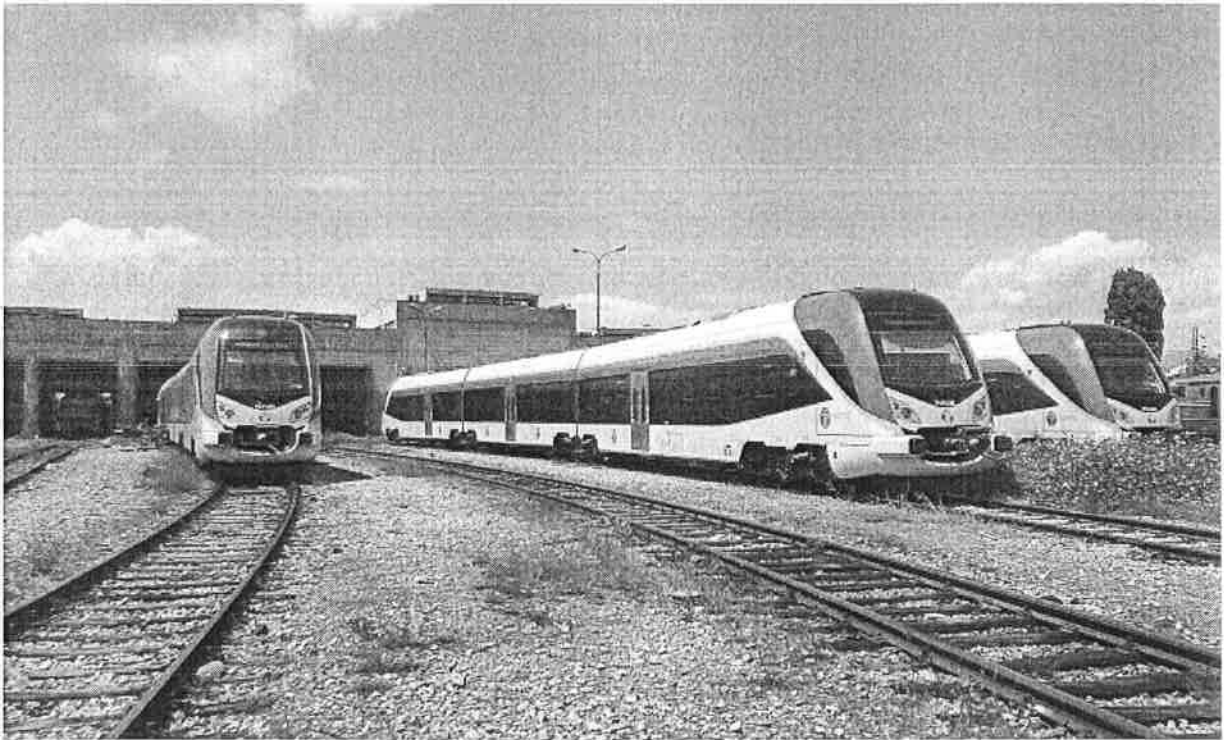




РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Агенција за регулирање на железничкиот сектор

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР ЗА 2023 ГОДИНА



Бр. 01-199/2
17.11.2022 година
Скопје



СОДРЖИНА

СОДРЖИНА	2
A. Програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2023 година	4
Издавање дозволи	4
Решавање по жалби на железнички превозник по актите донесени од управителот на инфраструктурата	5
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	
Развојни активности на Агенцијата.....	7
Тековни активности на Агенцијата	9
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	12
Прилог 1: Табеларен приказ на динамиката на работните активности на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2023 година.....	14
B. Финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2023 година ..	17
Планирани приходи	17
Планирани расходи	18
Прилог 2: Споредбени показатели на планиран финансиски план за 2022 и 2023 година на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор	25





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, 178/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/20), и истата согласно член 109, став (1), (2) и (3) ја доставува до Собранието на Република Северна Македонија, а Собранието на Република Северна Македонија ја одобрува. Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на ден 17.11.2022 година донесе:

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2023 година

Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2023 година, согласно Законот за железничкиот 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, 178/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/20), 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, работењето на Агенцијата во текот на 2023 година ќе биде засновано врз принципите на законитост, стручност, професионалност, транспарентност и одговорност во работењето. За унапредување на пазарот на железнички услуги во Република Северна Македонија, Агенцијата во својата работа ги има предвид препораките на Европската Комисија и најдобрите светски практики.

