РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР
ул.Мито Хаџивасилев-Јасмин бр.52/1/4,
1000 Скопје, Р.Македонија, тел.факс: + 389 2 3220 407
web: www.arpz.mk ; e-mail: arpz@arpz.mk

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СОБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

Примено	30-01-2012		
Орг. един.	Број	Прилог	Вредност
07	490/1		

Бр. 02-30/1
27.01.2012 година
Скопје

ДО: Собрание на Република Македонија

Предмет: Доставување на Годишна програма за работа и развој и Годишен финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2012 година

Почитувани,

На седницата одржана на 18.01.2012 година, Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор ги усвои Годишната програма за работа и развој и Годишниот финансиски план за 2012 година на Агенцијата.

Во согласност со член 109 став (3) од Законот за железничкиот систем и член 8 став (3) од Статутот на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, Агенцијата е должна до Собранието на Република Македонија да ги достави Годишната програма за работа и развој и Годишниот финансиски план, за добивање согласност.

За таа цел, во прилог на овој допис ви ги доставуваме Годишниот финански план и Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за 2012 година.

Со почит,

Агенција за регулирање на
железничкиот сектор
Управен одбор

Силвана Мојсовска
Претседател

Прилог:
- Одлука на Управниот одбор бр. 02-20/5 од 18.01.2012 година за усвојување на Годишната програма за работа и развој и Годишниот финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2012 година,
- Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2012 година (бр.01-20/6 од 18.01.2012 година),
- Годишен финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2012 година (бр.01-20/7 од 18.01.2012 година) и
- Предлог Одлуки за давање согласност од страна на Собранието на Република Македонија (2)

+CD

Доставено до:
- Собрание на Република Македонија,
- Архива на Агенцијата

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР
Бр. 02-20/5
18.01. 2012 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 103 алинеја 2, 3 и 10 од Законот за железнички систем ("Службен весник на Република Македонија" бр. 48/10 и 23/11) и член 11 алинеја 3, 4 и 17 од Статутот на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, Управниот одбор на Агенцијата на седницата одржана на ден 18.01.2012 година донесе

ОДЛУКА
за усвојување на
Годишната програма за работа и развој и Годишниот финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2012 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за работа и развој и Годишниот финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2012 година.

Член 2

Годишната програма за работа и развој и Годишниот финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2012 година се доставува до Собранието на Република Македонија за добивање согласност.

Член 3

Оваа одлука е конечна и влегува на сила на денот на донесувањето.

Бр. 02-20/5
18.01.2012 година

Управен одбор
Претседател
Силвана Мојсовска

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР СКОПЈЕ

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членот 109 став (3) од Законот за железничкиот систем ("Службен весник на Република Македонија" бр. 48/10 и 23/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на __.__.2012 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Собранието на Република Македонија дава согласност на Годишниот финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број ____________
____________ 2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Трајко Вељаноски

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР
Бр. 01-20/7
18.01. 20 12 год.
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Агенција за регулирање на железничкиот сектор

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР ЗА 2012 година

Бр.01-20/7
18.01.2012 година
Скопје

СОДРЖИНА

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ПРИХОДНА СТАВКА 71501 – ГОДИШНА ТАКСА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ УСЛУГИ ОД 2011 година

ПРИХОДНА СТАВКА 71502- ГОДИШНА ТАКСА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ УСЛУГИ – 2012 година

ПРИХОДНА СТАВКА 720 – ДРУГИ ПРИХОДИ

ПРИХОДНА СТАВКА 770 –ПРЕНОС НА СРЕДСТВА ОД МИНАТАТА ГОДИНА

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

РАСХОДНА СТАВКА 400 - ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

РАСХОДНА СТАВКА 401- ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

РАСХОДНА СТАВКА 402 - ИНВЕСТИЦИОНО ОДДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

РАСХОДНА СТАВКА 403 - ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ И КОМУНИКАЦИЈА)

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 440 – КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА

РАСХОДНА СТАВКА 441 – ОПРЕМА

РАСХОДНА СТАВКА 460 - ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ

РАСХОДНА СТАВКА 470 - ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2012 ГОДИНА

СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАН ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2011 И 2012 ГОДИНА

Врз основа на член 103 алинеја 3 од Законот за железничкиот систем ("Службен весник на Република Македонија" бр. 48/10 и 23/11) и член 11 алинеја 3 од Статутот на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, Управниот одбор на Агенцијата, на предлог на директорот на Агенцијата, на седницата одржана на 18.01.2012 година донесе

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН

на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2012 година

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор со цел извршување на активностите од својот делокруг на работа и во рамките на своите надлежности, а кои произлегуваат од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија" бр.48/10 и 23/11), изврши проценка на расходите по расходни ставки и потставки кои ќе се финансираат од приходите оставрени од наплата на Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги предвидени со Законот за железничкиот систем.

