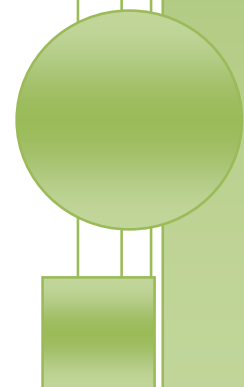


ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2015 ГОДИНА

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

Декември, 2014



Центар за развој на Источен плански регион

ПРЕДЛАГАЧ: 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 изготви Предлог Финансиски план за 2015 година и го достави до Советот за развој на Источниот плански регион на разгледување и усвојување.

Советот за развој на Источниот плански регион по разгледување на истиот, донесува Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2015 година.

Усвоениот Финансиски план Центарот нема обврска да го доставува до Министерство за финансии-Трезорско работење.

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2015 ГОДИНА

Финансискиот план претставува рамковна основа за финансиското работење на Центарот за развој на Источниот плански регион во 2015 година.

Финансискиот план за 2015 година се состои од два дела и тоа:

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

1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Планираните приходи се состојат од :

- **Конто 7411 – Тековни трансфери од други нивоа на власта**
- 741112 Трансфери на средства од Министерството за локална самоуправа кои треба да се реализираат врз основа на Договор за кофинансирање на Центарот за развој на

Центар за развој на Источен плански регион

Источниот плански регион за 2015 година, а се наменети за тековно работење на Центарот.

- 741111 Планирани трансфери од Буџетите на Општините кои влегуваат во состав на Источниот плански регион, согласно Договор за кофинансирање на Центарот за 2015 година кој се склучува помеѓу МЛС и општините.
- 741111 Остаток на нетрансферирани средства од општините за 2013 и 2014 година.

Овие трансфери се наменети за тековно работење на Центарот, врз основа на член 62 од Законот за рамномерен регионален развој како и Договорите за кофинансирање на Центарот.

- 741111 Приходи од менаџирање на проекти финансирани преку БРР за 2015 година.
- 742115 Приходи од менаџирање на проекти финансирани од ЕУ и Европски држави.
- 741114 Пренесен вишок на приходи од 2014 година (Состојба на жиро сметката на Центарот на 30.12.2014 година и подсметките за проекти: ПЗП, БЦ, КРЕАТИВА, ГИС).

• **Кonto 7412 – Капитални трансфери од други нивоа на власт**

- 741211 Средства за финансирање на проекти од Програмата за рамномерен регионален развој за 2015 година (МЛС-БРР).
- 741211 Трансфери на средства од Буџетите на Општините за кофинансирање на проекти за 2015 година, одобрени со Одлуки на Советите на општините.
- 741211 Трансфери на средства од Буџетите на Општините за кофинансирање на проекти за 2013 година, одобрени со Одлуки на Советите на општините.

Кonto 742 – Донации од странство

• **Кonto 7421 Општи и тековни донации**

- 742114 Средства за финансирање на проекти од Програмата за Прекуграничната соработка помеѓу РБ и РМ, Инструмент за претпристапна помош - КРЕАТИВА, СДС Швајцарија - ПЗП во РМ, ГИЗ грантови за проекти и УНДП-Бизнис Центар
- 742114 Кофинансирање од страна на општините - КРЕАТИВА.

ЗАБЕЛЕШКА: Во финансискиот план на Центарот за 2015 година не е планиран буџет за регионални предлог проекти кои ќе бидат поднесени за финансирање на новиот повик од Програмата за прекугранична соработка со Р.Бугарија, како и поднесените проекти за финансирање од Програмата HORIZONT 2020, Потпрограма COSME, проект "Развој на етно туризмот како туристички производ за пензионери " и предлог проектот "Вклучување на млади луѓе од руралните и изолирани области на пазарот на трудот преку претприемачка едукација" поднесен во Министерство за финансии на Р. Македонија, Сектор за Централно финансирање и склучување на договори-CFCD.

Центар за развој на Источен плански регион

Овие проекти се во фаза на оценување и одобрување.

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

2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Планираните расходи се состојат од:

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

Оваа ставка ги содржи основните плати на вработените, придонесите за Пензискиот фонд, Фондот за здравство, вработување, и останати надоместоци согласно Законот.

