

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

бр. 05-449/1
13.12.2022 год.



ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2023 ГОДИНА

Декември 2022

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

Усвоениот Финансиски годишен 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 2023 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 Источниот 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 Источниот 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 Источниот 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 Источниот 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 состав на Источниот 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 Источниот плански регион во 2023 година.

Финансискиот план за 2023 година е составен од два дела:

- Наративен дел и
- Табеларен дел на:
 - ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ за 2023 година и
 - ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ за 2023 година.

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 2023 година; трансфер на средства од БРР за менаџирање на проекти финансирани од Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 со индикативно планирани средства за 2023 година; трансфер на средства од општините, крајни корисници на проекти, за менаџирање на проекти за 2022 / 2023 година; трансфер на средства од МЛС за тековно работење на Бизнис центарот за поддршка и советодавни услуги на МСП за 2023 година.

- Трансфер на средства од Буџетите на Општините, согласно Договор за соработка за 2023 година, како и неизмирени обврски од претходни години 2020, 2021 и од 2022 година.
- Пренесени средства од 2022 година (Состојба на жиро сметката на Центарот за развој на Источен плански регион и на подсметките на проектите).
- **Конто 7421 – Општи и тековни донации**
- 742115 - Поврат на остаток од трансферирани средства од основната сметка на Центарот на наменските подсметки на проекти за реализација на проекти, финансирани од ИНТЕРРЕГ ИПА БГ-МК Програмата за прекугранична соработка.
- **Конто 7412 – Капитални трансфери од други нивоа на власт**
- Средства за финансирање на предлог-проекти финансирани преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 со индикативно планирани средства за 2023 година и средства од општините за кофинансирање на проектите одобрени со Одлуки од Советите на општините;
- Средства за финансирање на предлог-проекти финансирани преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 со индикативно планирани средства за 2022 година и средства од општините за кофинансирање на проектите одобрени со Одлуки од 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 од Советите на општините;
- Средства од општините за кофинансирање на проекти од Програма за рамномерен регионален развој за 2019 година одобрени со Одлуки од Советот на општината;
- 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 општини за кофинансирање на проекти финансирани од Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, повик 2019;
- Средства од Агенција за финансиска поддршка во земјоделе и рурален развој, повик 2023 година Програма за рурален развој за 2022 година Мерка 321;
- Средства од Програмата за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој – МЗШВ 2022 и 2023 година;
- Средства за кофинансирање на проекти и активности финансирани од странски донатори, Европска Унија и Швајцарската конфедерација преку Швајцарската агенција за развој и соработка и
- Средства, капитални трансфери од други нивоа на власт за изработка на планска документација.

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, пресметани 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 2023 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, истите ќе бидат повратени на сметката на Центарот за развој на Источен плански регион по одобрување од страна на спроведено прво ниво на контрола, националниот управувачки органи и Управниот орган на програмата.

- **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, 2020, 2021, 2022 и 2023 година (проектот од 2019 година е целосно завршен останува само уште финансиска исплата од страна на општина Чешиново-Облешево; проектот од 2020 година е сеуште во фаза на реализација како и дел од останатите проекти од 2021 година);
 - Програмата за рамномерен регионален развој за 2021-2022 и 2022-2023 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) и кофинансирање од страна на општините за повикот од 2019 година;
- Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој – МЗШВ за Програмите за 2022 и 2023 година;
- Капитални донации од странство за реализација на проекти;
- Кофинансирање на проекти и поврат на остаток од трансферирани средства за ИНТЕРРЕГ ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу БГ-МК, 2 повик;
- Средства за пренос за проекти од подсметките за проект.

