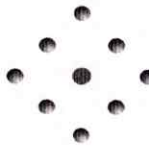


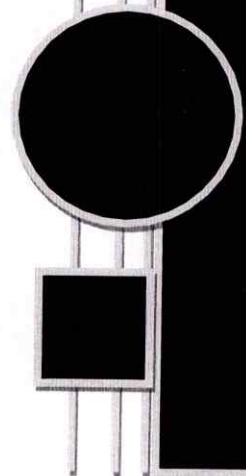
Центар за развој на
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Бр. 05-259/1
29. 12. 20 21 год.
ВЕЛЕС

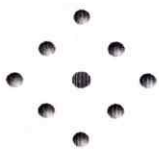


ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
на Вардарски плански регион
CENTRE FOR DEVELOPMENT
of Vardar planning region

**ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ
ПЛАН
НА
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ
РЕГИОН
ЗА
2022 ГОДИНА**

Велес, 24.12.2021





ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
на Вардарски плански регион
CENTRE FOR DEVELOPMENT
of Vardar planning region

ПРЕДЛАГАЧ:

в.д. Директор

Центар за развој на Вардарски плански регион

ИЗГОТВИЛ:

Центар за развој на Вардарски плански регион

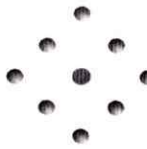
ДОНЕСУВА:

Совет за развој на Вардарски плански регион

Согласно член 30 став 1 алинеја 16 од Законот за рамномерен регионален развој (Сл. Весник на РСМ бр. 24/21 и 174/21) и Одлуката за основање на Центарот за развој на Вардарски плански регион (консолидиран текст), Центарот изготвува Предлог-Годишен финансиски план и го доставува до Советот за развој на Вардарски плански регион на разгледување и усвојување.

Советот за развој на Вардарски плански регион по разгледување на истиот, донесува Одлука за негово усвојување.

Усвоениот Финансиски план, Центарот нема законска обврска да го достави до Министерство за финансии-Сектор за трезорско работење.



ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
на Вардарски плански регион
CENTRE FOR DEVELOPMENT
of Vardar planning region

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2022 на Центарот за развој на Вардарски плански регион

Согласно Законот за рамномерен регионален развој, Центарот за развој на Вардарски плански регион има својство на правно лице и функционира како стручно административно тело на Советот за развој на Вардарски плански регион. Тргувајќи од активностите што ги извршува во рамките на својот делокруг на работа и во рамките на своите надлежности имајќи ги во предвид сите околности, а во согласност со член 4 од Одлуката за негово основање, Центарот за развој на Вардарски плански регион изработи Финансиски план за 2022 година.

Годишниот финансиски план е документ кој претставува основа за финансиското работење на Центарот за развој на Вардарски плански регион и е основа за изготвување на Годишниот планот за Јавни набавки.

Неговата изработка е базирана на показатели на работењето во текот на 2021 година како и на очекувани приходи и расходи во идната 2022 година, односно со усогласување на изворите на финансирање со планираните расходи.

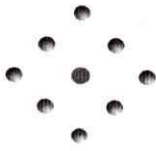
Финансискиот план за 2022 година содржи податоци за:

- Планираните приходи и
- Планираните расходи

детално и по аналитички конта за секоја расходна и приходна категорија.

ЗАБЕЛЕШКА:

Центарот за развој на Вардарски плански регион не е во можност целосно да ги предвиди приходите и расходите во идната 2022 година, бидејќи возможно е во тековната година да се појават неочекувани приходи и расходи, односно да се дообезбедат средства од страна на донатори или други извори кои ќе се искористат за регионален развој.



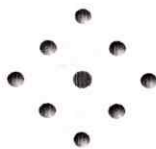
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
на Вардарски плански регион
CENTRE FOR DEVELOPMENT
of Vardar planning region

1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Структура на планирани приходи:

- **Кonto 7411 – Трансфер на средства од други нивоа на власта**
 - **741112** Трансфер на средства од Министерство за локална самоуправа наменети за тековно работење на центарот за 2022 и трансфер на средства од МЛС-БРР за менаџирање на проекти финансирани од Програмата за РРР за 2021/2022 година.
 - **741111** Трансфер на средства од Буџетите на Општините кои влегуваат во состав на регионот, согласно Договорот за соработка за 2021/2022 година и неизмирени обврски на општините за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 година.
 - **741114** Пренесени средства од 2021 година (состојба на жиро сметките на ЦРВПР).

