



ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНА

(предлог)

Декември 2017

ПРЕДЛАГА:

Раководител на Центарот за развој на Источен плански регион

ИЗГОТВУВА:

Центар за развој на Источен плански регион

УСВОЈУВА:

Совет за развој на Источен плански регион

Согласно член 9 став 1 од Одлуката за основање на Центарот за развој на Источен плански регион, Центарот изготвува Предлог Годишен Финансиски план, кој се предлага од страна на Раководителот на Центарот, а се усвојува од страна на Советот за развој на Источен плански регион со донесување на Одлука за негово усвојување .

Усвоениот Финансиски план, Центарот нема законска обврска да го достави до Министерство за финансии - Сектор за Трезорско работење.

ФИНАНСИСКИ ПЛАН
НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
ЗА 2018 ГОДИНА

Финансискиот план претставува рамковна основа за финансиското работење на Центарот за развој на Источниот плански регион во 2018 година.

Финансискиот план за 2018 година е составен од два дела:

- Наративен дел и
- Табеларен дел на:
 - ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
 - ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Структура на планирани приходи:

- **Кonto 7411 – Тековни трансфери од други нивоа на власта**
 - 741112 Трансфер на средства од Министерството за локална самоуправа наменети за тековно работење на Центарот; трансфер на средства од МЛС за менаџирање на проекти финансирани од Програмата за РРР за 2017 и 2018 година согласно Договор за соработка; како и трансфер на средства за текоцно работење на Бизнес центарот за поддршка и советодавни услуги на МСП.
 - 741111 Трансфер на средства од Буџетите на Општините во состав на регионот, согласно Договор за соработка за 2018 година.
 - 741111 Неизмирени обврски на Општините за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година.
 - 742115 Приходи од менаџирање на проекти финансирани од Европски држави – ПЗП во Македонија, ИПА БГ-МК.
 - 741114 Пренесени средства од 2017 година (Состојба на жиро сметката на Центарот и подсметките на проекти: ПЗП 2 во Македонија, проект за штети од поплави и GREEN)
- **Кonto 7412 – Капитални трансфери од други нивоа на власт**
 - 741211 Нетрансферирани средства за финансирање на проекти од Програмата за рамномерен регионален развој за 2017 година (МЛС-БРР).
 - 741211 Трансфери на средства од Буџетите на Општините за кофинансирање на проекти за 2017 година, одобрени со Одлуки на Советите на општините.

- 741211 Трансфери на средства од општините за финансирање на проекти од фонатори (7.2.4. - 7.2.5.)
- 741211 Трансфер на средства од Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој за проекти во фаза на реализација за 2017 година.
- 741211 Трансфер на средства од општините за кофинансирање на проекти финансирани од АФПЗРР за 2017 година
- 741211 Средства за финансирање на предлог - проекти од Програма за рамномерен регионален развој за 2018 година (МЛС-БРР).
- 741211 Средства од Буџетите на Општините за кофинансирање на предлог-проекти за 2018 година - (општините од ИПР).
- **Конто 743 – Капитални донации од странство**
 - Средства за финансирање на проекти од Програмата за Прекуграничната соработка со Р. Бугарија, Инструмент за претпристапна помош - Проект Зелени згради за заедничка зелена иднина и СДС Швајцарија – ПЗП 2 во РМ.

ЗАБЕЛЕШКА: Во финансискиот план на Центарот за 2018 година не е планиран буџет за Предлог проекти кои ќе се достават за финансирање од Програмата за Прекуграничната соработка со Р. Бугарија, Инструмент за претпристапна помош повик 2.

Имајќи ја во предвид досегашната пракса, овие средства ќе бидат прикажани во моментот кога проектите ќе бидат одобрени и договорите потпишани.

2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Структура на планирани расходи:

- **Конто 40: Плати и надоместоци**
- **Конто 401, 402, 403, 404 – Бруто плати и надоместоци**

Оваа ставка ги содржи основните плати на вработените, придонесите по сите основи и надоместоците согласно Законот, како и пресметаните бруто плати и надоместоци за лицата вработени на одредено време на проектот ПЗП 2 и БЦ.

- **Конто 41: Резерви и недефинирани расходи**
- **Конто 413 и 414 – Тековни резерви (разновидни расходи) и резерви за капитални расходи**

Разлика помеѓу планираните приходи и планираните расходи во финансискиот план за 2018 година. Дел од овие средства ќе се користат за предфинансирање и финансирање на проекти, како и за непредвидени и разновидни расходи.

Делот од средствата што ќе се искористи за финансирање на проекти одобрени за финансирање од ЕУ-Програмата за Прекуграничната соработка помеѓу РБ и РМ, Инструмент за претпристапна помош, ќе бидат повратени на сметката на Центарот по одобрување од страна Управувачкиот орган.

