



ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНА

Декември 2018

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 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 2019 ГОДИНА

Финансискиот план претставува рамковна основа за финансиското работење на Центарот за развој на Источниот плански регион во 2019 година.

Финансискиот план за 2019 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 2019 година; трансфер на средства од МЛС за менаџирање на проекти финансирани од Програмата за РРР за 2018 и 2019 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 2019 година, како и неизмирени обврски од претходни години.
 - Пренесени средства од 2018 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 2018 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 2019 година и средства од општините за кофинансирање на предлог-проекти одобрени со Одлуки на Советите на општините;

- средства од Агенција за финансиска поддршка во 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 2019 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.
- **Конто 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:

- **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 лицата вработени на одредено време на проектот ПЗП 2 и БЦ.

- **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 2019 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 Управувачкиот орган.

- **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:
 - Програмата за рамномерен регионален развој за 2018 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-2018/2019 година;
 - Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година и планирано кофинансирање од страна на општините;
 - Капитални донации од странство за реализација на проекти;
 - Кофинансирање на проекти за 2019 ИПА Втор Програмски период Повик 2;
 - Средства за пренос за проекти од подсметките за проекти;

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2019 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 2019	1.200.000,00
1.2.		Трансфер на средства од МЛС/БРР за менаџирање на проекти за 2019	1.200.000,00
1.3.		Трансфери од МЛС за Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за МСП за 2019 година	400.000,00
1.4.		Трансфер на средства од МЛС/БРР за менаџирање на проекти за 2018	1.200.000,00
		<i>Вкупно 1: (1.1.-1.4)</i>	4.000.000,00
2.	741111	Трансфер на средства од Буџетот на општините за 2019	
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 2018	
3.1.		Буџет на Општина Берово	139.410,00
3.2.		Буџет на Општина Делчево	175.050,00
3.3.		Буџет на Општина Веница	199.380,00
		<i>Вкупно 3: (3.1 - 3.3)</i>	513.840,00
4	741111	Остаток на средства за трансфер од Општините за претходни години	
4.1.		Општина Делчево (2013, 2014, 2015, 2016)	623.750,00
4.2.		Општина Берово (2017)	69.706,00
		<i>Вкупно 4:(4.1-4.2)</i>	693.456,00
5.	742115	Приходи од европски држави	
5.1.		Приходи од менаџирање на Проект: „ПЗП во Македонија фаза 2“	1.843.500,00
5.2.		Приходи од менаџирање на Проекти од ИПА БГ-МК Втор програмски период – Повик 2	1.309.725,00
		<i>Вкупно 5: (5.1 - 5.2)</i>	3.153.225,00
6.	741114	Пренесени средства од претходната година	
6.1.		Од редовна сметка 20.12.2018	6.514.532,00
6.2.		Од подсметки за проекти 12.12.2018 (ПЗП-2 +Штети од поплави+ GREEN)	2.782.501,00
		<i>Вкупно 6: (6.1 - 6.2)</i>	9.297.033,00
		А. ВКУПНО (1,2,3,4,5 и 6):	19.476.134,00
7.	7412	Капитални трансфери од други нивоа на власт	
7.1.	741211	Програма за рамномерен регионален развој за 2018 година	20.895.290,00
7.1.1.		Со младите во заедничка зелена иднина (изградба на детска градинка во општина Штип)	15.963.863,00
		Збогатување на туристичката понуда со изградба на пешачки мост на река Брегалница во Делчево	4.931.427,00
7.2.	741211	Кофинансирање на проекти за 2018 година и претходни години	38.392.111,00

