

PLANI FINANCIAR PËR VITIN 2021

HYRJE

1. Rëndësia dhe qëllimet e subjektit

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor është i themeluar nga 9 njësi të vetëqeverisjes lokale të cilat bëjnë pjesë në rajonin planor Jugperëndimor. Qendra i kryen punët profesionale dhe tekniko-administrative për Këshillin për zhvillim dhe të cilat janë të një rëndësie të madhe për zhvillimin e rajonit planor Jugperëndimor, përkatësisht në drejtim të realizimit të qëllimeve dhe parimeve të politikave për zhvillim të barabartë rajonal.

Për realizimin e qëllimeve Qendra për zhvillim i kryen punët vijuese:

- Përgatit propozim-programin për zhvillim të rajonit planor në pajtueshmëri me metodologjinë e rregulluar me dispozitë ligjore
- Përgatit propozim-plan aksionar për implementimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor
- Përgatit propozim projekte rajonale për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor
- I koordinon aktivitetet në lidhje me implementimin e Programit për zhvillim dhe i realizon projektet rajonale për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor
- Siguron ndihmë profesionale dhe teknike për njësitë e vetëqeverisjes lokale gjatë përgatitjes së programeve dhe projekteve të tyre
- Siguron informacione dhe konsulta për shoqatat e qytetarëve dhe palë të tjera të interesuara gjatë përgatitjes së projekteve të tyre nga sfera e zhvillimit rajonal
- Nxiti bashkëpunimin ndërkomunal, ndërrajonal dhe ndërkombëtar në kuadër të zhvillimit rajonal
- Zbaton projekte për nxitjen e zhvillimit rajonal që janë të financuara nga Unioni Evropian dhe burime të tjera ndërkombëtare
- Bën promovimin e mundësive zhvillimore të rajonit planor dhe të njësive të vetëqeverisjes lokale të cilat janë në kuadër të rajonit planor Jugperëndimor.

2. Burimet e financimit

Buxheti i Republikës së Maqedonisë; Buxhetet e njësive të vetëqeverisjes lokale; Fondet e Unionit Evropian; Burime tjera ndërkombëtare; Donacione dhe sponzorizime nga persona fizik dhe juridik; Mjete të tjera të parapara me ligj.

Përmes Programeve për ZHBR të MVL dhe BZHR për vitin 2021 në pajtim me buxhetin e projektuar, për rajonin planor Jugperëndimor janë paraparë rreth 41.243.300 DEN.

Nga mjetet financiare të kursyera për realizimin e projekteve rajonale për vitin 2020 është nënshkruar marrëveshje për realizimin e një projekti rezervë nga lista e projekteve të vlersuara në fund të vitit 2020. Për këtë shkak aktivitetet në kuadër të këtij projekti do të bartën në vitin 2021 dhe për të njëjtën janë destinuar 6.893.407 denar. Qendra planifikon që të aplikojë me projekt me propozim projekt tek Agjencia për mbështetje financiare të

bujqësisë dhe zhvillimit rural për Masën 321 nga Programi për zhvillim rural për vitin 2021. Gjithashtu, u aplikua me projekt edhe te Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ujërave përmes Programit për Investime Kapitale në rajonet planore për përmirësimin e qasjes deri te tokat bujqësore për vitin 2020. Projekti është vlersuar pozitivisht dhe pritet që të sigurohen mjetet financiare nga ana e Ministrisë për bujqësi, pylltari dhe ujërave të cilat do të bartën për realizim në vitin 2021.

Me Ministrinë e vetëqeverisjes lokale janë nënshkruar dy Marrëveshje, për mbështetje të Biznes Qendrës dhe për mbështetje të Qendrës për zhvillim, me mjete të siguruara përmes projektit “Zhvillim rajonal inkluziv dhe i qëndrueshëm 2017-2020” një pjesë nga buxheti nacional dhe një pjesë nga Agjencia zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim (SDC). Sipas paralajmërive SDC do të financojë projekt rajonal investues përmes Shemës ë s granteve, i cili do të përzgjidhet përmes forumeve rajonale. Gjithashtu, përmes projektit “Zhvillim rajonal inkluziv dhe i qëndrueshëm 2017-2020” . Të gjithë projektet e përmendura janë pjesë e Planit financiar për vitin 2021.

