

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)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	921.192	1.234.680	1.187.645	96,2	128,9
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	921.192	1.234.680	1.187.645	96,2	128,9

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Index izvršenje 2024./2023.
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	921.192	1.234.680	1.187.645	96,2	128,9

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

Opis provedbe cilja programa

Kroz ovaj program Agencija je, rješavanjem upravnih predmeta unutar utvrđenih rokova iz područja svog djelovanja, utjecala na poboljšanje sigurnosti željezničkog prometa što u konačnici doprinosi razvoju i sigurnosti kopnenog prometa.

Agencija je u 2024. godini postupala i rješavala u upravnim stvarima temeljem javnih ovlasti te je od ukupno zaprimljenih 914 i riješila svih 914 predmeta (uključujući audite SMS-a te inspekcijske nadzore i preglede) donoseći upravne akte iz područja svoje nadležnosti utvrđene Zakonom, (rješenja, uvjerenja, potvrde, dozvole, odobrenja, ovlaštenja i slično) primjenjujući pri tom odredbe propisa kojima se uređuje upravni postupak.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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 Urudžbeni upisnik Agencije za sigurnost željezničkog prometa	100	100
--	--	---	-----	--	-----	-----

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
A840001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	868.375	1.176.170	1.131.498	96,2	130,3

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.

Opis aktivnosti

Rashodi aktivnost A840001 Administracija i upravljanje agencije za sigurnost željezničkog prometa čine najznačajniji dio proračuna Agencije i iznose 1.131.498 EUR tj. 95,27 % ukupnih rashoda, a pokrivaju troškove rada zaposlenika, druge materijalne rashode (uredski materijal, troškove zakupa radnog prostora i vezane režijske troškove) te rashode za nabavku dugotrajne imovine. U odnosu na ukupno planirana sredstva ove aktivnosti za 2024. (1.176.170 EUR) razina izvršenje je 96,20 %.

Rashodi za zaposlene u 2024. godini realizirani su na bazi prosječnog broja zaposlenih na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja, 19 zaposlenih. U posljednjem kvartalu 2024. godine broj zaposlenih bio je 21.

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene – izvršeni su u iznosu od 862.560 eur, odnosno 97,41% u odnosu na planirano, a po strukturi rashoda čine 76,23 % ove aktivnosti ili 72,63 % rashoda Agencije. U odnosu na 2023. godinu rashodi za zaposlene veći su za 221.447 eur, odnosno za 34,54 % zbog povećanja osnovice i koeficijenata radnih mjesta za obračun plaće i kumulativnog povećanja broja zaposlenika.

Skupina 32 – Materijalni rashodi – izvršeni su u iznosu od 236.608 eur, odnosno 98,50 % u odnosu na planirano, a po strukturi rashoda čine 20,91 % ove aktivnosti ili 19,92 % rashoda Agencije. U odnosu na 2023. godinu veći su za 39.962 eur, odnosno za 20,32 %. Najveći udio ove skupine čine rashodi za usluge (podskupina 323) u iznosu od 132.533 eur, odnosno 11,71 % ove aktivnosti i 56,01 % skupine 32. Najznačajniji troškovi su troškovi zakupa poslovnog prostora u iznosu od 79.381 eur, odnosno 33,55 % skupine, troškovi naknada članova Upravnog vijeća

Agencije s iznosom od 24.900 eura, odnosno 10,52 %, te troškovi tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostora Agencije s iznosom od 19.722 eur, odnosno 8,34 % (u odnosu na 2023. godinu rast od 95,11 %).

Skupina 34 – Financijski rashodi – nije bilo značajnih rashoda na ovoj skupini

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – izvršeni su u iznosu od 1.629 eur i veći su za 399 eur u odnosu na 2023. godinu. Nabavljeni su jedan uredski ormar, 2 uredska stolca za nove djelatnike i 4 mobilna uređaji unutar okvira vezanog okvirnog sporazma, OS br. 5/2022-2.

A840004 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
A840004-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	20.658	14.430	14.064	97,5	68,1

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.
- Zakon o radu, članak 111.

Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost izvršeno je plaćanje svih okončanih sporova za koje je Agencija dobila upute o plaćanju sudskim rješenjima, a to su:

- Pr-8478-20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-8482-20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-209/2021 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-8476-20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun – samo u dijelu isplate troškova parničnog postupka.

Za aktivnost je ukupno utrošeno 14.064 eur. Rashodi za plaće iznosili su 5.119 eur, materijalni rashodi 6.705 eur od kojih je trošak sudskih postupaka bio najzačajniji s iznosom od 5.574 eue te trošak zateznih kamata s iznosom od 2.240 eur.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda	Isplata troškova sudskih presuda doprinosi izbjegavanju prisilne naplate i vezanih dodatnih troškova za proračun	%	0	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	100 %	100 %

K840002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K840002-INFORMATIZACIJA	32.159	44.080	42.083	95,5	130,9

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.

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za redovno održavanje web stranice Agencije i administriranje korisničkih računa, nabavu informatičke opreme (računala, tipkovnice, miševi, kamere, mikrofoni i zvučnici), nabavu licenci za redovan rad te zakup licence za korištenje programa za informacijski sustav uredskog poslovanje u skladu s propisima definiranim Uredbom o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 75/2021).

Rashodi ovog projekta izvršeni su u iznosu od 42.083 eura, tj. 95,47 % od planiranog, a čine 3,54 % ukupnog izvršenja proračuna Agencije. U odnosu na 2023. godinu, rashodi projekta povećani su za 30,86 %. Do povećanja je došlo zbog nabave 8 novih računala i pripadajuće računalne opreme i vezanih licenci kojima su zamjenjena stara računala predložena za otpis temeljem analize stanja od strane informatičkog stručnjaka, uključivo i 2 nova za nove zaposlenike s iznosom od 11.009 eura, odnosno 26,16 % projekta.

Najzačajni rashod je zakup licenci u ukupnom iznosu od 19.604 eura, odnosno 46,58 % projekta, od kojih su najveći rashod za licencu uredskog poslovanja (17.040 eur) i rashod za licencu programa izrade kartica strojovođa (2.489 eur).

Trošak licenci od 7.195 eur odnosi se na rashode nabave Foxit PDF Editor Pro 3 komada, Advanced Security Licenca za Cisco Meraki MX 64 – 3 godine, Programski paket MICROSOFT Office Home & Business PRO 2021 za 8 novih računala.