



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Агенција за регулирање на железничкиот сектор

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР ЗА 2017 ГОДИНА



Бр. 01-273/2
28.11.2016 година
Скопје

СОДРЖИНА

А. Програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2017 година согласно надлежностите од Законот за регулирање на железничкиот сектор	3
Издавање дозволи	4
Решавање по жалби на железнички превозник по актите донесени од управителот на инфраструктурата.....	4
Контрола на квалитетот на давањето на железничките услуги од страна на железничкиот превозник и управителот на инфраструктурата.....	5
Контрола на активностите на компаниите во насока на почитување на правата на патниците	5
Развојни активности на Агенцијата	6
Тековни активности на Агенцијата.....	7
Изработка на студии, елаборати, анализи, анкети, мислења и предлози.....	9
Соработка со национални државни органи и регулаторни тела	10
Соработка со меѓународни органи и организации, како и со странски регулаторни тела од областа на железниците	10
Б. Финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2017 година..	15
Планирани приходи	16
Планирани расходи.....	16

Република Македонија превзеде обврска за целосно исполнување на критериумите за интегрирање со законодавството на Европската унија, а целосната примена на истото да започне со стапување на Република Македонија во рамноправно членство во Унијата. Со цел постепено прилагодување со директивите на ЕУ извршени се низа законски усогласувања за натамошно доуредување, развој на пазарот на железнички услуги што подразбира создавање услови за непречено обезбедување на железничките услуги под еднакви услови за сите регистрирани железнички компании, како и обезбедување и почитување на правата на корисниците на овие услуги.

Поаѓајќи од наведените цели, 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 .11.2016 година донесе:

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2017 година

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор во наредната 2017 година ќе се ангажира во обезбедување на недискриминација и транспарентност во работењето на сите учесници во железничкиот сектор. Агенцијата ќе се залага управителот на инфраструктурата и железничките превозници своите услуги да ги обезбедува врз принципите на законитост, стручност, професионалност и одговорност во работењето во согласност со надлежностите и овластувањата утврдени со Законот за железничкиот систем („Службен весник на Р. М.“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16 и 178/2016).

Годишната програма за работа и развој на Агенцијата согласно Законот за железничкиот систем се состои од два дела, и тоа:

- ✦ Програма за работа и развој на Агенцијата за 2017 година и
- ✦ Финансиски план на Агенцијата за 2017 година.

А. Програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2017 година

Надлежностите кои произлегуваат од Законот за железничкиот систем, а кои Агенцијата ќе ги реализира преку својата програма за работа и развој во 2017 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.

Издавање дозволи

Во текот на 2017 година, при издавање на дозволи за вршење на јавен железнички превоз, превоз за сопствени потреби и вршење контрола на издадените дозволи за вршење на јавен железнички превоз, Агенцијата ќе постапува согласно членовите 15, 16, 17, 18, 20 и 20а од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Р. М.“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16 и 178/2016).

Рок: континуирано во текот на календарската година

Во текот на 2017 година, Агенцијата ќе постапува согласно член 21 од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Р. М.“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16 и 178/2016) при издавање и контрола на дозволи за управување со железничка инфраструктура.

Рок: континуирано во календарската година

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 („48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16 и 178/2016).

Рок: континуирано во календарската година

Контрола на квалитетот на давањето на железничките услуги од страна на железничкиот превозник и управителот на инфраструктурата

Во насока 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 Р.М.“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16 и 178/2016) особено значајна функционална компонента на надлежностите на Агенцијата е следењето на квалитетот на железничките услуги, односно:

- Контрола на квалитетот на железничките услуги кои железничкиот превозник им ги обезбедува на патниците во железничкиот сообраќај и правата на патниците,
- Контрола на квалитетот на железничките услуги кои управителот на инфраструктура им ги обезбедува на железничките превозници.

За таа цел Агенцијата предвидува континуирана контрола во возовите на железничкиот превозник и на железничките станици со кои управуваат МЖ Транспорт АД и ЈПМЖ Инфраструктура.

Рок: континуирано во текот на календарската година

Контрола на 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.

Контролата над активностите на железничката транспортна компанија и инфраструктурната компанија во насока на почитување на правата на патниците Агенцијата ќе ги врши согласно член 97 и член 97-а од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Р.М.“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16 и 178/2016) се во согласност со динамиката определена и усогласена со потребите на пазарот, односно корисниците на железничкиот патнички сообраќај.