3. Tabelat financiare

- Në Tabelën 1 janë paraqitur të hyrat e planifikuara për vitin 2021.
- Në Tabelën 2 janë paraqitur shpenzimet e planifikuara për vitin 2021.

Pas çdo tabele është dhënë përshkrimi i zërave bilancor në veçanti.

Tabela 1 pjesa e parë

TË HYRAT E PLANIFIKUARA 2021

TË HYRAT E PLANIFIKUARA 2021				Shuma në denarë	
Nr.ren.	Llogaria	Nr.ren.	PËRSHKRIMI	Viti 2020	Viti 2021
	74	Transferimet dhe donacionet			
1	741111	Transferime rrjedhëse nga nivele tjera të pushtetit	Transferimi i mjeteve nga Buxheti i Komunës së Vevçanit	63.485,00	63.485,00
2	741111	Transferime rrjedhëse nga nivele tjera të pushtetit	Transferimi i mjeteve nga Buxheti i Komunës së Dibrës	1.902.200,00	2.097.620,00
3	741111	Transferime rrjedhëse nga nivele tjera të pushtetit	Transferimi i mjeteve nga Buxheti i Komunës së Debërcës	110.140,00	165.210,00
4	741111	Transferime rrjedhëse nga nivele tjera të pushtetit	Transferimi i mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës	2.933.858,00	2.574.022,00
5	741111	Transferime rrjedhëse nga nivele tjera të pushtetit	Transferimi i mjeteve nga Buxheti i Komunës së Makedonski Brodit	684.995,00	663.085,00
6	741111	Transferime rrjedhëse nga nivele tjera të pushtetit	Transferimi i mjeteve nga Buxheti i Komunës së Ohrit	1.114.980,00	557.490,00
7	741111	Transferime rrjedhëse nga nivele tjera të pushtetit	Transferimi i mjeteve nga Buxheti i Komunës së Pllasnicës	522.675,00	568.125,00
8	741111	Transferime rrjedhëse nga nivele tjera të pushtetit	Transferimi i mjeteve nga Buxheti i Komunës së Strugës	1.801.280,00	1.167.520,00
9	741111	Transferime rrjedhëse nga nivele tjera të pushtetit	Transferimi i mjeteve nga Buxheti i Komunës së Qendër Zhupës	65.190,00	65.190,00
10	741112	Transferime nga Buxheti i RMV	Transferimi i mjeteve nga MVL	2.400.000,00	2.400.000,00

		GJITHSEJ 1:	11.535.318,0	10.258.262,0
			0	0

Tabela 1 pjesa e dytë

TË HYRAT E PLANIFIKUARA 2021				Shuma në denarë	
<i>Nr.ren.</i>	<i>Nr.llog.</i>	<i>Emri i llogarisë</i>	<i>PËRSHKRIMI</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
11	741114	<i>Teprica e bartur e të hyrave nga viti i kaluar</i>	<i>Gjendja në 31.12</i>	2.250.000,00	2.500.000,00
12	741211	<i>Transferime kapitale nga nivele tjera të pushtetit</i>	<i>Projekte rajonale 2019 – BZHR dhe MVL (PR ZHBR)</i>	11.369.443,00	0
13	741114	<i>Transferime kapitale nga nivele tjera të pushtetit</i>	<i>Kontributi vetanak i komunave në projekte rajonale 2019</i>	0	0
14	741211	<i>Transferime kapitale nga nivele tjera të pushtetit</i>	<i>Projekte rajonale 2020 - BZHR dhe MVL (PR ZHBR)</i>	23.997.505	6.893.407,00
15	741114	<i>Transferime kapitale nga nivele tjera të pushtetit</i>	<i>Kontributi vetanak i komunave në projekte rajonale 2020</i>	0	0
16	741211	<i>Transferime kapitale nga nivele tjera të pushtetit</i>	<i>Projekte rajonale 2021 - BZHR dhe MVL (PR ZHBR)</i>	0	41.243.300,00
17	741114	<i>Projekte rajonale 2020 -BZHR dhe MVL (PR ZHBR)</i>	<i>Kontributi vetanak i komunave në projekte rajonale 2021*</i>	0	12.345.390,00
18	741211	<i>Kontributi vetanak i komunave në projekte rajonale</i>	<i>Projekte rajonale 2018 - Programi për zhvillim rural - AMFBZHR</i>	13.075.556,00	0
19	741114	<i>Projekte rajonale 2018 -Programi për zhvillim rural - AMFBZHR</i>	<i>Kontributi vetanak i komunave në projekte rajonale 2018 - PZHR</i>	2.353.600,00	0
20	741211	<i>Kontributi vetanak i komunave në projekte rajonale</i>	<i>Projekte rajonale 2021 - Programi për zhvillim rural - AMFBZHR</i>	0	20.000.000,00
21	741114	<i>Transferime kapitale nga nivele tjera të pushtetit</i>	<i>Kontribut vetanak nga komunat në projektet rajonale 2021 - PZHR</i>	0	3.600.000,00
22	741211	<i>Transferime kapitale nga nivele tjera të</i>	<i>Kofinancimi i Projektit Biznes Qendra (Shpenzime</i>	400.000,00	400.000,00

