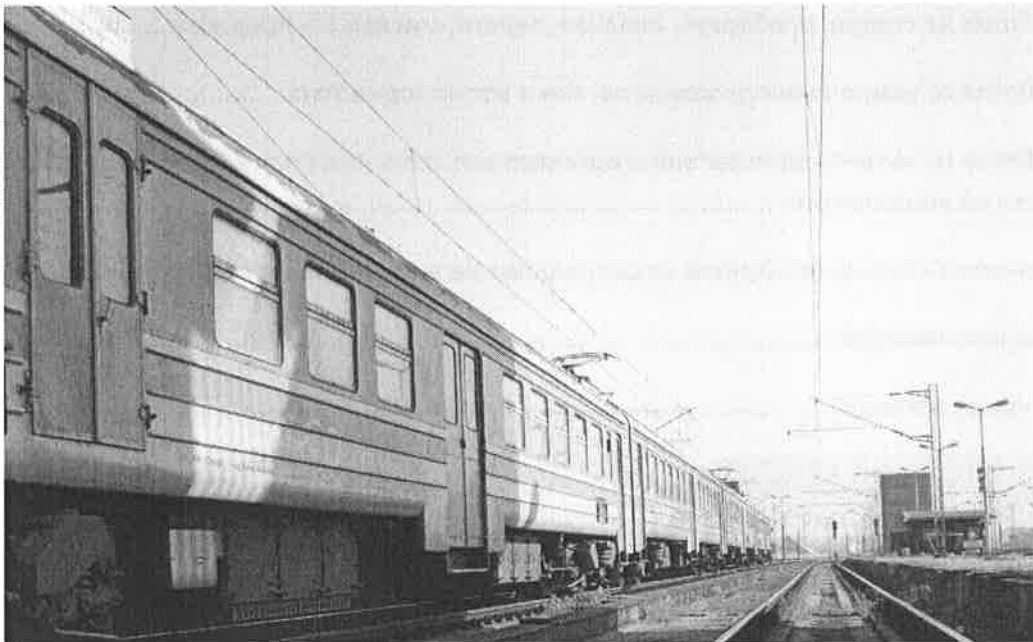




РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Агенција за регулирање на железничкиот сектор

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР ЗА 2016 ГОДИНА



Бр. 01-253/2
14.10.2016 година
Скопје

СОДРЖИНА

А. Програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2016 година	4
Издавање дозволи	5
Решавање по жалби на железнички превозник по актите донесени од управителот на инфраструктурата.....	6
Контрола над квалитетот на давањето на железничките услуги од страна на железничкиот превозник и управителот на инфраструктурата.....	6
Контрола на активностите на компаниите во насока на почитување на правата на патниците	7
Развојни активности на Агенцијата	7
Тековни активности на Агенцијата.....	8
Изработка на студии, елаборати, анализи, анкети, мислења и предлози.....	10
Соработка со национални државни органи и регулаторни тела	11
Соработка со меѓународни органи и организации, како и со странски регулаторни тела од областа на железниците	11
Б. Финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2016 година..	16
Планирани приходи	15
Планирани расходи.....	16

Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор ја усвојува Управниот одбор на Агенцијата согласно 103, став (1), алинеја 6 од Законот за железнички систем (“Службен весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16 и 178/2016), и истата согласно член 109, став (1), (2) и (3) ја доставува до Собранието на Република Македонија, а Собранието на Република Македонија ја одобрува. Управен одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на ден .10.2016 година донесе:

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2016 година

Програмата на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2016 година како основна активност, согласно Законот за железничкиот систем (“Службен весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12 163/13, 42/14 и 130/14), има за цел обезбедување транспарентно работење на управителот на инфраструктурата, железничките превозници и институциите поврзани со работењето на железницата, како и другите учесници кои обезбедуваат железнички услуги во железничкиот јавен превоз. На таа основа, а во согласност со надлежностите и овластувањата утврдени со Законот за железничкиот систем (“Службен весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12 163/13, 42/14 и 130/14), работењето на Агенцијата во текот на 2016 година ќе биде засновано врз принципите на законитост, стручност, професионалност, транспарентност и одговорност во работењето. За унапредување на пазарот на железнички услуги во Република Македонија, Агенцијата во својата работа ги има предвид препораките на Европската Комисија и најдобрите светски практики.

Со цел исполнување на критериумите за интегрирање со законодавството на Европската унија Владата на Република Македонија изврши низа законски усогласувања за натамошно доуредување и развој на пазарот на железнички услуги што подразбира создавање услови за непречено обезбедување на железничките услуги под еднакви услови за сите регистрирани превозни компании, како и обезбедување и почитување на правата на корисниците на овие услуги.

Согласно член 109 од Законот за железничкиот систем (“Службен весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12 163/13, 42/14 и 130/14), Годишната програма за работа и развој на Агенцијата се состои од два дела, и тоа:

- ↓ Програма за работа и развој на Агенцијата за 2016 година и
- ↓ Финансиски план на Агенцијата за 2016 година.