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2023 ГОДИНА

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Ред. бр.	Сметка	О П И С	Износ во денари
	74	Трансфери и донации	
1.	741	Трансфери од други нивоа на власт	
	7411	Тековни трансфери од други нивоа на власт	
1.1.	741112	Трансфер на средства од МЛС за тековно работење за 2023 година	1,200,000.00
1.2.	741112	Трансфер на средства од БРР за менаџирање на проекти за 2022 / 2023 година	1,200,000.00
1.3.	741111	Трансфер на средства од општините, крајни корисници на проекти, за менаџирање на проекти за 2022 / 2023 година	2,627,785.00
1.4.	741112	Трансфер на средства од МЛС за Бизнес Центар за поддршка и советодавни услуги за МСП за 2023 година	400,000.00
1.5.	741112	Трансфер на средства од МЛС за менаџирање на проект ОИРРР – II фаза за 2023 година	521,600.00
1.6.	741112	Трансфер на средства од БРР за менаџирање на проекти за 2021 / 2022 година	87,789.00
		Вкупно 1: (1.1.-1.6)	6,037,174.00
2.	741111	Трансфер на средства од Буџетот на општините за 2023 година	
2.1.		Буџет на Општина Берово	108,900.00
2.2.		Буџет на Општина Виница	144,750.00
2.3.		Буџет на Општина Делчево	135,850.00
2.4.		Буџет на Општина Зрновци	20,860.00
2.5.		Буџет на Општина Карбинци	34,200.00
2.6.		Буџет на Општина Кочани	316,020.00
2.7.		Буџет на Општина Македонска Каменица	64,390.00
2.8.		Буџет на Општина Пехчево	39,830.00
2.9.		Буџет на Општина Пробиштип	134,170.00
2.10.		Буџет на Општина Чешиново-Облешево	54,710.00
2.11.		Буџет на Општина Штип	448,660.00

			Вкупно 2: (2.1. - 2.11)	1,502,340.00
3.	741111	Остаток на средства за трансфер од Општините за 2022 година (состојба 09.12.2022)		
3.1.		Буџет на Општина Винаца		144,750.00
3.2.		Буџет на Општина Делчево		35,850.00
3.3.		Буџет на Општина Зрновци		12,700.00
3.4.		Буџет на Општина Карбинци		34,200.00
3.5.		Буџет на Општина Кочани		316,020.00
3.6.		Буџет на Општина Македонска Каменица		64,390.00
3.7.		Буџет на Општина Пехчево		39,830.00
3.8.		Буџет на Општина Пробиштип		134,170.00
3.9.		Буџет на Општина Чешиново-Облешево		54,710.00
3.10.		Буџет на Општина Штип		448,660.00
			Вкупно 3: (3.1 - 3.10)	1,285,280.00
4	741111	Остаток на средства за трансфер од Општините за 2021 година (состојба 09.12.2022)		
4.1.		Буџет на Општина Винаца		199,380.00
4.2.		Буџет на Општина Пробиштип		61,930.00
4.3.		Буџет на Општина Чешиново-Облешево		74,900.00
			Вкупно 4: (4.1-4.3)	336,210.00
5	741111	Остаток на средства за трансфер од Општините за 2020 година (состојба 09.12.2022)		
5.1.		Буџет на Општина Чешиново-Облешево		74,900.00
			Вкупно 5: (5.1)	74,900.00

6.	7421	Општи и тековни донации		
	742115	Приходи од европски држави		
6.1.		Поврат на трансферирани средства за кофинансирање на ИПА проект „Нашето заедничко минато - патека за заедничка иднина“ 028		2,717,084.00
6.2.		Поврат на трансферирани средства за кофинансирање на ИПА проект „Културен мост низ вековите“ 107		1,991,441.00
			Вкупно 6: (6.1-6.2)	4,708,525.00
7	741114	Пренесени средства од претходната година		
7.1.		Од редовна сметка дата 09.12.2021		63,558,536.00
7.2.		Од подметките на проекти дата 09.12.2022		4,934,725.00
			Вкупно 7: (7.1 - 7.2)	68,493,261.00
			А. ВКУПНО (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7):	82,437,690.00
8	7412	Капитални трансфери од други нивоа на власт		
8.1.	741211	Кофинансирање на проекти од Програма за рамномерен регионален развој од 2019 година		
8.1.1.		„Заштита на животната средина преку изградба на систем за третман на отпадни води“ кофинансирање на Општина Чешново-Облешево		1,247,774.00
8.2.	741211	Кофинансирање на проекти од Програма за рамномерен регионален развој од 2020 година		
8.2.1.		„Создавање на услови за развој на културен туризам во Источен плански регион - Реконструкција на културен дом Тошо Арсов“ кофинансирање на Општина Вилица		3,948,583.00
8.3.	741211	Кофинансирање на проекти од Програма за рамномерен регионален развој од 2021 / 2022 година		
8.3.1.		„Градски пазар во Делчево - отворен и затворен дел (II фаза)“ кофинансирање на Општина Вилица		14,593,120.00
8.3.2.		„Осветлување на дел од магистрален пат А3 кој поминува низ Македонска Каменица“ кофинансирање на Општина Македонска Каменица		1,435,155.00
8.3.3.		„Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион - Смарт и авантуристички паркови во општините Штип и Кочани“ кофинансирање на Општина Кочани		1,650,834.00
8.3.4.		„Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион - Смарт и авантуристички паркови во општините Штип и Кочани“ кофинансирање на Општина Штип		3,854,279.00
8.3.5.		„Подобрување на инфраструктурата за развој на туризмот – доуредување на локалитет Лесново“ кофинансирање на Општина Пробиштип		129,356.00
8.3.6.		„Енергетски ефикасен, пристапен и достапен објект за сите“ кофинансирање на Општина Вилица		2,400,000.00

