



REPUBLIKA HRVATSKA
**Agencija za istraživanje nesreća u zračnom,
pomorskom i željezničkom prometu**

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

KLASA: 001-02/18-02/01

URBROJ: 699-01-18-13

AIN/01-GP-01

Godišnji program rada Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2018. godinu osigurava neovisnost, stručnost i učinkovitost Agencije u postupcima obavljanja istražnih radnji vezano uz nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Agencija će provoditi aktivnosti vezane uz harmonizaciju standarda kroz osiguranje neovisnosti i suradnju nadležnih tijela u postupcima obavljanja istražnih radnji i izradi izvješća i sigurnosnih preporuka vezano uz nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

U Strateškom planu Ministarstva za razdoblje 2018.-2020. ovaj program povezan je s Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Poseban cilj 1.7. Razvijen sustav istraživanja nesreća u prometu, Način ostvarenja 1.7.1. Obavljanje istražnih radnji i izrada izvješća o nesrećama, nezgodama i događajima koji ugrožavaju sigurnost, 1.7.2. Predlaganje mjera i preporuka sa svrhom sprječavanja nesreća i nezgoda u prometu.

Provođenje programa Agencije za 2018. godinu osigurano je kroz Aktivnosti i Projekte u Financijskom planu Agencije za 2018. godinu, te projekcijama za 2019. i 2020. godinu. U tu svrhu otvorena su dva potprograma:

- 1. A870003 - Administracija i upravljanje Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu,**
- 2. K870001 – Obnova voznog parka.**

Na A870003 planirani su troškovi namijenjeni za:

1. pokriće troškova plaća za 11 radnika sukladno postojećoj strukturi i planiranom broju zaposlenih prema potrebama radnih mjesta i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji, s obzirom da je dovršetak unutarnjeg organizacijskog ustroja neophodan za osiguranje neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji. Kao relativno novoosnovano tijelo, Agencija će u 2018. godini nastaviti sa razvojem neovisne, stručne i efikasne unutarnje organizacijske strukture temeljene na multimodalnom principu, koja će omogućiti svrsishodno, stručno i racionalno obavljanje javnih ovlasti iz nadležnosti Agencije sukladno Zakonu, uredbama i direktivama Europske unije. Agencija trenutno ima 7 (sedam) zaposlenih, od čega 4 raspoređenih u Odjele koji se bave poslovima istraga nesreća, te je stoga tijekom 2018. godine radi redovnog obavljanja stručnih poslova nužno zaposliti još najmanje 4 (četvoro) novih djelatnika koji bi obavljali stručne (istražiteljske) poslove, a u cilju redovnog i efikasnog obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije.
2. pokriće službenih putovanja zaposlenika koja su vezana uz:
 - aktivnosti provođenja očevida na terenu u slučaju nesreća ili ozbiljnih nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu, čiji se broj unaprijed ne može predvidjeti,
 - sudjelovanja na redovnim sastancima, seminarima i radionicama europskih tijela u kojima Agencija ima svoje predstavnike (ENCASIA, ERA, EMSA, NOA itd.), te

- troškove putovanja za potrebe stručnog usavršavanja i školovanja zaposlenika.

Unatoč činjenici što se broj nesreća i nezgoda, odnosno potrebnih očevida ne može unaprijed predvidjeti i što svake godine varira, Agencija nužno mora imati osigurana sredstva u predloženom iznosu jer bi, u protivnom, u slučaju povećanja broja nesreća ili pak veće nesreće, redovno obavljanje djelatnosti Agencije bilo dovedeno u pitanje.