А. Програма за работа на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2016 година

I. АКТИВНОСТИ НА АГЕНЦИЈАТА

Надлежностите кои произлегуваат од Законот за железничкиот систем, а кои Агенцијата ќе ги реализира преку својата програма за работа и развој во 2016 година, се:

- ❖ Издавање на дозволи за вршење на јавен железнички превоз, дозволи за вршење на превоз за сопствени потреби, дозволи за управување со железничка инфраструктура и вршење контрола на издадените дозволи;
- ❖ Решавање по жалби на железничките превозници по актите донесени од управителот на инфраструктурата;
- ❖ Контрола над квалитетот на давањето на железничките услуги од страна на железничкиот превозник и управителот на инфраструктурата од аспект на точност, безбедност и достапност на услугите во насока на креирање амбиент кој ќе гарантира исполнување на правата на корисниците на услугите;
- ❖ Контрола над активностите на компаниите во насока на почитување на правата на патниците.

1. Издавање дозволи

Во текот на 2016 година, Агенцијата ќе постапува согласно член 15, 16, 17 и 18 од Законот за железничкиот систем (“Службен весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12 163/13, 42/14 и 130/14) при издавање на дозволи за вршење на јавен железнички превоз и вршење контрола на издадените дозволи за вршење на јавен железнички превоз.

Рок: континуирано во календарската година

Во текот на 2016 година, Агенцијата ќе постапува согласно член 20 од Законот за железничкиот систем (“Службен весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12 163/13, 42/14 и 130/14) при издавање на дозволи за вршење на превоз за сопствени потреби и вршење контрола на издадените дозволи за вршење превоз за сопствени потреби.

Рок: континуирано во календарската година

Во текот на 2016 година, Агенцијата ќе постапува согласно член 21 од Законот за железничкиот систем (“Службен весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12 163/13, 42/14 и 130/14) при издавање на дозволи за управување со железничка инфраструктура.

Рок: континуирано во календарската година

2. Решавање по жалби на железнички превозник по актите донесени од управителот на инфраструктурата

Агенцијата ќе донесува решенија по жалби на железнички превозник по актите донесени од управителот на инфраструктурата, а во врска со објавата на мрежа, критериумите содржани во објавата на мрежа, процесот на доделување на инфраструктурни капацитети и постигнатите резултати, планот на наплата, висината или структурата на надоместокот за пристап до инфраструктурата која се плаќа или треба да се плати и договорите за пристап согласно членовите 65 и 99 од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Р.М.“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14 и 130/14).

Рок: континуирано во календарската година

3. Надзор над квалитетот на давањето на железничките услуги од страна на железничкиот превозник и управителот на инфраструктурата

Во насока на гарантирање на исполнување на правото на корисниците за квалитетни железнички услуги, согласно член 97-а и 97-б од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14 и 130/14), особено значајна функционална компонента на надлежностите на Агенцијата е следењето на квалитетот на железничките услуги, односно:

- ❖ Надзор над квалитетот на давањето на железничките услуги од страна на железничкиот превозник,
- ❖ Надзор над квалитетот на давање на железничките услуги од страна на управителот на инфраструктура.

Рок: континуирано во календарската година

4. Контрола над активностите на компаниите во насока на почитување на правата на патниците

Почитувањето на правата на патниците, од страна на железничките превозници (во моментот, Македонски железници Транспорт АД Скопје), ќе се следи преку исполнувањето на услугите кои се утврдени во Договор за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во железничкиот превоз на патници и компензирање на дел од загубите при давање на услугата, за период 2014-2016 година. Утврдените услуги согласно Договор се:

1. Безбеден и сигурен превоз на патници од почетната до крајната дестинација;

2. Придржување и почитување на возниот ред;
3. Одржување на хигиена во возовите;
4. Обележување на возот;
5. Осветлување на возот;
6. Истакнување на огласни табли за возен ред во чекалните и пероните;
7. Греење на возот (во зимски услови);
8. Поседување на доволно капацитети во секој момент во зависност од потребата за превоз на патници и
9. Овозможување на продажба на билети во билетарници и во воз.

Агенцијата, контролата над активностите на компаниите во насока на почитување на правата на патниците ќе ги врши согласно член 97 и член 97-а од Законот за железничкиот систем (Службен весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12 163/13, 42/14 и 130/14), а според динамиката определена согласно потребите на пазарот на железничкиот сообраќај.

Рок: континуирано во календарската година

5. Развојни активности на Агенцијата

Железничкиот сообраќај е во постојан развој, како патничкиот, така и товарниот. Ваквиот развој во европски и светски рамки, условува соодветен развој и во железничкиот систем во Република Македонија. Со значајните инвестиции во областа на железниците, како во транспортот, така и во инфраструктурата, Република Македонија ги следи овие развојни токови. За да одговори на вака забрзаниот развој, активностите на Агенцијата во 2016 година ќе бидат насочени кон подигнување на нејзиниот институционален и кадровски капацитет. Се предвидува обезбедување на потребните хардверски и софтверски решенија за унапредување на дејноста, како и соработка со други регулаторни тела на проекти од областите за кои е надлежна Агенцијата.

