

Декември 2021

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА



ПРЕДЛАГА:

Директор 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 (од 2008 и од 2021 година), Центарот има годишен финансиски план, кој се предлага од страна на директорот на Центарот, а се усвојува од страна на Советот за развој на Источниот плански регион.

Усвоениот годишен Финансиски план, Центарот за развој на Источен плански регион 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 2022 ГОДИНА

ВОВЕД

1. Значењето и целите на субјектот

Центар за развој на Источниот плански регион е основан од 11 (единаесет) единици на локална самоуправа кои се во состав на Источниот плански регион, со цел вршење на стручни работи од значење регионот.

Центарот за развој на Источен плански регион има својство на правно лице и е регистриран пред надлежните државни институции, врз основа на Законот за рамномерен регионален развој.

Центарот за развој на Источниот плански регион, спроведува активности и реализира задачи поврзани со развојните приоритети на Источен плански регион и тоа:

- Ја изготвува предлог – програмата за развој на планскиот регион;
- Изготвува предлог – акционен план за имплементација на Програмата за развој на планскиот регион;
- Подготвува предлог – проекти за развој на планскиот регион и за подрачјата со специфични развојни потреби и предлог - проекти за финансирање од Програмата за намалување на диспаратите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност;
- Ги доставува предлог - проектите за регионален развој, врз основа на утврдената листа на предлог – проекти од страна на Советот за развој на Источен плански регион, во законски определениот рок;
- Ги координира активностите поврзани со имплементација на Програмата за развој на планскиот регион;
- Склучува Договори со Бирото за регионален развој за реализација на проекти за развој на планскиот регион;
- Ги реализира проектите за развој на планскиот регион;
- Подготвува годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на планскиот регион;
- Обезбедува информации до заинтересираните страни за текот на реализацијата на Програмата за развој на планскиот регион и други прашања поврзани со регионалниот развој;
- Обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа при подготвувањето на нивните програми за развој;
- Обезбедува стручни услуги за здруженијата и други заинтересирани страни за подготовка на проекти од областа на регионалниот развој;
- Ја поттикнува меѓуопштинската соработка во рамките на планскиот регион;
- Изготвува, поднесува апликации и спроведува проекти за поттикнување на развојот на планскиот регион, финансирани од фондовите на Европската Унија и други меѓународни извори;
- Врши промоција на развојните можности на планскиот регион;

- Подготвува годишен извештај за своето работење чиј составен дел е и Извештајот за финансиското работење на Центарот и истиот го поднесува до Советот за развој на Источен плански регион и Советите на единиците на локалната самоуправа во состав на планскиот регион;
- Врши стручни и административно - технички работи за потребите на Советот за развој на Источен плански регион;
- Реализира активности за поттикнување на конкурентноста преку активна поддршка на приватниот сектор;
- Изготвува и реализира проекти и договорени задачи и услуги за министерства и други државни институции; и
- Врши други активности за поттикнување на развојот на планскиот регион.

2. Извори на финасирање

- Националниот буџет;
- Буџетите на единиците на локалните самоуправи во Источен плански регион;
- Фондовите на Европската Унија;
- Други меѓународни извори;
- Донации и спонзорства од физички и правни лица;
- Други средства утврдени со закон;

3. Финансиски табели

Финансискиот план претставува рамковна основа за финансиското работење на Центарот за развој на Источен плански регион во 2022 година.

Финансискиот план за 2022 година е составен од два дела:

- Наративен дел и
- Табеларен дел на:
 - ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ за 2022 година и
 - ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ за 2022 година.

1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Структура на планирани приходи:

- **Конто 7411 – Тековни трансфери од други нивоа на власта**
 - Трансфер на средства од Министерството за локална самоуправа наменети за тековно работење на Центарот согласно Договор за соработка за 2022 година; трансфер на средства од Бирото за регионален развој за менаџирање на проекти финансирани од Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 и 2022 година; трансфер на средства од општините, крајни корисници на проекти, за менаџирање на проекти за 2021 / 2022 година; трансфер на средства од МЛС за тековно работење на Бизнес центарот за поддршка и советодавни услуги на МСП.

