

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija), sukladno članku 5. Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava ("Narodne novine", br. 63/2020; u daljnjem tekstu: Zakon), povjerena je zadaća reguliranja i nadzora sigurnosti željezničkog sustava Republike Hrvatske. Člankom 8. Zakona definirane su najznačajnije zadaće Agencije: izdavanje potvrda i uvjerenja o sigurnosti za željezničke prijevoznike i upravitelje infrastrukture, odobrenja za puštanje u uporabu strukturnih podsustava/infrastrukturnih podsustava i stavljanje vozila na tržište i odobrenja za tip vozila, odobrenja probnih pružnih dionica, odobrenja za probni rad prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava, ovlaštenja subjektu nadležnom za održavanje, izvješća o procjeni sigurnosti kao tijelo za procjenu rizika, dozvola za strojovođe te ovlaštenja za centre za osposobljavanje strojovođa i ispitivače.

PRIHODI I PRIMICI

Agencija u Financijskom planu za 2025. godinu planira prihode u iznosu od 1.423.329 eura. Od toga su Prihodi iz proračuna 1.421.329 eura (Izvor 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 1.378.829 eur i Izvor 55 Refundacije iz pomoći EU u iznosu od 42.500 eur) te Prihodi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 2.000 eura (Izvor 51 Pomoći iz EU u iznosu 2.000 eur).

Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2025. (EUR)	Projekcija za 2026. (EUR)	Projekcija za 2027. (EUR)
	UKUPNI PRIHODI	1.423.329	1.390.154	1.390.679
	Prihodi poslovanja	1.423.329	1.390.154	1.390.679
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.000	2.000	2.000
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	Prihodi iz proračuna	1.421.329	1.388.154	1.388.679
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.378.829</i>	<i>1.345.654</i>	<i>1.346.179</i>
55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>42.500</i>	<i>42.500</i>	<i>42.500</i>

U projekcijama Financijskog plana Agencije za 2026. godinu planirani ukupni prihodi su 1.390.154 eura na način da su prihodi iz izvora 11 Opći prihodi i primici 1.345.654 eur, Izvor 55 Refundacije iz pomoći EU 42.500 eur te Izvor 51 Pomoći iz EU 2.000 eura.

U projekcijama Financijskog plana Agencije za 2027. godinu planirani ukupni prihodi su 1.390.679 eura na način da su prihodi iz izvora 11 Opći prihodi i primici 1.346.179 eur, Izvor 55 Refundacije iz pomoći EU 42.500 eur te Izvor 51 Pomoći iz EU 2.000 eura.

RASHODI I IZDACI

U razdoblju 2025. – 2027. Agencija planira ukupne rashode u iznosima od:

1.423.329 EUR za 2025. godinu,

1.390.154 EUR za 2026. godinu i

1.390.679 EUR za 2027. godinu.

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2025. (EUR)	Projekcija za 2026. (EUR)	Projekcija za 2027. (EUR)
Izvor	UKUPNI RASHODI	1.423.329	1.390.154	1.390.679
	Opći prihodi i primici	1.378.829	1.345.654	1.346.179
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.378.829</i>	<i>1.345.654</i>	<i>1.346.179</i>
	Pomoći	44.500	44.500	44.500
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>42.500</i>	<i>42.500</i>	<i>42.500</i>

Rashodi se planiraju za pokrivanje troškova aktivnosti A840001 Administracija i upravljanje Agencije za sigurnost željezničkog prometa i projekta K840002 Informatizacija.

Aktivnost A840001 Administracija i upravljanje Agencije za sigurnost željezničkog prometa sadrži najznačajnije kategorije rashoda Agencije u iznosu 1.372.029 EUR što čini 96,40 % ukupno planiranih rashoda 2025. godine. Pokriva troškove rada zaposlenika, njihova službena putovanja, nabavu nefinancijske imovine (oprema za rad) i druge materijalne rashode (uredski materijal, troškovi zakupa radnog prostora i vezani režijski troškovi, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća). U 2026. rashodi su planirani u iznosu od 1.363.854 EUR i u 2027. u iznosu od 1.366.079 EUR u skladu s materijalnim pravima zaposlenika i planirane cijene zakupa radnog prostora Agencije i vezanih režijskih troškova.

Projektom K840002 Informatizacija planiraju se rashodi za osiguranje podrška IT sustavu Agencije (ulaganje, održavanje i poboljšanje). U 2025. godini planirani ukupni rashodi su 51.300 EUR. Koristit će se za završetak zamjene zastarjelih računala i računalne opreme u ukupnom iznosu od 5.200 EUR, nabavu modula e Pismohrana kao ulaganje u postojeći program e Pisarnica s iznosom od 16.000 EUR, pokrivanje troškova korištenje softverske aplikacije za izradu kartica strojovođa u iznosu od 2.550 EUR, zakup licenci za korištenje programa za centralizirano upravljanje dokumentacijom i elektroničko upravno poslovanje u iznosu od 16.950 EUR, nabavku korisničkih licenci u iznosu od 7.500 EUR, a ostatak za tekuće troškove održavanja i ostalih računalnih usluga.

U 2026. i 2027. godini planirani rashodi smanjeni su na iznos od 26.300 EUR u 2026. godini i 24.600 EUR u 2027. godini jer se proces dogradnje modula e Pismohrana u postojećem sustavu upravljanja dokumentima kao i nabava nove računalne opreme planira realizirati do kraja 2025. godine.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	72.302,65 EUR	82.825,49 EUR
Dospjele obveze	47,32* EUR	0,00 EUR

*47,32 Eur odnosi se na obveze prema dobavljaču koji račune dostavlja isključivo putem dostavne poštanske službe, temeljem odredbi Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), koji su u Agenciju zaprimljeni i evidentirani u siječnju 2024. godine za usluge u studenom 2023. godine i koji su po tom i plaćeni.