Рок: континуирано во текот календарската година

Развојни активности на Агенцијата

Железничкиот сообраќај е во континуиран забрзан 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. Истовремено регулативата на ЕУ во областа на железничкиот транспорт динамично се менува и усогласува со условите на пазарот на железничките услуги што наметнува зголемени обврски и ингеренции на регулаторните агенции особено за транспортот по европските коридори. За да одговори на вака забрзаниот развој и динамичните промени, активностите на Агенцијата во 2017 година ќе бидат насочени кон подигнување на нејзиниот институционален и кадровски капацитет. Се предвидува зголемување на бројот на вработени од 4, колку што е сега, на 6 вработени, 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. Во таа насока а со цел поефикасно и порационално работење Агенцијата предвидува дел од активностите да ги реализира преку видео конференции за што предвидува набавка на соодветна опрема со што би се олеснила и рационализирала комуникацијата со регулаторните тела и експертските работни групи .

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, SEETO и др., 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 2017 година се предвидува да се реализираат две нови вработувања.

- Новите вработување ќе се финансираат од сопствени средства на Агенцијата. Сегашниот број на вработените во Агенцијата, вкупно 4 (четири) 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, 130/14, 152/15, 31/16 и 178/2016) и со предвидената Програмата за работа и развој за 2017 година, поради што се предвидени овие нови вработувања до крајот на 2017 година.

Рок: континуирано во текот на календарската година

Во текот на 2017 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 2017 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 согласно Законот.

Рок: континуирано во текот на календарската година

Тековни активности на Агенцијата

Една од значајните активности на Агенцијата е да обезбеди функционирање на инфраструктурата и транспортните компании во рамките на со закон дефинираните комерцијални и финансиски односи, односно да обезбеди надоместокот за пристап до железничката инфраструктура, кој е утврден од управителот на инфраструктурата, да биде транспарентен, недискриминаторски и во согласност со законската регулатива. Оваа значајна активност 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.

Агенцијата во текот на 2017 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 текот на 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

Особено внимание во 2017 година Агенцијата ќе посвети на континуирано следење на актите и активностите на 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;
- Договорите за пристап на железничката инфраструктура и
- Други случаи со кои се осигурува пристап и користење на железничката инфраструктура.

Рок: континуирано во текот на 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, 130/14, 152/15, 31/16 и 178/2016) во случај на неправично и дискриминаторско однесување на субјектите во железничкиот систем, по однос на:

- Почитување на правата на патниците во железничкиот патнички сообраќај,согласно постоечките акти
- Во случај на неправично и дискриминаторско однесување на управителот на инфраструктурата и секој превозник или барател на капацитет и доделување на траса, или друг инфраструктурен железнички капацитет и услугите за наплата на истите,
- 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,
- Други прашања по барање на релевантни институции од областа на железниците.

Рок: континуирано во текот на календарската година

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

Во текот на 2017 година 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 2017 година планирана е изработка на Студија со модел за утврдување на меѓузависноста т.е. влијанието на инвестициите вложени од страна на државата во инфраструктурата на македонски железници и таксата за пристап, на квалитетот на услугите кои корисниците ги добиваат од инфраструктурата. За оваа студија изработена е проектна задача која ги дефинира критериумите и параметрите кои ќе бидат предмет на обработка во оваа студијата. Исто така се предвидува изработка на студија за усогласеноста на македонската со европската регулатива од областа на железниците.

Рок: Октомври 2017 година

Во насока на контрола на почитување на правата на патниците во превозот со железници, во текот на 2017 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 2017 година

Мониторингот на пазарот на железничките услуги ќе биде една од тековните активности на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор и во 2017 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 истата цел.

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 2017 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 2017 година

Соработка со национални државни органи и регулаторни тела

Агенцијата и во текот на 2017 година ќе продолжи со соработката со останатите регулаторни тела во Република Македонија со цел размена на искуства, особено во поглед на операционализацијата и практикувањето на регулаторната улога на Агенцијата.

Рок: континуирано во текот на календарската година

Активностите на Агенцијата и во текот на 2017 година ќе бидат и во насока на реализирање на соработка со европските регулаторни агенции од областа за железниците. Врз основа на искуствата и праксата при оваа соработка Агенцијата ќе изготвува и доставува предлози за потребата од донесување на нови законски решенија или измена на постоечките закони на Република Македонија.

