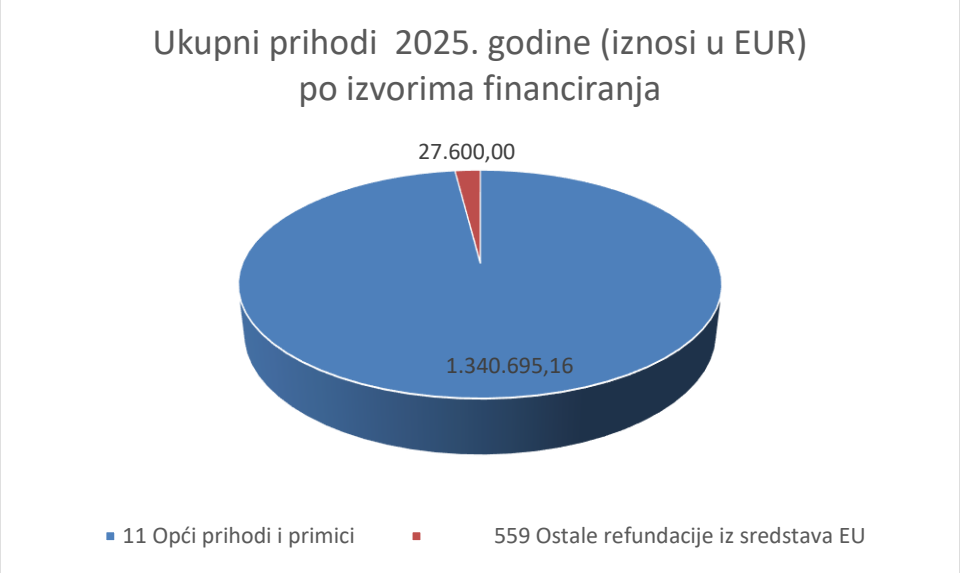
RKP	45228
Naziv obveznika:	AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA
Razina:	11
Oznaka razdoblja:	01. siječnja 2025. – 31. prosinca 2025.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI

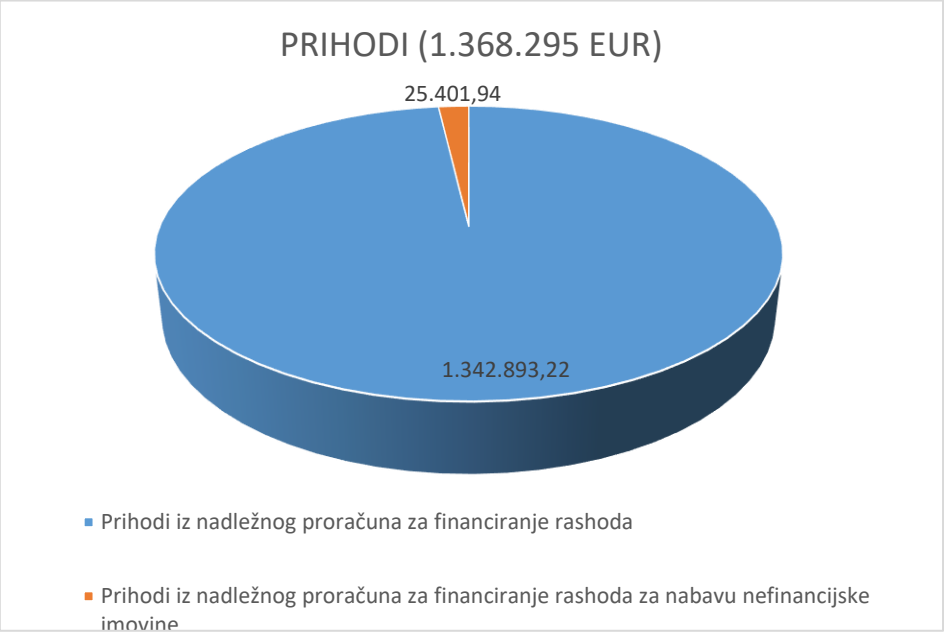
Agencija za sigurnost željezničkog prometa (dalje u tekstu: Agencija), u izvještajnom razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2025. godine, ostvarivala je ukupne prihode u iznosu od 1.368.295,16 EUR iz dva izvora i to:

1. Izvor 11 Opći prihodi i primici, 1.340.695,16 EUR
2. Izvor 559 Ostale refundacije iz sredstava EU, 27.600,00 EUR

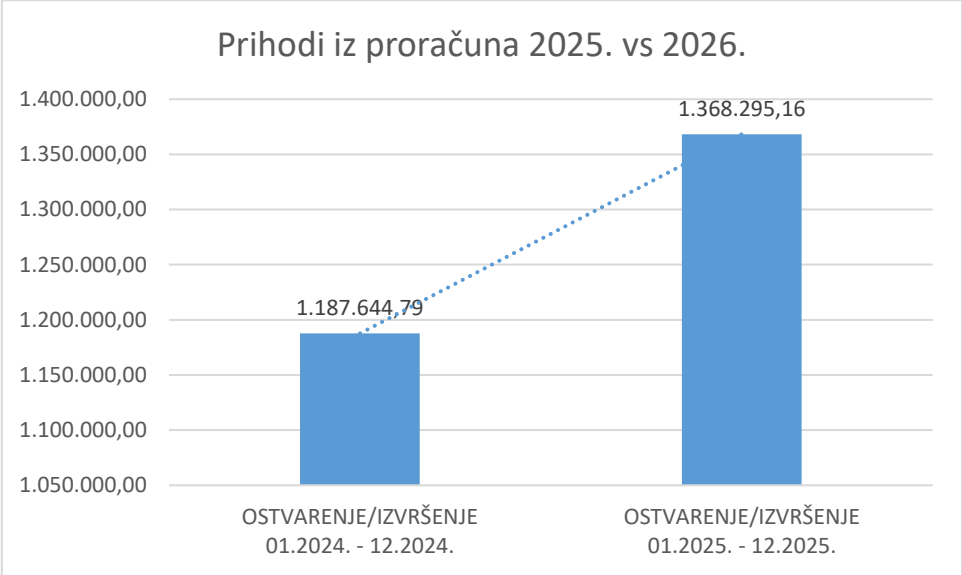


U odnosu na ukupno planirane prihode u iznosu od 1.425.219 EUR na razini 2025. godine, indeks izvršenja prihoda u izvještajnom razdoblju iznosi 96 %. Prihodi su planirani i izvršeni za financiranje rashoda poslovanja Agencije i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine Agencije. Najznačajniji izvor financiranja Agencije je Izvor 11 *Opći prihodi i primici* koji čini 97,98 % ukupnih prihoda. Ostatak od 2,02 % čine sredstva Izvora 559 *Ostale refundacije iz sredstava 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 5 zahtjeva iz 2025. godine i 1 zahtjev iz prosinca 2024. godine koji su, temeljem priznatih obračuna, u proračun refundirali ukupan iznos od 27.600 EUR tj. 64,94 % od planiranog (42.500 EUR). Iznos od 7.600 EUR-a vezan je uz izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti, a iznos od 20.000 EUR-a vezan je uz izdavanje odobrenja za vozila.

Ukupni prihodi Agencije koriste se za financiranje rashoda poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine. U izvještajnom razdoblju prihodi za financiranje rashoda poslovanja iznosili su 1.342.893 EUR (98,33 %) dok su prihodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili 25.402 EUR (1,67 %).



U odnosu na ostvarene prihode poslovanja prethodnog izvještajnog razdoblja, 1. siječnja – 31. prosinca 2024. godine, koji su iznosili 1.187.645 EUR, prihodi ovog izvještajnog razdoblja veći su za 15,21 % prvenstveno iz razloga što je došlo do povećanja broja zaposlenih, rasta osnovice za obračun plaća i rasta materijalnih prava zaposlenika koji čine većinu rashoda poslovanja.



R A S H O D I

Rashodi Agencije u izvještajnom razdoblju realizirani su u ukupnom iznosu od 1.386.295 EUR. Financirani su iz dva izvora prihoda:

1. Izvor 11 Opći prihodi i primici, 1.340.695 EUR
2. Izvor 55 Refundacije iz pomoći EU, 27.600 EUR

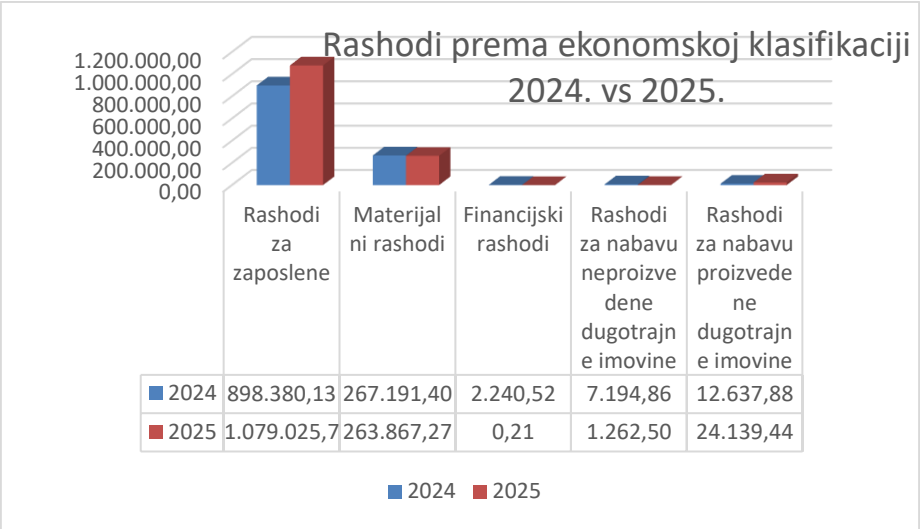
Svi rashodi realizirani su kroz aktivnost A840001 te kroz program K840002.

