

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНА

ВОВЕД

1. Значењето и целите на субјектот

Центарот за развој на Југозападниот плански регион е основан од 9 единици на локална самоуправа кои што се во состав на Југозападниот плански регион. Центарот за развој ги врши стручните и административно-техничките работи за Советот за развој а кои се од значење за развојот на Југозападниот плански регион, односно во насока на остварување на целите и начелата на политиката на рамномерен регионален развој.

За постигнување на целите Центарот за развој ги врши следните работи:

- Изготвува предлог-програма за развој на планскиот регион во согласност со пропишаната методологија и националните стратешки документи
- Изготвува годишен предлог Акциски план за имплементација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион
- Подготвува предлог регионални проекти за развој на Југозападниот плански регион
- Ги координира активностите поврзани со имплементација на Програмата за развој и ги реализира регионалните проекти за развој на Југозападниот плански регион
- Обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локална самоуправа при подготовка на нивните програми и проекти
- Обезбедува информации и консултации за здруженија на граѓани и други заинтересирани страни при подготовка на нивните проекти од областа на регионалниот развој
- Ја поттикнува меѓуопштинската, меѓурегионалната и меѓународната соработка во рамките на регионалниот развој
- Спроведува проекти за поттикнување на регионалниот развој кои се финансирани од Европската Унија и други меѓународни извори
- Врши промоција на развојните можности на планскиот регион и на единиците на локална самоуправа кои се во состав на Југозападниот плански регион

2. Извори на финансирање

Буџетот на Република Македонија; Буџетите на единиците на локална самоуправа; Фондови на Европската Унија; Други меѓународни извори; Донации и спонзорства од физички и правни лица; Други средства утврдени со закон;

Преку Програмите за РРР на МЛС и БРР за 2020 год. согласно проектираниот буџет, за Југозападниот плански регион предвидени се 43.819.842 МКД. Бидејќи договорите за реализација на регионални проекти за 2019 година беа потпишани многу доцна со Бирото за регионален развој, дел од активностите се пренесуваат во 2020 година. Центарот аплицираше со предлог проект кај Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој за Мерка 321 од Програмата за рурален развој за 2018 година, временото решение е издадено во 2019 година, набавките се спроведени

но најверојатно овие средства ќе се пренесат во 2020 година. Исто така, се аплицираше со проект кај Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку Програмата за Капитални инвестиции во планските региони за подобрување на пристапот до обработливо земјиште. Со Министерството за локална самоуправа потпишани се два Договори, за поддршка на Бизнис Центарот и за поддршка на Центарот за развој, со средства обезбедени преку проектот „Одржлив и инклузивен регионален развој 2017-2020,, дел од националниот буџет и дел од Швајцарската Агенција за развој и соработка (СДЦ). Според најавите СДЦ ќе финансира регионален инвестициски проект преку Грантова шема, кој што ќе биде селектиран преку регионални форуми. Исто така, преку проектот „Одржлив и инклузивен регионален развој 2017-2020,, ќе се финансира иновативен проект кој е во согласност со Стратегијата за иновации на Југозападниот плански регион. Сите наведени проекти се составен дел на Финансискиот план за 2020 година.

3. Финансиски табели

- Во Табела 1 се прикажани планираните приходи за 2020 год.
- Во Табела 2 се прикажани планираните расходи за 2020 год.

После секоја табела е даден опис на поединечните ставки.

Табела 1 прв дел

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2020

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2020				Износ во денари	
Ред.бр.	Сметка бр.	Име на сметката	О П И С	2019 год.	2020 год.
	74	Трансфери и донации			
1	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Вевчани	152.769,00	63.485,00
2	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Дебар	1.706.780,00	1.902.200,00
3	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Дебрца	165.210,00	110.140,00
4	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Кичево	3.143.694,00	2.933.858,00
5	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Македонски Брод	699.405,00	684.995,00
6	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Охрид	638.730,00	1.114.980,00
7	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Пласница	477.225,00	522.675,00
8	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Струга	1.801.280,00	1.801.280,00
9	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Центар Жупа	65.190,00	65.190,00
10	741112	Трансфери од Буџетот на РМ	Трансфер на средства од МЛС	2.400.000,00	2.400.000,00
		ВКУПНО 1:		11.250.283,00	11.535.318,00