		<i>pushtetit</i>	<i>operative)</i>		
23	742119	<i>Të hyra nga SDC</i>	<i>Kofinancimi i Projektit Biznes Qendra (Shpenzime operative)</i>	182.025,00	395.164,00
24	742119	<i>Të hyra nga SDC</i>	<i>Shema e granteve (projekt investues) PR ZHBRIQ (2017-2020)</i>	7.366.000,00	8.090.114,00
25	742119	<i>Të hyra nga SDC</i>	<i>Shema e granteve (projekt investues) PR ZHBRIQ (2017-2020)</i>	2.240.000,00	0
26	741211	<i>Transferime kapitale nga nivele tjera të pushtetit</i>	<i>Përmirësimi i qasjes deri te tokat bujqësore në RPJP (MBPU- Prog.Inves.Kap. RP 2020)</i>	3.001.212,00	3.001.212,00
			GJITHSEJ 2	66.235.341,00	98.468.587,00
		GJITHSEJ:		77.770.659,00	108.726.849,00

*Shënim - Këshillat e NJVL duhet në buxhetet e komunave për vitin 2021 të miratojnë zëra për pjesëmarrje vetanake në projete rajonale

Përshkrimi i zërave mbi të hyrat

Zërat nga numri rendor 1 deri te numri 9 – përfshin të hyrat në bazë të transferimeve të mjeteve nga buxhetet e të gjithë 9 komunave për punën vijuese të Qendrës për zhvillim në pajtim me nenet 24 dhe 26 nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal, Vendimet për themelimin e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor të miratuara nga ana e Këshillave komunal dhe Marrëveshjeve për koofinancim të nënshkruar nga ana e të gjithë komunave në përbërje të rajonit dhe Ministrisë për vetëqeverisje lokale.

Zëri me numër rendor 10 – i përfshin të hyrat në bazë të transferimit të mjeteve nga Ministria e vetëqeverisjes lokale në pajtim me ndryshimet dhe plotësimet në nenin 25,26 dhe 34 nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal dhe Marrëveshjes për koofinancim për vitin 2021 që do të nënshkruhet nga ana e të gjithë komunave në përbërje të rajonit dhe Ministrisë së vetëqeverisjes lokale.

Zëri me numër rendor 11 – i përfshin të hyrat në bazë të bartjes së mjeteve në pajtim me gjendjen e llogarisë duke përfshirë datën 31.12.2020.

Zëri me numër rendor 12 – mjete të fituara përmes programeve për ZHBR të MVL dhe BZHR për vitin 2019, për projekte rajonale për të cilat Qendra aplikoi deri te BZHR deri në datë 15 dhjetor 2018, dhe një pjesë e aktiviteteve do të realizohen edhe gjatë vitit 2020.

Zëri me numër rendor 14 – i përfshin mjetet e parapara në programet për ZHBR të MVL dhe BZHR për vitin 2020 për projekte rajonale, nga mjetet financiare të kursyera financohet projekt rezerv, projekt i cili filloj të realizohet në fund të vitit 2020 dhe do të financohet në vitin 2021.