- **Кonto 41: Резерви и недефинирани расходи**
- **Кonto 413 – Тековни резерви (разновидни расходи)**

Разлика помеѓу приходите и расходите во финансискиот план за 2015 година. Средствата ќе се користат за предфинансирање и финансирање на активности од веќе одобрените проекти, 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 на Управувачкиот орган.

- **Кonto 42: Стоки и услуги**
- **Кonto 420 – Патни и дневни расходи**

Дневници, патни расходи, сместување, споредни расходи за патувања во земјата и странство

- **Кonto 421 – Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт**
 - 4211 Комунални услуги: електрична енергија, водовод и канализација, губретарина, други комунални и такси и услуги.
 - 4213 Комуникациски услуги: пошта, телефон, телефакс, други трошоци за комуникација.
 - 4214 Транспортни услуги: регистрација на моторни возила, горива и масла транспорт на луѓе и стока.
- **Кonto 423 – Материјали и ситен инвентар**
 - 4231 Административни материјали: канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените.
 - 4232 Материјали за АОП: тонери за принтери, потрошен материјал за телефонија и компјутерска мрежна инсталација.
 - 4234 Прехранбени продукти и пијалоци.

Центар за развој на Источен плански регион

- 4237 Материјали за поправки и одржување: средства за одржување на хигиена и материјали за разни поправки.
- **Кonto 424 – Поправки и тековно одржување**
 - 4241 Поправки и одржување на возила (Поправки и сервисирање на лесни возила, резервни делови и гуми).
 - 4244 Поправки и одржување на мебел, софтверска и хардверска опрема, како и друга опрема.
- **Кonto 425 – Договорни услуги**
 - 4252 Банкарски и осигурителни услуги: провизија за платен промет, банкарска провизија, осигурување на вработени , осигурување на недвижности, осигурување на моторни возила, други финансиски услуги.
 - 4253 Судски и правни услуги: правни услуги, судски преведувачи.
 - 4259 Други договорни услуги: преведувачи, услуги за копирање, печатење и издавање, консултантски услуги и други договорни услуги (сметководство и сл.)
- **Кonto 426 – Други тековни расходи**
 - 4261,4262,4263,4264,4269 Чланарини во организации, Расходи за репрезентација, Семинари и конференции, Објавување на огласи, Други оперативни расходи.
- **Кonto 48 – Капитални расходи**
 - Расходи за реализација на проекти финансирани од Програмата за рамномерен регионален развој за 2015 година и планирано кофинансирање од страна на општините.
 - Странски донации за реализација на проекти,
 - Кофинансирање од општините за проекти финансирани од ЕУ –Creativa,
 - Пренесен вишок на приходи од подсметки за проекти од 2014,
 - Средства за пренос на подсметката на проектот – Creativa,
 - Средства за пренос од редовната сметка - Бизнис Центар.

Центар за развој на Источен плански регион

ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2015 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 на Р. Македонија за 2015	1.080.000,00
		<i>Вкупно 1: (1)</i>	1.080.000,00
2	741111	Трансфер на средства од Буџетот на општините за 2015	
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 2014	
3.1.		Буџет на Општина Берово	139.410,00
3.2.		Буџет на Општина Винаца	199.380,00
3.3.		Буџет на Општина Делчево	175.050,00
3.4.		Буџет на Општина Зрновци	16.320,00
3.5.		Буџет на Општина Кочани	95.230,00
3.6.		Буџет на Општина Пробиштип	161.930,00
3.7.		Буџет на Општина Чешиново-Облешево	74.900,00
		<i>Вкупно 3: (3.1 - 3.7)</i>	862.220,00
4	741111	Остаток на средства за трансфер од Општините за 2013	
4.1.		Општина Берово	34.853,00
4.2.		Општина Делчево	175.050,00
		<i>Вкупно 4: (4.1 - 4.2)</i>	209.903,00
5	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	
5.1.		Приходи од менаџирање на проекти финансирани преку БРР за 2015	90.750,00
		<i>Вкупно 5: (5.1)</i>	90.750,00
6.	742115	Приходи од европски држави	
6.1.		Приходи од менаџирање на Проект: „ПЗП во Македонија“	756.000,00
6.2.		Приходи од менаџирање на проекти (ИРА)	369.000,00
		<i>Вкупно 6: (6.1 - 6.2)</i>	1.125.000,00