Табела 1 втор дел

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ				Износ во денари	
Ред.бр.	Сметка бр.	Име на сметката	О П И С	2019	2020
11	741114	Пренесен вишок на приходи од претх. Год.	Состојба на 31.12	3.354.026,00	2.250.000,00
12	741211	Капитални трансфери од др. нивоа на власт	Регионални проекти 2019-БРР и МЛС(ПР РРР)	38.403.331,00	11.369.443,00
13	741211	Капитални трансфери од др. нивоа на власт	Сопствено учество на општините во регионални проекти 2019	850.000,00	0
14	741211	Капитални трансфери од др. нивоа на власт	Регионални проекти 2020-БРР и МЛС (ПР РРР)	0	43.819.842,00
15	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	Сопствено учество на општините во регионални проекти 2020*	0	2.190.992,00
16	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	Регионални проекти 2018-Програма за рурален развој - АФПЗРР	0	13.075.556,00
17	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	Сопствено учество на општините во регионални проекти 2018 – ПРР	0	2.353.600,00
18	741211	Капитални трансфери од др. нивоа на власт	Кофинансирање за Проект Бизнис Центар МЛС	400.000,00	400.000,00
19	742119	Приходи од СДЦ	Кофинансирање за Проект Бизнис Центар (оперативни трошоци)	182.025,00	182.025,00
20	742119	Приходи од СДЦ	Кофинансирање за Проект Бизнис Центар МЛС (Анализа, Обуки МСП, Иновативен камп)	351.512,00	351.512,00
21	742119	Приходи од СДЦ	Кофинансирање преку проектот Одржлив и инклузивен РРР(2017-2020) (Програма развој, Форуми)	754.868,00	753.831,00
22	742119	Приходи од СДЦ	Грантова шема (инвестициски проект) ПР ОИРРР(2017-2020)	6.025.533,00	7.366.000,00
23	742119	Приходи од СДЦ	Грантова шема (иновативен проект) ПР ОИРРР(2017-2020)	2.145.000,00	2.240.000,00
24	741211	Капитални трансфери од др.нивоа на власт	Подобрување на пристапот до обработливи површини во ЈЗПР(МЗШВ-Прог.Кап.Инвест.ПР)	0	3.001.212,00
ВКУПНО 2				52.466.295,00	89.354.013,00
ВКУПНО:				63.716.578,00	100.889.331,00

* Напомена - Советите на ЕЛС треба во општинските Буџети за 2020 да одобрат ставки за сопствено учество во регионални проекти

Опис на приходните ставки

Ставки од реден бр.1 до реден бр.9 – ги опфаќаат приходите по основ на трансфери на средства од буџетите на сите 9 општини за тековно работење на Центарот за развој во согласност со член 24 и 26 од Законот за рамномерен регионален развој, Одлуките за основање на Центар за развој на Југозападниот плански регион донесени од страна на општинските Совети и Договорите за соработка потпишани од страна на сите општини во состав на регионот и Министерството за локална самоуправа.

Ставка реден бр.10 – ги опфаќа приходите по основ на трансфер на средства од Министерството за локална самоуправа согласно измените и дополнувањата во член 25,26 и 34 од Законот за рамномерен регионален развој и Договорот за соработка за 2020 година кој што ќе биде потпишан од страна на сите општини во состав на регионот и Министерството за локална самоуправа.

Ставка реден бр.11 – ги опфаќа приходите по основ на пренесени средства согласно со состојба на сметката заклучно со 31.12.2019 год.

Ставка реден број 12 – средства добиени преку програмите за РРР на МЛС и БРР за 2019 год., за регионални проекти за кои што Центарот ги аплицираше во БРР до 15 декември 2018 година, а дел од активностите ќе се имплементираат и во текот на 2020 год.

Ставка реден бр.13 - ги опфаќа приходите по основ на сопствено учество на општините во регионалните проекти за 2019 година (од ставка бр.12).

Ставка реден бр.14 – ги опфаќа приходите по основ на с-ва планирани во програмите за РРР на МЛС и БРР за 2020 година за регионални проекти за кои што ЦРЈЗПР ќе аплицира во БРР до 15 декември 2019 год. и по одобрувањето ќе се имплементираат во 2020 година.

Ставка реден бр.15 - ги опфаќа приходите по основ на сопствено учество (5% од вкупната вредност) на општините во регионалните проекти за 2020 година од ставка бр.14.

Ставка реден бр.16 – ги опфаќа приходите по основ на средства од Програмата за рурален развој за 2018 година за кои Центарот аплицираше во 2018 во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (Мерка 321).

Ставка реден бр.17 - ги опфаќа приходите по основ на сопствено учество на општините партнери во проектот од ставка бр.16 (средствата се за ДДВ)

Ставка реден бр. 18 – ги опфаќа приходите по основ на средства од Програмата за РРР на МЛС за кофинансирање на проектот Бизнис Центар.

Ставките реден бр. 19 и 20 – ги опфаќаат приходите по основ на средства од СДЦ за кофинансирање на проектот Бизнис Центар, додека ставка бр.21 опфаќа приходи за поддршка на Центарот за развој за изработка на Програма за развој и Форуми.