- Трансфер на средства од Буџетите на Општините, согласно Договор за соработка за 2022 година, како и неизмирени обврски од претходни години 2021 и 2020.
- Пренесени средства од 2020 година (Состојба на жиро сметката на Центарот и подсметки на проектите).
- **Кonto 7421 – Општи и тековни донации**
 - 742115 - Поврат на трансферирани средства од основната сметка на Центарот на наменските подсметки на проекти отворени за реализација на проекти, финансирани од ИНТЕРРЕГ ИПА БГ-МК Програмата за прекугранична соработка.
- **Кonto 7412 – Капитални трансфери од други нивоа на власт**
 - Средства за финансирање на предлог-проекти финансирани преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2021-2022 година и средства од општините за кофинансирање на проектите одобрени со Одлуки на Советите на општините;
 - Средства за финансирање на проекти финансирани од Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година и средства од општините за кофинансирање на проекти одобрени со Одлуки на Советите на општините;
 - Средства од општините за кофинансирање на проекти од Програма за рамномерен регионален развој за 2019 година одобрени со Одлуки на Советите на општините;
 - Средства од Агенција за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој за проекти во фаза на реализација и средства од општините за кофинансирање, повик 2015 година;
 - Средства од Агенција за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, повик 2022 година - Програма за рурален развој за 2022 година, Мерка 321;
 - Средства од општините за кофинансирање на проекти финансирани од Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, повик 2019;
 - Средства од Програмата за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој – МЗШВ 2021 и 2022;
 - Средства за кофинансирање на проекти финансирани од странски донатори и Европска Унија.
- **Кonto 743 – Капитални донации од странство**
 - Средства за финансирање на проекти од Програмата за Прекуграничната соработка со Р. Бугарија ИНТЕРРЕГ ИПА БГ-МК и Швајцарската конфедерација преку Швајцарската агенција за развој и соработка.

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, пресметаните бруто плати и надоместоци за лица вработени на одредено време на проекти.

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

Оваа ставка е разлика помеѓу планираните приходи и планираните расходи во финансискиот план за 2022 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 предфинансирање/финансирање на проекти одобрени ЕУ-Програмата за Прекуграничната соработка, ќе бидат повратени на сметката на Центарот по одобрување од страна на спроведено прво ниво на контрола и Управниот орган на државата.

- **Конто 42: Стоки и услуги**
- **Конто 420, 421, 423, 424, 425, 426 и 427**

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

- **Конто 46: Субвенции и трансфери**
- **Конто 464: Разни трансфери (464/910, 990)**
- **Конто 48 – Капитални расходи за финансирање на проекти**

- Расходи за реализација на проекти финансирани од:
 - Кофинансирање од страна на општините за проекти финансирани од Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 и 2020 година (проектот од 2019 година е целосно завршен останува само уште финансиска исплата од страна на општина Чешиново-Облешево; проектот на општина Винаца од 2020 година е во фаза на реализација);
 - Програмата за рамномерен регионален развој за 2021-2022 година и планирано кофинансирање од страна на општините за поднесените предлог-проекти;
 - Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и кофинансирање од страна на општините (проект во фаза на реализација од 2015 година);

- Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и кофинансирање од страна на општина Кочани за проект од 2019 година;
- Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој – МЗШВ-2020/2021 година;
- Капитални донации од странство за реализација на проекти;
- Кофинансирање на проекти и поврат на трансферирани средства за ИНТЕРРЕГ ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу БГ-МК, 2 повик;
- Средства за пренос за проекти од редовната и подсметките за проекти.

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2022 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 работење за 2022 година	1,200,000.00
1.2.	741112	Трансфер на средства од БРР за менаџирање на проекти за 2022 година	1,200,000.00
1.3.	741111	Трансфер на средства од општините, крајни корисници на проекти, за менаџирање на проекти за 2021 / 2022 година	2,670,915.10
1.4.	741112	Трансфер на средства од МЛС за Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за МСП за 2022 година	400,000.00
1.5.	741112	Трансфер на средства од БРР за менаџирање на проекти за 2021 година	1,200,000.00
		Вкупно 1: (1.1.-1.5)	6,670,915.10
2.	741111	Трансфер на средства од Буџетот на општините за 2022 година	
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
		Вкупно 2: (2.1. - 2.11)	1,818,580.00
3.	741111	Остаток на средства за трансфер од Општините за 2021 година (состојба 17.12.2021)	
3.1.		Буџет на Општина Берово	34,852.50
3.2.		Буџет на Општина Веница	199,380.00
3.3.		Буџет на Општина Делчево	50,000.00
3.4.		Буџет на Општина Карбинци	40,120.00
3.5.		Буџет на Општина Македонска Каменица	20,275.00
3.6.		Буџет на Општина Пробиштип	161,930.00
3.7.		Буџет на Општина Чешиново-Облешево	74,900.00
3.8.		Буџет на Општина Штип	238,980.00
		Вкупно 3: (3.1 - 3.8)	820,437.50
4	741111	Остаток на средства за трансфер од Општините за 2020 година (состојба 17.12.2021)	
4.1.		Буџет на општина Чешиново-Облешево	74,900.00
		Вкупно 4: (4.1)	74,900.00
5	7421	Општи и тековни донации	
	742115	Приходи од европски држави	
5.1.		Поврат на позајмица за кофинансирање на ИПА проект „Нашето заедничко минато - патека за заедничка иднина" СВС006.2.21.028	3,000,000.00
5.2.		Поврат на позајмица за кофинансирање на ИПА проект „Културен мост низ вековите" СВС006.2.21.107	2,000,000.00
		Вкупно 5: (5.1-5.2)	5,000,000.00