			Вкупно 8: (8.1-8.3)	29,259,101.00
9	741211	Програма за рамномерен регионален развој за 2021 - 2022 година		
9.1.		„Изработка на технички документација за унапредување и промоција на конкурентските предности на Источен плански регион“		926,492.00
9.2.		„Изградба на фекална канализација во с. Лесново, општина Пробиштип (фекална канализација крак 1 и крак 2 и пречистителна станица)“		945,941.00
		Вкупно 9: (9.1-9.2)		1,872,433.00
10	741211	Програма за рамномерен регионален развој за 2022 - 2023 година		
10.1.		„Подобрување на условите за развој на манифестациски туризам - Реконструкција на Сина сала при Дом на култура Тошо Арсов – Виница“		12,504,017.00
10.2.		„Подобрување на туристичката сигнализација и инфраструктура во Источен плански регион – Електрификација, ограднување и поставување на туристичка сигнализација на археолошки локалитет Баргала и Поплучување на улица во автентичен стил во населба Ново Село“		12,582,192.00
10.3.		„Уредување на рекреативен центар во туристичка населба Рамна река - II фаза“		6,118,772.00
10.4.		„Подобрување на состојбата со каналите за наводнување и одводнување и каскади на Зрновска река“		9,437,268.00
10.5.		„Подобрување на условите за развој на планинско-рекреативен туризам - Уредување на СРЦ Пониква“		5,889,934.00
		ВКУПНО 10: (10.1 - 10.5)		46,532,183.00
11	741211	Кофинансирање на проекти од Програма за рамномерен регионален развој за 2022 - 2023 година		
11.1.		„Подобрување на условите за развој на манифестациски туризам - Реконструкција на Сина сала при Дом на култура Тошо Арсов – Виница“ кофинансирање на Општина Виница		1,389,335.00
11.2.		„Подобрување на туристичката сигнализација и инфраструктура во Источен плански регион – Електрификација, ограднување и поставување на туристичка сигнализација на археолошки локалитет Баргала и Поплучување на улица во автентичен стил во населба Ново Село“ кофинансирање на општините Штип и Карбинци		1,466,173.00
11.3.		„Подобрување на условите за развој на планинско-рекреативен туризам - Уредување на СРЦ Пониква“ кофинансирање на Општина Кочани		527,500.00
		ВКУПНО 11: (11.1 - 11.3):		3,383,008.00
12	741211	Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Повик 1/2015		
12.1.		Изработка на урбанистички планови за села во ИПР - Кочани, Карбинци, М. Каменница, Зрновци, Пехчево и Чешиново-Облешево		9,697,885.00
12.2.		Кофинансирање од општините за изработка на урбанистички планови за села Повик 1		1,745,550.00
12.3.		Кофинансирање од Општина Зрновци		370,894.00
12.4.		Кофинансирање од Општина Карбинци		171,110.00

