



REPUBLIKA HRVATSKA
AGENCIJA ZA ZAŠTITU
OSOBNIH PODATAKA

KLASA: 030-05/24-01/1
URBROJ: 567-02/07-24-4
Zagreb, 29.10.2024.



P/223017
REPUBLIKA HRVATSKA
65 - HRVATSKI SABOR
30-10-2024 ZAGREB

Primljeno:		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
021-03/24-09/19	65	
Udžbeni broj:	Pril.	Vrijednost
567-24-9	2	-



Hs**NP*021-03/24-09/19*567-24-9**Hs

Hrvatski sabor
Ilica 256 b
10000 Zagreb

n/p predsjednika Hrvatskoga sabora
g. Gordana Jandrokovića

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2023. godinu
- *ispravak, dostavlja se*

Poštovani,

u dopisu KLASA: 030-05/24-01/1, URBROJ:567-02/05-24-3, od 24. rujna 2024. Agencija za zaštitu osobnih podataka uputila Vam je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu, koji omaškom nije priložen uz Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2023. godinu.

Naknadnom provjerom ustanovljeno je da dostavljeni Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za zaštitu osobnih podataka nije u skladu s podacima koji su uneseni u sustav Državne riznice. Naime, svi podaci točno su uneseni u sustav Državne riznice, ali uočene su određene pogreške koje su nastale ljudskim faktorom prilikom ručnog popunjavanja Izvještaja, odnosno tabela. Po saznanju o netočno popunjenom Izvještaju, Agencija je odmah izvršila ispravak te isti objavila i na internetskoj stranici Agencije.

Slijedom navedenog, Hrvatskom saboru dostavljamo ispravljen Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2023. godinu te se ovim putem ispričavamo zbog propusta Službe u Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

S poštovanjem,

Prilozi:

- kao u tekstu



RAVNATELJ

Zdravko Vukić, univ.mag.oec.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.528.995,37	1.513.878,00	1.498.767,00	1.523.547,63	99,64	101,65
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRIHODI UKUPNO	1.528.995,37	1.513.878,00	1.498.767,00	1.523.547,63	99,64	101,65
3 RASHODI POSLOVANJA	1.523.488,48	1.474.177,00	1.459.066,00	1.434.250,49	94,14	98,30
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	47.008,76	64.171,00	64.171,00	58.213,41	123,84	90,72
RASHODI UKUPNO	1.570.497,24	1.538.348,00	1.523.237,00	1.492.463,90	95,03	97,98
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-41.501,87	-24.470,00	-24.470,00	31.083,73	-74,90	-127,03