- **Кonto 7412 – Капитални трансфери од други нивоа на власт**
 - **741211** Трансфери на средства од други нивоа на власт (МЛС-БРР) во рамки на Програмата за рамномерен регионален развој за 2021/2022 година, трансфери на средства од буџетите на општините за кофинансирање на проекти за 2021/2022, 2019, 2018 и 2016 година, одобрени со Одлуки донесени на советите на општините, трансфер на средства од МЗШВ во рамки на Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 година.
 - **Кonto 7412 – Капитални трансфери од други нивоа на власт (МЛС и ЕЛС) и Konto 743 – Капитални донации од странство (SDC) (комбинирани средства)**
 - Трансфери на средства за финансиска поддршка на регионалниот бизнис центар во рамки на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2022 година, за организација на регионални форуми за Грантова шема на СДЦ, за организација на регионални форуми за Програмата за регионален развој на МЛС/БРР, за организација на настани за подигање на капацитетите на Центрите и Советите, за Поддршка за подготовка на Акцискиот план за 2023 година и за првата рата од Грантова шема.
 - **Кonto 743 – Капитални донации од странство (ЕУ)**
- Трансфери на средства за проекти поддржани од Европска Унија.

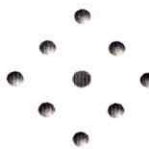


2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Структура на планирани расходи:

- **Конто 40: Плати и надоместоци**
 - Конто 401, 402, 403, 404 – Бруто плати- основни плати, придонеси за социјално осигурување, останати придонеси и надоместоци
- **Конто 41: Резерви и недефинирани расходи**
 - Конто 411, 412, 413, 414: Разлика помеѓу планираните приходи и планираните расходи во финансискиот план за 2022 година. Дел од овие средства ќе се користат за финансирање на нови програми и потпрограми, постојана резерва (непредвидливи расходи), тековни резерви (разновидни расходи) и резерви за капитални расходи.
- **Конто 42: Стоки и услуги**
 - Конто 420: Патни и дневни расходи (патување во земјата и странство-дневница, патни расходи, сместување, споредни расходи)
 - Конто 421: Комунални услуги, комуникација и транспорт
 - Конто 4211: Комунални услуги (електрична енергија, водовод и канализација, губретарина, други комунални такси и услуги);
 - Конто 4213: Комуникациски услуги (пошта, мобилна телефонија, интернет, телефон и телефакс, други трошоци за комуникација) и
 - Конто 4214: Транспортни услуги (горива и масла, регистрација на моторни возила, транспорт на стоки и луѓе).
 - Конто 423: Материјали и ситен инвентар
 - Конто 4231: Административни материјали (канцелариски материјали, списанија, весници и други административни материјали);
 - Конто 4232: Материјали за АОП (тонери);
 - Конто 4234: Прехрамбени продукти и пијалоци;

- Конто 4237: Материјали за поправка и одржување (средства за одржување на хигиена, материјали за разни поправки);
- Конто 4238 и 4239: Ситен инвентар, амбалажа, резервни делови, други материјали за посебни намени
- Конто 424: Поправки и тековно одржување
 - Конто 4241: Поправки и одржување на возила (сервисирање на лесни моторни возила вклучувајќи резервни делови и гуми);
 - Конто 4242: Поправка и одржување на зграда (одржување на зграда, обезбедување на објект, дезинфекција, дезинсекција и дератизација);
 - Конто 4244: Поправка и одржување на мебел, софтверска и хардверска опрема и друга опрема.
- Конто 425: Договорни услуги
 - Конто 4251, 4252 и 4253: Изнајмување на простор и опрема, банкарски и осигурителни услуги, судски и правни услуги;
 - Конто 4259: Други договорни услуги (преведувачи, печатење и издавање, консултански услуги, сметководствени услуги и други договорни услуги)
- Конто 426: Други тековни расходи (членарина во организации, расходи за репрезентација, семинари и конференции, објавување на огласи и други оперативни расходи)
- Конто 464: Разни трансфери
 - Конто 464910 и 464990: Разни трансфери (плаќање по судски решенија и други трансфери)
- Конто 48: Капитални расходи
 - Капитални расходи за финансирање на проекти од други нивоа на власт (расходи за реализација на проекти финансирани од Министерство за локална самоуправа - Бирото за регионален развој преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2021/2022), планирано кофинансирање од страна на општините за проекти поддржани од ПРРР за 2021/2022, 2019 и 2018 година, расходи за реализација на проекти финансирани од страна на МЗШВ во рамки на програмата за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 година, расходи за реализација на проекти/договори/активности финансиски поддржани од МЛС-



ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
на Вардарски плански регион
CENTRE FOR DEVELOPMENT
of Vardar planning region

SDC за 2022, како и расходи за реализирање на проекти финансирани од ЕУ за 2022 година.

