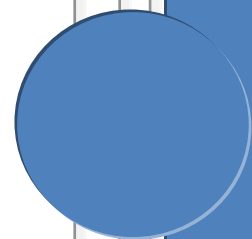


# ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ  
РЕГИОН



**ПРЕДЛАГАЧ: Директорот на Центарот за развој  
на Југоисточниот плански регион**

**ИЗГОТВИЛ: Центарот за развој на Југоисточниот  
плански регион**

**УСВОЈУВА: Совет за развој на Југоисточниот  
плански регион**

Согласно член 9 став 1 од Одлуката за основање на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион (2008 и 2021 година), Центарот изготвува Предлог Годишен Финансиски план, кој се предлага од страна на Директорот на Центарот, а се усвојува од страна на Советот за развој на Југоисточниот плански регион со донесување на Одлука за негово усвојување.

Усвоениот Финансиски план, Центарот за развој на Југоисточниот плански регион нема законска обврска да го достави до Министерство за финансии – Сектор за трезорско работење.

---

## **ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2022 година**

### **на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион**

Финансискиот годишен план за 2022 година е документ кој претставува основа за финансиското работење на Центарот.

Финансискиот план за 2022 година се состои од два дела и тоа:

- **Планирани приходи и**
- **Планирани расходи**

#### **1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ**

Планираните приходи се состојат од :

- **Конто 7411 – Трансфери од други нивоа на власта**

Планирани трансфери на средства од Министерството за локална самоуправа кои треба да се реализираат врз основа на Договорот за соработка помеѓу Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и МЛС за 2022 година кој ќе се склучи согласно член 31 од Законот за рамномерен регионален развој (Сл. Весник 24/2021 и 174/2021), а се наменети за активности и задачи на Центарот за тековната година.

Планирани трансфери од Буџетите на Општините кои влегуваат во состав на Југоисточниот плански регион, согласно Договорот за дополнителни средства за кофинансирање на задачите и активностите за 2022 година кој ќе се склучи помеѓу Центарот и општините.

Остаток на нетрансферирани средства од општините во регионот согласно со Договорот за соработка со Центарот за 2020 година и Договорот за дополнителни средства за кофинансирање на задачите и активностите за 2021 година (заклучно со 20.12.2021 година).

Овие трансфери се наменети за тековното работење и активности на Центарот, а се реализираат врз основа на чл.31 од Законот за рамномерен регионален развој, чл.10 и 11 од Одлуката за основање на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

Пренесен вишок на приходи од претходната 2021 година (Состојба на жиро сметката на Центарот на ден 20.12.2021 година и подсметки за проекти).

## Центар за развој на Југоисточниот плански регион

- **Конто 7412 – Капитални трансфери од други нивоа на власт**

Планирани трансфери на средства за финансирање на проекти од Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 - 2022 година.

Планирани трансфери на средства од Буџетите на Општините за кофинансирање на проекти за 2019, 2020, 2021 и 2022 година одобрени со Одлуки на Советите на општините.

Планирани трансфери за учество на општините за реализација и имплементација на проекти од Програма за PPP 2021-2022 година, согласно Закон за PPP (Сл. Весник 24/2021 и 174/2021) и Правилникот за определување на поблиските критериуми за висина на средствата за исплата за Центарот за развој на планскиот регион (Сл. Весник на РСМ бр.201/2021) и Договорите за партнерство кои ќе се склучат со секоја од општините.

Планирани трансфери од општина Струмица за повраток на средства кон општините и Центарот согласно Одлука бр.08-443/1 од 13.12.2021 за проектот „Изградба на две прифатилишта за бездомни животни“.

Планирани трансфери на средства од Буџетите на Општините за заедничко прскање против комарци на општините од ЈИПР за 2019-2022 година.

Планирани трансфери на средства за финансирање на проектите кои се реализираат преку Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и учеството од ЕЛС по повиците од 2015 и 2018 година и планираниот повик во 2022 година.

Планирани трансфери од Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство согласно Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 и 2022 година.

- **Конто 742 – Донации од странство**

- **Конто 7421 Општи и тековни донации**

Планирани трансфери на средства за Проекти за финансирање преку Програмата за Прекуграничната соработка, Инструмент за претпристапна помош на Република Северна Македонија со Република Бугарија и Република Грција.