Рок: континуирано во текот на календарската година

Агенцијата ќе продолжи со соработката со други регулаторни тела, со учество на билатерални и меѓународни конференции во рамките на Генералниот директорат за транспорт на Европската Унија (DG MOVE), IRG-RAIL и други, како и учество во проекти кои ја третираат регулаторната улога на агенциите во сферата на железничкиот превоз во насока на развојот и унапредувањето на своето работење .

Рок: континуирано во текот на календарската година

Во функција на јакнење на кадровскиот капацитет на Агенцијата, во текот на 2016 година ќе се реализираат 3 (три) нови вработувања.

- Новите вработување ќе се финансираат од сопствени средства на Агенцијата. Сегашниот број на вработените во Агенцијата, вкупно 3 (три) лица не е доволен за реализација на предвидените надлежности согласно Законот за железничкиот систем („Службен весник на Р.М.“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14 и 130/14) и Програмата за работа и развој за 2016 година, поради што се предвидени овие нови вработувања до крајот на 2016 година.

Рок: континуирано во календарската година

Во текот на 2016 година се планира да се реализираат обуки за вработените како еден од предусловите за целосна и успешна имплементација на регулаторните функции на Агенцијата. Со тоа ќе се зајакне капацитетот на самата институција за што поуспешно да одговори на сите предизвици од работењето на железничкиот сектор и да може долгорочно да ги реализира приоритетите во оваа сфера.

Рок: континуирано во текот на календарската година

Во рамките на активностите во 2016 година Агенцијата планира да реализира и да земе учество на семинари, советувања и работилници на кои се третираат прашања од области за кои или во кои Агенцијата има надлежности или овластувања.

Рок: континуирано во текот на календарската година

6. Тековни активности на Агенцијата

Агенцијата во рамките на законските овластувања ќе обезбеди надоместокот за пристап до инфраструктурата, кој е утврден од управителот на инфраструктурата, да биде транспарентен, недискриминаторски и во согласност со законската регулатива. Истото ќе се спроведе преку следење на актите на инфраструктурната компанија односно објавата на мрежа, возниот ред и договорот за пристап кон инфраструктурата, како и при одлучување во жалбена постапка согласно член 99 од Законот за железничкиот систем.

Рок: континуирано во календарската година

Во случај на неправично и дискриминаторско однесување на субјектите во железничкиот систем, по однос на почитување на правата на патниците во железничкиот сообраќај и други прашања по барање на релевантни институции од областа на железниците, Агенцијата ќе презема активности кои се во нејзина надлежност во согласност со Законот за железничкиот систем.

Рок: континуирано во текот на календарската година

Агенцијата во текот на своето работење во 2016 година особено внимание ќе посвети на континуирано ажурирање на базата на податоци за учесниците на пазарот на железничките услуги по однос на:

- Објавата на мрежа;
- Критериумите содржани во Објавата на мрежа;
- Процесот за распределба на инфраструктурните капацитети и постигнатите резултати;
- Договорот за пристап на железничката инфраструктура и
- Други случаи со кои се осигурува пристап и користење на железничката инфраструктура.

Рок: континуирано во календарската година

Агенцијата во текот на 2016 година ќе ги следи сите законски измени поврзани со нејзините надлежности и во континуитет ќе ги ажурира во базата на податоци, како и ќе го ажурира на регистарот на директиви на ЕУ од областа на железниците

Рок: континуирано во календарската година

Агенцијата ќе преземање активности во согласност со член 97 од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Р.М.“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14 и 130/14) во случај на неправично и дискриминаторско однесување на субјектите во железничкиот систем, по однос на:

- ❖ Почитување на правата на патниците во железничкиот сообраќај,
- ❖ Во случај на неправично и дискриминаторско однесување на управителот на инфраструктурата и секој превозник или барател на капацитет и доделување на траса, инфраструктура и услугите за наплата,
- ❖ Во случај на неправично и дискриминаторско користење и толкување на Објавата на мрежа и рамковните договори,
- ❖ Во случај на наплата на надоместок при заситена инфраструктура, ако планот за капацитети не може да се исполни или понудените планови се неекономични и финансиски неисплатливи,
- ❖ Во случај на пристап и користење на приватни колосеци, патнички и товарни терминали и други железнички линии и инсталации за кои се потребни договори меѓу еден или повеќе превозници и управител на инфраструктура и
- ❖ Други прашања по барање на релевантни институции од областа на железниците.