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	96.405,08	43.100,00	43.100,00	43.099,17	44,71	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-54.903,21	-18.630,00	-18.630,00	-74.182,90	135,12	398,19
NETO FINANCIRANJE	41.501,87	24.470,00	24.470,00	-31.083,73	-74,90	-127,03
VISAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAVNATELJ
Zdravko Vukic / 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.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	UKUPNO PRIHODI	1.528.995,37	1.513.878,00	1.498.767,00	1.523.547,63	99,64	101,65
	Prihodi poslovanja	1.528.995,37	1.513.878,00	1.498.767,00	1.523.547,63	99,64	101,65
	Pomodi iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna						
	Pomodi od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	294.052,61	13.366,00	13.366,00	16.905,45	5,75	126,48
	Tekuće pomodi od institucija i tijela EU	294.052,61	13.366,00	13.366,00	16.905,45	5,75	126,48
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	294.052,61	13.366,00	13.366,00	16.905,45	5,75	126,48
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	51.320,90		
661	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	51.320,90		
	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	51.320,90		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.234.942,76	1.500.512,00	1.485.401,00	1.455.321,28	117,85	97,97
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih kori	1.234.942,76	1.500.512,00	1.485.401,00	1.455.321,28	117,85	97,97
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.187.934,00	1.437.337,00	1.422.226,00	1.397.107,87	108,15	98,23
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imc	47.008,76	63.175,00	63.175,00	58.213,41	123,84	92,15
6711							
6712							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	UKUPNO RASHODI	1.570.497,24	1.538.348,00	1.523.237,00	1.492.463,90	95,03	97,98
	Rashodi poslovanja	1.523.486,48	1.474.177,00	1.459.066,00	1.434.250,49	94,14	98,30
	Rashodi za zaposlene	817.176,05	1.010.307,00	996.403,63	996.403,63	121,93	100,12
	Plaće (Bruto)	682.103,42	842.066,00	829.866,00	831.438,35	121,89	100,19
	Plaće za redovan rad	681.096,52	835.430,00	823.230,00	819.234,47	120,28	99,51
311	Plaće za prekovremeni rad	1.006,90	6.636,00	6.636,00	12.203,88	1212,03	183,90
	Ostali rashodi za zaposlene	21.045,61	28.757,00	28.757,00	28.149,51	133,75	97,89
	Ostali rashodi za zaposlene	21.045,61	28.757,00	28.757,00	28.149,51	133,75	97,89
	Doprinosi na plaće	114.029,02	139.484,00	136.573,00	136.815,77	119,98	100,18
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.029,02	139.484,00	136.573,00	136.815,77	119,98	100,18
312	Materijalni rashodi	469.190,10	463.870,00	463.870,00	437.846,86	93,32	94,39
	Naknade troškova zaposlenima	120.163,51	104.694,00	104.694,00	99.559,67	82,85	95,10
	Službena putovanja	102.566,21	75.619,00	75.619,00	71.892,84	70,09	95,07
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.186,30	17.254,00	17.254,00	18.298,42	120,48	106,05
	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.409,00	11.821,00	11.821,00	9.368,41	368,69	79,25
322	Rashodi za materijal i energiju	43.795,33	45.523,00	45.523,00	41.924,31	95,73	92,09
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.752,16	17.519,00	17.519,00	17.622,40	105,19	100,59
	Energija	23.930,12	24.686,00	24.686,00	21.612,01	90,31	87,55
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.048,56	664,00	664,00	199,29	19,01	30,01
	Stalni inventar i auto gume	2.064,49	2.654,00	2.654,00	2.490,61	120,64	93,84
323	Rashodi za usluge	274.657,82	294.531,00	294.531,00	278.725,69	101,48	94,63
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.767,56	19.510,00	19.510,00	18.417,21	93,17	94,40
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.715,06	46.126,00	46.126,00	27.345,65	120,39	59,28
	Usluge promidžbe i informiranja	18.155,58	21.361,00	21.361,00	18.429,70	101,51	86,28
	Komunalne usluge	18.159,19	18.847,00	18.847,00	16.617,40	91,51	88,17
3235	Zakupnine i najamnine	138.991,85	133.785,00	133.785,00	139.929,68	102,14	104,59
	Zdravstvene i velerinarske usluge	2.010,89	319,00	319,00	997,23	49,59	312,61
	Intelektualne i osobne usluge	13.333,76	12.377,00	12.377,00	11.547,72	8,66	9,33
	Računalne usluge	10.356,39	9.689,00	9.689,00	25.046,03	241,84	258,50
	Ostale usluge	33.167,54	32.517,00	32.517,00	30.788,09	92,83	94,68

	329					30.573,44	19.122,00	19.122,00	17.637,19	57,69	92,24
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
	3292				Prenije osiguranja	1.288,69	1.593,00	1.593,00	1.481,86	114,99	93,02
	3293				Reprezentacija	19.215,16	8.636,00	8.636,00	9.413,16	48,99	109,00
	3295				Pristolbe i naknade	1.481,54	1.593,00	1.593,00	1.791,87	120,95	112,48
	3296				Troškovi sudskih postupaka	8.378,14	6.636,00	6.636,00	4.831,73	57,67	72,81
	3299				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209,91	664,00	664,00	118,57	56,49	17,86
36					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
	361				Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138.680,40	0,00	0,00	0,00		
					Pomoći inozemnim vladama	77.133,48	0,00	0,00	0,00		
	3611				Tekuće pomoći inozemnim vladama	77.133,48	0,00	0,00	0,00		
	369				Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	61.546,92	0,00	0,00	0,00		
	3693				Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	61.546,92	0,00	0,00	0,00		
37					Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,61	0,00	0,00	0,00		
	372				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	663,61	0,00	0,00	0,00		
					Naknade građanima i kućanstvima u novcu	663,61	0,00	0,00	0,00		
38					Ostali rashodi	97.776,32	0,00	0,00	0,00		
	381				Tekuće donacije	97.776,32	0,00	0,00	0,00		
	3813				Tekuće donacije iz EU sredstava	97.776,32	0,00	0,00	0,00		
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.008,76	64.171,00	64.171,00	58.213,41	123,84	90,72
	41				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.194,35	795,00	795,00	795,00	36,23	100,00
	412				Nematerijalna imovina	2.194,35	795,00	795,00	795,00	36,23	100,00
	4123				Licence	2.194,35	463,00	463,00	795,00	36,23	171,71
	4126				Ostala nematerijalna imovina	0,00	332,00	332,00	0,00		
42					Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.814,41	63.376,00	63.376,00	57.418,41	128,12	90,60
	422				Postrojenja i oprema	16.434,29	36.168,00	36.168,00	30.210,24	183,82	83,53
	4221				Uredska oprema i namještaj	13.905,99	31.522,00	31.522,00	24.549,21	176,54	77,88
	4222				Komunikacijska oprema	2.528,90	3.982,00	3.982,00	3.684,40	145,69	92,53
	4223				Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	664,00	664,00	1.976,63		297,69
423					Prijevozna sredstva	23.200,61	0,00	0,00	0,00		
	4231				Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.200,61	0,00	0,00	0,00		
426					Nematerijalna proizvedena imovina	5.179,51	27.208,00	27.208,00	27.208,17	525,30	100,00
	4262				Ulaganja u računalne programe	5.179,51	27.208,00	27.208,00	27.208,17	525,30	100,00