ИЗГОТВУВА:

Центар за развој на ВПР
в.д. Директор
Татјана Темелковска



ДОНЕСУВА:

Совет за развој на ВПР
Претседател
Марко Колев

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2022 ГОДИНА

РЕД. БР.	СМЕТКА	ОПИС	ИЗНОС ВО ДЕНАРИ
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	
I.	7411	Тековни трансфери од други нивоа на власт	12.274.709,00
1.	741112	Тековни трансфери од МЛС	3.600.000,00
1.1.	741112	Тековни трансфери од МЛС за тековно работење за 2022 година	1.200.000,00
1.2.	741112	Тековни трансфери од МЛС-БРР за менаџирање на проекти за 2021/2022 година	2.400.000,00
2.	741111	Трансфер на средства од Буџетот на општините	4.453.556,00
2.1.	741111	Трансфер на средства од Буџетот на општините за 2021/2022 година	2.935.716,00
2.1.1.		Буџет на Општина Велес	435.643,00
2.1.2.		Буџет на Општина Кавадарци	251.590,00
2.1.3.		Буџет на Општина Неготино	399.000,00
2.1.4.		Буџет на Општина Свети Николе	522.612,00
2.1.5.		Буџет на Општина Демир Капија	75.000,00
2.1.6.		Буџет на Општина Чашка	450.000,00
2.1.7.		Буџет на Општина Лозово	310.841,00
2.1.8.		Буџет на Општина Градско	427.440,00
2.1.9.		Буџет на Општина Росоман	63.590,00
2.2.	741111	Остаток на средства за трансфер од општините за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 година	1.517.840,00
2.2.1.		Буџет на Општина Неготино за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020	1.098.930,00
2.2.2.		Буџет на Општина Демир Капија за 2017, 2018, 2019 и 2020	181.800,00
2.2.3.		Буџет на Општина Чашка за 2016, 2017, 2019 и 2020	237.110,00
3.	741114	Пренесени средства од предходната година	4.221.153,00
3.1.		Од редовна сметка на ЦРВПР – 880006132878918 – 22.12.2021 (извод бр. 80)	4.168.974,00
3.2.		Од донаторска сметка – 880006132878566 – 22.10.2021 (извод бр. 31)	0,00
3.3.		Од донаторска сметка – 880006132878570 – 14.12.2021 (извод бр. 7)	52.179,00
3.4.		Од донаторска сметка – 880006132878547 – 27.10.2016 (извод бр. 4)	0,00
II.	7412	Капитални трансфери од други нивоа на власт	83.690.746,40

4.	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт (МЛС-БРР) – Програма за рамномерен регионален развој за 2021/2022 година:	74.586.610,00
4.1.		Проект бр.1 Патна инфраструктура до туристички локалитети: археолошки локалитет Ѓуземелци Кнежје во општините Лозово и Св Николе (фаза 1), манастир Св. Архангел Михаил во општина Градско и куќата на Коле Неделковски во општина Чашка	21.040.018,00
4.2.		Проект бр.2 Зајакнување на капацитетите на ТППЕ во општина Велес, Неготино, Свети Николе и Кавадарци преку набавка на висико професионални специјализирани возила согласно европските стандарди	24.600.000,00
4.3.		Проект бр.3 Инсталирање на мерни станици за смарт земјоделство	9.000.000,00
4.4.		Проект бр.4 Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Варадрски плански регион преку изградба на патна инфраструктура во ИЗ УЗУС, општина Велес	10.267.607,00
4.5.		Проект бр.5 Патна инфраструктура до туристички локалитет: археолошки локалитет Ѓузумелци Кнежје во општина Лозово и Свети Николе (фаза 2)	9.678.985,00
5.	741211	Кофинасирање на проекти за 2021/2022 година од општините во рамки на Програмата за рамномерен регионален развој за 2021/2022 година (МЛС-БРР):	4.150.000,00
5.1.		Кофинасирање за проект бр.1 Патна инфраструктура до туристички локалитети: археолошки локалитет Ѓуземелци Кнежје во општините Лозово и Св Николе, манастир Св. Архангел Михаил во општина Градско и куќата на Коле Неделковски во општина Чашка	3.150.000,00
5.1.1.		Кофинасирање од општина Градско	600.000,00
5.1.2.		Кофинасирање од општина Чашка	600.000,00
5.1.3.		Кофинасирање од општина Свети Николе	1.500.000,00
5.1.4.		Кофинасирање од општина Лозово	450.000,00
5.2.		Кофинасирање за проект бр.3 Инсталирање на мерни станици за смарт земјоделство	1.000.000,00
5.2.1.		Кофинасирање од општина Кавадарци	450.000,00
5.2.2.		Кофинасирање од општина Неготино	250.000,00
5.2.3.		Кофинасирање од општина Демир Капија	125.000,00
5.2.4.		Кофинасирање од општина Росоман	175.000,00
6.	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт (МЗШВ) - Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на	2.271.500,00