Рок: континуирано во календарската година

7. Изработка на студии, елаборати, анализи, анкети, мислења и предлози

Во насока на подигнување на квалитетот на своето работење Агенцијата во рамките на своите активности предвидува изработка на анализи, елаборати, студии, методологии за работа и мислења од областа на железниците. Во 2016 година планирана е изработка на Студијата со модел за утврдување на меѓузависноста на инвестициите вложени од страна на државата во инфраструктурата на македонски железници, таксата за пристап и квалитетот на услугите кои корисниците ги добиваат од инфраструктурата.

Рок: Октомври 2016 година

Во насока на контрола на почитување на правата на патниците во превозот со железници, во текот на 2016 година Агенцијата ќе спроведе анкета која ќе ја претстави перцепцијата на патниците во однос на почитување на нивните права и квалитетот на услугите кои тие ги добиваат од транспортната и инфраструктурната компанија. Анализата на резултатите од анкетата ќе даде можност, користејќи ги податоците од претходните години, да го следиме и развојот, односно трендот на подобрувањето во исполнување на правата на патниците.

Рок: Ноември 2016 година

Мониторингот на пазарот на железничките услуги ќе биде една од тековните активности на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор и во 2016 година. Мониторирањето на пазарот на железничките услуги ќе се врши врз основа на претходно соодветно дефинирани критериуми и индикатори, односно преку прибирање на податоци од повеќе институции во државата (железничките превозници, управителот на железничката инфраструктура, Државниот завод за статистика, Министерството за транспорт и врски и други). Целта на мониторирањето на пазарот е преку реални и објективни податоци да се укаже на сегментите во кои железничкиот сектор треба да се подобрува, како и стимулирање на активностите за постигнување на истото.

Анализата на податоци се планира да се прави преку континуирано прибирање на податоци, нивна статистичка и економетриска анализа, утврдување на перформансите на учесниците во железничкиот сектор. Резултатите од анализата ќе бидат јавно објавени од страна на Агенцијата.

Рок: континуирано во текот на календарската година

Во текот на 2016 година, Агенцијата врз основа на шестгодишното истражување и спроведените анкети за почитувањето на правата на патниците и задоволство на истите од услугите добиени во железничкиот патнички превоз, ќе изготви извештај во кој ќе биде анализирано задоволството на патниците од добиените услуги и ќе се направи пресек на постоечката состојба во патничкиот железнички сообраќај.

Рок: Декември 2016 година

8. Соработка со национални државни органи и регулаторни тела

Агенцијата врз основа на искуствата од соработката со европските регулаторни агенции од областа за железниците, ќе доставува предлози за потребата од донесување на нови законски решенија или измена на постоечките, а со цел во Република Македонија да се подобрат условите на пазарот на железнички услуги.

Рок: континуирано во календарската година

Агенцијата ќе продолжи да остварува соработка со останатите регулаторни тела во Република Македонија, заради размена на искуства, особено во поглед на операционализацијата и практикувањето на регулаторната улога.

Рок: континуирано во календарската година

9. Соработка со меѓународни органи и организации, како и со странски регулаторни тела од областа на железниците

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор како рамноправен член на работната група на регулаторните тела на ЕУ од областа на железниците, во текот на 2016 година ќе продолжи активно да учествува во работа на работната група на Европската комисија (DG MOVE) со цел што подобра реализација на своите активности во насока на интегрирање на македонските железници во системот на европските железници.

Подготовката за овие состаноци подразбира взаемна размена на стандардна содржина на податоци во форма на прашалник со сите 28 регулаторни агенции на Европската унија. Преку овие прашалници во кои се елаборира работењето преку презентирање на проблемите кои се појавуваат при спроведување на законската регулатива од областа на железницата, Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор е во целост во тек со сите појави и проблеми кои настануваат во железнички пазар на Европската унија а кои се во колизија со директивите на ЕУ.

Рок: континуирано во текот на календарската година

Агенцијата е член на IRG Rail, независна група на регулаторни тела за железниците на Австрија, Хрватска, Данска, Естонија, Франција, Германија, Унгарија, Летонија, Луксембург, Холандија, Норвешка, Шведска, Швајцарија, Косово и Велика Британија. Целта на оваа група на регулаторни тела е да се интензивира соработката помеѓу регулаторите во Европа, која пак ќе придонесе за промовирање на одржлив и ефикасен железнички сектор и развој на Европскиот железнички пазар. Во рамките на IRG-Rail формирани се 5 работни групи кои работат во областа на:

- Таксата за пристап кон железничката инфраструктура;
- Економската рамнотежа поврзана со надоместокот и трошоците за услуги од јавен интерес во патничкиот железнички сообраќај;
- Преоценување и дополнување (recast) на директивите од областа на железницата;
- Мониторинг на пазарот на железнички услуги и
- Железнички товарни коридори.

Регулаторната Агенција учествува во работењето на овие работни групи преку размена на податоци, искуства и коментари од кои произлегуваат предлози и мислења за измената на Директивите на Европската унија од областа на железничкиот сектор.