RAVNATELJ

Zdravko Vukić, npr. mag. oec.



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	1.528.995,37	1.513.878,00	1.498.767,00	1.523.547,63	99,64	101,65
1 Opći prihodi i primici	1.234.942,76	1.500.512,00	1.485.401,00	1.455.321,27	117,85	97,97
11 Opći prihodi i primici	1.224.929,30	1.498.093,00	1.482.982,00	1.452.902,27	118,61	97,97
12 Sredstva učešća za pomoći	10.013,46	2.419,00	2.419,00	2.419,00	24,16	100,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	51.320,90		
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	51.320,90		
5 Pomoći	294.052,61	13.366,00	13.366,00	16.905,46	5,75	126,48
51 Pomoći EU	294.052,61	13.366,00	13.366,00	16.905,46	5,75	126,48
UKUPNO RASHODI	1.570.497,24	1.538.348,00	1.523.237,00	1.492.463,90	95,03	97,98
1 Opći prihodi i primici	1.234.942,76	1.500.512,00	1.485.401,00	1.455.321,28	117,85	97,97
11 Opći prihodi i primici	1.224.929,30	1.498.093,00	1.482.982,00	1.452.902,28	118,61	97,97
12 Sredstva učešća za pomoći	10.013,46	2.419,00	2.419,00	2.419,00	24,16	100,00
3 Vlastiti prihodi	75.405,51	0,00	0,00	0,00		
31 Vlastiti prihodi	75.405,51	0,00	0,00	0,00		
5 Pomoći	260.148,97	37.836,00	37.836,00	37.142,62	14,28	98,17
51 Pomoći EU	260.148,97	37.836,00	37.836,00	37.142,62	14,28	98,17

RAVNATELJ

Zdravko Vukić, univ. mag. oec.



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	1.570.497,24	1.538.348,00	1.523.237,00	1.492.463,90	95,03	97,98
01 Opće javne usluge	1.570.497,24	1.538.348,00	1.523.237,00	1.492.463,90	95,03	97,98
013 Opće usluge	1.570.497,24	1.538.348,00	1.523.237,00	1.492.463,90	95,03	97,98

RAVNATELJ
Zdravko Vukić, univ.mag.oec.



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

RAVNATELJ
Zdravko Vukić, univ. mag. oec.



IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	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
14.4.1.1	0	0	0	0	0	0
2 Doprinosi	0	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
14.4.1.2	0	0	0	0	0	0
UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	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
14.4.1.1	0	0	0	0	0	0
2 Doprinosi	0	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
14.4.1.2	0	0	0	0	0	0

RAVNATELJ
Zdravko Vukić: juniv mag oec.