6	741114	Пренесени средства од претходната година	
6.1.		Од редовна сметка, дата 17.12.2021	22,397,695.00
6.2.		Од подсметките на проекти, дата 17.12.2021	2,352,453.00
		Вкупно 6: (6.1 - 6.2)	24,750,148.00
		А. ВКУПНО (1, 2, 3, 4, 5 и 6):	39,134,980.60
7	7412	Капитални трансфери од други нивоа на власт	
7.1.	741211	Кофинансирање на проекти од Програма за рамномерен регионален развој од 2020 година	
7.1.1.		„Создавање на услови за развој на културен туризам во Источен плански регион - Реконструкција на културен дом Тошо Арсов“- кофинансирање на Општина Веница	5,459,085.00
7.2.	741211	Кофинансирање на проекти од Програма за рамномерен регионален развој од 2019 година	
7.2.1.		„Заштита на животната средина преку изградба на систем за третман на отпадни води“ кофинансирање на општина Чешиново-Облешево	1,247,774.00
		Вкупно 7: (7.1-7.2)	6,706,859.00
8	741211	Програма за рамномерен регионален развој за 2021 - 2022 година	
8.1.		Градски пазар во Делчево - отворен и затворен дел (II фаза)	13,987,208.00
8.2.		Осветлување на дел од магистрален пат А3 кој поминува низ Македонска Каменица	8,199,398.00
8.3.		Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион - Смарт и авантуристички паркови во општините Штип и Кочани	5,112,566.00
8.4.		Подобрување на инфраструктурата за развој на туризмот – локален пат во Берово и доуредување на локалитет Лесново	6,752,458.00
8.5.		Енергетски ефикасен, пристапен и достапен објект за сите - општина Веница	9,610,245.00
8.6.		Партерно уредување на рекреативен центар во туристичка населба Рамна река - Општина Пехчево	5,678,000.00
		ВКУПНО 8: (8.1 - 8.7)	49,339,875.00
9	741211	Кофинансирање на проекти од Програма за рамномерен регионален развој за 2021 - 2022 година	
9.1.		Градски пазар во Делчево - отворен и затворен дел (II фаза)	4,866,574.00

9.2.		Осветлување на дел од магистрален пат АЗ кој поминува низ Македонска Каменица	2,188,656.00
9.3.		Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион - Смарт и авантуристички паркови во општините Штип и Кочани	5,507,822.00
9.4.		Подобрување на инфраструктурата за развој на туризмот – локален пат во Берово и доуредување на локалитет Лесново	3,302,102.00
9.5.		Енергетски ефикасен, пристапен и достапен објект за сите - општина Веница	2,400,000.00
9.6.		Партерно уредување на рекреативен центар во туристичка населба Рамна река - Општина Пехчево	1,000,000.00
		ВКУПНО 9: (9.1 - 9.6):	19,265,154.00
10	741211	Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој - Повик 1/2015	
10.1.		Изработка на урбанистички планови за села во ИПР - Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Пехчево и Чешиново-Облешево	9,697,885.00
10.2.		Кофинансирање од општините за изработка на урбанистички планови за села Повик 1	1,745,550.00
10.3.		Кофинансирање од Општина Зрновци	370,894.00
10.4.		Кофинансирање од Општина Карбинци	171,110.00
10.5.		Кофинансирање од Општина Кочани	525,007.00
10.6.		Кофинансирање од Општина Македонска Каменица	89,526.00
10.7.		Кофинансирање од Општина Пехчево	169,179.00
10.8.		Кофинансирање од Општина Чешиново-Облешево	419,834.00
		ВКУПНО 10: (10.1 - 10.8.)	11,443,435.00
11	741211	Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој Повик 2/2019; Повик 3/2022	
11.1.		Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица - туристичка населба добра Вода (1900 метри) Кофинансирање на проектот од општина Кочани	1,013,391.00
11.2.		Програма за рурален развој за 2022 година Мерка 321	20,000,000.00
		ВКУПНО 11: (11.1 - 11.2)	21,013,391.00

