



ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2017 ГОДИНА

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

Декември, 2016



ПРЕДЛАГА:

Раководител на Центарот за развој на Источен плански регион

ИЗГОТВИЛ:

Центар за развој на Источен плански регион

ДОНЕСУВА:

Совет за развој на Источен плански регион

Согласно член 9 од Одлуката за основање на Центарот за развој на Источен плански регион, Центарот изготвува Предлог Годишен Финансиски план и го доставува до Советот за развој на Источен плански регион на разгледување и усвојување.

Советот за развој на Источен плански регион по разгледување на истиот, донесува 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 2017 ГОДИНА

Финансискиот план претставува рамковна основа за финансиското работење на Центарот за развој на Источниот плански регион во 2017 година.

Финансискиот план за 2017 година е составен од два дела :

- Наративен дел,
- Табеларен дел за:
 - ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
 - ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Структура на планирани приходи :

- **Конто 7411 – Тековни трансфери од други нивоа на власта**
 - 741112 Трансфер на средства од Министерството за локална самоуправа наменети за тековно работење на Центарот, како и трансфер на средства од МЛС за менаџирање на проекти финансирани од Програмата за PPP за 2016 и 2017 година согласно Договор за соработка..
 - 741111 Трансфер на средства од Буџетите на Општините во состав на регионот, согласно Договор за соработка за 2017 година.
 - 741111 Неизмирени обврски на Општините за 2013, 2014, 2015 и 2016 година.
 - 742115 Приходи од менаџирање на проекти финансирани од Европски држави – ПЗП во Македонија, ИПА БГ-МК.
 - 741114 Пренесени средства од 2016 година (Состојба на жиро сметката на Центарот и подсметките на проекти: ПЗП во Македонија , и Проекти за Штети од поплави.

- **Конто 7412 – Капитални трансфери од други нивоа на власт**

- 741211 Нетрансферирани средства за финансирање на проекти од Програмата за рамномерен регионален развој за 2016 година (МЛС-БРР).
- 741211 Трансфери на средства од Буџетите на Општините за кофинансирање на проекти за 2016 година, одобрени со Одлуки на Советите на општините.
- 741211 Трансфер на средства од МЛС за Проект-Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за МСП.
- 741211 Трансфер на средства од Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој за проекти во фаза на реализација за 2016 година.
- 741211 Трансфер на средства од општините за кофинансирање на проекти финансирани од АФПЗРР за 2016 година
- 741211 Средства за финансирање на предлог - проекти од Програма за рамномерен регионален развој за 2017 година (МЛС-БРР).
- 74121 Средства од Буџетите на Општините за кофинансирање на предлог-проекти за 2017 година - (општина Зрновци, Штип, Веница, Чешиново-Облешево, Кочани).

- **Конто 743 – Капитални донации од странство**

- Средства за финансирање на проекти од Програмата за Прекуграничната соработка со РБугарија, Инструмент за претпристапна помош - Проект Зелени згради за заедничка зелена иднина и СДС Швајцарија - ПЗП во РМ.

ЗАБЕЛЕШКА: Во финансискиот план на Центарот за 2017 година не е планиран буџет за Предлог проектите поднесени за финансирање од Програмата Балкан-Медитеран. Евалуацијата е во тек.

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.

- **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 2017 година. Дел од овие средства ќе се користат за предфинансирање и финансирање на активности за веќе одобрените проекти, како и за непредвидени и разновидни расходи.

Делот од средствата што ќе се искористи за финансирање на активности од 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, 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 2016 година и планирано кофинансирање од страна на општините (проекти во фаза на реализација).
 - Проект- Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за МСП.

- Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и кофинансирање од страна на општините за проекти во фаза на реализација од 2016 година.
- Програмата за рамномерен регионален развој за 2017 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 2017 ГОДИНА

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Ред.бр.	Сметка	О П И С	Износ во денари
	74	Трансфери и донации	
	7411	Тековни трансфери од други нивоа на власта	
1.	741112	Трансфер на средства од МЛС за тековно таботење за 2017	1,200,000.00
1.1.		Трансфер на средства од МЛС за менаџирање на проекти за 2017	1,200,000.00
1.2.		Трансфер на средства од МЛС за менаџирање на проекти за 2016	585,132.00
		<i>Вкупно 1: (1-1.2)</i>	2,985,132.00
2.	741111	Трансфер на средства од Буџетот на општините за 2017	
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 2016	
3.1.		Буџет на Општина Берово	139,410.00
3.2.		Буџет на Општина Винаца	99,380.00
3.3.		Буџет на Општина Делчево	175,050.00
3.4.		Буџет на Општина Карбинци	40,120.00
3.6.		Буџет на општина Македонска Каменица	40,550.00
3.8.		Буџет на Општина Чешиново-Облешево	34,900.00
		<i>Вкупно 3: (3.1 - 3.8)</i>	529,410.00
4	741111	Остаток на средства за трансфер од Општините за 2013,2014,2015	
4.1.		Општина Делчево за 2013	98,600.00
4.2.		Општина Делчево за 2014	175,050.00
4.3.		Општина Делчево за 2015	175,050.00
		<i>Вкупно 4:(4.1-4.3)</i>	448,700.00
5.	742115	Приходи од европски држави	
5.1.		Приходи од менаџирање на Проект: „ПЗП во Македонија“	1,135,000.00
5.2.		Приходи од менаџирање на Проекти од ИПА БГ-МК	755,535.00