3. pokriće troškova stručnog usavršavanja postojećih i novozaposlenih zaposlenika Agencije koji se odnose prvenstveno na edukaciju i školovanje glavnih istražitelja i istražitelja po područjima koje Agencija provodi radi održavanja potrebne razine stručnosti istražnih timova i zaposlenika sukladno Planovima i programima školovanja zaposlenika Odjela za istrage nesreća u zračnom prometu, Odjela za istrage nesreća u pomorskom prometu i Odjela za istrage nesreća u željezničkom prometu. Agencija u 2018. godini planira školovanje određenog broja istražitelja, te se za to planiraju sredstva s obzirom da je većina školovanja naplatna;
4. pokriće troškova uredskog materijala koji je planiran proporcionalno broju od 11 zaposlenih i njihovim redovnim potrebama (prema Ugovoru o kupoprodaji - Narodne Novine d.d.);
5. pokriće troškova energije (plin i struja koji se svakodnevno koriste u poslovnom prostoru) uvećano za trošak motornog benzina ili dizel goriva koji se koristi prilikom odlazaka na teren službenim automobilima i u najvećem broju slučajeva je vezan uz provođenje očevida na terenu u slučaju nesreća ili ozbiljnih nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu čiji se broj ne može unaprijed predvidjeti;
6. nabavku potrebne zaštitne odjeće i obuće zaposlenika neophodne za rad istražitelja na terenu prema Operacijskim priručnicima Odjela za istrage nesreća u zračnom prometu, Odjela za istrage željezničkih nesreća i Odjela za istrage pomorskih nesreća;
7. pokriće tekućeg poslovanja Agencije što podrazumijeva:
 - zakupnine i najamnine prema postojećem Ugovoru o zakupu poslovnog prostora,
 - usluge telefona, pošte i interneta proporcionalno broju od 11 zaposlenih i njihovim potrebama,
 - usluge održavanja servera, te informatičke i telekomunikacijske opreme koja se svakodnevno koristi u radu Agencije, te
 - računalne usluge za potrebe održavanja programa za uredsko poslovanje (Adeo), programa za proračunsko knjigovodstvo (Konto) i web stranice Agencije;
8. trošak intelektualnih i osobnih usluga koji se odnosi na:

- angažman neovisnih vanjskih stručnjaka temeljem ugovora o djelu, a koji angažman ovisi o broju nesreća u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu čiji se broj ne može unaprijed predvidjeti,
 - angažman odvjetnika i javnih bilježnika sukladno broju sudskih postupaka u tijeku,
 - usluge prijevoda konačnih rezultata istrage (završnih izvješća) na engleski jezik;
9. pokriće troškova ostalih usluga koje se u najvećem dijelu odnose na:
- usluge za potrebe istraga nesreća ili nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu (tehnička podrška istražiteljima na terenu, izrada raznih tehničkih analiza) a koje ovise o broju zrakoplovnih, pomorski i željezničkih nesreća tijekom godine i ne mogu se unaprijed predvidjeti,
 - usluge vanjskog knjigovodstvenog servisa,
 - usluge čišćenja poslovnog prostora.

Unatoč činjenici što se broj nesreća i nezgoda ne može unaprijed predvidjeti i što svake godine varira, Agencija nužno mora imati osigurana sredstva u predloženom iznosu jer bi, u protivnom, u slučaju povećanja broja nesreća ili pak veće nesreće čija bi istraga zahtijevala znatna materijalna sredstva, redovno obavljanje djelatnosti Agencije bilo dovedeno u pitanje.

10. sredstva potrebna za isplate naknada članovima Upravnog vijeća Agencije prema Odluci o visini naknade za rad članova Upravnog vijeća Agencije (KLASA: 080-01/13-01/48, URBROJ: 530-06-1-13-10 od 28. studenog 2013. godine;
11. sredstva za nabavu licenci za korištenje programskih rješenja koja se upotrebljavaju u svakodnevnom radu zaposlenika Agencije;
12. trošak za opremanje ureda, nabavu informatičke i komunikacijske opreme za rad sukladno broju zaposlenih, nabavu opreme za održavanje i zaštitu poslovnog prostora, nabavu opreme za izuzimanje i označavanje tragova na terenu, te uređaja, strojeva i opreme za potrebe rada Odjela za istrage zrakoplovnih nesreća, Odjela za istrage željezničkih nesreća i Odjela za istrage pomorskih nesreća.

Cilj ove aktivnosti je osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta rada i jačanje administrativnih kapaciteta, odnosno jačanje osposobljenosti istražiteljskih timova i administrativnih sposobnosti zaposlenika Agencije radi osiguranja neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji.

Kako Agencija obavlja specifičnu djelatnost, odnosno poslove istraživanja nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, rashodi Agencije u najvećem dijelu ovise o broju nesreća u sve tri vrste prometa tijekom proračunske godine koje je unaprijed nemoguće predvidjeti.

