

Бр. 05-192/2

03.12 20 21 год.
ОХРИД

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2022 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 на Југозападниот плански регион спроведува активности и реализира задачи поврзани со развојните приоритети на Југозападниот плански регион и тоа:

- Изготвува Предлог-програма за развој на Југозападниот плански 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,
- Изготвува регионални проекти за развој на Југозападниот плански регион,
- Ги координира активностите поврзани со имплементација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион,
- Ги реализира проектите за развој на Југозападниот плански регион,
- Изготвува Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југозападниот плански регион,
- Обезбедува информации до заинтересираните страни за текот на реализацијата на Програмата за развој на Југозападниот плански регион и други прашања поврзани со регионалниот развој,
- Обезбедува стручна и техничка помош на општините, во подготовката на нивните програми за развој,
- Обезбедува стручни услуги на здруженија и други заинтересирани страни за подготовка на проекти од областа на регионалниот развој,
- Ја поттикнува меѓуопштинската соработка во рамките на Југозападниот плански регион,
- Изготвува, поднесува апликации и спроведува проекти за поттикнување на развојот на Југозападниот плански регион, кои се финансирани од Европската Унија и други меѓународни извори,
- Врши промоција на развојните можности на Југозападниот плански регион,
- Реализира активности за поттикнување на конкурентноста преку активна поддршка на приватниот сектор,
- Врши стручни и административно-технички работи за потребите на Советот за развој на Југозападниот плански регион,
- Изготвува и реализира проекти и договорени задачи и услуги за министерства и други државни институции и
- Врши други активности за поттикнување на развојот на Југозападниот плански регион.

2. Извори на финансирање

- Буџетот на Република Северна Македонија;
- Буџетите на општините;
- Фондовите на Европската Унија;
- Други меѓународни извори;
- Донации и спонзорства од физички и правни лица;
- Други средства утврдени со закон;

Преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 со индикативно планирани средства за 2022 година, согласно проектираниот буџет, за Југозападниот плански регион предвидени се 60.897.375 МКД, од кои 1.200.000 МКД се за менаџирање на проектите. Центарот за развој на Југозападниот плански регион има аплицирано кај Бирото за регионален развој два регионални проекти со вкупна вредност од 67.142.623 МКД, од кои 6.064.422 МКД се сопствено учество на општините партнери. Исто така Центарот аплицираше со регионален проект кај Бирото за регионален развој за средства од Програмата за конкурентност и надминување диспаритети за 2021 година, за износ од 3.000.000 МКД. Со оглед на тоа што договорот за реализација ќе биде потпишан на крајот од годината средствата ќе се пренесат во наредната 2022 година. Центарот планира да аплицира со предлог проект кај Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој за Мерка 321 од Програмата за рурален развој за 2022 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 за 2021 година. Проектот е позитивно оценет и во прва фаза потпишан е договор за реализација на една од трите планирани активности, а се чека да се дообезбедат средства за останатите две активности во износ од 5.083.374 МКД, од страна на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство кои ќе се пренесат и реализираат во 2022 година. Со Министерството за локална самоуправа се очекува да се потпишат нови два Договори, за поддршка на Бизнис Центарот, Центарот за развој и Советот за развој на Југозападниот плански регион, со средства обезбедени преку проектот „Одржлив и инклузивен регионален развој 2021-2025,„ дел од националниот буџет и дел од Швајцарската Агенција за развој и соработка (СДЦ). Исто така со Министерството за локална самоуправа се очекува да се потпише договор за реализација на инвестициски проект преку Грантова шема, кој што ќе се финансира преку проектот „Одржлив и инклузивен регионален развој 2021-2025,„. Сите наведени проекти се составен дел на Финансискиот план за 2022 година.

3. Финансиски табели

- Во Табела 1 се прикажани планираните приходи за 2022 год.
- Во Табела 2 се прикажани планираните расходи за 2022 год.

После секоја табела е даден опис на поединечните ставки.