Планирани трансфери од Европска Унија преку проектот „Поддршка на социјално претприемништво“.

Планирани трансфери донации од европските држави за кофинансирање на проекти од Швајцарската агенција за развој.

## ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Планираните расходи се состојат од:

### **Конто 40: Плати и надоместоци**

- **Конто 401,402,404 – Бруто плати и надоместоци**

Бруто плати и надоместоци на Директорот и администрацијата во Центарот планирани врз основа на Договорот за уредување на односите, Правилникот за плати и надоместоци, Правилникот за систематизација на администрацијата во Центарот и Одлуката за утврдување на плата и вредност на коефициент за плата на директорите на Центрите за развој на планските региони донесена од Министерот за локална самоуправа (бр.18-2764/1 од 23.11.2021) потврдена со Одлука за давање на согласност донесена од Владата на РСМ (Сл. Весник на РСМ бр.269/2021).

### **Конто 41: Резерви и недефинирани расходи**

- **Конто 413 – Тековна резерва (разновидни расходи)**

Средствата се разлика помеѓу приходите и расходите во финансискиот план за 2022 година и ќе се користат за финансирање во имплементацијата на проекти добиени од ЕУ и недефинирани расходи.

Делот од средствата кој што ќе се искористи за финансирање на реализацијата на проектите ќе биде вратен на Центарот по нивно трансферирање од страна на ЕУ.

Во ова конто влегуваат и средствата добиени од општи и тековни донации.

- **Конто 414 – Резерви за капитални расходи**

### **Конто 42: Стоки и услуги**

- **Конто 420 – Патни и дневни расходи**

*Патувања во земјата:* хранарина (дневница), патни расходи, сместување, споредни расходи.

*Патување во странство:* хранарина (дневница), патни расходи, сместување, споредни расходи.

- **Конто 421 – Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт**

*Комунални услуги:* електрична енергија, водовод и канализација, ѓубрарина, други комунални такси и услуги.

*Комунални услуги:* Пошта, телефон и телефакс, други трошоци за комуникација.

## Центар за развој на Југоисточниот плански регион

*Транспортни услуги:* регистрација на моторни возила, горива и масла (моторни возила), транспорт на стоки и транспорт на луѓе.

- **Кonto 423 – Материјали и ситен инвентар**

*Административни материјали:* канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените и други административни материјали.

*Материјали за АОП:* тонери за принтери, потрошен материјал за телефонија и компјутерска мрежна инсталација.

*Прехранбени продукти и пијалоци.*

*Материјали за поправки и одржување:* средства за одржување на хигиена и материјали за разни поправки.

- **Кonto 424 – Поправки и тековно одржување**

Поправки и одржување на возила вклучувајќи и резервни делови и гуми, поправки и одржување на мебел, софтверска и хардверска опрема, како и друга опрема и заедничко прскање против комарци на општините од ЈИПР.

- **Кonto 425 – Договорни услуги**

*Изнајмување на простор и опрема:* изнајмување на канцелариски простор и друг тип на простор, опрема.

*Банкарски и осигурителни услуги:* провизија од платен промет, банкарска провизија, осигурување на вработени и недвижности, осигурување на моторни возила, други финансиски услуги.

*Судски и правни услуги:* правни услуги, судски преведувачи.

*Здравствени услуги:* годишен здравствен преглед на вработените.

*Други договорни услуги:* преведувачи, услуги за копирање, печатење и издавање, консултантски услуги и други договорни услуги (сметководство и сл.)

- **Кonto 426 – Други тековни расходи**

*Чланарина во меѓународни и домашни организации, расходи за репрезентација, семинари и конференции, објавување на огласи, други оперативни расходи.*

- **Кonto 427 – Други тековни расходи**

Ангажирани лица по проекти преку агенција за привремени вработувања.

## Центар за развој на Југоисточниот плански регион

- **Конто 48 – Капитални расходи**

Капитални расходи на средства добиени за реализација на проекти од Програмата за рамномерен регионален развој за 2018 - 2022 година.

