



REPUBLIKA HRVATSKA
**AGENCIJA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA
U ZRAČNOM, POMORSKOM I
ŽELJEZNIČKOM PROMETU**

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ-LIPANJ 2024. GODINE

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu („Narodne novine“, broj 54/2013, 96/2018) kao pravna osoba koja na temelju javnih ovlasti samostalno obavlja poslove određene Zakonom, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Agencija je funkcionalno i organizacijski nezavisno tijelo za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koje potpuno autonomno provodi sigurnosne istrage s ciljem i zadatkom utvrđivanja uzroka nesreća, te s tim u vezi izdavanja sigurnosnih preporuka na osnovu nalaza provedenih sigurnosnih istraga.

Agencija na temelju javne ovlasti, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, obavlja:

1. istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova,
2. sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe,
3. istraživanja ozbiljnih nesreća u željezničkom prometu, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća.

Sigurnosna (tehnička) istraga koju provodi Agencija uključuje prikupljanje, pohranjivanje i analizu informacija, utvrđivanje činjenica i okolnosti pod kojima se konkretni događaj dogodio, izradu završnog izvješća i, kada je to moguće, predlaganje sigurnosnih preporuka. Cilj sigurnosne istrage nije utvrđivanje krivnje i odgovornosti pojedinca, već sprječavanje nesreća i nezgoda u budućnosti, čime se aktivno utječe na poboljšanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (dalje u tekstu: Agencija), u izvještajnom razdoblju 01. siječnja – 30. lipnja 2024. godine, ostvarivala je prihode iz proračuna u ukupnom iznosu od 315.649,86 EUR .

U odnosu na ukupno planirane prihode u iznosu od 613.021,00 EUR na razini 2024. godine, indeks izvršenja prihoda u izvještajnom razdoblju iznosi 51,49 %. 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 čine 100 % ukupnih prihoda.

Ukupni prihodi Agencije koriste se za financiranje rashoda poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine. U izvještajnom razdoblju prihodi za financiranje rashoda poslovanja iznosili su 311.101,29 EUR (98,66 %) dok su prihodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili 4.161,87 EUR (1,34 %).

U odnosu na ostvarene prihode poslovanja prethodnog izvještajnog razdoblja, 1. siječnja – 30. lipnja 2023. godine, koji su iznosili 272.366,68 EUR, prihodi ovog izvještajnog razdoblja veći su za 15,89 % prvenstveno iz razloga što je došlo do povećanja broja zaposlenih i njihovih vezanih materijalnih prava koji čine većinu rashoda poslovanja.

RASHODI

Rashodi Agencije u izvještajnom razdoblju realizirani su u ukupnom iznosu od 315.263,16 EUR. Financirani su iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Svi rashodi realizirani su kroz dvije aktivnosti, A870003 i K870001.

Rashodi aktivnost A870001 *Administracija i upravljanje* čine najznačajniji dio proračuna Agencije i iznose 309.192,50 EUR tj. 95,22 % 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. (309.192,50 EUR) razina izvršenje je 54,95 %.

Rashodi projekta K870001 *Obnova voznog parka* iznosili su 6.457,36 EUR, što čini realizaciju 28,78 % ukupno planiranih rashoda Projekta (24.302,00 EUR). Sredstva su korištena za usluge tekućeg održavanja, otplate operativnog i financijskog leasinga, premije osiguranja i otplate kamata.

U odnosu na ukupno planirane rashode u iznosu od 610.270,00 EUR na razini 2024. godine, indeks izvršenja rashoda u izvještajnom razdoblju iznosi 59,37 %. Realizirani rashodi izvještajnog razdoblja, u odnosu na rashode izvještajnog razdoblja 2023. godine (315.263,16 EUR), veći su za 15,75 %. Razlog tomu je povećanje koeficijenta kod zaposlenika i kumulativni rast troškova po zaposlenom, te povećanje cijena usluga.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashoda, na razini skupine, najznačajniji rashodi su rashodi za zaposlene (31 - plaće) koji iznose 202.661,88 EUR i čine 64,28 % ukupnih rashoda izvještajnog razdoblja. Drugi rashodi po udjelu su materijalni rashodi (32) koji su iznosili 108.279,84 EUR i čine 34,35 % 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 64.244,75 EUR, zatim naknade troškova zaposlenima - 321 (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje) u iznosu od 21.195,37 EUR i ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 329 (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, premije osiguranja) u iznosu od 11.825,16 EUR.

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene – po strukturi rashoda čine 64,28 % rashoda Agencije. U odnosu na izvještajno razdoblje 2023. godinu rashodi za zaposlene veći su za 18,05 % zbog povećanja osnovice za obračun plaće, povećanje koeficijenta i povećanja broja zaposlenika.

Skupina 32 – Materijalni rashodi – po strukturi rashoda čine 34,35 % rashoda Agencije. U odnosu na 2023. godinu veći su za 8,43 %. Najveće povećanje odnosi se na uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, stručno usavršavanje zaposlenika.

Skupina 34 – Financijski rashodi – Iznose 159,57 EUR, čine 0,05 % ukupnih rashoda .

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Iznose 4.161,87 EUR što je 515,76 % više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje 2023. godine. Razlog povećanja je nabava nove uredske opreme i namještaja te komunikacijske opreme.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora za financijski leasing za nabavku službenog vozila Škoda Octavia 2.0 u iznosu od 386,70 EUR.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

U izvještajno razdoblju 1. siječnja – 30. lipnja 2024. godine Agencija se zadužila za financijski leasing u iznosu od 27.420,94 te je dala zadužnicu u istom iznosu.

U prilogu: Tablice ostvarenje izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.-06.2024.



Ravnateljica :
Alana Vukić