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор во наредната 2023 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.

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 2023 година и
- ✦ Финансиски план на Агенцијата за 2023 година.





А. Програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2023 година

Надлежностите кои произлегуваат од Законот за железничкиот систем, а кои Агенцијата ќе ги реализира преку својата програма за работа и развој во 2023 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 2023 година, при издавање на дозволи за вршење на јавен железнички превоз, дозволи за вршење на превоз за сопствени потреби, признавањето на дозволите издадени на превозници од надлежни органи на други држави во согласност со законодавството на Европската унија, како и при вршење контрола на издадените дозволи за вршење на јавен железнички превоз и дозволи за вршење на превоз за сопствени потреби, Агенцијата ќе постапува согласно членовите 15, 16, 17, 18, 20 и 20-а од Законот за железничкиот 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, 178/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/20).

Рок: континуирано во текот на календарската година

Во текот на 2023 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, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/20) 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 (“Службен весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/20).

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 Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/20) 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 и на железничките станици со кои управуваат железничкиот превозник и управителот на инфраструктурата.

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, Железници на Република Северна Македонија 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. 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. Достапност на возовите за инвалидизирани лица и лица со намалена способност за движење, какао и давање на бесплатна помош;
4. Одржување на хигиена во возовите;
5. Истакнување на огласни табли за возен ред во чекалните и пероните;
6. Информации во текот на патувањето на патникот доколу технички е возможно (доцнење, услуги во возот, следна железничка станица, главни услуги за поврзување, сигурносни и безбедносни прашања);
7. Доколку железничката услуга не може да продолжи, се организира во најкраток можен рок алтернативна услуга за превоз на патниците;
8. Греење во возот за време на ниски надворешни температури во текот на годината;
9. Поседување на доволно капацитети во секој момент во зависност од потребата за превоз на патници и
10. Овозможување на продажба на билети во билетарници или апарати за продажба на билети и во воз.





Контролата над активностите на железничкиот превозник и управителот на инфраструктурата 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 Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/20) и 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

Република Северна 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 Северна Македонија во рамноправно членство во Унијата. Со цел постепено прилагодување со директивите на Европската Унија 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.

Патничкиот и товарниот железнички сообраќај во Република Северна Македонија е во постојан развој. Ваквиот развој, во европски и светски рамки, условува соодветен развој и во железничкиот систем во Република Северна Македонија. Ова особено се однесува за железничкиот патнички сообраќај кој својата конкурентност ја издигнува на ниво на авионскиот сообраќајот на релации со растојание до 500 км. Истовремено и товарниот железнички сообраќај, особено контејнерскиот превоз, ја зголемува својата конкурентност во комбинација со камионскиот и бродскиот како мултимедијален транспорт. Со значајните инвестиции во областа на железниците, како во транспортот, така и во инфраструктурата, Република Северна Македонија ги следи овие развојни текови. Истовремено, регулативата на Европската Унија во областа на железничкиот транспорт динамично се менува и усогласува со условите на пазарот на железничките услуги што наметнува зголемени обврски и интегрирање на регулаторните агенции, особено за транспортот по европските коридори.

За да одговори на вака забрзаниот развој и динамичните промени, активностите на Агенцијата во 2023 година ќе бидат насочени кон подигнување на нејзиниот институционален и кадровски капацитет. Се предвидува зголемување на бројот на вработени од 3 (три), колку што е сега, на вкупно 5 (пет) вработени во наредната 2023 година. Истовремено предвидено е и 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 и комуникации, Агенцијата предвидува дел од активностите особено во соработката со меѓународните институции и регулаторните тела на Европската Унија да ги реализира преку видео конференции, за што предвидува набавка на соодветна опрема.





АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

Агенцијата активно се подготвува за престојната либерализација на железничкиот пазар согласно престојните измени на Законот за железничкиот систем во кој ќе се интегрира Европската директива за единствен Европски железнички пазар.

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 2023 година се предвидува да се реализира 2 (две) нови вработувања.

- Новите вработувања ќе се финансира 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 Република Македонија" бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/20) и со предвидената Годишна програмата за работа и развој за 2023 година, се предвидни овие нови вработувања до крајот на 2023 година.

Рок: Март и Октомври 2023 година

Во текот на 2023 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 обврските кои произлегуваат од Законот за железнички систем.

Рок: континуирано во текот на календарската година

Во рамките на активностите во 2023 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 железничките превозници и управителот на инфраструктурата 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 железничката инфраструктура, како и при одлучување во жалбената постапка.

Агенцијата во текот на 2023 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 регистарот на директиви на Европската Унија 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 2023 година Агенцијата ќе посвети на континуирано следење на актите и активностите на учесниците на пазарот на железничките услуги по однос на примената 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 согласно принципите на недискриминација и еднаков третман на сите корисници.

Рок: континуирано во текот на календарската година

Агенцијата ќе презема активности во согласност со член 97 од Законот за железничкиот 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, 178/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/20) 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 2023 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 2023 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 и изработка на Студија за утврдување на ефектите (влијанието) на висината на надоместокот за јавната патничка услуга (ПСО) врз квалитетот на услугите во патничкиот железнички сообраќај, како и метод за контрола преку бонус пеналти систем.

Рок: Април и Јуни 2023 година





Во насока на контрола на почитување на правата на патниците во превозот со железници, во текот на 2023 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: Октомври и Ноември 2023 година

Мониторингот на пазарот на железничките услуги ќе биде една од тековните активности на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор и во 2023 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 2023 година, Агенцијата врз основа на повеќе годишно 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 2023 година

Соработка со национални државни органи и регулаторни тела

Агенцијата и во текот на 2023 година ќе продолжи со соработката со останатите регулаторни тела во Република Северна 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 2023 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 Северна 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 Европската Унија од областа на железниците, во текот на 2023 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 27 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 Европската Унија и за кои се носат мериторни одлуки од надлежните органи на Европската Унија.

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, Бугарија, Србија и Косово. Целта на оваа група на регулаторни тела е да се интензивира соработката помеѓу регулаторите во Европа на експертско ниво, 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 6 работни групи кои работат во областа на:

- Пристап кон железничката инфраструктура
- Таксата за пристап кон железничката инфраструктура;
- Пристап до услужни објекти;
- Наплата на такси за услужни објекти;
- Мониторинг на пазарот на железнички услуги и
- Легислативна група.