		земјоделството и руралниот развој за 2021 година	
6.1.		Проект: Подобрување на патната инфраструктура во подрачја со земјоделска дејност и обработливи површини во Вардарски плански регион	2.271.500,00
7.	741211	Кофинансирање на проекти за 2019 година од општините во рамки на Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година (МЛС-БРР):	950.201,38
7.1.		Кофинансирање од општина Демир Капија за проект бр.5 Подобрување на животната средина преку пејсажно и комунално уредување на крајбрежјето на река Бошавица, општина Демир Капија	950.201,38
8.	741211	Кофинансирање на проекти за 2018 година од општините – Програма за рамномерен регионален развој за 2018 година (МЛС-БРР)	1.045.810,00
8.1.		Кофинансирање од Општина Демир Капија за проект “Создавање услови за ново сообраќајно поврзување со автопатот Е-75 преку доизградба на анекс на клучка, општина Демир Капија”	1.045.810,00
9.	741211	Кофинансирање на проекти за 2016 година од општините – Програма за рамномерен регионален развој за 2016 година (МЛС-БРР)	686.625,02
9.1.		Кофинансирање од Општина Демир Капија за проект “Изградба на комунална инфраструктура во Етно – винско село Клисуре, село Клисуре – општина Демир Капија (водоснабдување I фаза)”	686.625,02
III.	7412 и 743	Капитални трансфери од други нивоа на власт (МЛС и ЕЛС) и Капитални донации од странство (СДЦ) (комбинирани средства)	6.528.000,00
10.		Капитални трансфери од други нивоа на власт (МЛС) и Капитални донации од странство (SDC) за 2022 година:	6.528.000,00
10.1.		Финансиска поддршка за 2022 на регионалниот бизнис – центар во рамки Центарот за развој на Вардарски плански регион од страна на SDC – МЛС	880.000,00
10.2.		Организација на регионални форуми за Грантова шема на СДЦ (независен експерт, модератор, организација на две форумски сесии и други активности согласно Упатство)	268.000,00
10.3.		Организација на регионални форуми за Програмата за регионален развој на МЛС/БРР (независен експерт, модератор, организација на две форумски сесии и други активности согласно Правилник)	268.000,00
10.4.		Организација на настани за подигање на капацитетите на Центрите и Советите (организација на 3 настани (обуки/работилници) - по еден настан во	85.000,00

		вториот, третиот и четвртиот квартал во 2022 год.)	
10.5.		Поддршка за подготовка на Акцискиот план за 2023 година	27.000,00
10.6.		Износ на првата рата од Грантова шема која ќе се реализира по изборот на предлог-проектот, потпишувањето на Договорот и одобрувањето исплата (првата рата е 33% од вкупниот проектиран износ на Договорот чија вкупна вредност не треба да биде помала од 300.000 CHF) - (доколку активностите се одвиваат според планираното ова е предвидено за реализација во последниот квартал на 2022 година)	5.000.000,00
IV.	743	Капитални донации од странство (ЕУ)	8.910.317,00
11.		Капитални донации од странство (ЕУ) за 2022 година:	626.280,00
11.1.		Проект: Поддршка на социјални претпријатија, имплементиран од страна на Конзорциумот Барка/ Ептиса/ Екорис во соработка со Министерството за труд и социјална политика	626.280,00
12.		Капитални донации од странство (ЕУ) во рамки на ИПА Програмата за Прекугранична соработка „Грција - Република Северна Македонија“ 2014-2020	8.284.037,00
12.1.		ИПА проект: Креирање на иновациски екосистем за поддршка на можностите за вработување на млади таленти од секторот за информатички технологии во прекуграничниот регион(INNO-ECOSYSTEM), во партнерство со Здружение на компании за информатичка технологија од Северна Грција и Фондација ПРЕДА ПЛУС	8.284.037,00
ВКУПНО ПРИХОДИ			111.403.772,4

