

Декември 2020

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНА



ПРЕДЛАГА:

в.д. 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 има финансиски годишен план, кој се предлага од страна на Раководителот на Центарот, а се усвојува од страна на Советот за развој на Источниот плански регион.

Усвоениот 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 2021 ГОДИНА

Финансискиот план претставува рамковна основа за финансиското работење на Центарот за развој на Источниот плански регион во 2021 година.

Финансискиот план за 2021 година е составен од два дела:

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

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 2021 година; трансфер на средства од МЛС за менаџирање на проекти финансирани од Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 и 2020 година; трансфер на средства за тековно работење на Бизнес центарот за поддршка и советодавни услуги на МСП и трансфер на средства за спроведување на регионални форуми на заедницата како алатка за идентификација, приоритизирање и подготовка на проекти за финансирање од МЛС и БРР за 2022 година.
 - Трансфер на средства од Буџетите на Општините, согласно Договор за соработка за 2021 година, како и неизмирени обврски од претходни години.
 - Пренесени средства од 2020 година (Состојба на жиро сметката на Центарот и подсметки на проектите)
- **Конто 7421 – Општи и тековни донации**
 - 742115 - Приходи од менаџирање на проекти финансирани од Европски држави
- **Конто 7412 – Капитални трансфери од други нивоа на власт**
 - Средства за финансирање на предлог-проекти финансирани преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 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 во земјоделието и руралниот развој за проекти за 2020 година и нивно кофинансирање со средства од општините;
 - Средства од Програмата за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој – МЗШВ;
 - Средства за кофинансирање на проекти финансирани од странски донатори и Европска Унија.
- **Конто 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, како и пресметаните бруто плати и надоместоци за лица вработени на определено 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 2021 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 помеѓу РБ и РМ, 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 207**

Патни и дневни расходи, комунални услуги, 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, 940, 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 година (проектите се целосно завршени останува само уште финансиска исплата од страна на општините);
 - Програмата за рамномерен регионален развој за 2020 година и кофинансирање од страна на општините (само еден проект е во фаза на реализација, другите два се целосно завршени останува само уште финансиска исплата);
 - Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 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 (проекти во фаза на реализација од 2016 година);
 - Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и кофинансирање од страна на општините за проекти во 2020 година;
 - Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој – МЗШВ - 2019/2020 година;
 - Капитални донации од странство за реализација на проекти;
 - Кофинансирање на проекти за 2019-2021 ИНТЕРРЕГ ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу БГ-МК, 2 повик;
 - Средства за пренос за проекти од подсметките за проекти;

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2021 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 2021	1,200,000.00
1.2.		Трансфер на средства од МЛС/БРР за менаџирање на проекти за 2021	1,200,000.00
1.3.		Трансфер на средства од МЛС за Бизнес Центар за поддршка и советодавни услуги за МСП за 2021	400,000.00
1.4.		Трансфер на средства од МЛС за поддршка и спроведување на регионални форуми на заедницата	400,000.00
		Вкупно 1: (1.1.-1.5)	3,200,000.00
2.	741111	Трансфер на средства од Буџетот на општините за 2021	
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 2020 (состојба 18.12.2020)	
3.1.		Буџет на Општина Карбинци	10,030.00
3.2.		Буџет на Општина Кочани	95,230.00
3.3.		Буџет на Општина Винаца	99,690.00
3.4.		Буџет на Општина Македонска Каменица	20,275.00

3.5.		Буџет на Општина Пробиштип	101,930.00
3.6.		Буџет на Општина Чешиново-Облешево	74,900.00
		Вкупно 3: (3.1 - 3.6)	402,055.00
4.	742115	Приходи од европски држави	
4.1.		Поврат на позајмица за кофинансирање на ИПА проекти	5,000,000.00
4.2.		Приходи од менаџирање на Проекти БГ-МК Втор програмски период, 2 повик (проект 028 и 107)	1,368,325.00
4.3.		Приходи од менаџирање од Грантова шема за инвестициски проекти Реконструкција на ски лифт Пониква и Изградба на дом за стари лица Берово	562,164.00
		Вкупно 4: (4.1-4.2)	6,930,489.00
5.	741114	Пренесени средства од претходната година	
5.1.		Од редовна сметка дата 23.12.2020	29,581,393.00
5.2.		Од подсметките на проекти дата 23.12.2020	6,140,387.00
		Вкупно 5: (5.1 - 5.2)	35,721,780.00
		А. ВКУПНО (1,2,3,4 и 5):	48,072,904.00
6.	7412	Капитални трансфери од други нивоа на власт	
6.1.	741211	Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година	
6.1.1.		„Создавање на услови за развој на културен туризам во Источен плански регион - Реконструкција на културен дом Тошо Арсов“ во Општина Веница	14,500,000.00
6.1.2.		„Збогатување на туристичката понуда со партнерно уредување со поставување на урбана опрема на Црнодолски водопади“ во Општина Пехчево	3,579,163.00
6.1.3.		„Подобро инфраструктура за подобри услуги - Креирање на собраќајно решение за надминување на собраќајниот метеж во Источен плански регион“	2,866,443.00
6.1.4.		Вонреден приход, наплатена банкарска гаранција	1,600,000.00
		ВКУПНО 6.1 (6.1.1 - 6.1.4.):	22,545,606.00
6.2.	741211	Кофинансирање на проекти од Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година	
6.2.1.		„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
6.2.2.		„Збогатување на туристичката понуда со партнерно уредување со поставување на урбана опрема на Црнодолски водопади“ кофинансирање на Општина Пехчево	141,407.00

