

45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Agencija za sigurnost željezničkog prometa je pravna osoba s javnim ovlastima sa sjedištem u Zagrebu. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska. Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane uz potvrde i uvjerenja o sigurnosti, odobrenja, dozvola i drugih ovlaštenja, te nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za sigurnost željezničkog sustava, vođenje propisanih registara, te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	277.676	1.234.680	1.423.329	1.390.154	1.390.679	115,3

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	277.676	1.234.680	1.423.329	1.390.154	1.390.679	115,3

Cilj 1. Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj riješenih upravnih/neupravnih predmeta unutar utvrđenih rokova	Stupanj riješenih upravnih/neupravnih predmeta unutar utvrđenih rokova iz područja djelovanja Agencije utječe na povećanje razine sigurnost željezničkog prometa što u konačnici utječe na ostvarivanje održivog razvoja prometnog sustava	%	100	Upisnik predmeta I. stupnja i Uruđbeni upisnik Agencije za sigurnost željezničkog prometa	100	100	100

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130.
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.

- Zakon o općem upravnom postupku, članak 1.
- Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17.
- Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.
- Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A840001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	266.729	1.176.170	1.372.029	1.363.854	1.366.079	116,7

Kroz navedenu aktivnost planira se najznačajniji dio proračuna Agencije koji 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).

Rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su na bazi 21 zaposlenih.

Plaće i ostali vezani rashodi zaposlenih čine ukupno 78,16 % troškova aktivnosti i to na način da:

- broj zaposlenih (21) x prosječna bruto II plaća (4.190,50 EUR) x 12 mjeseci iznosi 1.056.000 EUR i čini 76,97 % tih troškova,

- ostali rashodi za zaposlene (nagrade, otpremnine, regres, božićnica itd.) čine 1,60 % tih troškova (22.000 EUR).

Materijalni rashodi maksimalno su planirani prema Smjernicama za uspostavu standardnih materijalnih troškova i potrebama Agencije za obavljanje poslova iz svog djelokruga koji s iznosom od 247.450 EUR ukupno čine 18,04 % troškova aktivnosti, od kojih su najznačajniji rashodi za materijal i energiju te rashodi za usluge (zakupa poslovnog prostora i vezani režijski i tekući troškovi) koji čine 62,76 % tih troškova, ostali najznačajniji troškovi su naknade troškova zaposlenima 25,66 % te naknada članovima Upravnog vijeća, 10,10 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su tek kao minimalna rezerva za obnovu dijela uredskog namještaja i eventualne nabave dodatne opreme za nove zaposlenike Agencije u iznosu od 0,16 % ukupnog iznosa aktivnosti.

U 2026. i 2027. godini ne očekuju se značajne oscilacije u broju zaposlenih te su rashodi planirani prema tekućim obvezama i ugovorima po stavkama aktivnosti. U 2026. godini planirani iznos rashoda aktivnosti iznosi 1.363.854 EUR, a u 2027. godini 1.366.079 EUR.

K840002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130.
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.
- Zakon o općem upravnom postupku, članak 1.
- Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17.
- Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.
- Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K840002- INFORMATIZACIJA	2.237	44.080	51.300	26.300	24.600	116,4
-----------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	-------

Kroz navedeni projekt osigurava se podrška IT sustavu Agencije, planira njegovo održavanje i poboljšanje.

Na razini 32 planirana su sredstva za 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 te pokrivanje tekućeg održavanja informatičke opreme i usluga ažuriranja postojećih računalnih baza u iznosu od 3.100 EUR. Udio navedenih materijalnih rashoda u projektu iznosi 44,05 %.

Za nabavu licenci kao neproizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi u iznosu od 7.500 EUR prvenstveno za nabavu korisničkih licenci s udjelom u projektu od 14,62 %.

Planirani udio troškova za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ovog projekta u 2025. godine je 41,33 %. Sredstva su planirana za nabavu informatičke opreme u iznosu od 5.200 EUR s ciljem zamjene dotrajale informatičke opreme (računala i računalne opreme) te ulaganje u računalne programe u iznosu od 16.000 EUR za nadogradnju modula e Pismohrana kao nastavak digitalizacije uredskog poslovanja Agencije.

Završetkom procesa zamjene dotrajale informatičke opreme planirani rashodi u 2026. i 2027. smanjuju se na iznose od 26.300 EUR u 2026. godini i 24.600 EUR u 2027. godini. Planirani rashodi koristit će se za pokrivanje tekućih troškova zakupa licenci i prava korištenja aplikativnih rješenja te nabavku opreme po potrebi