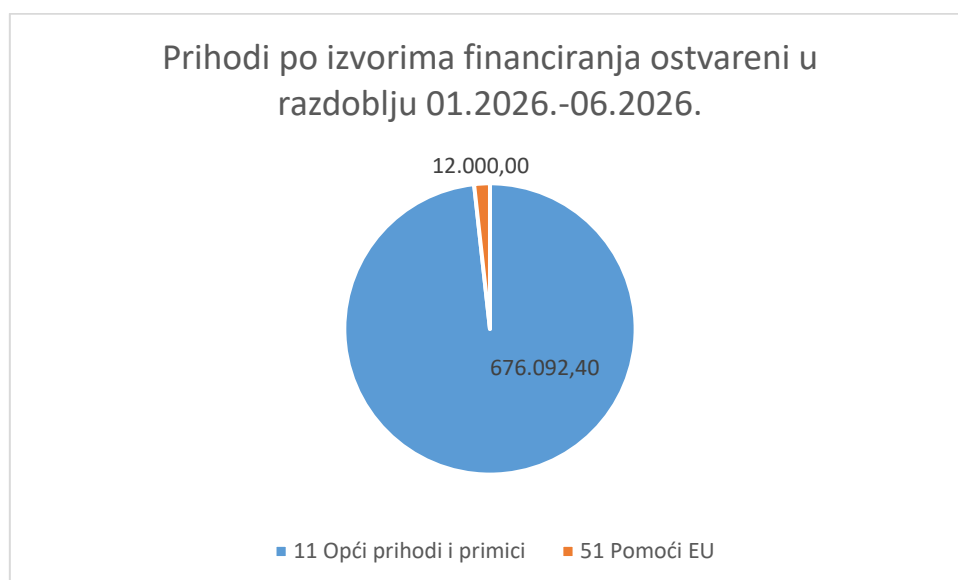


OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2026.

PRIHODI

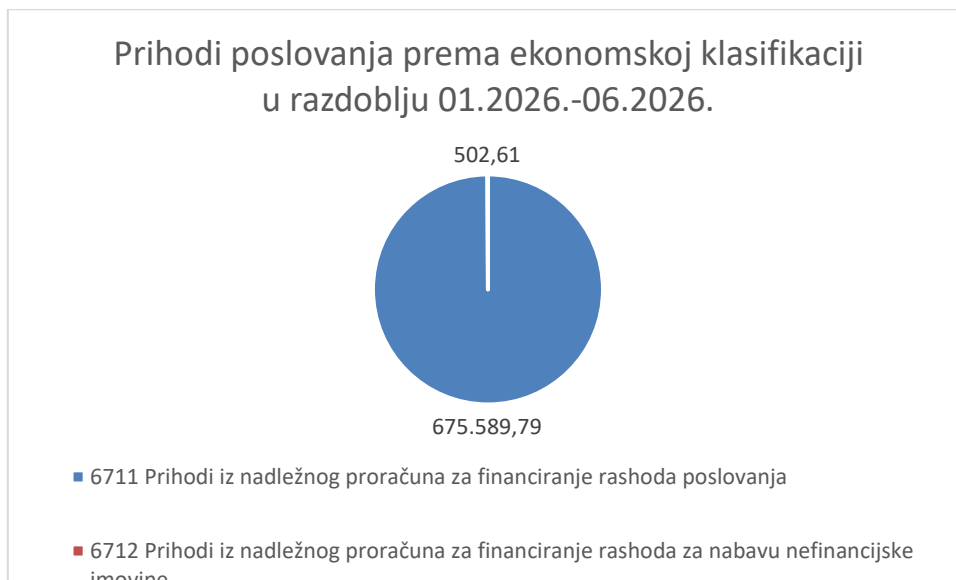
Agencija za sigurnost željezničkog prometa (dalje u tekstu: Agencija), u izvještajnom razdoblju 01. siječnja – 30. lipnja 2026. godine, ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 688.092,40 EUR iz dva izvora i to:

1. Izvor 11 Opći prihodi i primici, 676.092,40 EUR
2. Izvor 51 Pomoći EU, 12.000 EUR

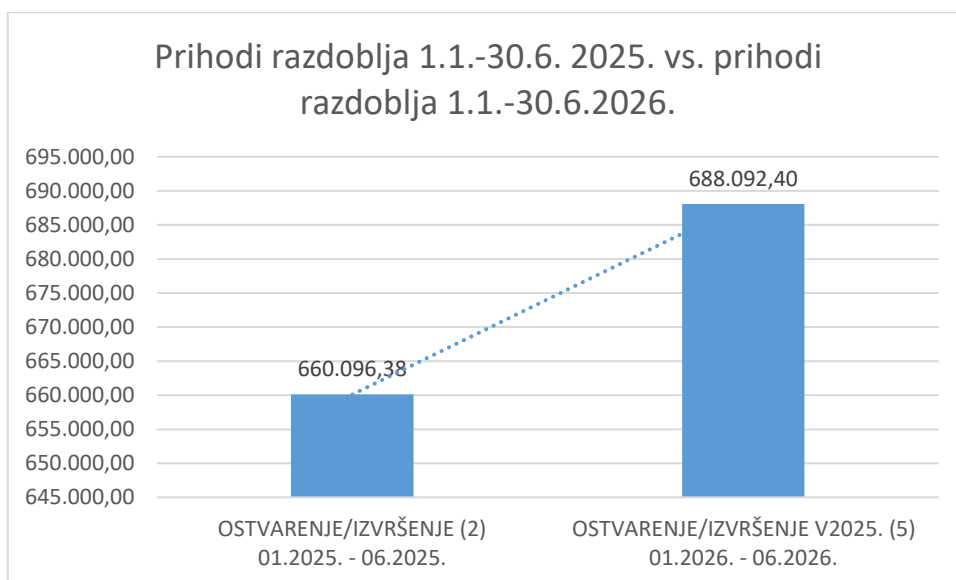


U odnosu na ukupno planirane prihode u iznosu od 1.442.900 EUR za 2026. godine, indeks izvršenja prihoda u izvještajnom razdoblju iznosi 47,69 %. Prihodi su planirani i izvršeni za financiranje rashoda poslovanja Agencije i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine Agencije. Najznačajniji izvor financiranja Agencije je Izvor 11 *Opći prihodi i primici* koji u izvještajnom razdoblju čini 98,26 % ukupnih prihoda. Ostatak od 1,74 % čine sredstva Izvora 51 *Pomoći EU* koja Agencija stječe temeljem Sporazum o suradnji s Agencijom Europske unije za željeznice, prema članku 76. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/796, za koju obavlja poslove u vezi sa jedinstvenim potvrdama o sigurnosti, odobrenjima za vozila i odobrenjima tipa vozila čime ostvaruje refundacije troškova rada zaposlenika po satu, vezanih troškova službenih putovanja i korištenja privatnog automobila u službene svrhe. U izvještajnom razdoblju Agencija je realizirala 3 zahtjeva koji su, temeljem priznatih obračuna, u proračun refundirali iznos od 12.000 EUR, tj. 27,59 % od planiranog (43.500 EUR). Iznos od 1.500 EUR-a vezan je uz izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti, a iznos od 10.500 EUR-a vezan je uz izdavanje odobrenja za vozila.

Ukupni prihodi iz nadležnog proračuna Agencije koriste se za financiranje rashoda poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine. U izvještajnom razdoblju prihodi za financiranje rashoda poslovanja iznosili su 675.589,79 EUR (99,93 %) dok su prihodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili 502,61 EUR (0,07 %).



U odnosu na ukupne ostvarene prihode poslovanja prethodnog izvještajnog razdoblja, 1. siječnja – 30. lipnja 2025. godine, koji su iznosili 660.096,38 EUR, prihodi ovog izvještajnog razdoblja veći su za 4,24 % prvenstveno iz razloga kumulativnog rasta troška plaća zaposlenika.



RASHODI

Rashodi Agencije u izvještajnom razdoblju realizirani su u ukupnom iznosu od 688.092,40 EUR. Financirani su iz dva izvora prihoda:

1. Izvor 11 Opći prihodi i primici, 676.092,40 EUR
2. Izvor 51 Pomoći EU, 12.000 EUR

Svi rashodi realizirani su kroz aktivnosti A840001- *Administracija i upravljanje agencije za sigurnost željezničkog prometa* te kroz program K840002- *Informatizacija*.