Рок: континуирано во текот на календарската година

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 2017 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 активности, 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 2017 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 2017 година како потписник на Меморандум за разбирање и соработка меѓу регулаторните тела од областа на железниците со Словенија, 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 2017 година

ПРИЛОГ 1

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ДИНАМИКАТА НА РАБОТНИТЕ АКТИВНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР ЗА 2017 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 2017 година												
	Обезбедување транспарентен, недискриминаторски и законски надоместок за пристап до инфраструктурата кој е утврден од управителот на инфраструктурата	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Б. Финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2017 година

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, 130/14, 152/15, 31/16 и 178/2016), изврши проценка на приходите и расходите по расходни ставки.

Сметководственото и финансиско работење, признавањето на приходите и расходите, процената на билансните позиции и составувањето и изготвувањето на финансиските и сметководствените извештаи се заснова на Законот за сметководство за непрофитните организации, Правилникот за сметководство за непрофитните организации, Правилникот за Сметковниот план и билансите на непрофитните организации, Правилникот за содржина на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации, Законот за данок од добивка, Законот за персоналниот данок од доход и други прописи кои го регулираат и уредуваат финансиското и сметководствено работење.

Расходите на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор 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

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

Планирани приходи

Со финансискиот план за 2017 година приходот на Агенцијата се проценува на вкупен износ од 19.620.000 денари од следните основи:

1. Годишна такса (ненаплатена) за регулирање на пазарот на железнички услуги од 2014 , 2015 и 2016 година – 12.866.050 денари
2. Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги за 2017 година – 5.430.000 денари
3. Пренос на нереализирани средства од 2016 година – 1.323.000 денари
4. Други приходи (камати, провизии и слично)-950 денари.

Износот од 12.866.050 денари - Годишна такса за регулирање на пазарот на железничките услуги од минати години произлегува од ненаплатени побарувања од 2014, 2015 и 2016 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 побарувањата за Годишната такса за регулирање на пазарот на железничките услуги за 2014, 2015 и 2016 година железничкиот оператор ги нема сè уште подмирено, се пренесуваат и се планираат како приходи во 2017 година.

Износот од 5.430.000 денари - Годишна такса за регулирање на пазарот на железничките услуги за 2017 година е пресметана 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 2016 година, се пренесуваат и соодветно се планираат за активности во наредната 2017 година. Износот на средства кои се предвидува да бидат пренесени во наредната 2017 година изнесува 1.323.000 денари.

Вкупно планираните приходи во 2017 година изнесуваат 19.620.000 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, весници и списанија и стручна литература 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 725.000 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 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 402 – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Во оваа расходна ставка се вкalkулирани средства за одржување на деловниот простор и поголеми поправки во вкупен износ од 80.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 403 - ДРУГИ УСЛУГИ

Проценетите средства за оваа категорија на расходи се во вкупен износ од 1.120.000 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, услуги за одржување хигиена, поправки и одржување на опрема и средствата, гориво, технички преглед, регистрација и одржување 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 и се проценуваат во износ од 20.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 405 - ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Планираниот износ за оваа ставка изнесува 130.000 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 денари

РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Средствата од оваа расходна категорија изнесува 50.000 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 50.000 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 1.100.000 денари, и ги опфаќа превозните трошоци, хотелските услуги и дневниците за службени патувања за извршено службено патување 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 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 415 – НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

Планираниот износ на оваа расходна категорија изнесува 15.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2017 година се во износ од 5.650.000 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.;
- Надоместоци по основ на примања и трошоци на Претседателот и членовите на Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор;
- Организирање на семинари, конференции на територијата на Република Македонија на кој се планира да земат учество стручни експерти од земјата и странство;
- Консултантски и стручни услуги, изработка на студии и други професионални договорни услуги;
- Услуги за изработка на веб страна;
- Здравствени прегледи на вработените, ревизорски услуги, правни, нотарски и други стручни услуги; и

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, камати, даноци и придонеси, трошоци за објавување на подзаконски акти во службен весник и сл. и за истата се предвидени средства во износ од 270.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 441 – ОПРЕМА

Во текот на 2017 година Агенцијата предвидува вложувања во опрема и средства износ од 4.480.000 денари. Поради дотраеност на опремата а и зголемување на бројот на вработени се има потреба од доопремување со канцелариски мебел, хардвер за креирање на електронска база на податоци, набавка на софтвери и компјутерска опрема. Согласно законските обврски, односно контрола над квалитетот на железничките услуги, мониторинг за почитување на правата на патниците и слично, Агенцијата има потреба од набавка на патничко возило (Агенцијата во моментот не располага со патничко возило). Во оваа ставка се предвидуваат и средства за обезбедување на опрема за пристап на лица со посебни потреби кое е и законска обврска.