		<i>Со младите во заедничка зелена иднина (изградба на детска градинка во општина Штип)</i>	34.533.502,00
		<i>Збогатување на туристичката понуда со изградба на пешачки мост на река Брегалница во Делчево</i>	3.228.609,00
		<i>Зелени згради за заедничка зелена иднина - GREEN општина Кочани</i>	630.000,00
7.3.		Агенција за финансиска поддршка во земјоделieto и руралниот развој Повик 1	11.613.269,00
		<i>Изработка на урбанистички планови за села во ИПР-Кочани, Карбинци, М. Каменица, Зрновци, Пехчево и Чешиново-Облешево</i>	9.697.885,00
		<i>Кофинансирање од општините за изработка на урбанистички планови за села Повик 1</i>	1.915.384,00
		<i>Кофинансирање од општина Зрновци</i>	370.894,00
		<i>Кофинансирање од општина Карбинци</i>	171.110,00
		<i>Кофинансирање од општина Кочани</i>	525.007,00
		<i>Кофинансирање од општина Македонска Каменица</i>	89.526,00
		<i>Кофинансирање од општина Пехчево</i>	169.179,00
		<i>Кофинансирање од општина Чешиново-Облешево</i>	589.668,00
7.4.	741211	Агенција за финансиска поддршка во земјоделieto и руралниот развој Повик 2/2019	49.293.223,00
		<i>Изградба на пристапни патишта за планските населени места Вртешка, Кепекчелија и Калаузлија и нивно поврзување со регионален пат Р 2431 (1.586,15 метри)</i>	19.780.321,00
		<i>Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица-туристичка населба добра Вода (1900 метри)</i>	15.000.000,00
		<i>Кофинансирање на проектите за 2019 година преку АФПЗРР (Општина Карбинци и Општина Кочани)</i>	14.512.902,00

7.5.	741211	<i>Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој - МЗШВ</i>	9.956.014,00
7.6.	741211	<i>Програма за рамномерен регионален развој за 2019 година</i>	37.656.451,00
		Проекти за финансирање согласно Годишна листа на предлог проекти за 2019 година	31.658.140,00
		Кофинансирање на проекти согласно Годишна листа на предлог проекти за 2019 година	5.998.311,00
7.7.		Кофинансирање на проекти за 2019 ИПА Втор Програмски период Повик 2	2.000.000,00
		Б. ВКУПНО (7.1-7.7):	169.806.358,00
8.	743	Капитални донации од странство	
8.1.		<i>ИПА БГ-МК (Зелени згради за заедничка зелена иднина - GREEN) - Повик 1</i>	3.213.915,00
8.2.		<i>ИПА БГ-МК - Повик 2</i>	
		- Нашето заедничко минато-патека за заедничка иднина	7.169.936,00
		- Културен мост низ вековите	6.224.261,00
8.3.		<i>Програма за зачувување на Природата во Македонија-фаза 2 - SDC</i>	26.000.000,00
8.4.		<i>Финансиска поддршка на Центарот МЛС-SDC</i>	6.537.960,00
		В. ВКУПНО (8.1 – 8.4):	49.146.072,00
		ВКУПНИ ПРИХОДИ (А.Б.В) :	238.428.564,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Ред.бр.	Сметка	О П И С	Износ во денари
	40	Плати и надоместоци	
1	401,402,403,404	Бруто плати, надоместоци	4.700.000,00
		Вкупно (1):	4.700.000,00
	41	Резерви и недефинирани расходи	
2	413, 414	Тековни резерви и резерви за капитални расходи	8.870.080,00
		Вкупно (2):	8.870.080,00
	42	Стоки и услуги	
3	420	Патни и дневни расходи	300.000,00
4	421	Комунални услуги, комуникација и транспорт	650.000,00
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):	3.450.000,00
	46	Субвенции и трансфери	
	464	<i>Разни трансфери</i>	300.000,00
		Вкупно (9):	300.000,00
		Вкупно (1, 2,3 , 4, 5, 6, 7, 8 и 9):	17.320.080,00

	48	Капитални расходи за финансирање на проекти	
10.		Програма за рамномерен регионален развој за 2018 година	20.895.290,00
11.		Кофинансирање на проекти за 2018 и претходни години	38.382.111,00
12.		Програма за рамномерен регионален развој за 2019 година	31.658.140,00
13.		Кофинансирање на проекти за 2019 година	5.998.311,00
14.		Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој Повик 1	9.697.885,00
15.		Кофинансирање од општините за изработка на урбанистички планови за села Повик 1	1.915.384,00
16.		Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој Повик 2/2019	34.780.321,00
17.		Кофинансирање на проектите за 2019 година преку АФПЗРР (Општина Карбинци и Општина Кочани)	14.512.902,00
18.		Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој - МЗШВ	9.956.014,00
19.		Кофинансирање на проекти за 2019 ИПА Втор програмски период – Повик II	2.000.000,00
20.		Капитални донации од странство	49.146.072,00
21.		Средства за пренос од подсметките на проекти	2.156.054,00
		Вкупно (10,11,12,13, 14 ,15,16 , 17, 18, 19 и 20):	221.108.484,00
		ВКУПНИ РАСХОДИ:	238.428.564,00

Декември 2018

Центар за развој на Источен плански регион
 Раководител
 Драгица Здравева