,00 EUR, te izvršenje 43.527,41 EUR što je 64,48 % 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 11.363,61 EUR što je 43,86 % godišnjeg plana koji su utrošeni na nabavku uredske opreme i namještaja te komunikacijske opreme. Također, sastoji se od rashoda za Prijevozna sredstva koji su ostvareni u iznosu od 32.000,00 EUR što je 100 % godišnjeg plana te od rashoda Nematerijalne proizvedene imovine koja se sastoji od Ulaganja u računalne programe, a ostvareni su u iznosu 163,80 EUR što je 3,64 % godišnjeg plana.

**Program: A765008 - KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJEŠTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2 plan iznosi 18.630,00 EUR, te izvršenje 22.397,16 EUR što je 120,22 % godišnjeg plana.**

## Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 10.951,83 EUR, što je 115,92 % godišnjeg plana koji se odnose na uvećanje plaće sudionicima u projektu.

## Skupina 32 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 11.445,33 EUR, što je 124,65 % od godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi promidžbe i informiranja i rashodi za intelektualne i osobne usluge.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost (30.06.2024.)
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	163

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost (30.06.2024.)
Broj provedenih nadzora po službenoj dužnosti	Realizacijom planiranih nadzora po službenoj dužnosti se osigurava zaštita osobnih podataka	broj	150	Godišnje izvješće	73
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	33%
Udio riješenih neupravnih predmeta u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zaprimljenih neupravnih predmeta	Rješavanje neupravnih predmeta povodom zaprimljenih upita građana, sukladno Općoj uredbi i Zakonu.	%	60%	Godišnje izvješće	47%
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.	%	60%	Godišnje izvješće	39%

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	12
Udio realiziranih nadzora diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u odnosu na planirane	Provođenje nadzora prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu	%	50%	Godišnje izvješće	50%
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	45	Godišnje izvješće	20
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	%	50%	Godišnje izvješće	32%


  
 RAVNATELJ  
 Zdravko Vukić, univ.mag.oec.