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



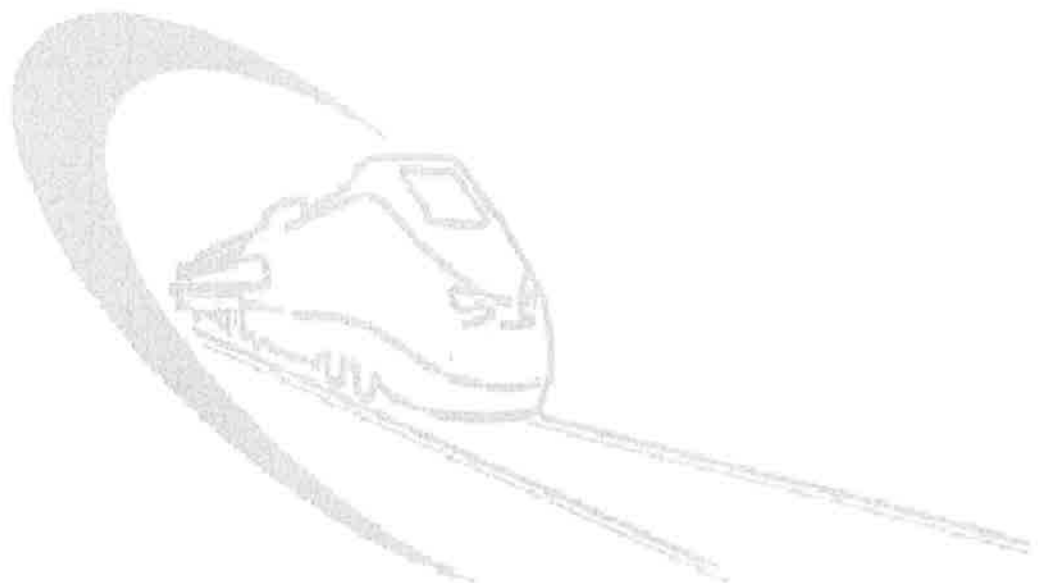


Во рамките на Транспортна заедница Агенцијата во изминатите години имаше свое активно учество. Агенцијата и во 2023 година со своите активности ќе продолжи активно да учествува на состаноците организирани во рамките на Транспортната заедница, како дел од севкупните активности на Европската Унија во Република Северна Македонија.

Рок: континуирано во текот на календарската година

Агенцијата и во 2023 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





АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

Прилог 1: Табеларен приказ на динамиката на работните активности на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2023 година

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ДИНАМИКАТА НА РАБОТНИТЕ АКТИВНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР ЗА 2023 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 2023 година												
	Обезбедување транспарентен,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

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 Европската Унија од областа на железниците	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 Изработка на студии, елаборати, анализи, анкети, мислења и предлози																				
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					✓															
Студија за утврдување на ефектите (влијанието) на висината на надоместокот за јавната патничка услуга (ПСО) врз квалитетот на услугите во патничкиот железнички сообраќај како и метод за контрола преку бонус пеналти систем										✓										
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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

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 Транспортната заедница	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Соработка со регулаторните тела од земјите од регионот, Словенија, Србија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово и Албанија	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





В. Финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2023 година

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор согласно планираните активности и задачи предвидени во Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за 2023 година, изготви проценка на приходите и расходите потребни за извршување на надлежностите утврдени со Законот за железничкиот систем („Службенвесникна Р.М.“ бр. 48/2010; 23/2011; 80/2012; 155/2012; 163/2013; 42/2014; 130/2014; 152/2015; 31/2016; 178/2016 и 64/2018).

Финансискиот план за 2023 година година содржи податоци, по аналитички конта, за предвидените приходи и расходи за 2023 година, како и споредбени показатели во однос на планот на минатата година.

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 од Законот за железничкиот систем.

Планирани приходи

Приходниот дел од финансискиот план за 2023 година на Агенцијата, се предвидува во износ од 19.979.000 денари, што во однос на минатата година е помал за 7% и тоа последните основи:

1. Ненаплатената годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги во износ од 5.799.851,00 денари, произлегува од пресметани, а ненаплатени побарувања, согласно член 108 од Законот за железничкиот систем, од Железници на Република Северна Македонија - Транспорт АД Скопје, односно дел од такса за 2021 и 2022 година. Побарувањата по Решенијата за годишната такса за регулирање на пазарот на железничките услуги за дел од такса за 2021 и 2022 година кои сèуште не се подмирени, се пренесуваат и се планираат како приходи во 2023 година. Финансискиот план за 2023 година во однос на 2022 година е помал за 30%, што се должи на подобрена наплата на побарувањата.
2. Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги за 2023 година во износ од 4.745.740,00 денари, 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. Овој приход за 2023 година е проценет врз основа на реализираниот надоместок за користење на железничката инфраструктура за 2022 година.





Во однос на 2022 година истиот е помал за 13% како резултат на намалениот превоз во текот на годината.

3. Нереализираните средства од 2022 година, се пренесуваат и соодветно се планираат за активности во наредната 2023 година. Износот на средства кои се предвидува да бидат пренесени во наредната 2023 година изнесува 9.423.343,00 денари. Зголемувањето на овие приходи се должи на наплата на годишна такса од минати години од Железници на Република Северна Македонија - Транспорт АД Скопје и спроведени мерки на штедење.
4. Други приходи (камати, провизии и слично)- 10.066,00 денари кои произлегуваат од камати, провизии од трансакциски сметки во банка, како и други приходи.