Zëri me numër rendor 16 – i përfshin të hyrat në bazë të mjeteve nga Programi për zhvillim të barabartë rajonal të të MVL dhe BZHR për vitin 2021 për projekte rajonale për të cilat QZHRPJP do të aplikoj në BZHR deri në 15 dhjetor 2020, dhe pas aprovimit do të implementohet gjatë vitit 2021.

Zëri me numër rendor 17 – i përfshin të hyrat në bazë të koфинancimit vetanak të komunave në projektet rajonale për vitin 2021 nga numri rendor nr.16.

Zëri me numër rendor 18 – i përfshin të hyrat në bazë të mjetet nga Programi për zhvillim ruraë për vitin 2018 për të cilin Qendra ka aplikuar në 2018 në Agjencionin për financim dhe mbështetje të bujqësisë dhe zhvillimit rural (Masa 321)

Zëri me numër rendor 19 – i përfshin të hyrat në bazë të koфинancimit vetanak të komunave partnerë në projekt nga numri rendor 18 (mjetet janë për TVSH).

Zëri me numër rendor 20 – i përfshin të hyrat në bazë të mjetet nga Programi për zhvillim ruraë për vitin 2021 për të cilin Qendra ka aplikuar në 2021 në Agjencionin për financim dhe mbështetje të bujqësisë dhe zhvillimit rural (Masa 321)

Zëri me numër rendor 21 – i përfshin të hyrat në bazë të koфинancimit vetanak të komunave partnerë në projekt nga numri rendor 20 (mjetet janë për TVSH).

Zëri me numër rendor 23 - i përfshin të hyrat në bazë të mjeteve nga SDC për konfinancimin e Biznis Qendrës.

Zërat me numër rendor 24 dhe 25 – i përfshijnë të hyrat në bazë të mjeteve nga SDC dhe MVL, për kofinancim të projektit rajonal investues dhe inovativ përmes Shemës së granteve nga Projekti ZHBR inkluziv dhe i qendrueshëm 2017-2020.

Zëri me numër rendor 26 - i përfshin të hyrat në bazë të mjeteve nga Programet e investimeve kapitale në rajonet planore për vitin 2020 a për të cilat Qendra do të aplikoj në MBPU.

Tabela 2 pjesa e parë

SHPENZIMET E PLANIFIKUARA 2021

Nr.ren.	Konto	P Ë R S H K R I M I	Shuma në denarë
	40	Rroga dhe kompensime	

1	401, 402	Bruto rrogat	3.200.000,00
2	404	Kontributet (regres pushim vjetor)	102.000,00
	41	Shpenzime të padefinuara rezerve	
3	413	<i>Rezerva rrjedhëse (shpenzime të ndryshme)</i>	1.649.822,00
4	414	<i>Rezerva për shpenzime kapitale (projekte 2020 MVL/BZHR)</i>	53.588.690,00
	42	Pajisje dhe shërbime	
5	4201	Shpenzime rruge dhe mëditje brenda shtetit	100.000,00
6	4202	Shpenzime rruge dhe mëditje jashtë shtetit	200.000,00
	421	<i>Shërbime komunale, nxehje, komunikim, transport</i>	
7	4211	Shërbime komunale	100.000,00
8	4213	Shërbime komunikimi	296.000,00
9	4214	Shërbime transporti	530.000,00
	423	<i>Materiale dhe inventar i imët</i>	
10	4231	Punë administrative	195.000,00
11	4232	Materiale për AOP	100.000,00
12	4234	Produkte ushqimore dhe pije	140.000,00
13	4237	Materiale për riparim dhe mirëmbajtje	74.000,00
	424	<i>Riparime dhe mirëmbajtje vijuese</i>	
14	4241	Riparime dhe mirëmbajtje të veturave	100.000,00
15	4242	Riparime dhe mirëmbajtje të ndërtesave	100.000,00
16	4244	Riparime dhe mirëmbajtje të mobilieve dhe makinerive	50.000,00
	425	<i>Shërbime kontraktuese</i>	
17	4251	Huamarrja e sallave dhe pajisjeve	200.000,00
18	4252	Shërbime bankare dhe sigurime	80.000,00
19	4253	Shërbime gjyqësore dhe juridike	400.000,00
20	4254	Shërbime shëndetësore (kontroll vjetor i rregullt)	20.000,00
21	4259	Shërbime tjera kontraktuese	2.126.000,00
22	401320	Tatim personal nga shërbimet kontraktuese	58.440,00
23	4271	Punësime të përkohshme	432.000,00
	426	<i>Shpenzime tjera rrjedhëse</i>	
24	4261	Anëtarësime në organizata	200.000,00
25	4262	Shpenzime për reprezentacion	105.000,00
26	4263	Seminare dhe konferenca	200.000,00
27	4264	Shpallja e konkurseve	200.000,00
28	4269	Shpenzime tjera operative	100.000,00