Капитални расходи на средства добиени од ЕЛС како сопствено учество во кофинансирањето на проектите за регионален развој, од Програмата за рамномерен регионален развој за 2018 - 2022 година.

Капитални расходи за реализација на проектот финансиран од Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство согласно Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 и 2022 година.

Капитални расходи за реализација на проекти од АФПЗРР по повиците од 2015 и 2022 година.

Капитални расходи на средства добиени од ЕЛС како сопствено учество во кофинансирањето на проектите за реализација на проекти од АФПЗРР по повиците од 2015, 2018 и 2022 година.

Капитални расходи за реализација на проектот „Поддршка на социјално претприемништво“.

Капитални расходи од странски донации за реализација на проекти по Програмата за Прекуграничната соработка, Инструмент за претпристапна помош на Република Македонија со Република Бугарија и Република Грција, како и од Програмата на Швајцарската агенција за развој.

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА**

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ**

Ред.бр.	Конто	О П И С	Износ во денари
	<b>74</b>	<b>Трансфери и донации</b>	
	<b>7411</b>	<b>Тековни трансфери од други нивоа на власта</b>	
1	741112	<b>Трансфер на средства од МЛС - Скопје</b>	
		Буџет на МЛС - 2022	1,235,000.00
		ВКУПНО I (1)	<b>1,235,000.00</b>
2	741111	<b>Трансфер на средства од Буџетот на општините за 2022</b>	
2.1		Буџет на Општина Богданци	87,070.00
2.2		Буџет на Општина Босилово	142,600.00
2.3		Буџет на Општина Валандово	118,900.00
2.4		Буџет на Општина Василево	121,220.00
2.5		Буџет на Општина Гевгелија	229,880.00
2.6		Буџет на Општина Дојран	34,260.00
2.7		Буџет на Општина Конче	35,360.00
2.8		Буџет на Општина Ново Село	115,670.00
2.9		Буџет на Општина Радовиш	282,440.00
2.10		Буџет на Општина Струмица	546,760.00
		ВКУПНО II (2.1-2.10)	<b>1,714,160.00</b>
3	741111	<b>Остаток трансфер на средства од Општините од 2020-2021</b>	
3.1		Буџет на Општина Василево - 2020	121,220.00
3.2		Буџет на Општина Босилово - 2021	142,600.00
3.3		Буџет на Општина Валандово - 2021	118,900.00
3.4		Буџет на Општина Василево - 2021	121,220.00
3.5		Буџет на Општина Конче - 2021	35,360.00
		ВКУПНО III (3.1-3.5)	<b>539,300.00</b>
		<b>ВКУПНИ ТРАНСФЕРИ ОД МЛС И ОПШТИНИТЕ (I, II и III):</b>	<b>3,488,460.00</b>
4	741114	<b>Пренесен вишок на приходи од претходната година</b>	
4.1		Пренесен вишок на приходи редовна сметка 20.12.2021	7,190,634.00
4.2		Пренесен вишок на приходи од подсметки за проекти 20.12.2021	884,320.00
		ВКУПНО IV (4.1-4.2)	<b>8,074,954.00</b>
		<b>ВКУПНО (I, II, III и IV):</b>	<b>11,563,414.00</b>
	<b>7412</b>	<b>Капитални трансфери од други нивоа на власт</b>	
5	741211	<b>Капитални трансфери од други нивоа на власт (БРР, МЛС) - За проекти кои ќе се реализираат од Програма за РРР 2021-2022 година</b>	<b>50,824,125.00</b>