РАСХОДНА СТАВКА 460 – ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

Во оваа ставка се предвидени средства за исплата на нето плати, надоместоци на плати и даноци и придонеси од плати за 6 вработени. Предвидениот износ за оваа ставка изнесува 5.500.000 денари.

Вкупно планирани расходи пред оданочување : 19.585.000 денари

Данок на добивка (данок на непризнаени расходи) 35.000 денари.

Вкупни расходи по оданочување 19,620,000 денари.

Бр. 01-273/2

28.11.2016 година

Скопје

Прилог:

Табеларен преглед на
финансиски план на Агенцијата
за регулирање на железничкиот
сектор за 2017 година

Агенција за регулирање на
железничкиот сектор
Управен одбор
Претседател



Катерина Димовска Луканоска

ПРИЛОГ 1**ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ
НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР ЗА 2017 ГОДИНА****ПРИХОДИ**

конто	опис на конто	план 2017 година
751	Ненаплатена Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги од минати години	12,866,050
751	Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги	5,430,000
	Пренесен приход од мината година	1,323,000
	Други приходи-камати	950
	ВКУПЕН ПРИХОД	19,620,000

РАСХОДИ

конто	опис на конто	план 2017 година
400	ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	725,000
	Комун. услуги - вода, ѓубрарина и сл.	40,000
	Списанија весници и др. изданија	60,000
	Стручна литература	80,000
	Канцелариски материјали	200,000
	Средства за одржување на хигиена	60,000
	Ситен инвентар и алат	40,000
	Потрошена вода	40,000
	Потрошено гориво и масло	150,000
	Други материјали - останато	

		55,000
401	ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	250,000
	Потрошена електрична енергија	250,000
402	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	80,000
	Одржување на деловниот простор	80,000
403	ДРУГИ УСЛУГИ	1,120,000
	Телефон, телефакс и интернет	300,000
	Поштенски услуги	40,000
	Услуги за копирање, печатење и издав.	40,000
	Услуги за одржување на хигиена	170,000
	Службен весник	50,000
	Поправка и одржув. хардвер и софтвер	150,000
	Поправка и одржување на опрема и средства	170,000
	Одржување, сервис, регистрација на моторно возило и гаражирање	150,000
	Други услуги	50,000
404	ПРЕВОЗНО - ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	20,000
	Превозно - транспортни услуги	20,000
405	ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	130,000
	Издатоци за репрезентација	80,000
	Издатоци за реклама, пропаганда	50,000
409	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	45,000
410	ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	50,000
	Провизија за платен промет	40,000

	Провизија за откуп на девизи	10,000
412	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	50,000
413	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	1,100,000
414	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ	100,000
415	НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	15,000
417	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	5,650,000
	Обуки за стручно усовршување, семинари, конференции	450,000
	Надоместоци и трошоци на членови на Управен одбор	1,100,000
	Услуги за истражување на пазарот	450,000
	Консултантски и стручни услуги ,изработка на студии и други професионални договорни услуги	2,700,000
	Ревизија на финансиските извештаи	300,000
	Здравствени прегледи на вработени	40,000
	Правни/адвокатски услуги	300,000
	Изработка на веб страна	150,000
	Проценка на вредн. на деловниот објект	100,000
	Други услуги	60,000
418	ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	270,000
	Други операт. расх(камати, данок и др.)	80,000
	Други расходи - огласи	150,000
	Судски и нотарски такси, извршител	40,000
441	СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМА	4,480,000
	Средства за канцелариски мебел	600,000

	Информатичка опрема	750,000
	Средства за друга опрема	200,000
	Компјутерски софтвер и програми	300,000
	Моторно возило	1,200,000
	Проектирање и изведба на опрема за пристап на лица со посебни потреби	1,230,000
	Опрема за видео конференции	200,000
460	БРУТО ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА	5,500,000
	Нето плати, надоместоци и на плата на вработени	3,630,000
	Придонеси од плати	1,870,000
4	ВКУПНО РАСХОДИ	19,585,000
	ДАНОК НА ДОБИВКА - непризнаени расходи	35,000
	Вкупни расходи по оданочување	19,620,000
29	ПРЕНОС НА СРЕД . ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД	-

ПРИЛОГ 2

СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАН ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2016 И 2017 ГОДИНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