Rashodi aktivnost A840001 *Administracija i upravljanje agencije za sigurnost željezničkog prometa* čine najznačajniji dio proračuna Agencije i iznose 1.326.673 EUR tj. 96,96 % 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 2025. (1.383.329 EUR) razina izvršenje je 95,90 %.

Rashodi projekta K840002 *Informatizacija* iznosili su 41.622 EUR, što čini realizaciju 99,36 % ukupno planiranih rashoda Projekta (41.890 EUR). Sredstva su korištena za nabavu nefinancijske imovine (nabava nove uredske opreme i namještaja te komunikacijske opreme – 3.231 EUR i licenci – 1.263 EUR) te za plaćanje najma licenci za aplikaciju za izradu kartica za strojovođe i licence za korištenje programa za informacijski sustav uredskog poslovanje – 19.529 EUR. Kroz 2025. godinu Agencija je zaokružila upravljanje elektroničkim poslovanjem Agencije od ulaza, obrade do konačne pohrane dokumentacije ulaganjem u računalni program uredskog poslovanja modulom Pismohrana. Trošak implementacije modula iznosio je 16.343 eur, odnosno 39,27 % projekta Informatizacije.

U odnosu na ukupno planirane rashode u iznosu od 1.425.219 EUR na razini 2025. godine, indeks izvršenja rashoda u izvještajnom razdoblju iznosi 96,01 %. Realizirani rashodi izvještajnog razdoblja, u odnosu na rashode izvještajnog razdoblje 2024. godine (1.187.645 EUR), veći su za 15,21 %. Razlog tomu je veći broj zaposlenih i kumulativni rast troškova po zaposlenom.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashoda, na razini skupine, najznačajniji rashodi su rashodi za zaposlene (31 - plaće) koji iznose 1.079.026 EUR i čine 78,86 % ukupnih rashoda izvještajnog razdoblja. Drugi rashodi po udjelu su materijalni rashodi (32) koji su iznosili 263.867 EUR i čine 19,28 % 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 151.537 EUR, zatim naknade troškova zaposlenima - 321 (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje) u iznosu od 66.688 EUR i ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 329 (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, troškovi sudskih postupaka) u iznosu od 32.648 EUR.



Skupina 34 – Financijski rashodi – nije bilo značajnih isplata u izvještajnom razdoblju.

Skupina 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 1.263 EUR korišteni su za nabavu liceni - Programski paket MICROSOFT Office Home & Business PRO 2021, 3 komada u sklopu nabave novih prijenosnih računala Agencije (zamjena starih prema planu kojima su zamjenjena stara prijenosna računala predložena za otpis temeljem analize stanja od strane informatičkog stručnjaka).

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – izvršeni su u iznosu od 24.139 EUR za nabavu 3 prijenosna računala i 2 monitora (3.231 EUR). Unutar skupine financirano je ulaganje u računalni program uredskog poslovanja modulom Pismohrana u iznosu od 16.343 EUR čime je zaokruženo upravljanje elektroničkim poslovanjem Agencije od ulaza, obrade do konačne pohrane dokumentacije.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

U izvještajno razdoblju 1. siječnja – 31. prosinca 2025. godine Agencija nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te nije imala danih jamstava kao ni plaćanja po protestiranim jamstvima. Isto tako, Agencija u izvještajnom razdoblju nije koristila sredstva fondova Europske unije. Na kraju izvještajnog razdoblja Agencija je imala obvezu prema dobavljaču u iznosu od 38,03 EUR. Račun je zaprimljen sredinom prosinca 2025. godine te greškom nije izvršeno plaćanje istog. Usluga se odnosi na studeni 2025. godine te je evidentirana u razdoblju na koje se odnosi, a obveza je podmirena u siječnju 2026. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u izvještajnom razdoblju je 0,00 EUR.

U Zagrebu, 25. ožujka 2026. godine

Želimir Delač
Digitally signed by Želimir Delač
Date: 2026.03.25 14:16:08 +01'00'

v.d. RAVNATELJA

Želimir Delač, dipl. ing. el.

KRISTINA DŽAKULA Digitally signed by KRISTINA DŽAKULA Date: 2026.03.25 14:09:33 +01'00'