Пресметката на приходите е направена во согласност со член 108 од Законот за железничкиот систем.

Проценетите приходи и расходи на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор ви ги доставуваме во Годишниот финанасиски план за 2012 година, со образложение за висината на планираните приходи и расходи.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Во финансискиот план за 2012 година на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор вкалкулирани се следните приходи:

1. Год. такса (ненаплатена) за регулирање на пазарот на железнички услуги - 2011г – 3.351.252,00 денари
2. Год. такса за регулирање на пазарот на железнички услуги-2012г – 9.200.000,00 денари
3. Пренос на средства од минатата година – 1.400.000,00 денари
4. Други приходи – 50.000,00 денари

Износот од 3.351.252,00 денари - Годишната такса за регулирање на пазарот на железничките услуги за 2011 година произлегува од ненаплатени побарувања од 2011 година (кои во 2011 година 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 2011 година, не беше наплатена во целост истата година, овие побарувања се пренесуваат и се планираат како приходи во 2012 година.

Износот од 9.200.000,00 денари - Годишна такса за регулирање на пазарот на железничките услуги за 2012 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.

Средства во износ од 1.400.000,00 денари се пренесуваат во 2012 година, од причина што истите беа уплатени во текот на декември 2011 година.

Планираниот износ на приходи од банкарски камати и други извори изнесува 50.000,00 денари.

Вкупно планираните приходи во 2012 година изнесуваат 14.001.252,00 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, весници 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 540.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 401 – ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Во оваа ставка се предвидуваат средства за подмирување на трошоците за потрошена електрична енергија во текот на 2012 година со вкупна вредност од 150.000.00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 402 – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Во оваа расходна ставка се вкалкулирани средства за тековно одржување на деловниот простор (мајсторски работи) во вкупен износ од 100.000,00 денари

РАСХОДНА СТАВКА 403 - ДРУГИ УСЛУГИ

Проценетите средства за оваа категорија на расходи е во вкупен износ од 745.000,00 денари и истите се наменети за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема, поштенски услуги, фиксна и мобилна телефонија, интернет пристап, услуги за копирање, печатење, претплата за службен весник, комплетно брендирање на агенцијата и за други услуги.

РАСХОДНА СТАВКА 404 – ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Со оглед дека Агенцијата не располага со службено возило, со Годишниот финансиски план на Агенцијата за 2012 година предвидени се и средства 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 170.000,00 денари, во која се вкалкулирани трошоци за реклама, пропаганда, репрезентација, прехрамбени продукти, пијалоци и сл..

РАСХОДНА СТАВКА 409 - ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ УСЛУГИ

Планираните средства од оваа раходна ставка се предвитуваат да бидат искористени за изработка на службени легитимации, визит карти на вработените на Агенцијата, како и за

други материјални расходи потребни за извршување на работните задачи. Средствата кои се предвидуваат во рамките на оваа ставка изнесуваат 55.000,00 денари

РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Средствата од оваа расходна категорија изнесува 45.000,00 денари, а се однесува за провизија за платен промет и банкарска провизија за откуп на девизи.

РАСХОДНА СТАВКА 412 – ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Оваа расходна ствака 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 1.300.000,00 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 за користење на сопствено возило за службени цели и останати трошоци предвидено со закон и истите изнесуваат 100.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 415 – НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

Планираниот износ на оваа расходната категорија изнесува 16.252,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГ И УСЛУГИ