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 (домашна и странска литература), средства за одржување на хигиена, ситен инвентар, административни материјали, вода, комунални такси, трошоци за гориво и други материјали со вкупна вредност од 580.000,00 денари. Согласно спроведените мерки на штедење планираниот износ на оваа ставка е помал за 20% од планираниот износ во 2022 година.

РАСХОДНА СТАВКА 401 – ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Во оваа ставка се предвидуваат средства за подмирување на трошоците за потрошена електрична енергија за греење и ладење во износ од 305.000,00 денари. Планираниот износ на оваа ставка е еднаков на планираниот износ во 2022 година.

РАСХОДНА СТАВКА 402 – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

На ставката инвестиционо одржување Агенцијата предвидува средства во износ од 100.000,00 денари. Планираниот износ на оваа ставка е еднаков на планираниот износ во 2022 година.

РАСХОДНА СТАВКА 403 - ДРУГИ УСЛУГИ

За оваа расходна ставка се планира износ од 1.035.000,00 денари и истите се наменети за: расходи за фиксна и мобилна телефонија, интернет пристап, поштенски услуги, поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема, услуги за копирање, печатење и издавање, услуги за одржување хигиена - чистење, поправки и одржување на опремата и средствата, технички преглед, регистрација и одржување на моторно возило, паркинг, совет на станари во зградата на деловниот простор и други услуги. Планираниот износ на оваа ставка во однос на 2022 година е помал за 12% заради примена на мерките за штедење.





РАСХОДНА СТАВКА 404 – ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Средствата од оваа ставка ќе се реализираат за превозно - транспортни услуги за потребите на вработените, при извршување на своите работни задачи. За оваа намена во 2023 година се планира да се потрошат 25.000,00 денари. Планираниот износ на оваа ставка е еднаков на планираниот износ за 2022 година, кој ќе ги задоволи потребите на Агенцијата.

РАСХОДНА СТАВКА 405 - ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Планираниот износ за оваа ставка изнесува 120.000,00 денари, во која се вклучени трошоци за реклама, пропаганда, репрезентација (за организирање состаноци, состаноци со регулаторни тела вклучени во железничкиот сектор, организирање билатерални средби со регулатори од железничката област), и набавка на репрезентативен материјал и активности за информирање на јавноста и јакнење на транспарентноста на Агенцијата.

Согласно спроведените мерки за штедење планираниот износ на оваа ставка е помал за 8% во однос на планираниот износ во 2022 година.

РАСХОДНА СТАВКА 409 – ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ

Планираниот износ на оваа ставка за други материјални расходи кои неможат да се групираат во другите расходни ставки е еднаков на планираниот износ во 2022 година и изнесува 45.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Средствата од оваа расходна категорија се предвидуваат на ниво на минатата 2022 година во износ од 50.000,00 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 се предвидуваат на ниво на минатата 2022 година во износ од 50.000,00 денари и истите би се користеле за осигурување на деловниот објект, опремата и возилото.

РАСХОДНА СТАВКА 413 – ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА

Расходите за дневници за службени патувања и патни трошоци во износ од 1.100.000,00 денари се планираат на ниво на 2022 година. Овие средства Агенцијата ќе ги реализира за мониторинг на превозниците, студиски патувања, состаноци на работни групи на регулаторните тела од Европската Унија од областа на железниците, конференции на регулаторните тела од Европската Унија, потпишување на меморандуми за соработка со цел размена на искуства со регулаторни тела на земјите членки во Европска Унија, присуство на состаноци на работна група за Поглавје 8 – Политика на конкуренција и либерализација на пазарот и состаноци на работна група за поглавје 14 - Транспортна политика за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој меѓу Европската Унија и Република Северна Македонија.