Табела 1 прв дел

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2022

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2022				Износ во денари	
Ред.бр.	Сметка бр.	Име на сметката	О П И С	2021 год.	2022 год.
	74	Трансфери и донации			
1	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Вевчани (партиципација во проекти)	63.485,00	488.638,00
2	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Дебар (партиципација во проекти)	2.097.620,00	488.880,00
3	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Дебрца (партиципација во проекти)	165.210,00	369.600,00
4	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Кичево (партиципација во проекти)	2.574.022,00	588.780,00
5	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Македонски Брод (партиципација во проекти)	588.985,00	241.670,00
6	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Охрид (партиципација во проекти)	557.490,00	1.766.245,00
7	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Пласница (партиципација во проекти)	568.125,00	101.376,00
8	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Струга (партиципација во проекти)	1.167.520,00	1.372.342,00
9	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	Трансфер на средства од Буџет на Општина Центар Жупа (партиципација во проекти)	65.190,00	844.800,00
10	741112	Трансфери од Буџетот на РСМ	Трансфер на средства од МЛС/БРР	2.400.000,00	2.435.000,00
		ВКУПНО 1:		10.184.162,00	8.697.331,00

Табела 1 втор дел

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2022				Износ во денари	
Ред.бр.	Сметка бр.	Име на сметката	О П И С	2021	2022
11	741114	Пренесен вишок на приходи од претх. Год.	Состојба на 31.12	2.500.000,00	2.800.000,00
12	741211	Капитални трансфери од др. нивоа на власт	Регионални проекти 2020-БРР(ПР РРР)	6.893.407,00	0
13	741114	Капитални трансфери од др. нивоа на власт	Сопствено учество на општините во регионални проекти 2020	0	0
14	741211	Капитални трансфери од др. нивоа на власт	Регионални проекти 2021/2022- БРР (ПР РРР)	0	59.878.201,00
15	741114	Капитални трансфери од други нивоа на власт	Сопствено учество на општините во регионални проекти 2021/2022	0	6.064.422,00
16	741211	Капитални трансфери од др. нивоа на власт	Рег.проекти-Програма Конкурентност 2021	0	3.000.000,00
17	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	Регионални проекти 2022-Програма за рурален развој - АФПЗРР	0	20.000.000,00
18	741114	Капитални трансфери од други нивоа на власт	Сопствено учество на општините во регионални проекти 2022 – ПРР	0	3.600.000,00
19	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	Подобрување на пристапот до обработливи површини во ЈЗПР(МЗШВ-Прог.Кап.Инвест.ПР 2021)	1.412.643,00	5.083.374,00
20	741211	Капитални трансфери од др. нивоа на власт	Кофинансирање за Проект Бизнис Центар МЛС/СДЦ (оперативни трошоци)	400.000,00	400.000,00
21	742119	Приходи од СДЦ	Кофинансирање за Проект Бизнис Центар	395.164,00	2.280.000,00
22	742119	Приходи од СДЦ	Грантова шема (инвестициски проект) ПР ОИРРР(2017-2020)	8.090.114,00	0
23	742119	Приходи од СДЦ	Грантова шема (иновативен проект) ПР ОИРРР(2017-2020)	2.240.000,00	0
24	742119	Приходи од СДЦ	Грантова шема (инвестициски проект) ПР ОИРРР(2021-2025)	0	14.250.000,00
25	742119	Приходи од СДЦ	Поддршка на Советот за развој на ЈЗПР-ПР ОИРРР (2021-2025)	0	570.000,00
		ВКУПНО 2		21.931.328,00	117.925.997,00
		ВКУПНО:		32.115.490,00	126.623.328,00

* Напомена - Советите на ЕЛС треба во општинските Буџети за 2022 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 кои се крајни корисници на регионалните проекти, за партиципација (до 15% од проектната/пресметковна вредност) на одобрен проект на Центарот за развој на Југозападниот плански регион за реализација и имплементација на проектот, во согласност со член 31 став 5,6,7,8 и 9 од Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник бр.24/21), и согласно член 8 од Измените и дополнувањата на Одлуките за основање на Центар за развој на Југозападниот плански регион донесени од страна на општинските Совети во рамки на Југозападниот плански регион.

Ставка реден бр.10 – ги опфаќа приходите по основ на трансфер на средства од Министерството за локална самоуправа согласно член 31 став 1,2,3 и 4 од Законот за рамномерен регионален развој и Договорот за соработка за 2022 година кој што ќе биде потпишан од страна Министерството за локална самоуправа и Центарот за развој на Југозападниот плански регион. Исто така, во оваа ставка се опфатени приходи по основ на трансфер од Бирото за регионален развој за менаџирање на регионалните проекти кои се одобрени за финансирање на Центарот за развој на Југозападниот плански регион, согласно член 43 став 7 од Законот за рамномерен регионален развој.

Ставка реден бр.11 – ги опфаќа приходите по основ на пренесени средства согласно со состојба на сметката заклучно со 31.12.2021 год.