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2012 година се во износ од 4.140.000,00 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, посета на курсеви за јазици и сл;
- Користење на консултантски услуги од областа на анализа на пазарот на железничките услуги и други консултантски услуги за изработка на студии за анализа на квалитетот на услугите кои ги даваат инфраструктурната и транспортната компанија, истражување на јавното мислење;
- Надоместоци по основ на нето примања и патни трошоци на Претседателот и членовите на Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор;
- Услуги за одржување на веб сајт, инсталација и одржување на компјутерски мрежи, сервер и информатичка опрема
- Здравствени прегледи на вработените, ревизорски услуги и други видови на 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 и сл. и за истата се предвиден средства во износ од 130.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 440 – КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (СРЕДСТВА ЗА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)

Во оваа расходна ставка предвидени се средства за инвестиционо вложување - реконструкција на деловниот објект, кој е во сопственост на Република Македонија, даден на користење на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор со одлука донесена на ден 19.05.2009 година од Владата на Република Македонија со број 19-1991/1. Средствата од оваа ставка ќе се користат за замена на сите стари прозори со нови и истите изнесуваат 750.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 441 – ОПРЕМА

Во текот на 2012 година Агенцијата има потреба од доопремување со канцелариски мебел, набавка на софтвер за архивско работење, софтвер за управување со документи, како и потребен хардвер за креирање на електронска база на податоци. За оваа ставка се предвидуваат 1.980.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 460 - ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ

Во оваа ставка се предвидени средства за исплата на нето плати и придонеси од плати за 4 вработени. Предвидениот износ за оваа ставка изнесува 3.600.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 470 - ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТ АТОТ

Планираниот износ на оваа расходна ставка изнесува 130.000,00 денари и се однесува за персонален данок на доход за надоместоци и реализирани трошоци за Управниот одбор на Агенцијата, како и персонален доход кој би произлегол од склучени договори со физички лица, кои би биле ангажирани за потребите на Агенцијата.

Вкупно планирани расходи: 14.001.252,00 денари

Број: 01-20/7
18.01.2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател

Силвана Мојсовска

Прилог: Табеларен преглед на Годишниот финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2012 година

ПРИЛОГ – ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД

1. ПРИХОДИ

Конто	Опис на конто	Планиран износ (денари)
75101	Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги од 2011 година	3,351,252.00
75102	Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги за 2012 година	9,200,000.00
770	Пренос на средства од минатата година	1,400,000.00
720	Други приходи	50,000.00
	ВКУПНО ПРИХОДИ	**14,001,252.00**

2. РАСХОДИ

Конто	Опис на конто	Планиран износ (денари)
400	**ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ**	**540,000.00**
40001	Комунални услуги-вода, ѓубрарина и сл.	30,000.00
40002	Списанија весници и др.изданија	90,000.00
40003	Стручна литература	150,000.00
40004	Канцелариски материјали	120,000.00
40005	Средства за хигиена	30,000.00
40006	Ситен инвентар	60,000.00
40007	Други административни материјали	30,000.00
40090	Други материјали-останато	30,000.00
401	**ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА**	**150,000.00**
40100	Потрошена електрична енергија	150,000.00
402	**ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА**	**100,000.00**
40200	Одржување на деловниот простор	100,000.00
403	**ДРУГИ УСЛУГИ**	**745,000.00**
40301	Телефон, телефакс и интернет	200,000.00
40305	Поштенски услуги	30,000.00
40306	Фотокопирни услуги	45,000.00
40307	Услуги за одржување на хигиена	120,000.00
40309	Службен весник	15,000.00
40311	Сервис и одржување на софтвер за сметководство	25,000.00
40312	Поправка и одржување на опрема	50,000.00
40313	Услуги за брендирање на Агенцијата	200,000.00
40390	Други услуги	60,000.00
404	**ПРЕВОЗНО-ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ**	**20,000.00**
40401	Превозно-транспортни услуги	20,000.00
405	**ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА**	**170,000.00**
40500	Издатоци за репрезентација	100,000.00
40501	Издатоци за реклама, пропаганда	70,000.00
409	**ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ**	**55,000.00**
40900	Службени легитимации и визит карти	30,000.00
40902	Други материјални расходи	25,000.00
410	**ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ**	**45,000.00**
41000	Провизија за платен промет	30,000.00