Na K870001 planirani su rashodi za operativni leasing službenih vozila za potrebe istražiteljskih timova, te njihove sigurnije i brže mobilnosti pri izlasku na teren za potrebe očevida. Naime,

prilikom izrade Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, planirana je nabava službenih vozila potrebnih za obavljanje osnovnih djelatnosti Agencije putem operativnog leasinga, te je po toj osnovi je Ministarstvo prilikom objave javnog natječaja za nabavu vozila uvrstilo i dva vozila za potrebe Agencije. U 2014. godini došlo je do realizacije natječaja za nabavu službenih vozila koje je provelo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, te su za potrebe Agencije nabavljena dva službena vozila. Agencija također posjeduje i dva stara vozila, te se financijska sredstva na ovoj aktivnosti odnose i na njihovo redovito održavanje popravak.

A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
RKP 48031				AGENCIJA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU		3.200.000	3.200.000	3.290.000
A870003				Administracija i upravljanje	3117 - ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.107.000	3.107.000	3.197.000
A870003	11	0454	311			1.386.000	1.397.000	1.553.000
A870003	11	0454	3111	Plaće za redovan rad		1.386.000	1.397.000	1.553.000
A870003	11	0454	312			20.000	20.000	20.000
A870003	11	0454	3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.000	20.000	20.000
A870003	11	0454	313			250.000	256.000	266.000
A870003	11	0454	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		225.000	230.000	233.000
A870003	11	0454	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		25.000	26.000	33.000
A870003	11	0454	321			300.000	300.000	280.000
A870003	11	0454	3211	Službena putovanja		210.000	210.000	210.000
A870003	11	0454	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.000	30.000	30.000
A870003	11	0454	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.000	60.000	40.000
A870003	11	0454	322			106.000	106.000	106.000

A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A870003	11	0454	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000	50.000	50.000
A870003	11	0454	3223	Energija		40.000	40.000	40.000
A870003	11	0454	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.000	6.000	6.000
A870003	11	0454	3225	Sitni inventar i auto gume		5.000	5.000	5.000
A870003	11	0454	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000	5.000	5.000
A870003	11	0454	323			854.000	837.000	781.000
A870003	11	0454	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.000	57.000	57.000
A870003	11	0454	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120.000	110.000	100.000
A870003	11	0454	3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000	15.000	10.000
A870003	11	0454	3234	Komunalne usluge		25.000	25.000	25.000
A870003	11	0454	3235	Zakupnine i najamnine		220.000	220.000	220.000
A870003	11	0454	3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	80.000	80.000
A870003	11	0454	3238	Računalne usluge		60.000	60.000	60.000
A870003	11	0454	3239	Ostale usluge		274.000	270.000	229.000
A870003	11	0454	329			163.000	163.000	163.000
A870003	11	0454	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		150.000	150.000	150.000
A870003	11	0454	3292	Premije osiguranja		5.000	5.000	5.000
A870003	11	0454	3293	Reprezentacija		4.000	4.000	4.000
A870003	11	0454	3294	Članarine i norme		1.000	1.000	1.000

A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A870003	11	0454	3295	Pristojbe i naknade		3.000	3.000	3.000
A870003	11	0454	343			2.000	2.000	2.000
A870003	11	0454	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000	1.000	1.000
A870003	11	0454	3433	Zatezne kamate		1.000	1.000	1.000
A870003	11	0454	372			1.000	1.000	1.000
A870003	11	0454	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000	1.000	1.000
A870003	11	0454	412			7.000	7.000	7.000
A870003	11	0454	4123	Licence		7.000	7.000	7.000
A870003	11	0454	422			16.000	16.000	16.000
A870003	11	0454	4221	Uredska oprema i namještaj		13.000	13.000	13.000
A870003	11	0454	4222	Komunikacijska oprema		1.000	1.000	1.000
A870003	11	0454	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.000	1.000	1.000
A870003	11	0454	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000	1.000	1.000
A870003	11	0454	426			1.000	1.000	1.000
A870003	11	0454	4262	Ulaganja u računalne programe		1.000	1.000	1.000
A870003	11	0454	451			1.000	1.000	1.000
A870003	11	0454	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000	1.000	1.000

A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
K870001				Obnova voznog parka	3117 - ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	93.000	93.000	93.000
K870001	11	0454	323			77.000	77.000	77.000
K870001	11	0454	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.000	16.000	16.000
K870001	11	0454	3235	Zakupnine i najamnine		58.000	58.000	58.000
K870001	11	0454	3239	Ostale usluge		3.000	3.000	3.000
K870001	11	0454	329			16.000	16.000	16.000
K870001	11	0454	3292	Premije osiguranja		16.000	16.000	16.000