- **Конто 42: Стоки и услуги**
- **Конто 420, 421, 423, 424, 425 и 426**

Патни и дневни расходи, комунални услуги, комуникација и транспорт, материјали и ситен инвентар, поправки и тековно одржување, договорни услуги и други тековни расходи.

- **Конто 464: Разни трансфери (464/910, 940, 990)**

Други разни трансфери.

- **Конто 48 – Капитални расходи за финансирање на проекти**

- Расходи за реализација на проекти финансирани од:
 - Програмата за рамномерен регионален развој за 2017 година и планирано кофинансирање од страна на општините (проекти во фаза на реализација);
 - Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и кофинансирање од страна на општините за проекти во фаза на реализација од 2016-2017 година;
 - Програмата за рамномерен регионален развој за 2018 година и планирано кофинансирање од страна на општините;
 - Капитални донации од странство за реализација на проекти;
 - Средства за пренос за проекти од подсметките за проекти;

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНА

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Ред.бр.	Сметка	О П И С	Износ во денари
	74	Трансфери и донации	
1.	7411	Тековни трансфери од други нивоа на власта	
1.1.	741112	Трансфер на средства од МЛС за тековно таботење за 2018	1.200.000,00
1.2.		Трансфер на средства од МЛС за менаџирање на проекти за 2018	1.200.000,00
1.3.		Трансфери од МЛС за Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за МСП	400.000,00
1.4.		Остаток на средства од МЛС за менаџирање на проекти за 2017	245.300,00
		<i>Вкупно 1: (1.1.-1.4)</i>	3.045.300,00
2.	741111	Трансфер на средства од Буџетот на општините за 2018	
2.1.		Буџет на Општина Берово	139.410,00
2.2.		Буџет на Општина Винаца	199.380,00
2.3.		Буџет на Општина Делчево	175.050,00
2.4.		Буџет на Општина Зрновци	32.640,00
2.5.		Буџет на Општина Карбинци	40.120,00
2.6.		Буџет на Општина Кочани	380.920,00
2.7.		Буџет на Општина Македонска Каменица	81.100,00
2.8.		Буџет на Општина Пехчево	55.170,00
2.9.		Буџет на Општина Пробиштип	161.930,00
2.10.		Буџет на Општина Чешиново-Облешево	74.900,00
2.11.		Буџет на Општина Штип	477.960,00
		<i>Вкупно 2:(2.1. - 2.11)</i>	1.818.580,00
3.	741111	Остаток на средства за трансфер од Општините за 2017	

3.1.		Буџет на Општина Берово	139.410,00
3.2.		Буџет на Општина Делчево	175.050,00
3.3.		Буџет на Општина Карбинци	40.120,00
3.4.		Буџет на Општина Пехчево	55.170,00
3.5.		Буџет на општина Пробиштип	80.965,00
		<i>Вкупно 3: (3.1 - 3.5)</i>	490.715,00
4	741111	Остаток на средства за трансфер од Општините за претходни години	
4.1.		Општина Делчево (2013, 2014,2015,2016)	593.750,00
4.2.		Општина Берово (2016)	109.923,00
4.3.		Општина Карбинци (2016)	40.120,00
		<i>Вкупно 4:(4.1-4.3)</i>	743.793,00
5.	742115	Приходи од европски држави	
5.1.		Приходи од менаџирање на Проект: „ПЗП во Македонија“	1.434.000,00
5.2.		Приходи од менаџирање на Проекти од ИПА БГ-МК	755.535,00
		<i>Вкупно 5: (5.1 - 5.2)</i>	2.189.535,00
6.	741114	Пренесени средства од претходната година	
6.1.		Од редовна сметка 19.12.2017	5.872.614,00
6.2.		Од подсметки за проекти 20.12.2017(ПЗП-2 +Штети од поплави+ GREEN)	1.131.380,00
		<i>Вкупно 6: (6.1 - 6.2)</i>	7.003.994,00
		А. ВКУПНО (1,2,3,4,5 и 6):	15.291.917,00
7.	7412	Капитални трансфери од други нивоа на власт	
7.1.	741211	Програма за рамномерен регионален развој за 2017 година (7.1.1.)	2.735.634,00
7.1.1.		Изградба на спомен обележје на местото на загинавање на Никола Карев „Смиљаново“	2.735.634,00

