

FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
ZA GODINU 2026. I PROJEKCIJE ZA GODINE 2027. I 2028.

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.842.060,47	2.663.886,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	1.842.060,47	2.663.886,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.804.080,22	2.438.020,00	2.757.739,00	2.769.182,00	2.761.350,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.745,15	225.866,00	160.183,00	28.765,00	34.187,00
RASHODI UKUPNO	1.864.825,37	2.663.886,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-22.764,90	0,00	0,00	0,00	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	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
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	74.182,90	51.418,00	51.418,00	51.418,00	51.418,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-51.418,00	-51.418,00	-51.418,00	-51.418,00	-51.418,00
NETO FINANCIRANJE	22.764,90	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	22.764,90	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
6	UKUPNO PRIHODI	1.842.060,47	2.663.886,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.842.060,47	2.663.886,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.907,88	39.316,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.825.152,59	2.624.570,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
3	UKUPNO RASHODI	1.864.825,37	2.663.886,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
	Rashodi za zaposlene	1.804.080,22	2.438.020,00	2.757.739,00	2.769.182,00	2.761.350,00
31	Rashodi za zaposlene	1.249.350,21	1.482.457,00	1.775.394,00	1.785.452,00	1.780.920,00
32	Materijalni rashodi	552.901,87	901.428,00	933.045,00	934.430,00	934.430,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	14.613,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.828,14	17.185,00	49.300,00	49.300,00	46.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	22.337,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.745,15	225.866,00	160.183,00	28.765,00	34.187,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.745,15	221.866,00	158.183,00	26.765,00	32.187,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
UKUPNO PRIHODI	1.842.060,47	2.663.886,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
Opći prihodi i primici	1.825.152,59	2.624.570,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
Opći prihodi i primici	1.821.332,70	2.624.570,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
Sredstva učešća za pomoći	3.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći	16.907,88	39.316,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći EU	16.489,38	39.316,00	0,00	0,00	0,00
Ostale pomoći	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00

NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
UKUPNO RASHODI	1.864.825,37	5.288.456,00	2.933.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
Opći prihodi i primici	1.825.152,59	5.249.140,00	2.933.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
Opći prihodi i primici	1.821.332,70	2.624.570,00	2.933.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
Sredstva učešća za pomoći	3.819,89	2.624.570,00	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći	39.672,78	39.316,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći EU	39.351,38	39.316,00	0,00	0,00	0,00
Ostale pomoći	321,40	0,00	0,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI	1.864.825,37	2.663.886,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
Opće javne usluge	1.864.825,37	2.663.886,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
Opće usluge	1.864.825,37	2.663.886,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
8	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
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV 2	IZVRŠENJE 2024 3	TEKUĆI PLAN 2025 4	PLAN 2026 5	PROJEKCIJA 2027 6	PROJEKCIJA 2028 7
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0
Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0
Doprinosi	0	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJELO 250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	1.864.825,37	2.663.886,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
GLAVA 25005	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	1.864.825,37	2.663.886,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
GLAVNI PROGRAM 28	PRAVOSUDE	1.864.825,37	2.663.886,00	2.917.922,00	2.797.947,00	2.795.537,00
PROGRAM 2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	1.777.398,33	2.398.704,00	2.757.739,00	2.769.182,00	2.761.350,00
Aktivnost A765000	Administracija i upravljanje	1.777.398,33	2.398.704,00	2.757.739,00	2.769.182,00	2.761.350,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	1.760.587,55	2.390.606,00	2.757.739,00	2.769.182,00	2.761.350,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	1.760.587,55	2.390.606,00	2.757.739,00	2.769.182,00	2.761.350,00
Skupina (rashod/izdatak) 31	Rashodi za zaposlene	1.237.204,21	1.482.457,00	1.775.394,00	1.785.452,00	1.780.920,00
Podskupina 311	Plaće (Bruto)	1.032.893,42	1.232.710,00	1.476.996,00	1.492.436,00	1.492.436,00
Odjeljak 3111	Plaće za redovan rad	1.012.995,24	1.222.710,00	1.458.996,00	1.472.436,00	1.472.436,00
Odjeljak 3113	Plaće za prekovremeni rad	19.898,18	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Podskupina 312	Ostali rashodi za zaposlene	33.883,30	41.600,00	56.006,00	50.064,00	45.532,00
Odjeljak 3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.883,30	41.600,00	56.006,00	50.064,00	45.532,00
Podskupina 313	Doprinosi na plaće	170.427,49	208.147,00	240.392,00	242.952,00	242.952,00
Odjeljak 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	170.427,49	208.147,00	240.392,00	242.952,00	242.952,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	521.555,20	890.954,00	933.045,00	934.430,00	934.430,00
Podskupina 321	Naknade troškova zaposlenima	97.202,30	182.355,00	239.621,00	239.621,00	239.621,00
Odjeljak 3211	Službena putovanja	70.878,64	116.000,00	169.780,00	169.780,00	169.780,00
Odjeljak 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.336,66	32.000,00	31.466,00	31.466,00	31.466,00
Odjeljak 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.987,00	34.355,00	38.375,00	38.375,00	38.375,00
Podskupina 322	Rashodi za materijal i energiju	48.509,70	63.400,00	62.420,00	62.420,00	62.420,00
Odjeljak 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.216,69	28.810,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
Odjeljak 3223	Energija	21.384,53	31.890,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Odjeljak 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	202,86	800,00	800,00	800,00	800,00
Odjeljak 3225	Sitni inventar i auto gume	2.705,62	1.900,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	325.964,97	573.966,00	557.086,00	558.471,00	558.471,00
Odjeljak 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.843,30	34.400,00	27.206,00	27.206,00	27.206,00
Odjeljak 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.828,14	65.913,00	66.233,00	66.233,00	66.233,00
Odjeljak 3233	Usluge promidžbe	20.190,27	18.895,00	18.425,00	18.425,00	18.425,00
Odjeljak 3234	Komunalne usluge	15.793,15	25.677,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
Odjeljak 3235	Zakupnine i najamnine	128.651,30	260.084,00	308.122,00	308.122,00	308.122,00
Odjeljak 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.447,00	2.000,00	800,00	2.560,00	2.560,00
Odjeljak 3237	Intelektualne i osobne usluge	4.942,36	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Odjeljak 3238	Računalne usluge	27.946,72	56.675,00	44.775,00	44.775,00	44.775,00
Odjeljak 3239	Ostale usluge	61.322,73	107.322,00	60.625,00	60.250,00	60.250,00
Podskupina 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00
Podskupina 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.878,23	70.491,00	73.918,00	73.918,00	73.918,00
Odjeljak 3292	Premije osiguranja	2.848,69	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Odjeljak 3293	Reprezentacija	22.260,57	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Odjeljak 3295	Pristojbe i naknade	2.787,80	2.144,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00
Odjeljak 3296	Troškovi sudskih postupaka	21.802,05	40.975,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Odjeljak 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179,12	372,00	450,00	450,00	450,00
Skupina (rashod/izdatak) 34	Financijski rashodi	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Podskupina 343	Ostali financijski rashodi	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 3433	Zatezne kamate	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.828,14	17.185,00	49.300,00	49.300,00	46.000,00
Podskupina 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.828,14	17.185,00	49.300,00	49.300,00	46.000,00
Odjeljak 3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.828,14	17.185,00	49.300,00	49.300,00	46.000,00
Izvor financiranja 51	Pomoći EU	16.489,38	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	16.489,38	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	16.489,38	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Podskupina 321	Naknade troškova zaposlenima	16.489,38	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 3211	Službena putovanja	16.489,38	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	321,40	98,00	0,00	0,00	0,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	321,40	98,00	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	321,40	98,00	0,00	0,00	0,00
Podskupina 321	Naknade troškova zaposlenima	321,40	98,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 3211	Službena putovanja	321,40	98,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	26.681,89	39.316,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A765008	Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za srednje i male poduzetnike ARC II	26.681,89	39.316,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 12	Sredstva učešća za pomoći	3.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	3.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 31	Rashodi za zaposlene	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podskupina 311	Plaće (Bruto)	1.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 3111	Plaće za redovan rad	1.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podskupina 313	Doprinosi na plaće	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	2.080,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Podskupina 321	Naknade troškova zaposlenima	219,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 3211	Službena putovanja	219,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	1.861,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 3233	Usluge promidžbe	534,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 3237	Intelektualne i osobne usluge	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 51	Pomoći EU	22.862,00	39.316,00	0,00	0,00	0,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	22.862,00	39.316,00	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 31	Rashodi za zaposlene	10.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podskupina 311	Plaće (Bruto)	8.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 3111	Plaće za redovan rad	8.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podskupina 313	Doprinosi na plaće	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	12.455,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00
Podskupina 321	Naknade troškova zaposlenima	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 3211	Službena putovanja	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	11.143,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 3233	Usluge promidžbe	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 3237	Intelektualne i osobne usluge	7.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 3238	Računalne usluge	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	14.613,00	0,00	0,00	0,00
Podskupina 369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	14.613,00	0,00	0,00	0,00

Odjeljak 3693	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	14.613,00	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	22.337,00	0,00	0,00	0,00
Podskupina 381	Tekuće donacije	0,00	22.337,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	22.337,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 2814	ZASTITA OSOBNIH PODATAKA	60.745,15	225.866,00	160.183,00	28.765,00	34.187,00
Kapitalni projekt K765001	Opremanje Agencije	60.745,15	225.866,00	160.183,00	28.765,00	34.187,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	60.745,15	225.866,00	160.183,00	28.765,00	34.187,00
Razred (rashod/izdatak) 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.745,15	225.866,00	160.183,00	28.765,00	34.187,00
Skupina (rashod/izdatak) 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Podskupina 412	Nematerijalna imovina	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Odjeljak 4123	Licenca	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Odjeljak 4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.745,15	221.866,00	158.183,00	26.765,00	32.187,00
Podskupina 422	Postrojenja i oprema	19.091,92	112.775,00	132.933,00	25.265,00	30.687,00
Odjeljak 4221	Uredska oprema i namještaj	10.232,27	105.275,00	123.433,00	15.765,00	21.187,00
Odjeljak 4222	Komunikacijska oprema	8.859,65	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Odjeljak 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Podskupina 423	Prijevozna sredstva	32.879,53	47.841,00	0,00	0,00	0,00
Odjeljak 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.879,53	47.841,00	0,00	0,00	0,00
Podskupina 426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.773,70	61.250,00	25.250,00	1.500,00	1.500,00
Odjeljak 4262	Ulaganja u računalne programe	8.773,70	61.250,00	25.250,00	1.500,00	1.500,00