Ставка реден број 12 – средства добиени преку програмите за РРР на МЛС и БРР за 2020 год., за регионални проекти за кои што Центарот аплицираше во БРР до 15 декември 2019 година, а дел од активностите се имплементираа и во текот на 2021 год.

Ставка реден бр.14 – ги опфаќа приходите по основ на с-ва планирани во Програмата за РРР на БРР за 2021/2022 година за регионални проекти за кои што ЦРЈЗПР аплицираше во БРР и по одобрувањето ќе се имплементираат во 2021 и 2022 година.

Ставка реден бр.15 - ги опфаќа приходите по основ на сопствено учество на општините во регионалните проекти за 2021/2022 година од ставка бр.14.

Ставка реден бр.16 – ги опфаќа приходите по основ на средства од Програмата за намалување на диспаратите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност за 2021 година на МЛС, за кои Центарот за развој аплицираше во БРР и по одобрувањето ќе се имплементира во 2021 и 2022 година.

Ставка реден бр.17 – ги опфаќа приходите по основ на средства од Програмата за рурален развој за 2022 година за кои Центарот ќе аплицира во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (Мерка 321).

Ставка реден бр.18- ги опфаќа приходите по основ на сопствено учество на општините партнери во проектот од ставка бр.17 (средствата се за ДДВ)

Ставката реден бр.19 – опфаќа приходи по основ на средства од Програмата за капитални инвестиции во планските региони за 2021 година за кои Центарот аплицираше кај МЗШВ. За една проектна активност одобрени се средства и истата се реализираше во 2021 година, додека за останатите две активности се очекува да се обезбедат средства и да се реализираат во 2022 година.

Ставка реден бр. 20 – ги опфаќа приходите по основ на средства од МЛС и СДЦ преку проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој 2021-2025, за кофинансирање на оперативните трошоци за Бизнис Центарот.

Ставка реден бр.21 – ги опфаќа приходите по основ на средства од СДЦ за кофинансирање на проектот Бизнис Центар, преку проектот Одржлив и инклузивен РРР 2021-2025.

Ставка реден бр.24 – ги опфаќа приходите по основ на средства од СДЦ и МЛС, за кофинансирање на инвестициски регионален проект преку Грантова шема од Проектот Одржлив и инклузивен РРР 2021-2025.

Ставка реден бр.25 – ги опфаќа приходите по основ на средства од СДЦ и МЛС, за поддршка на Советот за развој на Југозападниот плански регион, преку Проектот Одржлив и инклузивен РРР 2021-2025.

Табела 2 прв дел

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2022

Ред.бр.	Конта	О П И С	Износ во денари
	40	Плати и надоместоци	
1	401, 402	Бруто плати	3.500.000,00
2	404	Надоместоци (регрес год.одмор)	112.000,00
	41	Резерви недефинирани расходи	
3	413	<i>Тековни резерви (разновидни расходи)</i>	200.000,00
	414		
	42	Стоки и услуги	
4	4201	Патни и дневни расходи во земјата	100.000,00
5	4202	Патни и дневни расходи во странство	200.000,00
	421	<i>Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт</i>	
6	4211	Комунални услуги	100.000,00
7	4213	Комуникациски услуги	296.000,00
8	4214	Транспортни услуги	530.000,00
	423	<i>Материјали и ситен инвентар</i>	
9	4231	Административни работи	195.000,00
10	4232	Материјали за АОП	100.000,00
11	4234	Прехранбени продукти и пијалоци	140.000,00
12	4237	Материјали за поправки и одржување	74.000,00
	424	<i>Поправки и тековно одржување</i>	
13	4241	Поправки и одржување на возила	100.000,00
14	4242	Поправки и одржување на згради	100.000,00
15	4244	Поправки и одржување на мебел, опрема и машини	50.000,00
	425	<i>Договорни услуги</i>	
16	4251	Изнајмување на простор и опрема	200.000,00
17	4252	Банкарски и осигурителни услуги	80.000,00
18	4253	Судски и правни услуги	400.000,00
19	4254	Здравствени услуги (редовен годишен преглед)	20.000,00
20	4259	Други договорни услуги	1.721.891,00
21	401320	Персонален данок од договорни услуги	58.440,00
22	4271	Привремени вработувања	400.000,00
	426	<i>Други тековни расходи</i>	
23	4261	Членарини во организации	200.000,00
24	4262	Расходи за репрезентација	120.000,00
25	4263	Семинари и конференции	200.000,00
26	4264	Објавување на огласи	250.000,00
27	4269	Други оперативни расходи	100.000,00