Рок: континуирано во текот на календарската година

Во рамките на Југоисточната транспортна опсерваторија (SEETO), Агенцијата во изминатите години имаше свое активно учество. Агенцијата и во 2016 година со своите активности ќе продолжи активно да учествува на состаноците организирани во рамките на (SEETO) како дел од севкупните активности на ЕУ во Република Македонија.

Рок: континуирано во текот на календарската година

Агенцијата и во 2016 година како потписник на Меморандум за разбирање и соработка меѓу регулаторните тела од областа на железниците со Србија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово и Албанија ќе ја продолжи соработката во насока на развој на меѓусебните односи со цел размена на искуства и примена на најдобрите практики за развој на пазарот на железнички услуги.

Рок: континуирано во текот на календарската година

Прилог:

Табеларен приказ на динамика на активности на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2016 година

ПРИЛОГ 1

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ДИНАМИКАТА НА РАБОТНИТЕ АКТИВНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР ЗА 2016 ГОДИНА													
Р.б.	Активност	јануари	февруари	март	април	мај	јуни	јули	август	септември	октомври	ноември	декември
1	Издавање дозволи согласно Законот за железнички систем	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Решавање по жалби на железнички превозник по актите донесени од управителот на инфраструктурата	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Надзор над квалитетот на давањето на железничките услуги кои ги обезбедуваат железничките превозници и управителот на инфраструктурата	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Контрола над активностите на компаниите во насока на почитување на правата на патниците	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Развојни активности на Агенцијата												
	Обуки на вработените, семинари, советувања, работилници	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Нови вработувања						√	√	√	√	√	√	√
	Учество на билатерални и меѓународни конференции	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

6	Тековни активности на Агенцијата во 2016 година												
	Обезбедување транспарентен, недискриминаторски и законски надоместок за пристап до инфраструктурата кој е утврден од управителот на инфраструктурата	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Континуирано ажурирање на базата на податоци за учесниците на пазарот на железничките услуги	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Преземање на активности во случај на неправично и дискриминаторско однесување на субјектите во железничкиот систем	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Ажурирање на регистарот на акти и прописи од делокругот на работењето на Агенцијата, како и регистар на постоечките директиви на ЕУ од областа на железниците	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Изработка на студии, елаборати, анализи, анкети, мислења и предлози												
	Студија со модел за утврдување на меѓузависноста на инвестициите вложени од страна на државата во инфраструктурата на македонски железници и квалитетот на услугите кои корисниците ги добиваат од инфраструктурата	√	√										
	Мониторингот на пазарот на железничките услуги	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Анализа на пазарот на железнички услуги во насока на обезбедување	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

на услови за либерализација на истиот, заштита на конкуренцијата и унапредување на конкуренцијата меѓу различните видови на транспорт													
Анкета на патниците во превозот со железница и анализа на искуството и задоволството на истите од услугите добиени во железничкиот патнички превоз											√	√	
Извештај за задоволството на патниците од добиените услуги													√
8	Соработка со национални државни органи и регулаторни тела	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Соработка со меѓународни органи и организации, како и со странски регулаторни тела од областа на железниците												
Активности во рамките на работната група на регулаторните тела за железници на Европската Комисија (DG MOVE)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Активности во рамките на независната група на регулаторните тела за железници IRG Rail		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Активности во рамките на SEETO		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Соработка со регулаторните тела од земјите од регионот, Словенија, Србија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово и Албанија		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2016 година

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

- РАСХОДНА СТАВКА 400 – ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ
- РАСХОДНА СТАВКА 401 – ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА
- РАСХОДНА СТАВКА 402 – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА
- РАСХОДНА СТАВКА 403 - ДРУГИ УСЛУГИ
- РАСХОДНА СТАВКА 404 – ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ
- РАСХОДНА СТАВКА 405 - ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
- РАСХОДНА СТАВКА 409 - ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ УСЛУГИ
- РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ
- РАСХОДНА СТАВКА 412 – ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
- РАСХОДНА СТАВКА 413 – ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА
- РАСХОДНА СТАВКА 414 – НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ
- РАСХОДНА СТАВКА 415 – НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ
- РАСХОДНА СТАВКА 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ
- РАСХОДНА СТАВКА 418 – ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ
- РАСХОДНА СТАВКА 441 – ОПРЕМА
- РАСХОДНА СТАВКА 460 – ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ
- РАСХОДНА СТАВКА 470 - ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор во насока на извршување на активностите во рамките на своите надлежности, а кои произлегуваат од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Р.М.“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14 и 130/14), изврши проценка на расходите по расходни ставки и потставки кои ќе се финансираат од приходите остварени од наплата на Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги, пресметана во согласност со член 108 со Законот за железничкиот систем.