12.5.		Кофинансирање од Општина Кочани		525,007.00
12.6.		Кофинансирање од Општина Македонска Каменица		89,526.00
12.7.		Кофинансирање од Општина Пехчево		169,179.00
12.8.		Кофинансирање од Општина Чешново-Облешево		419,834.00
			ВКУПНО 12: (12.1 - 12.8.)	11,443,435.00
13	741211	Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Повик 2/2019 и Повик 3/2023		
13.1.		Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица-туристичка населба Добра Вода (1900 метри)		1,013,391.00
13.2.		Програма за рурален развој за 2023 година Мерка 321		20,000,000.00
			ВКУПНО 13: (13.1 - 13.2)	21,013,391.00
14	741211	Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој - МЗШВ 2022		
14.1.		Рехабилитација на полски пат Долно Бавчи, општина Делчево		1,170,855.00
14.2.		„Подобрување на руралната патна инфраструктура преку изградба на пристапни патишта во подрачјата со земјоделска дејност и обработлива површина во Источен плански регион“ 2023 година		3,500,000.00
			ВКУПНО 14: (14.1 - 14.2)	4,670,855.00
15	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт		
15.1.		Изработка на Мастер план за изградба на ски центар Царев Врв		20,000,000.00
			ВКУПНО: 15.1	20,000,000.00
			Б. ВКУПНО (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15):	138,174,406.00
16	742	Донации од странство		
16.1.		Ко-финансирање на активности за Бизнес Центарот во рамки на проектот Грантова шема за ОИРРР - II фаза, СДЦ		600,000.00
16.2.		Грантова шема за ОИРРР - II фаза, СДЦ (инвестициски проект) за 2023 година		9,982,000.00
16.3.		Грантова шема за ОИРРР - II фаза, кофинансирање на проект за 2023 година		991,634.00
			В. ВКУПНО 16: (16.1 -16.3):	11,573,634.00
			ВКУПНИ ПРИХОДИ (А.Б.В):	232,185,730.00

* Напомена - Општините треба во општинските Буџети за 2023 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	Платни надоместоци	
1.	401, 402, 403	Бруто плати и надоместоци	5,830,000.00
	404	Надоместоци (регрес за годишен одмор)	155,000.00
		Вкупно (1):	5,985,000.00
	41	Резерви и недефинирани расходи	
2.	413, 414	Тековни резерви и резерви за капитални расходи	12,915,670.00
		Вкупно (2):	
	42	Стоки и услуги	
3.	420	Патни и дневни расходи	300,000.00
4.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	600,000.00
5.	423	Материјали и ситен инвентар	300,000.00
6.	424	Поправки и тековно одржување	150,000.00
7.	425	Договорни услуги	950,000.00
8.	426	Други тековни расходи	150,000.00
9.	427	Привремени вработувања	600,000.00
		Вкупно (3,4,5,6,7,8 и 9):	3,050,000.00
	46	Субвенции и трансфери	
10.	464	Разни трансфери	200,000.00
		Вкупно (10):	200,000.00
		ВКУПНО (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10):	22,150,670.00
	48	Капитални расходи за финансирање на проекти	
11.		Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година	11,562,852.00

12.	Програма за рамномерен регионален развој за 2021 / 2022 година	43,288,076.00
13.	Програма за рамномерен регионален развој за 2022 / 2023 година	46,532,183.00
14.	Кофинансирање на проекти од Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 / 2020 година	5,196,357.00
15.	Кофинансирање на проекти од Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 / 2022 година	25,062,744.00
16.	Кофинансирање на проекти од Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 / 2023 година	3,383,008.00
17.	Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Повик 1/2015	9,697,885.00
18.	Кофинансирање од општините за изработка на УПС Повик 1/2015	1,745,550.00
19.	Кофинансирање на проект за 2019 година преку АФПЗРР	1,013,391.00
20.	Програма за рурален развој за 2023 година - Мерка 321	20,000,000.00
21.	Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој - МЗШВ	4,670,855.00
22.	Подготвителни работи за Мастер план за изградба на ски центар Царев Вре, Осоговски Планини	20,000,000.00
23.	Поверток на остаток од позајмица за кофинансирање на проекти	4,708,525.00
24.	Капитални донации (МПС, SDC)	11,573,634.00
25.	Банкарска гаранција	1,600,000.00
	Вкупно (11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25):	210,035,060.00
	ВКУПНИ РАСХОДИ:	232,185,730.00

Штип, декември
2022 година

Центар за развој на Источен плански регион

Директор

Зујица Ангелова