Табела 2 втор дел

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2022

Ред.бр.	Конта	О П И С	Износ во денари
	48	Капитални расходи	
28	48	Регионални проекти преку Програма РРР 2021/2022 – БРР	59.878.201,00
29	48	Регионални проекти преку Програма РРР 2021/2022 – сопствено учество општини партнери	6.064.422,00
30	48	Регионален проект преку Програма конкурентност 2021	3.000.000,00
31	48	Регионални проекти преку ПР РР (АФПЗРР) 2022	23.600.000,00
32	48	Проект Бизнес Центар (оперативни трошоци) МЛС СДЦ	400.000,00
33	48	Проект Бизнес Центар (Поддршка бизнис сектор) СДЦ	2.280.000,00
34	48	Поддршка на Совет за развој на ЈЗПР (ПР ОИРРР 2021-2025)	570.000,00
35	48	Грантова шема 2022(инвестициски проект) СДЦ МЛС Проект Одржлив и инклузивен РРР 2021-2025	14.250.000,00
36	48	Проект Подобрување на пристапот до обработливо земјиште во ЈЗПР –Прог.Капитални Инвестиции во ПР 2021 - МЗШВ	5.083.374,00
	<i>480</i>	<i>Купување на опрема и машини</i>	
37	4801	Купување на опрема	200.000,00
38	4831	Купување мебел	100.000,00
39	4852	Компјутерски софтвер	150.000,00
	<i>486</i>	<i>Купување на возила</i>	
40	486110	Купување на моторно возило	1. 500.000,00
		ВКУПНО:	126.623.328,00

Опис на расходните ставки

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

Ставка реден бр.6 – ги опфаќа расходите по основ на комунални услуги – електрична енергија, водовод и канализација, отпад.

Ставка реден бр.7 – ги опфаќа расходите по основ на комуникациски услуги – телефони, Интернет, комуникациски уреди, дигитални сертификати, подготовка, хостирање и ажурирање на ВЕБ портал.

Ставка реден бр.8 – 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.9 – 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.10 – 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.11 – ги опфаќа расходите по основ на прехранбени продукти и пијалаци – пијалаци за во канцеларија, пијалаци за состаноци со работни групи.

Ставка реден бр.13 – 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.14 – 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.16 - ги опфаќа расходите по основ на изнајмување на простор и опрема – изнајмување сала со опрема за состаноци, изнајмување штанд на саеми.

Ставка реден бр.17 – 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.18 – ги опфаќа расходите по основ на судски и правни услуги – правни услуги, судски преведувачи, судски вештачења и експертиза.

Ставка реден бр.20 – 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.22 – ги опфаќа расходите по основ на привремени вработувања по проекти финансирани од странски и домашни извори.

Ставка реден бр.25 – ги опфаќа расходите по основ на семинари и конференции – котизација за учество.

Ставка реден бр.28 – ги опфаќа расходите по основ на капитални расходи од средства предвидени за Југозападниот плански регион од БРР за регионални проекти за 2021/2022 година согласно проектираните ставки за РРР во националниот буџет за 2021 година и индикативно за 2022 година.

Ставка реден бр.29 – ги опфаќа расходите по основ на Проекти преку Програмите за РРР за 2021/2022 година, кои се сопствено учество на општините партнери.

Ставка реден бр.30 – ги опфаќа расходите по основ на регионален проект преку Програмата за надминување диспаратети и поттикнување регионална конкурентност за 2021 година.

Ставка реден бр.31 – ги опфаќа расходите по основ на Проект преку Програмата за рурален развој за 2022 година – Мерка 321. Во истата ставка е опфатено и сопственото учество.

Ставка реден бр. 32 и 33 – ги опфаќа расходите по основ имплементација на проект Бизнис Центар кој што е кофинансиран од МЛС и СДЦ преку проектот Одржлив и инклузивен РРР.

Ставка реден бр.34 – ги опфаќа расходите по основ поддршка на Советот за развој на ЈЗПР преку Проектот Одржлив и инклузивен РРР 2021-2025.

Ставка реден бр.35 – ги опфаќа расходите за проект преку Грантова шема за инвестициски проект преку Проектот „Одржлив и инклузивен РРР 2021-2025,, на СДЦ и МЛС.

Ставка реден бр.36 – 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 2021 на МЗШВ.

Ставка реден бр.37 – ги опфаќа расходите по основ на купување опрема – компјутерска опрема, канцелариска опрема, информатичка и видео опрема.

Ставка реден бр.39 – 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 2022 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

Директор

Струга
03.12.2021 г.

м-р Мирјана Лозаноска