Планирани приходи

Со финансискиот план за 2016 година вкалкулирани се следните приходи:

1. Годишна такса (ненаплатена) за регулирање на пазарот на железнички услуги од 2014 и 2015 година – 8.558.960,00 денари,
2. Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги за 2016 година – 4.930.000,00 денари, и
3. Пренос на нереализирани средства од 2015 година – 2.381.040,00 денари

Износот од 8.558.960,00 денари - Годишна такса за регулирање на пазарот на железничките услуги од минати години произлегува од ненаплатени побарувања од 2014 и 2015 година од Македонски железници АД Транспорт - Скопје (кои се пресметани согласно

член 108 од Законот за железничкиот систем и за кои уредно се доставени решенија до железничкиот превозник). Со оглед дека Годишната такса за регулирање на пазарот на железничките услуги за 2014 и 2015 година не беше наплатена истата година, овие побарувања се пренесуваат и се планираат како приходи во 2016 година.

Износот од 4.930.000,00 денари - Годишна такса за регулирање на пазарот на железничките услуги за 2016 година произлегува од пресметката согласно член 108, став 4 од Законот за железничкиот систем, според кој годишната такса изнесува 1,5 % од остварениот годишен надоместок за користење на железничката инфраструктура што ја наплатуваат управителите на инфраструктурата од превозниците и тоа од минималниот пакет на услуги и пристапот по пруга до услужни објекти.

Нереализираните средства од 2015 година, се пренесуваат и соодветно се планираат за активности во наредната 2016 година. Износот на средства кои се предвидува да бидат пренесени во наредната 2016 година изнесува 2.381.040,00 денари.

Вкупно планираните приходи во 2016 година изнесуваат 15.870.000,00 денари.

Планирани расходи

РАСХОДНА СТАВКА 400 – ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

Во оваа ставка се предвидени средства за набавка на материјали неопходни за нормално извршување на работните задачи од страна на вработените во Агенцијата и тоа за канцелариски материјали, списанија и други изданија за користење од страна на вработените (домашна и странска литература), средства за одржување на хигиена, ситен инвентар, алат, административни материјали, вода, комунални такси и други материјали со вкупна вредност од 700.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 401 – ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Во оваа ставка се предвидуваат средства за подмирување на трошоците за потрошена електрична енергија во износ од 250.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 402 – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Во оваа расходна ставка се вкalkулирани средства за тековно одржување на деловниот простор (мајсторски работи) во вкупен износ од 60.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 403 - ДРУГИ УСЛУГИ

Проценетите средства за оваа категорија на расходи се во вкупен износ од 845.000,00 денари и истите се наменети за: претплата за службен весник, фиксна и мобилна телефонија, поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема, поштенски услуги, интернет пристап, услуги за копирање, печатење, одржување, сервис, осигурување и регистрација на моторно возило и за други услуги.

РАСХОДНА СТАВКА 404 – ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Средствата од оваа ставка се предвидуваат за превозно - транспортни услуги за потребите на вработените, при извршување на своите работни задачи. Проценетиот износ на оваа расходна категорија изнесува 20.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 405 - ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Планираниот износ за оваа ставка изнесува 130.000,00 денари, во која се вкalkулирани трошоци за реклама, пропаганда, репрезентација, прехранбени продукти, пијалаци и сл.

РАСХОДНА СТАВКА 409 - ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ

Планираните средства од оваа расходна ставка се предвидуваат да бидат искористени материјални расходи потребни за извршување на работните задачи. Средствата кои се предвидуваат во рамките на оваа ставка изнесуваат 45.000,00 денари

РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Средствата од оваа расходна категорија изнесува 40.000,00 денари, а се однесува за провизија за платен промет и банкарска провизија за откуп на девизи.

РАСХОДНА СТАВКА 412 – ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Оваа расходна ставка е планирана во износ од 30.000,00 денари и истите би се користеле за осигурување на деловниот објект и опремата.

РАСХОДНА СТАВКА 413 – ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА

Планираниот износ на оваа расходна ставка е проценет на 1.000.000,00 денари, на кој износ се и проценети патните, хотелските и дневните расходи во земјата и странство. Овие службени патувања се потребни за учество на состаноци на работни групи на регулаторните тела од ЕУ од областа на железниците, конференции на регулаторните тела од ЕУ, присуство на семинари, соработка со регулаторните тела од ЕУ и соседните земји со цел размена на искуство и сл.

РАСХОДНА СТАВКА 414 – НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ

Во оваа расходна ставка се пресметани надоместоци на трошоци на работниците предвидени со Законот за работни односи и истите изнесуваат 100.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 415 – НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

Планираниот износ на оваа расходна категорија изнесува 15.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2016 година се во износ од 4.315.000,00 денари и истите би се користеле за следното:

- Стручно усовршување на вработените преку учество на семинари, конференции што се одржуваат во земјата и странство, а за кои се предвидени износи за котизација и сл.;
- Организирање на семинари, конференции на територијата на Република Македонија на кој се планира да земат учество стручни експерти од земјата и странство;
- Користење на консултантски услуги од областа на железниците;
- Надоместоци по основ на примања и трошоци на Претседателот и членовите на Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор;
- Услуги за изработка на веб страна;
- Здравствени прегледи на вработените, ревизорски услуги, правни и други видови на стручни услуги.