Ставките реден бр. 22 и 23 – ги опфаќаат приходите по основ на средства од СДЦ, за кофинансирање на инвестициски и иновативен регионален проект преку Грантови шеми од Проектот Одржлив и инклузивен РРР 2017-2020.

Ставката реден бр.24 – опфаќа приходи по основ на средства од Програмата за капитални инвестиции во планските региони за 2019 за кои Центарот аплицираше кај МЗШВ.

Табела 2 прв дел

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2020

Ред.бр.	Конта	О П И С	Износ во денари
	40	Плати и надоместоци	
1	401, 402	Бруто плати	3.050.000,00
2	404	Надоместоци (регрес год.одмор)	102.000,00
	41	Резерви недефинирани расходи	
3	413	<i>Тековни резерви (разновидни расходи)</i>	2.262.798,00
4	414	<i>Резерви за капитални расходи(проекти 2020 МЛС/БРР)</i>	46.010.834,00
	42	Стоки и услуги	
5	4201	Патни и дневни расходи во земјата	100.000,00
6	4202	Патни и дневни расходи во странство	200.000,00
	421	<i>Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт</i>	
7	4211	Комунални услуги	100.000,00
8	4213	Комуникациски услуги	430.000,00
9	4214	Транспортни услуги	630.000,00
	423	<i>Материјали и ситен инвентар</i>	
10	4231	Административни работи	185.000,00
11	4232	Материјали за АОП	100.000,00
12	4234	Прехранбени продукти и пијалоци	140.000,00
13	4237	Материјали за поправки и одржување	74.000,00
	424	<i>Поправки и тековно одржување</i>	
14	4241	Поправки и одржување на возила	100.000,00
15	4242	Поправки и одржување на згради	100.000,00
16	4244	Поправки и одржување на мебел, опрема и машини	50.000,00
	425	<i>Договорни услуги</i>	
17	4251	Изнајмување на простор и опрема	200.000,00
18	4252	Банкарски и осигурителни услуги	80.000,00
19	4253	Судски и правни услуги	300.000,00
20	4254	Здравствени услуги (редовен годишен преглед)	20.000,00
21	4259	Други договорни услуги	2.226.000,00
22	401320	Персонален данок од договорни услуги	36.220,00
23	4271	Привремени вработувања	444.000,00
	426	<i>Други тековни расходи</i>	
24	4261	Членарини во организации	200.000,00
25	4262	Расходи за репрезентација	105.000,00
26	4263	Семинари и конференции	200.000,00
27	4264	Објавување на огласи	200.000,00
28	4269	Други оперативни расходи	100.000,00

Табела 2 втор дел

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2020

Ред.бр.	Конта	О П И С	Износ во денари
	48	Капитални расходи	
29	48	Регионални проекти преку Програми РРР 2019	11.369.443,00
30	48	Регионални проекти преку ПР РР (АФПЗРР) 2019	15.429.456,00
31	48	Проект Бизнес Центар кофинансирање МЛС	400.000,00
32	48	Проект Бизнес Центар кофинансирање СДЦ	182.025,00
33	48	Кофинансирање активности СДЦ преку проект Одржлив и инклузивен РРР 2017-2020	753.831,00
34	48	Кофинансирање преку ПР ОИРРР СДЦ за Бизнес Центар	351.512,00
35	48	Грантова шема (инвестициски проект) СДЦ МЛС Проект Одржлив и инклузивен РРР	7.366.000,00
36	48	Грантова шема (иновативен проект) СДЦ МЛС Проект Одржлив и инклузивен РРР	2.240.000,00
37	48	Проект Подобрување на пристапот до обработливо земјиште во ЈЗПР –Прог.Капитални Инвестиции во ПР - МЗШВ	3.001.212,00
	480	Купување на опрема и машини	
38	4801	Купување на опрема	400.000,00
39	4831	Купување мебел	100.000,00
40	4852	Компјутерски софтвер	300.000,00
	486	Купување на возила	
41	486110	Купување на моторно возило	1.250.000,00
		ВКУПНО:	100.889.331,00

Опис на расходните ставки

Ставка реден бр.2 – ги опфаќа расходите по основ на регрес за годишен одмор за 6 вработени.

Ставка реден бр.4 – ги опфаќа расходите по основ на капитални расходи од средства предвидени за Југозападниот плански регион од МЛС и БРР за регионални проекти за 2020 година согласно проектираните ставки за РРР во националниот буџет за 2020 година, и сопственото учество на општините.

Ставка реден бр.7 – ги опфаќа расходите по основ на комунални услуги – електрична енергија, водовод и канализација, губретарина.

Ставка реден бр.8 – ги опфаќа расходите по основ на комуникациски услуги – телефони, Интернет, комуникациски уреди, дигитални сертификати, подготовка, хостирање и ажурирање на ВЕБ портали.

