

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:

2026- 2.917.922 EUR

2027- 2.797.947 EUR

2028- 2.795.537 EUR

RASHODI I IZDACI:

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

2026.-

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

Najznačajniji rashodi na izvoru 11 (Opći prihodi i primici) odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode. U Agenciji za zaštitu osobnih podataka zaposleno je 38 djelatnika, dva dužnosnika sa mandatom od 4 godine te 33 službenika na neodređeno, 3 službenika na određeno. Do kraja 2025. godine planirano je zapošljavanje 3 službenika. Projekcija rashoda za zaposlene planirana je pod pretpostavkom razine prava iz 2025. godine. Značajnije povećanje materijalnih rashoda planirano je na rashodima za zakup poslovnog prostora, režijske troškove, troškove održavanja, zatim povećanje informatičkih usluga zbog potrebe za instalacijom i konfiguracijom softvera NIS2, koji se nabavlja prema smjernicama NIS2 direktive Europske unije i Zakona o kibernetičkoj sigurnosti.

2027.-

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

2028.-

Izvor 11-Opći prihodi i primici, aktivnosti A765000- Administracija i upravljanje i K765001- Opremanje Agencije:
2.795.537 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 2026. 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 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.06.2025.
Ukupne obveze	146.430,59 EUR	158.590,81 EUR
Dospjele obveze	0	2.972,22 EUR