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2022 ГОДИНА

РЕД. БР.	СМЕТКА	ОПИС	ИЗНОС ВО ДЕНАРИ
	40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.760.440,00
1.	401, 402, 403, 404	Основни плати, придонеси за социјално осигурување, останати придонеси и надоместоци	4.760.440,00
	41	РЕЗЕРВИ И НЕДИФИНАРИ РАСХОДИ	6.513.613,02
2.	411, 412, 413, 414	Финансирање на нови програми и потпрограми, постојана резерва (непредвидливи расходи), тековни резерви (разовидни расходи) и резерви за капитални расходи	6.513.613,02
	42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.360.000,00
3.	420	Патни и дневни расходи (патување во земјата и странство – дневница, патни расходи, сместување, споредни расходи)	200.000,00
4.	421	Комунални услуги, комуникација и транспорт	610.000,00
4.1.	4211	Комунални услуги (електрична енергија, водовод и канализација, губретарина, други комунални такси и услуги)	120.000,00
4.2.	4213	Комуникациски услуги (пошта, мобилна телефонија, интернет, телефон и телефакс, други трошоци за комуникација)	120.000,00
4.3.	4214	Транспортни услуги (горива и масла, регистрација на моторни возила, транспорт на стоки и луѓе)	370.000,00
5.	423	Материјали и ситен инвентар	470.000,00

5.1.	4231	Административни материјали (канцелариски материјали, списанија, весници и други административни материјали)	90.000,00
5.2.	4232	Материјали за АОП (тонери)	60.000,00
5.3.	4234	Прехрамбени продукти и пијалоци	30.000,00
5.4.	4237	Материјали за поправки и одржување (средства за одржување на хигиена, материјали за разни поправки)	90.000,00
5.5.	4238, 4239	Ситен инвентар, амбалажа, резервни делови, други материјали за посебни намени	200.000,00
6.	424	Поправки и тековно одржување	420.000,00
6.1.	4241	Поправки и одржување на возила (сервисирање на лесни моторни возила вклучувајќи резервни делови и гуми)	180.000,00
6.2.	4242	Поправка и одржување на зграда (одржување на зграда, обезбедување на објект, дезинфекција, дезинсекција и дератизација)	120.000,00
6.3.	4244	Поправка и одржување на мебел, софтверска и хардверска опрема и друга опрема	120.000,00
7.	425	Договорни услуги	420.000,00
7.1.	4251, 4252, 4253	Изнајмување на простор и опрема, Банкарски и осигурителни услуги, Судски и правни услуги	180.000,00
7.2.	4259	Други договорни услуги (преведувачи, печатење и издавање, консултански услуги, сметководствени услуги и др. договорни услуги)	240.000,00
8.	426	Други тековни расходи (чланарина во организации, расходи за репрезентација, семинари и конференции, објавување на огласи и други оперативни расходи)	180.000,00
9.	464	Разни трансфери	60.000,00
9.1.	464910,	Разни трансфери (плаќање по судски решенија и други трансфери)	60.000,00

	464990		
	48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	97.769.719,38
10.		<i>Финансирање на проекти за 2021/2022 година од други нивоа на власт (МЛС-БРР)– Програма за рамномерен регионален развој за 2021/2022 година</i>	74.586.610,00
11.		<i>Кофинансирање од општините за проекти поддржани од ПРРР за 2021/2022 година (МЛС-БРР)</i>	4.150.000,00
12.		<i>Финансирање на проекти за 2021 година од други нивоа на власт (МЗШВ) –Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 година</i>	2.271.500,00
13.		<i>Финансирање на проекти за 2020 година од други нивоа на власт (МЗШВ) –Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2020 година</i>	260.780,00
14.		<i>Кофинансирање од општина Демир Капија за проект поддржан од ПРРР за 2019 година (МЛС-БРР)</i>	950.201,38
15.		<i>Кофинансирање од општина Демир Капија за проект поддржани од ПРРР за 2018 година (МЛС-БРР)</i>	1.045.810,00
16.		<i>Финансиска поддршка од други нивоа на власт (МЛС) и Капитални донации од странство (SDC) за 2022 година</i>	6.128.000,00
17.		<i>Финансиска поддршка од странство (ЕУ) за 2022 година за проект имплементиран од страна на Конзорциумот Барка/ Ептиса/ Екорис во соработка со Министерството за труд и социјална политика</i>	92.781,00
18.		<i>Финансиска поддршка од странство (ЕУ) за 2022 година за проект аплициран во ИПА Програмата за Прекугранична соработка „Грција -</i>	8.284.037,00

	Република Северна Македонија” 2014-2020 во партнерство со Здружение на компании за информатичка технологија од Северна Грција и Фондација ПРЕДА ПЛУС	
		ВКУПНО РАСХОДИ 111.403.772,4

ИЗГОТВУВА:

Центар за развој на Вардарски плански регион
в.д. Директор
Татјана Темелковска





ДОНЕСУВА:

Совет за развој на Вардарски плански регион
Претседател
Марко Колев

