



ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНА

Декември 2019

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 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 2020 ГОДИНА

Финансискиот план претставува рамковна основа за финансиското работење на Центарот за развој на Источниот плански регион во 2020 година.

Финансискиот план за 2020 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**
 - Трансфер на средства од Министерството за локална самоуправа наменети за тековно работење на Центарот согласно Договор за соработка за 2020 година; трансфер на средства од МЛС за менаџирање на проекти финансирани од Програмата за РРР за 2019 и 2020 година; како и трансфер на средства 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 2020 година, како и неизмирени обврски од претходни години.
 - Пренесени средства од 2019 година (Состојба на жиро сметката на Центарот и подсметки на проектите)
- **Кonto 7421 – Општи и тековни донации**
 - 74215 - Приходи од менаџирање на проекти финансирани од Европски држави
- **Кonto 7412 – Капитални трансфери од други нивоа на власт**
 - Средства за финансирање на проекти финансирани преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година и средства од општините за кофинансирање на проектите одобрени со Одлуки на Советите на општините;
 - Средства за финансирање на предлог - проекти финансирани од Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година и средства од општините за кофинансирање на предлог-проекти 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;

- Средства од Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој за предлог - проекти за 2020 година и нивно кофинансирање;
 - 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.
- **Кonto 743 – Капитални донации од странство**
 - Средства за финансирање на проекти од Програмата за Прекуграничната соработка со Р. Бугарија и Швајцарската конфедерација.

2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Структура на планирани расходи:

- **Кonto 40: Плати и надоместоци**
- **Кonto 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.

- **Кonto 41: Резерви и недефинирани расходи**
- **Кonto 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 2020 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 Управувачкиот орган.

- **Кonto 42: Стоки и услуги**
- **Кonto 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 привремените вработувања.

- **Кonto 46: Субвенции и трансфери**
- **Кonto 464: Разни трансфери (464/910, 940, 990)**

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

- Расходи за реализација на проекти финансирани од:
 - Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 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 (проекти во фаза на реализација од 2016-2017 година);
 - Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и кофинансирање од страна на општините за проекти во 2019 година;
 - Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој – МЗШВ-2019/2020 година;
 - Програмата за рамномерен регионален развој за 2020 година и планирано кофинансирање од страна на општините;
 - Капитални донации од странство за реализација на проекти;
 - Кофинансирање на проекти за 2019-2021 ИПА Втор Програмски период Повик 2;
 - Средства за пренос за проекти од подсметките за проекти;

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНА

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Ред. бр.	Сметка	О П И С	Износ во денари
	74	Трансфери и донации	
1.	7411	<i>Тековни трансфери од други нивоа на власта</i>	
1.1.	741112	Трансфер на средства од МЛС за тековно таботење за 2020	1.200.000,00
1.2.		Трансфер на средства од МЛС/БРР за менаџирање на проекти за 2020	1.200.000,00
1.3.		Трансфер на средства од МЛС за Бизнес Центар за поддршка и советодавни услуги за МСП за 2020	400.000,00
1.4.		Трансфер на средства од МЛС/БРР за менаџирање на проекти за 2019	1.077.436,00
		Вкупно 1: (1.1.-1.4)	3.877.436,00
2.	741111	Трансфер на средства од Буџетот на општините за 2020	
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 2019 (состојба 11.12.2019)	
3.1.		Буџет на Општина Берово	104.557,50
3.2.		Буџет на Општина Карбинци	10.030,00
3.3.		Буџет на Општина Веница	99.690,00
3.4.		Буџет на Општина Македонска Каменица	20.275,00
3.5.		Буџет на Општина Пробиштип	161.930,00
3.6.		Буџет на Општина Чешиново-Облешево	74.900,00
		Вкупно 3: (3.1 - 3.6)	471.382,50
4.	742115	Приходи од европски држави	
4.1.		Приходи од менаџирање на Проект: „ПЗП во Македонија фаза 2“	1.668.000,00
4.2.		Приходи од менаџирање на Проекти БГ-МК Втор програмски период, повик 2	1.198.495,00
4.3.		Приходи од менаџирање од Грантова шема за инвестициски проекти	339.483,00
		Вкупно 4: (4.1-4.3)	3.205.978,00
5.	741114	<i>Пренесени средства од претходната година</i>	
5.1.		<i>Од редовна сметка дата 11.12.2019</i>	23.571.250,00
5.2.		<i>Од подсметките на проекти дата 11.12.2019</i>	6.302.665,00
		Вкупно 5: (5.1 - 5.2)	29.873.915,00
		А. ВКУПНО (1,2,3,4 и 5):	39.247.291,50
6.	7412	Капитални трансфери од други нивоа на власт	
6.1.	741211	Програма за рамномерен регионален развој за 2019 година	
6.1.1.		<i>"Збогатување на туристичка понуда со изградба, уредување и осветлување на пешачко-велосипедска патека на река Брегалница - општина Берово"</i>	5.113.758,00