РАСХОДНА СТАВКА 414 – НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ

Во оваа расходна ставка се вклучуваат надоместоци на трошоци на работниците предвидени со Законот за работни односи и Колективниот договор (регрес, отпремнина за пензионирање, јубилејна награда, надомест за прво родено дете, смртни случаи и слично) и истите се намалени во однос на минатата година за 31% заради подмирување на обврските кои произлегоа од минати години по овој основ. Финансискиот план за 2023 година изнесува 500.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 415 – НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

Планираниот износ на оваа расходна категорија се проценуваат на ниво на минатата година во износ од 15.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2023 година изнесуваат 5.287.000,00 денари. Согласно спроведените мерки на штедење, расходната ставка за интелектуални и други услуги е намалена за 5%. Овие средства би се користеле за:

- 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;
- Консултантски и стручни услуги, изработка на студии и проектни задачи и елаборати (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 и Студија за утврдување на ефектите (влијанието) нависината на надоместокот за јавната патничка услуга (ПСО) врз квалитетот на услугите во патничкиот железнички сообраќај како и метод за контрола преку бонус пеналти систем);
- Услуги за изработка на веб страна. Заради усогласување со уставните измени истата треба да се изработи во албанска и англиска верзија;
- Ревизија на финансиските извештаи;
- Услуги за истражување на пазар;
- Проценка на вредноста на деловниот објект;
- Ангажирање на лектор и преведувач на албански јазик согласно Законот за употреба на јазиците;
- Стручно лице задолжено за активности поврзани со таксономија за сајбер инциденти и
- Здравствени прегледи на вработените, правни и адвокатски услуги, нотарски, сметководствени услуги, административно – технички услуги и други 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, камати, даноци и придонеси, трошоци за објавување на подзаконски акти во службен весник и сл. и за истата се предвидени средства во износ од 170.000,00 денари кои се предвидени на минатогодишното ниво.





РАСХОДНА СТАВКА 441 – ОПРЕМА

Во текот на 2023 година Агенцијата предвидува вложувања во опрема и средства износ од 4.300.000,00 денари кои се помали за 13% во однос на минатата година. Поради дотраеност на опремата набавена при основањето, а и зголемување на бројот на вработени Агенцијата 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).

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 3 тековно вработени и 2 нови вработувања. Предвидениот износ за оваа ставка изнесува 6.217.000,00 денари.

Вкупно планирани расходи пред оданочување : 19.899.000,00 денари

Данок на добивка 80.000,00 денари.

Вкупни расходи по оданочување 19.979.000,00 денари.

Бр. 01-199/2

17.11.2022 година

Скопје

Прилог:

Табеларен преглед на
финансиски план на Агенцијата
за регулирање на железничкиот
сектор за 2023 година

Агенција за регулирање
на железничкиот сектор
Претседател

Раде Лазаревски





АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

Прилог 1: Табеларен преглед на финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2023 година

ПРИХОДИ		
конто	опис на конто	план 2023 год.
751	Ненаплатена Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги од минати години	5.799.851
751	Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги	4.745.740
	Пренесен приход од мината година	9.423.343
	Други приходи-камати	10.066
	ВКУПЕН ПРИХОД	19.979.000

РАСХОДИ		
конто	опис на конто	план 2023 год.
400	ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	580.000
	Комунални услуги - вода, ѓубрарина и сл.	30.000
	Списанија весници и други изданија	45.000
	Стручна литература	60.000
	Канцелариски материјали	150.000
	Средства за одржување на хигиена	60.000
	Ситен инвентар и алат	30.000
	Потрошена вода	40.000
	Потрошено гориво и масло	128.000
	Други материјали - останато	37.000
401	ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	305.000
	Потрошена електрична енергија	305.000
402	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	100.000
	Одржување на деловниот простор	100.000
403	ДРУГИ УСЛУГИ	1.035.000
	Телефон, телефакс и интернет	280.000
	Поштенски услуги	40.000
	Услуги за копирање, печатење и издавање	40.000
	Услуги за одржување на хигиена	250.000
	Службен весник	50.000
	Поправка и одржув. хардвер и софтвер	150.000
	Поправка и одржување на опрема и средства	100.000
	Одржување, сервис, регистрација на моторно возило и гаражирање	100.000
	Други услуги	25.000