Rashodi aktivnost A840001 *Administracija i upravljanje agencije za sigurnost željezničkog prometa* čine najznačajniji dio proračuna Agencije i iznosili su 680.464,79 EUR tj. 97,15 % 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 2026. (1.416.600 EUR) razina izvršenje je 48,04 %.

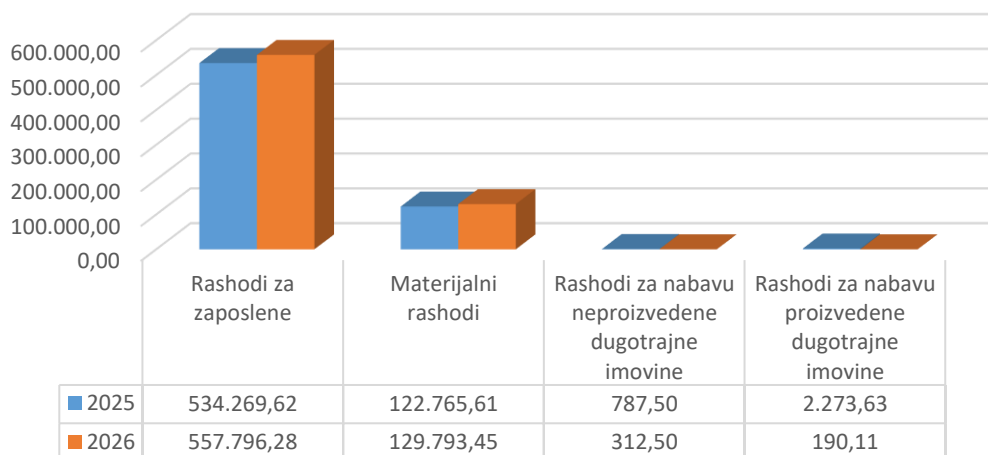
Rashodi projekta K840002 *Informatizacija* iznosili su 7.627,61 EUR, što čini realizaciju 29 % ukupno planiranih rashoda Projekta (26.300 EUR). Sredstva su korištena za nabavu nefinancijske imovine (nabava nove uredske opreme i namještaja – 190,11 EUR i licenci – 312,50 EUR) te za plaćanje najma licenci za korištenje programa za informacijski sustav uredskog poslovanje – 7.125 EUR.

U odnosu na ukupno planirane rashode u iznosu od 1.442.900 EUR na razini 2026. godine, indeks izvršenja rashoda u izvještajnom razdoblju iznosi 47,69 %. Realizirani rashodi izvještajnog razdoblja, u odnosu na rashode izvještajnog razdoblja 2025. godine (660.096,38 EUR), veći su za 4,24 %. Razlog tomu je kumulativni rast troškova po zaposlenom.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashoda, na razini skupine, najznačajniji rashodi su rashodi za zaposlene (31 – plaće i ostali rashodi za zaposlene) koji iznose 557.796,28 EUR i čine 81,06 % ukupnih rashoda izvještajnog razdoblja.

Drugi rashodi po udjelu su materijalni rashodi (32) koji su iznosili 129.793,45 EUR i čine 18,86 % ukupno realiziranih rashoda. Unutar skupine 32, na razini podskupine, najznačajniji su rashodi za usluge – 323 (zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge) u iznosu od 77.656,37 EUR, zatim naknade troškova zaposlenima - 321 (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje) u iznosu od 30.442,71 EUR i ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 329 (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, troškovi sudskih postupaka) u iznosu od 14.416,60 EUR.

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji u izvještajnom razdoblju 01.-06.2026. u odnosu na izvještajno razdoblje 01.-06.2025.



Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 502,61 EUR od kojih:

Skupina 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 312,50 EUR korišteni su za nabavu licen – Sigurnosni certifikat za elektronički potpis Centrix (trajanje 2 god.).

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – izvršeni su u iznosu od 190,11 EUR za nabavu 1 kompleta slušalica, zvučnika i kamere za djelatnika koji nije imao opremu na svom stolnom uredskom računalu.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

U izvještajno razdoblju 1. siječnja – 30. lipnja 2026. godine Agencija nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U Zagrebu, 24. srpnaj 2026. godine

RAVNATELJ

Želimir Delač, dipl. Ing. el