41001	Провизија за откуп на девизи	15,000.00
412	**ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ**	**30,000.00**
413	**ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ**	**1,300,000.00**
414	**НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ**	**100,000.00**
415	**НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ**	**16,252.00**
417	**ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ**	**4,140,000.00**
41703	Обуки за стручно усовршување,семинари, конференции	700,000.00
41705	Надоместоци и трошоци на членови на Управен одбор	1,000,000.00
41706	Услуги за истражување на пазарот	450,000.00
41708	Консултантски услуги-изработка на студии	1,400,000.00
41709	Ревизија на финансиските извештаи-надворешна ревизија	100,000.00
41710	Други услуги-хостинг за интернет страна	10,000.00
41711	Здравствени услуги	30,000.00
41789	Услуги за одржување на веб сајт и инсталација и одржување на инф.опрема и мрежа	350,000.00
41790	Други услуги	100,000.00
418	**ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ**	**130,000.00**
41801	Други оперативни расходи	20,000.00
41802	Данок на добивка(данок на непринаени расходи)	70,000.00
41804	Други расходи-огласи	30,000.00
41805	Судски и нотарски такси	10,000.00
440	**СРЕДСТВА ЗА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ**	**750,000.00**
4401	Опремување на деловниот објект со прозори	750,000.00
441	**СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМА**	**1,980,000.00**
44101	Средства за канцелариски мебел	280,000.00
44106	Компјутерска опрема (хардвер)	400,000.00
44107	Канцелариска опрема	380,000.00
44108	Средства за друга опрема	210,000.00
41790	Софтвер за канцелариско работење	710,000.00
460	**ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ**	**3,600,000.00**
46001	Нето плати	2,400,000.00
46002	Придонеси од плати	1,200,000.00
470	**ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ**	**130,000.00**
47001	Персонален данок	30,000.00
47002	Персонален данок – надоместоци на Управен одбор	100,000.00
4	**ВКУПНО РАСХОДИ**	**14,001,252.00**

СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАН ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2011 И 2012 ГОДИНА
АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

1. ПРИХОДИ

Конто	Опис на конто	Планиран износ (денари) 2012 година	Планиран износ (денари) 2011 година	Споредбен показател на планирани расходи(%
75101	Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги од 2011 година	3,351,252.00	0	100.0(
75102	Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги за 2012 година	9,200,000.00	9,704,000.00	94.8(
770	Пренос на средства од минатата година	1,400,000.00	0	100.0(
720	Други приходи	50,000.00	0	100.0(
	ВКУПНО ПРИХОДИ	**14,001,252.00**	**9,704,000.00**	**144.2**

2. РАСХОДИ

Конто	Опис на конто	Планиран износ (денари) 2012 година	Планиран износ (денари) 2011 година	Споредбен показател на планирани расходи (%)
400	ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	540,000.00	495,000.00	109.09
401	ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	150,000.00	120,000.00	125.00
402	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	100,000.00	100,000.00	100.00
403	ДРУГИ УСЛУГИ	745,000.00	745,000.00	100.00
404	ПРЕВОЗНО-ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	20,000.00	20,000.00	100.00
405	ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА,ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	170,000.00	90,000.00	188.89
409	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	55,000.00	40,000.00	137.50
410	ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	45,000.00	30,000.00	150.00
412	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	30,000.00	30,000.00	100.00
413	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	1,300,000.00	600,000.00	216.67
414	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ	100,000.00	50,000.00	200.00
415	НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	16,252.00	10,000.00	162.52
417	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	4,140,000.00	2,614,000.00	158.38
418	ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	130,000.00	130,000.00	100.00
440	СРЕДСТВА ЗА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	750,000.00	300,000.00	250.00
441	СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМА	1,980,000.00	690,000.00	286.96
460	ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	3,600,000.00	3,500,000.00	102.86
470	ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ	130,000.00	140,000.00	92.86
4	**ВКУПНО РАСХОДИ**	14,001,252.00	9,704,000.00	144.28

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Високите проценти на зголемување на расходите на одредени позиции во 2012 година се резултат на потребата од доопремување и доекипирање на Агенцијата која започна со работа во 2009 година, како и заради нереализираните, а предвидени активности на Агенцијата од 2011 година кои се планира да се реализираат во оваа година.

1. ПРИХОДИ

Планираните приходи во 2012 година се проектирани на повисок износ во однос на 2011 година за 44.28 %. Ваквото зголемување на приходите не се должи на зголемената наплата од железничките претпријатија, туку истото е резултат на ненаплатени и ненавремено наплатени приходи во 2011 година односно:

- **Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги од минатата година**

  Појавувањето на оваа приходна ставка е како резултат на неподмирување на обврските кон Агенцијата по основ Годишната такса за регулирање на пазарот на железничките услуги за 2011 година од страна на Македонски железници Транспорт АД - Скопје, поради што овие побарувања од железничкото претпријатие се пренесуваат и се планираат како приходи во 2012 година.