6.1.2.		„Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали“	5.618.119,00
6.1.3.		"Заштита на животната средина преку изградба на систем за третман на отпадни води"	9.180.794,00
6.1.4.		"Изградба на Етно парк - Зрновци - II фаза"	3.278.490,00
		ВКУПНО 6.1 (6.1.1 - 6.1.4.):	23.191.161,00
6.2.	741211	Кофинансирање на проекти за 2019 година	
6.2.1.		"Збогатување на туристичка понуда со изградба, уредување и осветлување на пешачко-велосипедска патека на река Брегалница - општина Берово"	827.652,00
6.2.2.		„Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали“	3.582.862,00
6.2.3.		"Заштита на животната средина преку изградба на систем за третман на отпадни води"	3.531.686,00
6.2.4.		"Изградба на Етно парк - Зрновци - II фаза"	373.610,00
		ВКУПНО 6.2 (6.2.1. - 6.2.4.):	8.315.810,00
6.3.	741211	Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој Повик 1	
6.3.1.		Изработка на урбанистички планови за села во ИПР-Кочани, Карбинци, М.Каменица, Зрновци, Пехчево и Чешиново-Облешево	9.697.885,00
6.3.2.		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 6.3. (6.3.1 - 6.3.2):	11.443.435,00
6.4.	741211	Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој Повик 2/2019	

6.4.1.		Изградба на пристапни патишта за планските населени места Вртешка, Кепекчелија и Калаузлија и нивно поврзување со регионален пат Р 2431 (1.586,15 метри)	12.677.190,00
6.4.2.		Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица-туристичка населба Добра Вода (1900 метри)	12.963.280,00
6.4.3.		Кофинансирање на проектите за 2019 година преку АФПЗРР (општина Карбинци и општина Кочани)	4.615.285,00
		ВКУПНО 6.4. (6.4.1 - 6.4.3):	30.255.755,00
6.5.	741211	Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој - МЗШВ	314.720,00
6.6.	741211	Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година	
6.6.1.		Реконструкција на културен дом „Тошо Арсов“ во општина Веница	14.500.000,00
6.6.2.		Изградба на водоснабдителен систем во село Моштица, општина Македонска Каменица - фаза 1	12.000.000,00
6.6.3.		Креирање на сообраќајно решение за надминување на сообраќајниот метеж во Источен плански регион	9.000.000,00
6.6.4.		Партнерно уредување со поставување на урбана опрема на Црнодолски водопади - општина Пехчево	6.300.000,00
		ВКУПНО 6.6. (6.6.1. - 6.6.4.)	41.800.000,00
6.7.		Кофинансирање на проекти за 2020 година	35.162.874,00
6.8.		Кофинансирање на проекти за 2019 ИПА Втор Програмски период Повик 2 (општина Кочани)	4.000.000,00
		Б. ВКУПНО (6.1-6.8):	154.483.755,00
8.	743	Капитални донации од странство	
8.1.		ИПА БГ-МК - Нашето заедничко минато - патека за заедничка иднина	12.000.000,00
8.2.		ИПА БГ-МК - Културен мост низ вековите	6.151.530,00
8.3.		Програма за зачувување на Природата во Македонија-фаза 2 - SDC	7.322.900,00
8.4.		Финансиска поддршка на Центарот МЛС-SDC	3.608.242,00
		В. ВКУПНО (8.1-8.4):	29.082.672,00
		ВКУПНИ ПРИХОДИ (А.Б.В):	222.813.718,50

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	1.250.630,00
		Вкупно (1):	5.385.130,00
	41	Резерви и недефинирани расходи	
2.	413, 414	Тековни резерви и резерви за капитални расходи	10.522.324,50
		Вкупно (2):	10.522.324,50
	42	Стоки и услуги	
3.	420	Патни и дневни расходи	500.000,00
4.	421	Комунални услуги, комуникација и транспорт	700.000,00
5.	423	Материјали и ситен инвентар	500.000,00
6.	424	Поправки и тековно одржување	200.000,00
7.	425	Договорни услуги	900.000,00
8.	426	Други тековни расходи	300.000,00
	427	Привремени вработувања	600.000,00
		Вкупно (3,4,5,6,7 и 8):	3.700.000,00
	46	Субвенции и трансфери	
9.	464	Разни трансфери	300.000,00

			Вкупно (9):	300.000,00
			ВКУПНО (1,2,3,4,5,6,7,8 и 9):	19.907.454,50
	48	Капитални расходи за финансирање на проекти		
10.		<i>Програма за рамномерен регионален развој за 2019 година</i>		23.191.161,00
11.		<i>Кофинансирање на проекти за 2019 години</i>		8.315.810,00
12.		<i>Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година</i>		41.800.000,00
13.		<i>Кофинансирање на проекти проекти за 2020 година</i>		35.162.874,00
14.		<i>Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој Повик 1</i>		9.697.885,00
15.		<i>Кофинансирање од општините за изработка на урбанистички планови за села Повик 1</i>		1.745.550,00
16.		<i>Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој Повик 2/2019</i>		25.640.470,00
17.		<i>Кофинансирање на проектите за 2019 година преку АФПЗРР (општина Карбинци и општина Кочани)</i>		4.615.285,00
18.		<i>Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој - МЗШВ</i>		314.720,00
19.		<i>Кофинансирање на проекти за 2019 ИПА Втор програмски период - Повик II</i>		4.000.000,00
20.		<i>Капитални донации од странство</i>		29.082.672,00
21.		<i>Капитални расходи од сметките на Центарот (редовна и потсметки на проекти)</i>		18.139.837,00
22.	486	<i>Патничко моторно возило</i>		1.200.000,00
			Вкупно (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21):	202.906.264,00
			ВКУПНИ РАСХОДИ:	222.813.718,50

декември 2019 година

Центар за развој на Источен плански регион
 Раководител
 Драгица Здравева