7	741114	Пренесен вишок на приходи од претходната година	
7.1.		Пренесен вишок на приходи од редовна сметка 30.12.2014	8.604.781,00
7.2.		Пренесен вишок на приходи од подсметки за проекти од 2014	2.395.619,00
		Вкупно 7: (7.1 - 7.2)	11.000.400,00
		ВКУПНО (1,2,3,4,5,6 и 7):	16.186.853,00
8	7412	Капитални трансфери од други нивоа на власт	
8.1	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт (БРР) - Програма за рамномерен регионален развој за 2015 година	8.054.674,00
8.2	741211	Кофинансирање на проекти за 2015 од општините	1.576.891,00
		Вкупно 8:(8.1 - 8.2)	9.631.565,00
		ВКУПНО (8):	9.631.565,00
	742	Донации од странство	
	7421	Општи и тековни донации	
9	742114	Приходи од Европската унија	
9.1		Creativa	6.830.000,00
9.2		ГИЗ Грантови	3.690.000,00
9.3	742115	Програма за зачувување на Природата во Македонија	7.781.433,00
	742111	УНДП-Бизнис Центар	361.054,00
		Вкупно 9: (9.1 - 9.3)	18.662.487,00
		ВКУПНО (9):	18.662.487,00
10		Кофинансирање од општините за проекти финансирани од ЕУ	
10.1		Creativa	7.412.000,00
		Вкупно 10: (10.1)	7.412.000,00
		ВКУПНО (10):	7.412.000,00
		ВКУПНО (9,10):	26.074.487,00
		ВКУПНИ ПРИХОДИ:	51.892.905,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Ред.бр.	Сметка	О П И С	Износ во денари
	40	Плати и надоместоци	
1	401, 402,404	Бруто плати, надоместоци	3.248.900,00
		Вкупно (1):	3.248.900,00
	41	Резерви и недефинирани расходи	
2	413	Тековни резерви	4.970.334,00

			Вкупно (2):	4.970.334,00
	42	Стоки и услуги		
3	420	Патни и дневни расходи		300.000,00
4	421	Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт		500.000,00
4.1	4211	Комунални услуги		150.000,00
4.2	4213	Комуникациски услуги		150.000,00
4.3	4214	Транспортни услуги		200.000,00
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		210.000,00
6.1	4241	Поправки и одржување на возила		150.000,00
6.2	4244	Поправки и одржување на мебел, опрема и машини		60.000,00
7	425	Договорни услуги		390.000,00
7.1	4252	Банкарски и осигурителни услуги		60.000,00
7.2	4253	Судски и правни услуги		30.000,00
7.3	4259	Други договорни услуги (преведувачи, печатење, Консултански услуги сметководствени услуги и др. услуги)		300.000,00
8	426	Други тековни расходи		400.000,00
			Вкупно (3,4,5,6,7 и 8):	2.140.000,00
			ВКУПНО (1,2,3,4,5,6,7 и 8):	10.359.234,00

	48	Капитални расходи за финансирање на проекти		
9		Капитални трансфери од други нивоа на власт (БРР) - Програма за рамномерен регионален развој за 2015 година		8.054.674,00
10		Кофинансирање на проекти за 2015 од општините		1.576.891,00
11		Странски донации за реализација на проекти		18.662.487,00
12		Кофинансирање од општините за проекти финансирани од ЕУ - Creativa		7.412.000,00
13		Пренесен вишок на приходи од подсметки за проекти од 2014		2.395.619,00
14		Средства за пренос на подсметката на проектот - Creativa		3.000.000,00

15		Средства за пренос од редовната сметка - Бизнес Центар	432.000,00
		Вкупно (9,10,11,12,13, 14 и 15):	41.533.671,00
		ВКУПНИ РАСХОДИ:	51.892.905,00

Штип, јануари 2015 година

Совет за развој на Источен плански регион

Претседател

Тони Тоневски