II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	1.538.348,00	1.523.237,00	1.492.463,90	97,98
28	PRAVOSUDE	1.538.348,00	1.523.237,00	1.492.463,90	97,98
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	1.538.348,00	1.523.237,00	1.492.463,90	97,98
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.445.757,00	1.430.646,00	1.412.590,32	98,74
11	Opći prihodi i primici	1.434.918,00	1.419.807,00	1.395.684,87	98,30
3	Rashodi poslovanja	1.434.918,00	1.419.807,00	1.395.684,87	98,30
31	Rashodi za zaposlene	993.290,00	978.179,00	977.570,04	99,94
311	Plaće (Bruto)	827.614,00	815.414,00	815.413,24	100,00
3111	Plaće za redovan rad	820.978,00	808.778,00	803.209,36	99,31
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.636,00	6.636,00	12.203,88	183,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.757,00	28.757,00	28.149,51	97,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.757,00	28.757,00	28.149,51	97,89
313	Doprinosi na plaće	136.919,00	134.008,00	134.007,29	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.919,00	134.008,00	134.007,29	100,00
32	Materijalni rashodi	441.628,00	441.628,00	418.114,83	94,68
321	Naknade troškova zaposlenima	89.247,00	89.247,00	80.595,91	90,31
3211	Službena putovanja	60.172,00	60.172,00	52.929,08	87,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.254,00	17.254,00	18.298,42	106,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.821,00	11.821,00	9.368,41	79,25
322	Rashodi za materijal i energiju	45.523,00	45.523,00	41.924,31	92,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.519,00	17.519,00	17.622,40	100,59
3223	Energija	24.686,00	24.686,00	21.612,01	87,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	664,00	664,00	199,29	30,01
3225	Sitni inventar i auto gume	2.654,00	2.654,00	2.490,61	93,84
323	Rashodi za usluge	287.736,00	287.736,00	277.957,42	96,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.510,00	19.510,00	18.417,21	94,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.126,00	46.126,00	27.345,65	59,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.316,00	18.316,00	17.661,43	96,43
3234	Komunalne usluge	18.847,00	18.847,00	16.617,40	88,17
3235	Zakupnine i najamnine	133.785,00	133.785,00	139.929,66	104,59
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	319,00	319,00	997,23	312,61
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.627,00	8.627,00	1.154,72	13,36
3238	Računalne usluge	9.689,00	9.689,00	25.046,03	258,50
3239	Ostale usluge	32.517,00	32.517,00	30.788,09	94,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.122,00	19.122,00	17.637,19	92,24
3292	Premije osiguranja	1.593,00	1.593,00	1.481,86	93,02
3293	Reprezentacija	8.636,00	8.636,00	9.413,16	109,00
3295	Pristojbe i naknade	1.593,00	1.593,00	1.791,87	112,46
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.636,00	6.636,00	4.831,73	72,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	664,00	118,57	17,86
51	Pomoći EU	10.839,00	10.839,00	16.905,45	155,97

3	Rashodi poslovanja	10.839,00	10.839,00	16.905,45	155,97
32	Materijalni rashodi	10.839,00	10.839,00	16.905,45	155,97
321	Naknade troškova zaposlenima	10.839,00	10.839,00	16.905,45	155,97
3211	Službena putovanja	10.839,00	10.839,00	16.905,45	155,97
A765007	KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJEŠTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC	996,00	996,00	996,00	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	996,00	996,00	996,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	996,00	996,00	996,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	996,00	996,00	996,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	996,00	996,00	996,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	996,00	996,00	996,00	100,00
A765008	KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJEŠTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2	28.420,00	28.420,00	21.660,17	76,21
12	Sredstva učešća za pomoći	1.423,00	1.423,00	1.423,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.423,00	1.423,00	1.423,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.076,00	1.076,00	1.076,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.076,00	1.076,00	1.076,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	194,00	194,00	194,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	194,00	194,00	194,00	100,00
32	Materijalni rashodi	153,00	153,00	153,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108,00	108,00	108,00	100,00
3211	Službena putovanja	108,00	108,00	108,00	100,00
323	Rashodi za usluge	45,00	45,00	45,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45,00	45,00	45,00	100,00
51	Pomoći EU	26.997,00	26.997,00	20.237,17	74,96
3	Rashodi poslovanja	26.997,00	26.997,00	20.237,17	74,96
31	Rashodi za zaposlene	15.747,00	15.747,00	17.563,59	111,54
311	Plaće (Bruto)	13.376,00	13.376,00	14.949,11	111,76
3111	Plaće za redovan rad	13.376,00	13.376,00	14.949,11	111,76
313	Doprinosi na plaće	2.371,00	2.371,00	2.614,48	110,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.371,00	2.371,00	2.614,48	110,27
32	Materijalni rashodi	11.250,00	11.250,00	2.673,58	23,77
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	1.950,31	43,34
3211	Službena putovanja	4.500,00	4.500,00	1.950,31	43,34
323	Rashodi za usluge	6.750,00	6.750,00	723,27	10,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	723,27	24,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	63.175,00	63.175,00	57.217,41	90,57
11	Opći prihodi i primici	63.175,00	63.175,00	57.217,41	90,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.175,00	63.175,00	57.217,41	90,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	795,00	795,00	795,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	795,00	795,00	795,00	100,00
4123	Licence	463,00	463,00	795,00	171,71
4126	Ostala nematerijalna imovina	332,00	332,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.380,00	62.380,00	56.422,41	90,45
422	Postrojenja i oprema	35.172,00	35.172,00	29.214,24	83,06

4221	Uredska oprema i namještaj	30.526,00	30.526,00	23.553,21	77,16
4222	Komunikacijska oprema	3.982,00	3.982,00	3.684,40	92,53
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	664,00	664,00	1.976,63	297,69
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.208,00	27.208,00	27.208,17	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	27.208,00	27.208,00	27.208,17	100,00



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

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 15. Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela te zakonitost obrade iz članka 4. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu.