РАСХОДНА СТАВКА 418 – ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ

Во оваа расходна ставка предвидени се трошоци за објава на огласи, тендери во домашни и меѓународни списанија, судски такси, трошоци за аконтации за данок на непризнаени расходи, објавување на подзаконски акти во службен весник и сл. и за истата се предвидени средства во износ од 240.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 441 – ОПРЕМА

Во текот на 2016 година Агенцијата, поради зголемување на бројот на вработени, има потреба од доопремување со канцелариски мебел, хардвер за креирање на електронска база на податоци, набавка на софтвери, како и набавка на патничко возило за потребите на Агенцијата (Агенцијата не располага со патничко возило). За оваа ставка се предвидуваат 3.050.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 460 – ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

Во оваа ставка се предвидени средства за исплата на нето плати, надоместоци на плати и придонеси од плати за 6 вработени. Предвидениот износ за оваа ставка изнесува 5.000.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 470 - ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ

Планираниот износ на оваа расходна ставка изнесува 30.000,00 денари и се однесува за даноци и придонеси чие настанување не зависи од финансискиот резултат а произлегуваат од работењето на Агенцијата.

Вкупно планирани расходи: 15.870.000,00 денари

Бр. 01-253/2
14.10.2016 година
Скопје

Агенција за регулирање на
железничкиот сектор
Управен одбор
Претседател

Катерина Димовска
Луканоска

Прилог:

Табеларен преглед на финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2016 година

ПРИЛОГ 1

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР ЗА 2016 ГОДИНА

ПРИХОДИ

конто	опис на конто	планиран износ 2016
75101	Ненаплатена Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги за минати години	8,558,960
75102	Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги	4,930,000
	Пренесен приход од мината година	2,381,040
	ВКУПНИ ПРИХОДИ	15,870,000

РАСХОДИ

конто	опис на конто	планиран износ 2016
400	ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	700,000
40001	Комунални услуги - вода, губрарина и сл.	40,000
40002	Списанија весници и др.изданија	60,000
40003	Стручна литература	60,000
40004	Канцелариски материјали	200,000
40005	Средства за одржување на хигиена	60,000
40006	Ситен инвентар и алат	40,000
40008	Потрошена вода	40,000
40009	Потрошено гориво и масло	150,000
40090	Други материјали - останато	50,000
401	ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	250,000
40100	Потрошена електрична енергија	250,000
402	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	60,000
40200	Одржување на деловниот простор	60,000
403	ДРУГИ УСЛУГИ	845,000
40301	Телефон, телефакс и интернет	250,000
40305	Поштенски услуги	32,000
40306	Услуги за копирање, печатење и издавање	32,000
40307	Услуги за одржување на хигиена	170,000
40309	Службен весник	40,000
40311	Поправка и одржување на хардвер и софтвер	125,000
40312	Поправка и одржување на опрема	53,000
40314	Одржување, сервис и регистрација на моторно возило	100,000
40390	Други услуги	43,000

404	ПРЕВОЗНО - ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	20,000
40401	Превозно - транспортни услуги	20,000
405	ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	130,000
40500	Издатоци за репрезентација	80,000
40501	Издатоци за реклама, пропаганда	50,000
409	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	45,000
410	ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	40,000
41000	Провизија за платен промет	30,000
41001	Провизија за откуп на девизи	10,000
412	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	30,000
413	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	1,000,000
414	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ	100,000
415	НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	15,000
417	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	4,315,000
41703	Обуки за стручно усовршување, семинари, конференции	450,000
41705	Надоместоци и трошоци на членови на Управен одбор	1,100,000
41706	Услуги за истражување на пазарот	430,000
41708	Консултантски и стручни услуги - изработка на студии и други професионални договорни услуги	1,700,000
41709	Ревизија на финансиските извештаи - надворешна ревизија	150,000
41711	Здравствени прегледи на вработени	35,000
41712	Правни/адвокатски услуги	200,000
41714	Изработка на веб страна	200,000
41790	Други услуги	50,000
418	ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	240,000
41801	Други оперативни расходи(камати, данок и др.)	70,000
41804	Други расходи - огласи	150,000
41805	Судски и нотарски такси, извршител	20,000
441	СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМА	3,050,000
44101	Средства за канцелариски мебел	600,000
44106	Информатичка опрема	750,000
44108	Средства за друга опрема	200,000
44110	Компјутерски софтвер и програми	300,000
44111	Моторно возило	1,200,000
460	ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ	5,000,000
46001	Нето плати, надоместоци и трошоци на вработени	3,300,000
46002	Придонеси од плати	1,700,000
470	ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ	30,000
4	ВКУПНО РАСХОДИ	15,870,000