12	741211	Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој - МЗШВ 2021 и 2022	
12.1.		Рехабилитација на полски пат во село Вирче, општина Делчево	1,534,532.00
12.2.		„Подобрување на руралната патна инфраструктура преку изградба на пристапни патишта во подрачјата со земјоделска дејност и обработлива површина во Источен плански регион“ 2022 година	8,243,938.00
		ВКУПНО: 12.1	9,778,470.00
13	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	
13.1.		Изработка на ажурирани геодетски подлоги за идентификуваниот опфат за развој на ски туризам во Источен плански регион, Мастер план за изградба на ски центар Царев Врв	4,000,000.00
		ВКУПНО: 13	4,000,000.00
		Б. ВКУПНО (7,8,9,10,11,12 и 13):	121,547,184.00
14	742	Донации од странство	
14.1.		Ко-финансирање на активности за Бизнис Центарот во рамки на проектот Грантова шема за ОИРПП-II фаза, СДЦ	480,000.00
14.2.		Грантова шема за ОИРПП-II фаза, СДЦ (инвестициски проект – прва исплата) 2021-2025	5,000,000.00
14.3.		Грантова шема за ОИРПП-II фаза, кофинансирање на проект 2021-2025	2,280,000.00
14.4.		Поддршка на Советот за развој на ИПР, Грантова шема за ОИРПП 2021-2026	112,000.00
14.5.		Организација на регионални форуми за Програмата за регионален развој и Грантова шема на SDC	536,000.00
14.6.		Поддршка на социјално претприемништво	520,200.00
		В. ВКУПНО 14: (14.1 -14.5):	8,928,200.00
		ВКУПНИ ПРИХОДИ (А.Б.В):	169,610,364.60

* **Напомена** - Општините треба во општинските Буџети за 2022 година да ги планираат средствата за сопствено учество во регионални проекти и за менаџирање

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Ред. бр.	Сметка	О П И С	Износ во денари
	40	Плати и надоместоци	
1.	401, 402, 403	Бруто плати и надоместоци	4,494,000.00
	401, 402, 403	Бруто плати и надоместоци на вработени на проекти	920,200.00
	404	Надоместоци (регрес годишен одмор)	126,000.00
		Вкупно (1):	5,540,200.00
	41	Резерви и недефинирани расходи	
2.	413, 414	Тековни резерви и резерви за капитални расходи	8,333,238.60
		Вкупно (2):	8,333,238.60
	42	Стоки и услуги	
3.	420	Патни и дневни расходи	400,000.00
4.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	850,000.00
5.	423	Материјали и ситен инвентар	400,000.00
6.	424	Поправки и тековно одржување	200,000.00
7.	425	Договорни услуги	950,000.00
8.	426	Други тековни расходи	300,000.00
9.	427	Привремени вработувања	600,000.00
		Вкупно (3,4,5,6,7,8 и 9):	3,700,000.00
	46	Субвенции и трансфери	
10	464	Разни трансфери	300,000.00
		Вкупно (10):	300,000.00
		ВКУПНО (1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10):	17,873,438.60

	48	Капитални расходи за финансирање на проекти	
11		Програма за рамномерен регионален развој за 2021-2022 година	49,339,875.00
12		Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година	14,500,000.00
13		Кофинансирање на проекти од Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 / 2020 година	6,706,859.00
14		Кофинансирање на проекти од Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 / 2022 година	19,265,154.00
15		Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Повик 1/2015	9,697,885.00
16		Кофинансирање од општините за изработка на УПС Повик 1/2015	1,745,550.00
17		Кофинансирање на проектите за 2019 година преку АФПЗРР (Општина Кочани)	1,013,391.00
18		Програма за рурален развој за 2022 година Мерка 321	20,000,000.00
19		Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој - МЗШВ	9,778,470.00
20		Подготвителни работи за Мастер план за изградба на ски центар Царев Врв, Осоговски планини	4,000,000.00
21		Капитални донации од странство (ИПА, SDC)	8,928,200.00
22		Повраток на позајмица за кофинансирање на IPA CBC проекти 2019-2021	5.000.000,00
23		Повраток на банкарска гаранција	1.600.000,00
24		Повраток на средства во Буџет на РСМ	161.542,00
		Вкупно (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24):	151,736,926.00
		ВКУПНИ РАСХОДИ:	169,610,364.60

Центар за развој на Источен плански регион
Директор
Зујица Ангелова