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 01.01.2023. do 31.12.2023. 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 2023. godinu predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 1.498.767,00 EUR, dok su isti ostvareni u iznosu od 1.523.547,63 EUR, odnosno 101,65 % godišnjeg plana.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja iznose 1.498.767,00 EUR, a sastoje se od sljedećih prihoda:

Skupina 63- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od:

- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 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. Planirano je u iznosu 13.366,00 EUR

Ovaj prihod ostvaren je sa 126,48 % od plana za 2023. godinu, jer su refundacije više od planiranog.

Skupina 67- Prihodi iz proračuna

Prihodi iz proračuna sastoje se od:

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, a planom za 2023. planirano 1.422.226,00 EUR a izvršeno 1.397.107,87 EUR. Ovaj prihod ostvaren je sa 98,23 % od plana za 2023.

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a planom za 2023. planirano je 63.175,00 EUR a izvršeno 58.213,41 EUR. Ovaj prihod ostvaren je sa 92,15 % od plana za 2023.

RASHODI POSLOVANJA/POSEBNI DIO

Plan ukupnih rashoda poslovanja iznosi 1.523.237,00 EUR, te izvršenje 1.492.463,90 EUR što je 97,98 % godišnjeg plana

Razred 3 – RASHODI POSLOVANJA

Program: A765000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE plan iznosi 1.430.646,00 EUR, te izvršenje 1.412.590,32 EUR što je 98,74 % godišnjeg plana.

Skupina 31-Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 977.570,04 EUR, što je 99,94 % godišnjeg plana. Agencija za zaštitu osobnih podataka ima 36 zaposlenih na rashodima za plaće a koji se sastoje od dva dužnosnika na mandatu od 4 godine te 34 službenika Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Skupina 32- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 418.114,83 EUR, što je 94,68 % 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 16.905,45 EUR, što je 155,97 % od godišnjeg plana.

Razred 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Program K765001- OPREMANJE AGENCIJE plan iznosi 63.175,00 EUR, te izvršenje 57.217,41 EUR što je 90,57 % 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 795,00 EUR, što je 100,00 % 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 29.214,24 EUR što je 83,06 % godišnjeg plana koji su utrošeni na nabavku računala i računalne opreme i klima uređaja, mobilni telefoni i dva računalna poslužitelja te od rashoda Nematerijalne proizvedene imovine koja se sastoji od Ulaganja u računalne programe. Rashodi su ostvareni u iznosu 27.208,17 EUR što je 100,00 % godišnjeg plana koji su utrošeni na nabavku eGOP platforme za elektroničko uredsko poslovanje.

Program: A765007- KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJEŠTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC plan iznosi 996,00 EUR, te izvršenje 996,00 EUR što je 100,00 % godišnjeg plana.

Skupina 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sastoje se od rashoda za nabavu Postrojenja i opreme (uredska oprema i namještaj). Rashodi su ostvareni u iznosu 996,00 EUR što je 100,00 % godišnjeg plana.

Program: A765008- KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJEŠTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2 plan iznosi 28.420,00 EUR, te izvršenje 21.660,17 EUR što je 76,21 % godišnjeg plana.

Skupina 31- Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 18.833,59 EUR, što je 111,54 % godišnjeg plana koji se odnose na uvećanje plaće sudionicima u projektu.

Skupina 32- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 2.826,58 EUR, što je 23,77 % od godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi službenih putovanja, licenci, usluga tehničkog održavanja, udomljavanja, podrške i izvještavanja za mrežnu stranicu arcproject.eu te reprezentaciju.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost (31.12.2023.)
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	101

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost (31.12.2023.)
Broj provedenih nadzora po službenoj dužnosti	Realizacijom planiranih nadzora po službenoj dužnosti se osigurava zaštita osobnih podataka	broj	150	Godišnje izvješće	229
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	54%
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	54%

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	60%
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	28
Udio realiziranih nadzora diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u odnosu na planirane	Provođenje nadzora prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu	%	25%	Godišnje izvješće	25%
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	12	Godišnje izvješće	45

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	%	75%	Godišnje izvješće	100%
---	--	---	-----	-------------------	------

RAVNATELJ

Zdravko Vukić, univ.mag.oec.