ПРИЛОГ 2

СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАН ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2016 И 2015 ГОДИНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

ПРИХОДИ

конто	опис на конто	Планиран износ .2015	Планиран износ 2016	Споредбен показател на планирани приходи во %
75101	Ненаплатена Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги за минати години	7.864.472	8.558.960	108,83%
75102	Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги	6.100.000	4.930.000	80,82%
	Пренесен приход од мината година	1.750.000	2.381.040	136,06%
	Вкупен Приход	15,714,472	15,870,000	100,99%

1. РАСХОДИ

конто	опис на конто	Планиран износ 2015	Планиран износ 2016	Споредбени показатели на планирани расходи во %
400	ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	700.000	700.000	100,00%
40001	Комунални услуги - вода, ѓубрарина и сл.	40.000	40.000	100,00%
40002	Списанија весници и др.изданија	60.000	60.000	100,00%
40003	Стручна литература	60.000	60.000	100,00%
40004	Канцелариски материјали	200.000	200.000	100,00%
40005	Средства за одржување на хигиена	60.000	60.000	100,00%
40006	Ситен инвентар и алат	40.000	40.000	100,00%
40008	Потрошена вода	40.000	40.000	100,00%
40009	Потрошено гориво и масло	150.000	150.000	100,00%
40090	Други материјали - останато	50.000	50.000	100,00%

401	ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	250.000	250.000	100,00%
40100	Потрошена електрична енергија	250.000	250.000	100,00%
402	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	60.000	60.000	100,00%
40200	Одржување на деловниот простор	60.000	60.000	100,00%
403	ДРУГИ УСЛУГИ	820.000	845.000	103,05%
40301	Телефон, телефакс и интернет	240.000	250.000	104,17%
40305	Поштенски услуги	30.000	32.000	106,67%
40306	Услуги за копирање, печатење и издавање	30.000	32.000	106,67%
40307	Услуги за одржување на хигиена	170.000	170.000	100,00%
40309	Службен весник	40.000	40.000	100,00%
40311	Поправка и одржување на хардвер и софтвер	120.000	125.000	104,17%
40312	Поправка и одржување на опрема	50.000	53.000	106,00%
40314	Одржување, сервис и регистрација на моторно возило	100.000	100.000	100,00%
40390	Други услуги	40.000	43.000	107,50%
404	ПРЕВОЗНО - ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	20.000	20.000	100,00%
40401	Превозно - транспортни услуги	20.000	20.000	100,00%
405	ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	130.000	130.000	100,00%
40500	Издатоци за репрезентација	80.000	80.000	100,00%
40501	Издатоци за реклама, пропаганда	50.000	50.000	100,00%
409	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	45.000	45.000	100,00%
410	ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	40.000	40.000	100,00%
41000	Провизија за платен промет	30.000	30.000	100,00%
41001	Провизија за откуп на девизи	10.000	10.000	100,00%
412	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	30.000	30.000	100,00%
413	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	1.000.000	1.000.000	100,00%
414	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ	100.000	100.000	100,00%
415	НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	15.000	15.000	100,00%

417	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	4.085.000	4.315.000	105,63%
41703	Обуки за стручно усовршување, семинари, конференции	450.000	450.000	100,00%
41705	Надоместоци и трошоци на членови на Управен одбор	1.000.000	1.100.000	110,00%
41706	Услуги за истражување на пазарот	400.000	430.000	107,50%
41708	Консултантски и стручни услуги - изработка на студии и други професионални договорни услуги	1.600.000	1.700.000	106,25%
41709	Ревизија на финансиските извештаи - надворешна ревизија	150.000	150.000	100,00%
41711	Здравствени прегледи на вработени	35.000	35.000	100,00%
41712	Правни/адвокатски услуги	200.000	200.000	100,00%
41714	Изработка на веб страна	200.000	200.000	100,00%
41790	Други услуги	50.000	50.000	100,00%
418	ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	239.472	240.000	100,22%
41801	Други оперативни расходи(камати, данок и др.)	69.472	70.000	100,76%
41804	Други расходи - огласи	150.000	150.000	100,00%
41805	Судски и нотарски такси, извршител	20.000	20.000	100,00%
441	СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМА	2.750.000	3.050.000	110,91%
44101	Средства за канцелариски мебел	600.000	600.000	100,00%
44106	Информатичка опрема	600.000	750.000	125,00%
44108	Средства за друга опрема	150.000	200.000	133,00%
44110	Компјутерски софтвер и програми	200.000	300.000	150,00%
44111	Моторно возило	1.200.000	1.200.000	100,00%
460	ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ	5.000.000	5.000.000	100,00%
46001	Нето плати, надоместоци и трошоци на вработени	3.300.000	3.300.000	105,00%
46002	Придонеси од плати	1.700.000	1.700.000	105,00%
470	ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ	430.000	30.000	7,00%
4	ВКУПНО РАСХОДИ	15.714.472	15.870.000	100,99%