- **Пренос на средства од минатата година**

  Средства во износ од 1.400.000,00 денари се појавуваат како неискористени средства во 2011 година, но не поради немање предвидени активности за нивна реализација, туку поради доцната уплата на овие средства (месец декември, 2011 година) и неможност за нивна реализација во тековната година, согласно Програмата за работа и развој за 2011 година. Поради тоа, истите се пренесуваат и се планираат како приход во 2012 година.

- **Други приходи**

  Овие приходи се однесуваат на планирани приходи по основ на приходи од камати, позитивни курсни разлики и други приходи.

2. РАСХОДИ

Поради нецелосната и задоцнета наплата на средства по основ на Годишната такса за регулирање на пазарот на железничките услуги во 2011 година, Агенцијата не беше во можност целосно да ја реализира Програмата за работа и развој за 2011 година и поради тоа дел од активностите кои беа планирани во 2011 година се пренесуваат и се планираат со Програмата за работа и развој за 2012 година.

Следствено на погореизнесеното, планираните расходи со Финансискиот план за 2012 година бележат пораст од 44.28%, при што позначаен поголем износ на расходите е планиран на:

- **Конто 413 - Дневници за службени патувања и патни трошоци** за 700.000,00 денари односно за 216,67%.

Агенцијата од јули 2011 година е член на IRG Rail независна група на регулаторни тела за железници на Австрија, Хрватска, Данска, Естонија, Франција, Германија, Унгарија, Летонија, Луксембург, Холандија, Норвешка, Шведска, Швајцарија 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.

Во текот на 2011 година, поради недостаток на финансиски средства, Агенцијата не учествуваше во работата на овие работни групи. Своето присуство го ограничи само на пленарните седници.

Поради големото значење за секојдневното работење на Агенцијата и исполнување на законските надлежности, Агенцијата во 2012 година го зголеми износот на средства за активности во овие работни групи

- **Конто 417 - Интелектуални и други услуги** за 1.526.000,00 денари, односно за 58,38%, и истото се должи поради следното:

  - Студиите кои беа планирани со Програмата за работа и развој во 2011 година, заради ненавремено и нецелосно исполнување на финансиските обврски на транспортната и инфраструктурната компанија кон Агенцијата, не беа реализирани во текот на 2011 година. Од таа причина, наведените студии е предвидено да се реализираат во текот на 2012 година.

    Исто така, со Програмата за работа и развој во 2012 година се предвидува изработка на студија за мониторинг на пазарот на железничките услуги и анализа на неговата конкурентност со патниот сообраќај.

  - Поради потребата за воспоставување на база на податоци и ограничениот број на вработени во Агенцијата, во 2012 година се планира склучување договор за услуги од информатичка дејност, за одржување на веб страната, компјутерската мрежа и серверот на Агенцијата.

- **Конто 440 - Средства за градежни објекти** за 450.000,00 денари, односно за 250%. Зголемувањето на оваа ставка во однос на минатата година се должи на тоа што минатата година беше планирана делумна замена на прозорите стари 56 години, но поради ненавремено и нецелосно исполнување на финансиските обврски на

транспортната и инфраструктурната компанија кон Агенцијата, оваа активност не беше реализирана. Оваа година се предвидува замена на сите стари прозори со нови.

- **Конто 441 - Средства за опрема** за 1.290.000,00 денари, односно за 286.96%. Зголемувањето на овие средства се должи поради потреба од набавка на хардвер и софтверски решенија, за прибирање, обработка и анализа на податоците кои се обезбедуваат од транспортната и инфраструктурната компанија. Овие податоци понатаму ќе се користат покрај за мониторинг на пазарот, и за креирање на оптимална организација на работењето и креирање на развојни политики во дејноста. Во таа насока, Агенцијата ќе започне постапка за дефинирање на целите на проектот и постапка за подготовка на тендерска документација за спроведување на оваа активност. Дел од овој хардвер и софтверски решенија беа планирани да се набават во 2011 година, но поради ненавремено и нецелосно исполнување на финансиските обврски на транспортната и инфраструктурната компанија кон Агенцијата, истите не беа набавени.