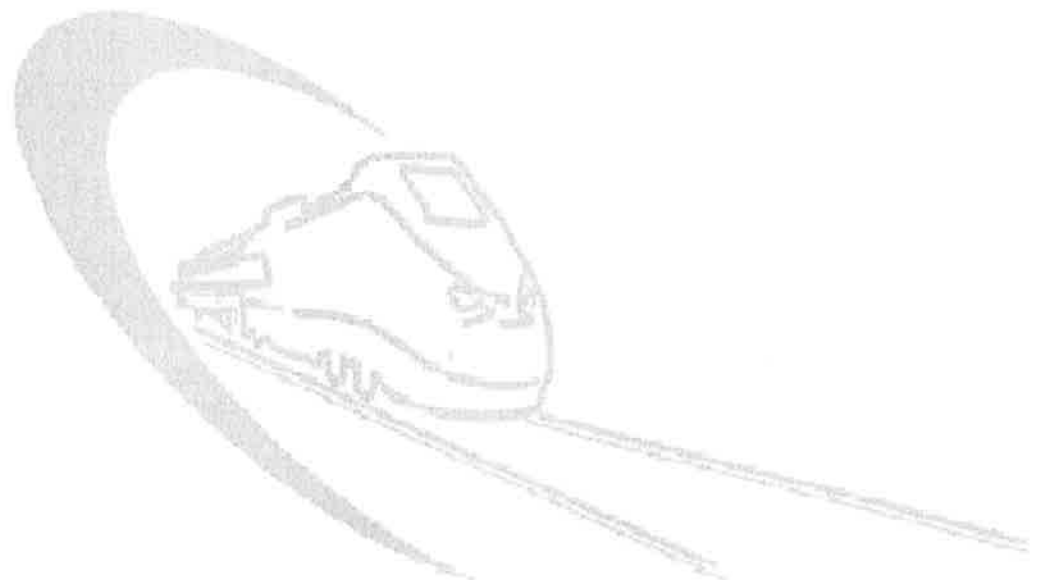


404	ПРЕВОЗНО - ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	25.000
	Превозно - транспортни услуги	25.000
405	ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	120.000
	Издатоци за репрезентација	80.000
	Издатоци за реклама, пропаганда	40.000
409	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	45.000
410	ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	50.000
	Провизија 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	500.000
415	НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	15.000
417	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	5.287.000
	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	2.437.000
	Ревизија на финансиските извештаи	200.000
	Здравствени прегледи на вработени	40.000
	Правни/адвокатски услуги	300.000
	Изработка на веб страна	200.000
	Проценка на вредноста на деловниот објект	60.000
	Други услуги	50.000
418	ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	170.000
	Други оперативни расходи (камати, данок и др.)	80.000
	Други расходи - огласи	50.000
	Судски и нотарски такси, извршител	40.000
441	СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМА	4.300.000
	Средства за канцелариски мебел	300.000
	Информатичка опрема	500.000
	Средства за друга опрема	100.000
	Компјутерски софтвер и програми	300.000
	Моторно возило	1.200.000
	Проектирање и изведба на опрема за пристап на лица со посебни потреби	1.200.000
	Опрема за видео конференции	200.000
	Систем за централно греење на деловен простор	500.000





460	БРУТО ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА	6.217.000
	Нето плати, надоместоци и на плата на вработени	2.716.000
	Нето плати за нови вработувања и унапредувања	1.397.000
	Придонеси од плати	2.104.000
4	ВКУПНО РАСХОДИ	19.899.000
	ДАНОК НА ДОБИВКА	80.000
	Вкупни расходи по оданочување	19.979.000
29	ПРЕНОС НА СРЕД. ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД	-





Прилог 2: Споредбени показатели на планиран финансиски план за 2022 и 2023 година на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор

ПРИХОДИ				
конто	опис на конто	план 2022 година	план 2023 година	план2023/ план2022
751	Ненаплатена Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги за минати години	8.313.117	5.799.851	70%
751	Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги	5.456.650	4.745.740	87%
	Пренесен приход од мината година	7.627.192	9.423.343	124%
	Други приходи-камати	10.041	10.066	100%
	ВКУПЕН ПРИХОД	21.407.000	19.979.000	93%
РАСХОДИ				
конто	опис на конто	план 2022 година	план 2023 година	план2023/ план2022
400	ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	725.000	580.000	80%
	Комунални услуги - вода, ѓубрарина и сл.	40.000	30.000	75%
	Списанија весници и др.изданија	60.000	45.000	75%
	Стручна литература	80.000	60.000	75%
	Канцелариски материјали	200.000	150.000	75%
	Средства за одржување на хигиена	60.000	60.000	100%
	Ситен инвентар и алат	40.000	30.000	75%
	Потрошена вода	40.000	40.000	100%
	Потрошено гориво и масло	150.000	128.000	85%
	Други материјали - останато	55.000	37.000	67%
401	ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	305.000	305.000	100%
	Потрошена електрична енергија	305.000	305.000	100%
402	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	100.000	100.000	100%
	Одржување на деловниот простор	100.000	100.000	100%
403	ДРУГИ УСЛУГИ	1.180.000	1.035.000	88%
	Телефон, телефакс и интернет	300.000	280.000	93%
	Поштенски услуги	40.000	40.000	100%
	Услуги за копирање, печатење и издавање	40.000	40.000	100%
	Услуги за одржување на хигиена	250.000	250.000	100%
	Службен весник	50.000	50.000	100%
	Поправка и одржување хардвер и софтвер	150.000	150.000	100%
	Поправка и одржување на опрема и средства	150.000	100.000	67%
	Одржување, сервис, регистрација на моторно возило и гаражирање	150.000	100.000	67%
	Други услуги	50.000	25.000	50%





404	ПРЕВОЗНО - ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	25.000	25.000	100%
	Превозно - транспортни услуги	25.000	25.000	100%
405	ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	130.000	120.000	92%
	Издатоци за репрезентација	80.000	80.000	100%
	Издатоци за реклама, пропаганда	50.000	40.000	80%
409	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	45.000	45.000	100%
410	ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	50.000	50.000	100%
	Провизија за платен промет	40.000	40.000	100%
	Провизија за откуп на девизи	10.000	10.000	100%
412	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	50.000	50.000	100%
413	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	1.100.000	1.100.000	100%
414	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ	728.000	500.000	69%
415	НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	15.000	15.000	100%
417	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	5.537.000	5.287.000	95%
	Обуки за стручно усовршување, семинари, конференции	600.000	450.000	75%
	Надоместоци и трошоци на членови на Управен одбор	1.100.000	1.100.000	100%
	Услуги за истражување на пазарот	450.000	450.000	100%
	Консултантски и стручни услуги - изработка на студии и други професионални договорни услуги	2.437.000	2.437.000	100%
	Ревизија на финансиските извештаи	300.000	200.000	67%
	Здравствени прегледи на вработени	40.000	40.000	100%
	Правни/адвокатски услуги	325.000	300.000	92%
	Изработка на веб страна	175.000	200.000	114%
	Проценка на вредноста на деловниот објект	60.000	60.000	100%
	Други услуги	50.000	50.000	100%
418	ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	170.000	170.000	100%
	Други оперативни расходи (камати, данок и др.)	80.000	80.000	100%
	Други расходи - огласи	50.000	50.000	100%
	Судски и нотарски такси, извршител	40.000	40.000	100%
441	СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМА	4.950.000	4.300.000	87%
	Средства за канцелариски мебел	500.000	300.000	60%
	Информатичка опрема	750.000	500.000	67%
	Средства за друга опрема	100.000	100.000	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	1.200.000	1.200.000	100%
	Опрема за видео конференции	200.000	200.000	100%
	Систем за централно греење на деловен простор	700.000	500.000	71%





460	БРУТО ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА	6.217.000	6.217.000	100%
	Нето плати, надоместоци и трошоци на вработени	2.716.000	2.716.000	100%
	Нето плати за нови вработувања и унапредувања	1.397.000	1.397.000	100%
	Придонеси од плати	2.104.000	2.104.000	100%
4	ВКУПНО РАСХОДИ	21.327.000	19.899.000	93%
	ДАНОК НА ДОБИВКА	80.000	80.000	100%
	Вкупни расходи по оданочување	21.407.000	19.979.000	93%
29	ПРЕНОС НА СРЕД . ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД	-	-	-