Tabela 2 pjesa e dytë

SHPENZIMET E PLANIFIKUARA 2021

Nr.ren.	Konto	PËRSHKRIMI	Shuma në denarë
	48	Shpenzime kapitale	
29	48	Projekte rajonale përmes Programeve ZHBR 2020	6.893.407,00
30	48	Projekte rajonale përmes RP ZHB (APFBZHR) 2021	23.600.000,00
31	48	Projekti Biznes Qendra kofinancim MVL	400.000,00
32	48	Projekti Biznes Qendra kofinancim SDC	395.164,00
33	48	Shema e granteve 2020 (projekti investues) SDC dhe MVL pojektit ZHBR inkluziv dhe i qendrueshëm 2017-2020	8.090.114,00
34	48	Projekti përmirësimi i qasjes deri tek tokat punuese në RPJP – Programi – Investimet kapitale në RP 2020 - MBPU	3.001.212,00
	<i>480</i>	<i>Blerja e pajisjeve dhe makinerive</i>	
35	4801	Blerja e pajisjeve	200.000,00
36	4831	Mobilie	100.000,00
37	4852	Softuer kompjuterik	150.000,00
	<i>486</i>	<i>Blerja e automjetit</i>	
38	486110	Blerja e automjetit	1.250.000,00
		GJITHSEJ:	108.726.849,00

Përshkrimi i zërave të shpenzimeve

Zëri me numër rendor 2 – i përfshin shpenzimet në bazë të regresit për pushim vjetor për 6 të punësuar.

Zëri me numër rendor 4 – i përfshin shpenzimet në bazë të shpenzimeve kapitale nga mjetet e parapara për rajonin planor Jugperëndimor nga MVL dhe BZHR për projekte rajonale për vitin 2021 në pajtim me zërat bilancor të planifikuar për ZHBR në buxhetin nacional për vitin 2021, dhe kontributit vetanak i komunave.

Zëri me numër rendor 7 – i përfshin shpenzimet në bazë të shërbimeve komunale – energji elektrike, ujësjellës dhe kanalizim, mbeturinat.

Zëri me numër rendor 8 – i përfshin shpenzimet në bazë të shërbimeve për komunikim – telefon, internet, pajisje komunikuese, certifikate digjitale, përgatitja, hostimi dhe azhurnimi i UEB faqes.

Zëri me numër rendor 9 – i përfshin shpenzimet në bazë të shërbimeve transportuese – gaz dhe vajra për Automobilin, regjistrimi i automobilit, transporti i mallrave, transporti i personave.

Zëri me numër rendor 10 – i përfshin shpenzimet me bazë për punë administrative – materiale zyre, shërbime për kopjim, botime, parapagimi i revistave, gazetave dhe botime tjera për shfrytëzim nga të punësuarit, materiale tjera administrative, shërbime nga Regjistri Qendror, shërbime postale.

Zëri me numër rendor 11 – i përfshin shpenzimet me bazë materiale për AOP – tonerë për printerë dhe fotokopje, material i harxhuar për telefoni, materiali i harxhuar për lidhje kompjuterike dhe instalim, galanteri kompjuterike.

Zëri me numër rendor 12 – i përfshin shpenzimet në bazë të produkteve ushqimore dhe pije – pije për zyrë, pije për takimet me grupet e punës.

Zëri me numër rendor 14 – i përfshin shpenzimet në bazë të riparimit dhe mirëmbajtjes së veturave – pajisje dimri e detyrueshme për automobilin, servis i rregullt, pjesë rezerve dhe goma.