Ставка реден бр.9 – ги опфаќа расходите по основ на транспортни услуги – гориво и масло за ПМВ, регистрација на ПМВ, транспорт на стоки, транспорт на луѓе.

Ставка реден бр.10 – ги опфаќа расходите по основ на административни работи – канцелариски материјали, набавка на списанија, весници и други изданија за користење од вработените, други административни материјали, услуги од Централен регистар, поштенски услуги.

Ставка реден бр.11 – ги опфаќа расходите по основ на материјали за АОП – тонери за принтери и фотокопир, потрошен материјал за телефонија, потрошен материјал за компјутерска мрежна инсталација, компјутерска галантерија.

Ставка реден бр.12 – ги опфаќа расходите по основ на прехранбени продукти и пијалаци – пијалаци за во канцеларија, пијалаци за состаноци со работни групи.

Ставка реден бр.14 – ги опфаќа расходите по основ на поправки и одржување на возила - задолжителна и зимска опрема за ПМВ, редовно сервисирање, резервни делови и гуми.

Ставка реден бр.15 – ги опфаќа расходите по основ на поправки и одржување на згради – материјали за разни поправки, услуги за обезбедување на просторот и опремата.

Ставка реден бр.17 - ги опфаќа расходите по основ на изнајмување на простор и опрема – изнајмување сала со опрема за состаноци, изнајмување штанд на саеми.

Ставка реден бр.18 – ги опфаќа расходите по основ на банкарски и осигурителни услуги – банкарска провизија, осигурување на вработени, осигурување на недвижности и опрема, осигурување на моторни возила.

Ставка реден бр.19 – ги опфаќа расходите по основ на судски и правни услуги – правни услуги, судски преведувачи, судски вештачења и експертиза.

Ставка реден бр.21 – ги опфаќа расходите по основ на други договорни услуги - преведувачи; хигиеничарски услуги; книговодствени услуги; услуги за копирање, печатење и издавање; консултантски услуги; медиумски презентации и маркетинг, ревизија од независна ревизорска куќа; истражувања; надзор над одржување изградба;

Ставка реден бр.23 – ги опфаќа расходите по основ на привремени вработувања по проекти финансирани од странски и домашни извори.

Ставка реден бр.26 – ги опфаќа расходите по основ на семинари и конференции – котизација за учество.

Ставка реден бр.29 – ги опфаќа расходите по основ на дел од активности за Проекти преку Програмите за РРР на МЛС и БРР за 2019 година кои се пренесуваат во 2020 година.

Ставка реден бр.30 – ги опфаќа расходите по основ на Проект преку Програмата за рурален развој за 2018 година – Мерка 321. Во истата ставка е опфатено и сопственото учество.

Ставка реден бр. 31, 32 и 34 – ги опфаќа расходите по основ имплементација на проект Бизнис Центар кој што е кофинансиран од МЛС и СДЦ.

Ставка реден бр.33 – ги опфаќа расходите за активности (Програма за развој на ЈЗПР, регионални форуми) кофинасирани преку Проектот „Одржлив и инклузивен РРР 2017-2020,, на СДЦ .

Ставка реден бр.35 – ги опфаќа расходите за проект преку Грантова шема за инвестициски проект преку Проектот „Одржлив и инклузивен РРР 2017-2020,, на СДЦ и МЛС.

Ставка реден бр.36 – ги опфаќа расходите за проект преку Грантова шема за иновативен проект преку Проектот „Одржлив и инклузивен РРР 2017-2020,, на СДЦ и МЛС.

Ставка реден бр.37 – ги опфаќа расходите по основ на проект (Подобрување на пристапот до обработливи површини во ЈЗПР) преку Програмата за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој 2019 на МЗШВ.

Ставка реден бр.38 – ги опфаќа расходите по основ на купување опрема – компјутерска опрема, канцелариска опрема, информатичка и видео опрема.

Ставка реден бр.40 – ги опфаќа расходите по основ на компјутерски софтвер – софтвер за финансиски менаџмент; софтвер за архивско работење; софтвер за проектна евиденција и координација.

Распоредот на планираните средства во приходната и расходната страна на Финансискиот план на Центарот за развој на Југозападниот плански регион за 2020 година е изготвен врз основа на Правилникот за класификација на приходите и Правилникот за класификација на расходите (Сл. Весник на РМ бр.76/2009), што се применуваат од 2010 година. Со оглед на тоа што трезорската сметка на ЦРЈЗПР има карактер на наменска сметка, Центарот нема обврска Финансискиот план да го доставува до трезорската канцеларија.

Центар за развој на
Југозападниот плански регион

Раководител

Струга
07.11.2019 г.

м-р Мирјана Лозаноска