		Вкупно 5: (5.1 - 5.2)	1,890,535.00
6.	741114	Пренесени средства од претходната година	
6.1.		Од редовна сметка 27.12.2016	6,740,855.00
6.2.		Од подсметки за проекти 27.12.2016 (ПЗП +Штети од поплави)	2,569,341.00
		Вкупно 6: (6.1 - 6.2)	9,310,196.00
		А. ВКУПНО (1,2,3,4,5 и 6):	16,982,554.00
7.	7412	Капитални трансфери од други нивоа на власт	
7.1.	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт (БРР) - Програма за рамномерен регионален развој за 2016 година	9,345,000.00
		Паркот на МАКФЕСТ	3,778,936.00
		Пат ВРТЕШКА	5,566,064.00
7.2.	741211	Кофинансирање на проекти за 2016 година од општините	844,358.00
		Парк на МАКФЕСТ	644,359.00
		Пат ВРТЕШКА	199,999.00
7.3.	741211	Трансфери од МЛС за Проект-Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за МСП	400,000.00
7.4.		Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој (7.4.1-7.4.2)	32,326,421.00
7.4.1.		Изработка на урбанистички планови за села во ИПР-Кочани, Карбинци, М.Каменица, Зрновци, Пехчево и Чешиново-Облешево	20,000,000.00
7.4.2.		Инвестиции во локална патна инфраструктура во ИПР за општините Берово, Веница и Делчево	12,326,421.00
		Реконструкција и рехабилитација на локална улица во с.Митрашинци до црква св.Илија-I фаза	8,237,975.00
		археолошки локалитети Црквисте, Могила и Градиште за стационажа од 0,000км-0,450км	2,298,221.00
		Изградба на дел од локален пат с.Трстија-с. Турија мкм 0+800,00 - 1 +097,00	1.790.225,00
7.5.		Кофинансирање од општините (7.5.1-7.5.5.)	7,114,142.00
7.5.1.		Кофинансирање од општина Пробиштип-За Бунеш	1,617,626.00

7.5.2.		Кофинансирање од општините за изработка на урбанистички планови Кочани, Карбинци, М. Каменица, Зрновци, Пехчево, Чешиново-Облешево	3,600,000.00
7.5.3.		Кофинансирање од општина Берово -локален пат	1,482,836.00
7.5.4.		Кофинансирање од општина Веница-локален пат	413,680.00
7.6.	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт (БРР) - Програма за рамномерен регионален развој за 2017 година (7.6.1-7.6.4)	14,055,359.00
7.6.1.		Изработка на Регионален Етно парк во с.Зрновци - Фаза I	2,811,072.00
7.6.2.		Реконструкција на куќа во Етноцентар со стара македонска архитектура во Ново село	2,811,072.00
7.6.3.		Изградба на спомен обележје на местото на загинување на Никола Карев „Смиљаново“	5,622,143.00
7.6.4.		Регулација на речно корито на Виничка река - Фаза I	2,811,072.00
7.7.	741211	Кофинансирање на проекти за 2017 година (7.7.1-7.7.4)	3,325,045.00
7.7.1.		Изработка на Регионален Етно парк во с.Зрновци - Фаза I	252,049.00
7.7.2.		Реконструкција на куќа во Етноцентар со стара македонска архитектура во Ново село	1,052,122.00
7.7.3.		Изградба на спомен обележје на местото на загинување на Никола Карев „Смиљаново“	486,083.00
7.7.4.		Регулација на речно корито на Виничка река - Фаза I	1,534,791.00
		Б. ВКУПНО (7.1-7.7):	67,410,325.00
8.	743	Капитални донации од странство	
8.1.		Зелени згради за заедничка зелена иднина - GREEN	6,150,000.00
8.2.		Програма за зачувување на Природата во Македонија-SDC	11,350,000.00
		В. ВКУПНО (8):	17,500,000.00
		ВКУПНИ ПРИХОДИ (А.Б.В) :	101,892,879.00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Ред.бр.	Сметка	О П И С	Износ во денари
	40	Плати и надоместоци	
1	401, 402,403,404	Бруто плати, надоместоци	3,850,000.00
		Вкупно (1):	3,850,000.00
	41	Резерви и недефинирани расходи	
2	413	Тековни резерви	
		Вкупно (2):	7,873,213.00
	42	Стоки и услуги	
3	420	Патни и дневни расходи	300,000.00
4	421	Комунални услуги, комуникација и транспорт	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	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	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	600,000.00
7.1	4251,4252,4253	Банк. и осигурителни услуги, Судски и правни услуги, Изнајм. на простор и опрема	100,000.00
7.3	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	300,000.00
	910,940,990	Разни трансфери	300,000.00
		ВКУПНО (1,2,3,4,5,6,7,8 и 9):	14,413,213.00
	48	Капиталн расходи за финансирање на проекти	
10.		<i>Програма за рамномерен регионален развој за 2016 година</i>	9,345,000.00

11.		<i>Кoфинансирање од општините за проекти финансирани од ПРРР за 2016</i>	844,358.00
12.		<i>Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за МСП</i>	400,000.00
13.		<i>Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој</i>	32,326,421.00
14.		<i>Кoфинансирање од општините на проекти финансирани од АФПЗРР</i>	7,114,142.00
15.		<i>Програма за рамномерен регионален развој за 2017 година</i>	14,055,359.00
16.		<i>Кoфинансирање на проекти за 2017 година</i>	3,325,045.00
17.		<i>Капитални донации од странство</i>	17,500,000.00
18.		<i>Средства за пренос за проекти од подсметките - ПЗП, Штети од поплави</i>	2,569,341.00
		Вкупно (10,11,12,13, 14 ,15,16 , 17 и 18):	87,479,666.00
		ВКУПНИ РАСХОДИ:	101,892,879.00

Штип, декември 2016 година

Совет за развој на Источен плански регион
Претседател
Ратко Димитровски