ПРИХОДИ

конто	опис на конто	план 2016 година	план 2017 година	план 2017/ план 2016
751	Ненаплатена Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги за минати години	8,558,960	12,866,050	150%
751	Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги	4,930,000	5,430,000	110%
	Пренесен приход од мината година	2,381,040	1,323,000	56%
	Други приходи-камати		950	
	ВКУПЕН ПРИХОД	15,870,000	19,620,000	124%

РАСХОДИ

конто	опис на конто	план 2016 година	план 2017 година	план 2017/ план 2016
400	ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	700,000	725,000	104%
	Комун. услуги - вода, ѓубрарина и сл.	40,000	40,000	100%
	Списанија весници и др.изданија	60,000	60,000	100%
	Стручна литература	60,000	80,000	133%
	Канцелариски материјали	200,000	200,000	100%
	Средства за одржување на хигиена	60,000	60,000	100%
	Ситен инвентар и алат	40,000	40,000	100%
	Потрошена вода	40,000	40,000	100%
	Потрошено гориво и масло	150,000	150,000	100%
	Други материјали - останато	50,000	55,000	110%
401	ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	250,000	250,000	100%

	Потрошена електрична енергија	250,000	250,000	100%
402	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	60,000	80,000	133%
	Одржување на деловниот простор	60,000	80,000	133%
403	ДРУГИ УСЛУГИ	845,000	1,120,000	133%
	Телефон, телефакс и интернет	250,000	300,000	120%
	Поштенски услуги	32,000	40,000	125%
	Услуги за копирање, печатење и издав.	32,000	40,000	125%
	Услуги за одржување на хигиена	170,000	170,000	100%
	Службен весник	40,000	50,000	125%
	Поправка и одржув. хардвер и софтвер	125,000	150,000	120%
	Поправка и одржување на опрема и средства	53,000	170,000	321%
	Одржување, сервис, регистрација на моторно возило и гаражирање	100,000	150,000	150%
	Други услуги	43,000	50,000	116%
404	ПРЕВОЗНО - ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	20,000	20,000	100%
	Превозно - транспортни услуги	20,000	20,000	100%
405	ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	130,000	130,000	100%
	Издатоци за репрезентација	80,000	80,000	100%
	Издатоци за реклама, пропаганда	50,000	50,000	100%
409	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	45,000	45,000	100%
410	ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	40,000	50,000	125%
	Провизија за платен промет	30,000	40,000	133%
	Провизија за откуп на девизи	10,000	10,000	100%
412	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	30,000	50,000	167%
413	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	1,000,000	1,100,000	110%

414	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ	100,000	100,000	100%
415	НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	15,000	15,000	100%
417	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	4,315,000	5,650,000	131%
	Обуки за стручно усовршување, семинари, конференции	450,000	450,000	100%
	Надоместоци и трошоци на членови на Управен одбор	1,100,000	1,100,000	100%
	Услуги за истражување на пазарот	430,000	450,000	105%
	Консултантски и стручни услуги -,изработка на студии и други професионални договорни услуги	1,700,000	1,800,000	106%
	Ревизија на финансиските извештаи	150,000	300,000	200%
	Здравствени прегледи на вработени	35,000	40,000	114%
	Правни/адвокатски услуги	200,000	300,000	150%
	Изработка на веб страна	200,000	150,000	75%
	Проценка на вредн. на деловниот објект	-	100,000	
	Други услуги	50,000	60,000	120%
418	ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	240,000	270,000	113%
	Други операт. расх(камати, данок и др.)	70,000	80,000	114%
	Други расходи - огласи	150,000	150,000	100%
	Судски и нотарски такси, извршител	20,000	40,000	200%
441	СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМА	3,050,000	4,480,000	147%
	Средства за канцелариски мебел	600,000	600,000	100%
	Информатичка опрема	750,000	750,000	100%
	Средства за друга опрема	200,000	200,000	100%
	Компјутерски софтвер и програми	300,000	300,000	100%
	Моторно возило	1,200,000	1,200,000	100%
	Проектирање и изведба на опрема за пристап на лица со посебни потреби		1,230,000	

	Опрема за видео конференции		200,000	
460	БРУТО ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА	5,000,000	5,500,000	110%
	Нето плати, надоместоци и трошоци на вработени	3,300,000	3,630,000	110%
	Придонеси од плати	1,700,000	1,870,000	110%
4	ВКУПНО РАСХОДИ	15,840,000	19,585,000	124%
	ДАНОК НА ДОБИВКА - непризнаени расходи	30,000	35,000	117%
	Вкупни расходи по оданочување	15,870,000	19,620,000	124%
29	ПРЕНОС НА СРЕД . ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД	-	-	-