7.2.	741211	Кофинансирање на проекти за 2017 година од општините (7.2.1-7.2.5.)	3.198.832,00
7.2.1.		Изградба на спомен обележје на местото на загинавање на Никола Карев „Смиљаново“	449.502,00
7.2.2.		Регулација на речно корито на Виничка река - Фаза I	811.545,00
7.2.3.		Пристапен / локален пат од регионален пат Р-601 до село Вртешка, Црква Св.Горги (Планинарски дом Вртешка)	129.603,00
7.2.4.		Изградба на потпорни ѕидови на ул.Иво Лола Рибар во општина Веница	1.178.182,00
7.2.5.		Зелени згради за заедничка зелена иднина - GREEN општина Кочани	630.000,00
7.3.		Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој (7.3.1.)	20.000.000,00
7.3.1.		Изработка на урбанистички планови за села во ИПР-Кочани, Карбинци, М.Каменица, Зрновци, Пехчево и Чешиново-Облешево	20.000.000,00
7.4.		Кофинансирање од општините за изработка на урбанистички планови за села (7.4.1-7.4.6.)	3.491.098,00
7.4.1.		Кофинансирање од општина Зрновци	741.788,00
7.4.2.		Кофинансирање од општина Карбинци	342.220,00
7.4.3.		Кофинансирање од општина Кочани	1.050.013,00
7.4.4.		Кофинансирање од општина Македонска Каменица	179.052,00
7.4.5.		Кофинансирање од општина Пехчево	338.358,00
7.4.6.		Кофинансирање од општина Чешиново-Облешево	839.667,00
7.5.	741211	Програма за рамномерен регионален развој за 2018 година (7.6.)	21.500.000,00
7.6.	741211	Кофинансирање на проекти за 2018 година (7.7.)	22.447.915,00

		Б. ВКУПНО (7.1-7.6):	73.373.479,00
8.	743	Капитални донации од странство	
8.1.		Зелени згради за заедничка зелена иднина - GREEN	7.421.163,00
8.2.		Програма за зачувување на Природата во Македонија-фаза 2 - SDC	16.830.620,00
		В. ВКУПНО (8):	24.251.783,00
		ВКУПНИ ПРИХОДИ (А.Б.В) :	112.917.179,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Ред.бр.	Сметка	О П И С	Износ во денари
	40	Плати и надоместоци	
1	401, 402,403,404	Бруто плати, надоместоци	3.552.792,00
		Бруто плати, надоместоци - БЦ	446.300,00
		Бруто плати, надоместоци - ПЗП 2	482.300,00
		Вкупно (1):	4.481.392,00
	41	Резерви и недефинирани расходи	
2	413	Тековни резерви	6.589.145,00
		Вкупно (2):	6.589.145,00
	42	Стоки и услуги	
3	420	Патни и дневни расходи	300.000,00
4	421	Комунални услуги, комуникација и транспорт (4.1-4.3)	650.000,00
4.1	4211	Комунални услуги	150.000,00
4.2	4213	Комуникациски услуги	200.000,00
4.3	4214	Транспортни услуги	300.000,00
5	423	Материјали и ситен инвентар (5.1-5.4)	340.000,00
5.1	4231	Административни материјали (канцелариски материјали, списанија и весници)	100.000,00
5.2	4232	Материјали за АОП	100.000,00
5.3	4234	Прехрамбени прдукти и пијалоци	80.000,00
5.4	4237	Материјали за поправки и одржување	60.000,00
6	424	Поправки и тековно одржување (6.1-6.2)	200.000,00
6.1	4241	Поправки и одржување на возила	150.000,00

6.2	4244	Поправки и одржување на мебел, опрема и машини	50.000,00
7	425	Договорни услуги (7.1-7.2)	600.000,00
7.1	4251,4252,4253	Банк. и осигурителни услуги, Судски и правни услуги, Изнајм. на простор и опрема	100.000,00
7.2	4259	Други договорни услуги (преведувачи, печатење, копирање и издавање, Консултански услуги, сметководствени услуги и др.договорни услуги)	500.000,00
8.	426	Други тековни расходи	300.000,00
		Вкупно (3,4,5,6,7 и 8):	2.390.000,00
9.	464	Разни трансфери (9.1.)	300.000,00
9.1.	910,940,990	Разни трансфери	300.000,00
		ВКУПНО (1,2,3,4,5,6,7,8 и 9):	13.760.537,00

48	Капитални расходи за финансирање на проекти		
10.		<i>Програма за рамномерен регионален развој за 2017 година</i>	2.735.634,00
11.		<i>Кофинансирање од општините за проекти финансирани од ПРРР за 2017</i>	1.590.650,00
12.		<i>Кофинансирање од општините за проекти финансирани од донатори и др.фондови</i>	1.808.182,00
13.		<i>Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој</i>	20.000.000,00
14.		<i>Кофинансирање од општините на проекти финансирани од АФПЗРР</i>	3.491.098,00
15.		<i>Програма за рамномерен регионален развој за 2018 година</i>	21.500.000,00
16.		<i>Кофинансирање на проекти за 2018 година</i>	22.447.915,00
17.		<i>Капитални донации од странство</i>	24.251.783,00
18.		<i>Средства за пренос за проекти од подсметките - ПЗП 2, Штети од поплави, GREEN и кофинансирање за Виничка река</i>	1.331.380,00
		Вкупно (10,11,12,13, 14 ,15,16 , 17 и 18):	99.156.642,00
		ВКУПНИ РАСХОДИ:	112.917.179,00

Декември 2017

Центар за развој на Источен плански регион
Раководител
Драгица Здравева