

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

PRIHODI I PRIMICI:

Agencija za zaštitu osobnih podataka planira u narednom trogodišnjem razdoblju sljedeće prihode:

67- Prihodi iz proračuna, 11- Opći prihodi i primici u iznosima po godinama:

2025- 2.616.472 EUR

2026- 2.627.340 EUR

2027- 2.568.240 EUR

RASHODI I IZDACI

Agencija za zaštitu osobnih podataka je po godinama planirala ukupno sljedeće rashode:

2025.-

Izvor 11-Opći prihodi i primici, aktivnosti A765000- Administracija i upravljanje i K765001- Opremanje Agencije:
2.616.472 EUR

Najznačajniji rashodi na izvoru 11 (Opći prihodi i primici) odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode. Agencija za zaštitu osobnih podataka na dan 31. listopada 2024. ima 39 zaposlenika. Do kraja 2024. godine planirano je zapošljavanje 3 nova zaposlenika. U 2025. godini planirano je zapošljavanje 8 novih zaposlenika. Značajnije povećanje materijalnih rashoda planirano je na rashodima za zakup poslovnog prostora, režijske troškove, troškove održavanja i informatičke usluge.

2026.-

Izvor 11-Opći prihodi i primici, aktivnosti A765000- Administracija i upravljanje i K765001- Opremanje Agencije:
2.627.340 EUR

2027.-

Izvor 11-Opći prihodi i primici, aktivnosti A765000- Administracija i upravljanje i K765001- Opremanje Agencije:
2.568.240 EUR

PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU

Planiran je prijenos neutrošenih vlastitih prihoda Twinning projekta "Support to the implementation of the modernised data protection legal framework" u iznosu od 51.320,90 EUR na izvoru 31 u 2025. godinu. Planirani donos/odnos isti je za sve tri godine. Preneseni vlastiti prihodi utrošiti će se u prema naknadno planiranim aktivnostima.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	114.235,36 EUR	115.673,98 EUR
Dospjele obveze	0	0