Zëri me numër rendor 15 - i përfshin shpenzimet në bazë të riparimit dhe mirëmbajtjes së ndërtesës – materiale për mirëmbajtjen e higjienës, materiale për riparime të ndryshme, mirëmbajtja e hapësirave dhe pajisjeve.

Zëri me numër rendor 17 - i përfshin shpenzimet në bazë të huamarrjeve të hapësirave dhe pajisjeve – huamarrje e sallave me pajisje për takime, huamarrja e tendave për panairë.

Zëri me numër rendor 18 - i përfshin shpenzimet në bazë të shpenzimeve bankare dhe sigurimeve – provizione bankare, sigurimi i të punësuarve, sigurimi i patundshmërive dhe pajisjeve, sigurimi i automjeteve.

Zëri me numër rendor 19 - i përfshin shpenzimet në bazë të shërbimeve gjyqësore dhe juridike – shërbime juridike, përkthyes gjyqësor, ekspertiza dhe analiza gjyqësore.

Zëri me numër rendor 21 – i përfshin shpenzimet në bazë të shërbimeve tjera kontraktuese – përkthyes; shërbime për pastrim; kontabilitet; shërbime për botim dhe editim; shërbime konsulente; prezantimi në medime dhe marketing; revizione nga shtëpi

të pavarura reviduese; shërbime tjera kontraktuese; mbikëqyrje mbi mirëmbajtje dhe ndërtim.

Zëri me numër rendor 23 – i përfshin shpenzimet në bazë të punësimeve të përkohëshme për projektet të financuara nga donatorë të jashtëm.

Zëri me numër rendor 26 – i përfshin shpenzimet për konferenca dhe seminare – pagesë për pjesëmarrje.

Zëri me numër rendor 29 - i përfshin shpenzimet në bazë të një pjese të aktiviteteve për Projekte përmes Programeve për ZHBR të MVL dhe BZHR për vitin 2020 të cilat barten në vitin 2021.

Zëri me numër rendor 30 – i përfshin shpenzimet në bazë të Projektit përmes Programit për zhvillim rural për vitin 2018 - Masa 321. Në të njëjtën konto është përfshirë edhe kontributi vetanak.

Zëri me numër rendor 31 dhe 32 – i përfshin shpenzimet në bazë të implementimit të Projektit Biznes Qendra që financohet nga MVL dhe SDC.

Zëri me numër rendor 33 – i përfshin shpenzimet në bazë të aktiviteteve (Programi për zhvillim të RPJP, Forumet rajonale) të kofinancuara përmes Projektit “ZHBR i qendrueshëm dhe inkluziv 2017-2020” të SDC.

Zëri me numër rendor 34 – i përfshin shpenzimet në bazë të projektit (Përmirësimi i qasjes deri te tokat bujqësore në RPJP) përmes Programit për subvencione kapitale për zhvillim të rajoneve planore në sferën e bujqësisë dhe zhvillimit rural për vitin 2020 të MBPU.

Zëri me numër rendor 35 - i përfshin shpenzimet në bazë të blerjes së pajisjeve – pajisje kompjuterike, pajisje zyre, pajisje informatike dhe video.

Zëri me numër rendor 37 - i përfshin shpenzimet në bazë të softuerit kompjuterik – softuer për menaxhment financiar, softuer për punën e arshivës, softuer për evidencë të projekteve dhe koordinim.

Shpërndarja e mjeteve të planifikuara në anën e të hyrave dhe të dalave në planin Financiar të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor për vitin 2021 është përgatitur në pajtim me Rregulloren për klasifikim të hyrave dhe Rregullores për klasifikim të shpenzimeve (Gaz. Zyrtare e RM nr. 76/2009), që zbatohet nga viti 2010. Duke e marrë parasysh llogarinë e thesarit të QZHRPJP me karakter qëllimor, Qendra nuk ka për detyrim që planin financiar ta dorëzojë tek zyrat e thesarit.

Qendra për zhvillim të
rajonit planor Jugperëndimor

Udhëheqëse

Strugë
11.12.2020

m-r Mirjana Lozoska