6.2.3.		"Подобра инфраструктура за подобри услуги - Креирање на собраќајно решение за надминување на собраќајниот метеж во Источен плански регион" кофинансирање на Општина Штип	9,671,876.00
		ВКУПНО 6.2 (6.2.1 - 6.2.3.):	15,272,368.00
6.3.	741211	Кофинансирање на проекти од Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година	
6.3.1.		„Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали“ кофинансирање на Општина Пробиштип	1,824,501.00
6.3.2.		„Заштита на животната средина преку изградба на систем за третман на отпадни води“ кофинансирање на Општина Чешиново-Облешево	1,247,774.00
		ВКУПНО 6.2 (6.3.1. - 6.3.2.):	3,072,275.00
6.4.	741211	Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој Повик 1/2015	
6.4.1.		Изработка на урбанистички планови за села во ИГПР - Кочани, Карбинци, М. Каменица, Зрновци, Пехчево и Чешиново-Облешево	9,697,885.00
6.4.2.		Кофинансирање од општините за изработка на урбанистички планови за села Повик 1	1,745,550.00
		Кофинансирање од Општина Зрновци	370,894.00
		Кофинансирање од Општина Карбинци	171,110.00
		Кофинансирање од Општина Кочани	525,007.00
		Кофинансирање од Општина Македонска Каменица	89,526.00
		Кофинансирање од Општина Пехчево	169,179.00
		Кофинансирање од Општина Чешиново-Облешево	419,834.00
		ВКУПНО 6.4. (6.4.1 - 6.4.2.):	11,443,435.00
6.5.	741211	Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој Повик 2/2019	
6.5.1.		Изградба на пристапни патишта за планските населени места Вртешка, Кепекчелија и Калаузлија и нивно поврзување со регионален пат Р 2431 (1.586,15 метри)	12,446,711.00
6.5.2.		Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица - туристичка населба Добра Вода (1900 метри)	12,963,280.00
6.5.3.		Кофинансирање на проектите за 2019 година преку АФПЗРР Општина Карбинци и Општина Кочани	4,573,799.00
		ВКУПНО 6.5. (6.5.1 - 6.5.3.):	29,983,790.00
6.6.	741211	Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој - МЗШВ	
6.6.1.		Изградба на пристапен полски земјен пат КО Зрновци - КО Винаца со должина од 1500 м - Општина Зрновци	1,205,016.00

6.6.2.		<i>Изградба на пристапен пат: Долнополски пат (2 фаза) КП 5314 КО Спанчево вон град во должина од 580 м Општина Чешиново-Облешево</i>	464,768.00
6.6.3.		<i>Кофинансирање на Општина Чешиново - Облешево</i>	181,931.00
		ВКУПНО 6.6. (6.6.1. - 6.6.3.)	1,851,715.00
6.7.	741211	Програма за рамномерен регионален развој за 2021 година	
6.7.1.		<i>Подобрување на инфраструктурата за развој на туризмот – локален пат во Берово и доуредување на локалитет Лесново</i>	6,752,446.00
6.7.2.		<i>Градски пазар во Делчево – отворен и затворен дел (II фаза)</i>	13,987,208.00
6.7.3.		<i>Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион – Смарт и авантуристички паркови во општините Штип и Кочани</i>	4,823,176.00
6.7.4.		<i>Осветлување на дел од магистрален пат А3 кој поминува низ Македонска Каменица</i>	8,199,398.00
		ВКУПНО 6.7. (6.7.1. - 6.7.4.)	33,762,228.00
6.8.		Кофинансирање на проекти од Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година	16,154,559.00
6.8.1.		<i>Подобрување на инфраструктурата за развој на туризмот – локален пат во Берово и доуредување на локалитет Лесново кофинансирање од Општина Пробиштип</i>	187,767.00
6.8.2.		<i>Подобрување на инфраструктурата за развој на туризмот – локален пат во Берово и доуредување на локалитет Лесново кофинансирање од Општина Берово</i>	3,114,335.00
6.8.3.		<i>Градски пазар во Делчево – отворен и затворен дел (II фаза) кофинансирање од Општина Делчево</i>	4,866,574.00
6.8.4.		<i>Осветлување на дел од магистрален пат А3 кој поминува низ Македонска Каменица</i>	2,188,656.00
6.8.5.		<i>Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион – Смарт и авантуристички паркови кофинансирање од Општина Штип</i>	4,000,000.00
6.8.6.		<i>Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион – Смарт и авантуристички паркови кофинансирање од Општина Кочани</i>	1,797,212.00
		ВКУПНО 6.8. (6.8.1. - 6.8.6.)	16,154,544.00
6.9.		Кофинансирање на проект за 2020 ИПА Втор Програмски период, 2 повик, Општина Кочани 028	400,000.00
6.10.		Кофинансирање на проект Реконструкција на Ски лифт Пониква, Општина Кочани	419,492.00
6.11.		Кофинансирање на проект Доградба и реконструкција на Дом за стари лица, Општина Берово	435,328.00
		Б. ВКУПНО (6.1-6.11):	135,340,781.00
7	743	Капитални донации од странство	
7.1.		<i>ИПА БГ-МК - Нашето заедничко минато - патека за заедничка иднина</i>	8,200,500.00
7.2.		<i>ИПА БГ-МК - Културен мост низ вековите</i>	6,050,000.00

7.3.		Финансиска поддршка на Центарот МЛС-SDC Реконструкција на Ски лифт Пониква	2,832,000.00
7.4.		Финансиска поддршка на Центарот МЛС-SDC Доградба и реконструкција на Дом за стари лица, Општина Берово	6,566,890.00
7.5.		Финансиска поддршка на Центарот МЛС-SDC Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина во Источен плански регион	1,073,985.00
7.6.		Програма за заштита на природата - фаза 2	1,082,767.00
		В. ВКУПНО (7.1-7.6):	25,806,142.00
		ВКУПНИ ПРИХОДИ (А.Б.В):	209,219,827.00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Ред.бр.	Сметка	О П И С	Износ во денари
	40	Плати и надоместоци	
1.	401, 402,403,404	Бруто плати и надоместоци	4,134,500.00
		Бруто плати и надоместоци на вработени на проекти	744,000.00
		Вкупно (1):	4,878,500.00
	41	Резерви и недефинирани расходи	
2.	413, 414	Тековни резерви и резерви за капитални расходи	8,555,101.00
		Вкупно (2):	8,555,101.00
	42	Стоки и услуги	
3.	420	Патни и дневни расходи	400,000.00
4.	421	Комунални услуги, комуникација и транспорт	600,000.00
5.	423	Материјали и ситен инвентар	400,000.00
6.	424	Поправки и тековно одржување	200,000.00
7.	425	Договорни услуги	900,000.00
8.	426	Други тековни расходи	300,000.00
9	427	Привремени вработувања	600,000.00
		Вкупно (3,4,5,6,7,8 и 9):	3,400,000.00
	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):	17,133,601.00
	48	Капитални расходи за финансирање на проекти	
11		<i>Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година</i>	20,945,606.00
12		<i>Кофинансирање на проекти од Програмата за рамномерен регионален развој за 2020 година</i>	15,272,368.00
13		<i>Кофинансирање на проекти од Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година</i>	3,072,275.00
14		<i>Програма за рамномерен регионален развој за 2021 година</i>	33,762,228.00
15		<i>Кофинансирање на проекти проекти за 2021 година</i>	16,154,559.00
16		<i>Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој Повик 1/2015</i>	9,697,885.00
17		<i>Кофинансирање од општините за изработка на урбанистички планови за села Повик 1/2015</i>	1,745,550.00
18		<i>Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој Повик 2/2019</i>	25,409,991.00
19		<i>Кофинансирање на проектите за 2019 година преку АФПЗРР (Општина Карбинци и Општина Кочани)</i>	4,573,799.00
20		<i>Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој - МЗШВ (вклучено кофинансирање на Општина Чешиново-Облешево)</i>	1,851,715.00
21		<i>Позајмица за кофинансирање на ИПА проекти</i>	5,000,000.00
22		<i>Кофинансирање на проекти за 2019 ИПА Втор програмски период - Повик II</i>	400,000.00
23		<i>Регионални форуми на заедницата</i>	400,000.00
24		<i>Капитални донации од странство (ИПА, SDC)</i>	25,806,142.00
25		<i>Кофинансирање на проекти SDC</i>	854,820.00
26		<i>Програма за заштита на природата во Македонија - фаза 2</i>	846,400.00
27		<i>Капитални расходи од сметките на Центарот (редовна и потсметки на проекти)</i>	26,292,888.00
		Вкупно (11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 и 27):	192,086,226.00
		ВКУПНИ РАСХОДИ:	209,219,827.00

Центар за развој на Источен плански регион
в.д. Раководител
Зујица Ангелова