5.1		Проекти кои ќе бидат финансирани од МЛС И БРР согласно Приоритетната листа на регионални проекти за 2021 и 2022 година во ЈИПР	50,824,125.00
6	741211	<b>Капитални трансфери од други нивоа на власт - ( Учество на општините за реализација и имплементација на проекти, кофинансирање во 2019-2021 година финансирани од МЛС/БРР, прскање против комарци за 2019/2020/2021 година)</b>	<b>42,451,731.00</b>
6.1		<b>Учество на општините за кофинансирање на проекти од Програма за РРР 2021-2022 година финансирани од МЛС/БРР</b>	<b>16,685,954.00</b>
6.1.1		Проект „Збогатување на туристичката понуда во ЈИПР“ - Општина Валандово	761,616.00
6.1.2		Проект „Збогатување на туристичката понуда во ЈИПР“ - Општина Гевгелија	1,767,545.00
6.1.3		Проект „Збогатување на туристичката понуда во ЈИПР“ - Општина Дојран	1,640,221.00
6.1.4		Проект „Збогатување на туристичката понуда во ЈИПР“ - Општина Конче	833,835.00
6.1.5		Проект “Изградба на пристапен пат до прочистителна станица и влез на регионалниот центар/стационар за бездомни кучиња“ - Општина Струмица	1,296,804.00
6.1.6		Проект „Изградба на Локален на релација с.Погулево - с.Дамјан“ - Општина Радовиш	4,850,933.00
6.1.7		Проект „Изградба на Локален пат на релација Колешино - Бориево (трета фаза)“ - Општина Босилово	2,767,500.00
6.1.8		Проект „Изградба на Локален пат на релација Колешино - Бориево (трета фаза)“ - Општина Босилово	2,767,500.00
6.2		<b>Учество на општините за реализација и имплементација на проекти од Програма за РРР 2021-2022 година, согласно Закон за РРР 2021</b>	<b>4,920,736.00</b>
6.2.1		Проект „Збогатување на туристичката понуда во ЈИПР“ - Општина Валандово	313,821.00
6.2.2		Проект „Збогатување на туристичката понуда во ЈИПР“ - Општина Гевгелија	728,311.00
6.2.3		Проект „Збогатување на туристичката понуда во ЈИПР“ - Општина Дојран	675,915.00
6.2.4		Проект „Збогатување на туристичката понуда во ЈИПР“ - Општина Конче	343,613.00
6.2.5		Проект “Изградба на пристапен пат до прочистителна станица и влез на регионалниот центар/стационар за бездомни кучиња“ - Општина Струмица	389,041.00
6.2.6		Проект „Изградба на Локален на релација с.Погулево - с.Дамјан“ - Општина Радовиш	970,187.00
6.2.7		Проект „Изградба на Локален пат на релација Колешино - Бориево (трета фаза)“ - Општина Босилово	749,924.00

6.2.8	Проект „Изградба на Локален пат на релација Колешино - Бориево (трета фаза)“ - Општина Босилово	749,924.00
6.2.9	Изградба на две прифатилишта за бездомни животни - Општина Струмица (повраток на средства кон општините и Центарот согласно Одлука бр.08-443/1 од 13.12.2021)	1,753,078.00
6.2.10	Уредување на дел од индустриските зони во ЈИПР, услов за зголемен економски развој - Општина Василево - 2019	559,724.00
6.2.11	Изградба на мост на река Турија на локален пат с. Просениково - с. Сарај - Општина Струмица - 2020	5,754,461.00
6.2.12	Изградба на локален пат за поврзување на населените места Бориево и Колешино - прва фаза - Општина Босилово - 2020	369,129.00
6.2.13	Заедничко прскање против комарци на општините од ЈИПР за 2019 година - Општина Василево	56,356.00
6.2.14	Заедничко прскање против комарци на општините од ЈИПР за 2020 година - Општина Босилово	220,622.00
6.2.15	Заедничко прскање против комарци на општините од ЈИПР за 2020 година - Општина Василево	365,460.00
6.2.16	Заедничко прскање против комарци на општините од ЈИПР за 2021 година - Општина Богданци	391,796.00
6.2.17	Заедничко прскање против комарци на општините од ЈИПР за 2021 година - Општина Босилово	441,561.00
6.2.18	Заедничко прскање против комарци на општините од ЈИПР за 2021 година - Општина Василево	244,572.00
6.2.19	Заедничко прскање против комарци на општините од ЈИПР за 2021 година - Општина Валандово	388,506.00
6.2.20	Заедничко прскање против комарци на општините од ЈИПР за 2021 година - Општина Конче	199,989.00
6.2.21	Заедничко прскање против комарци на општините од ЈИПР за 2021 година - Општина Конче	1,039,787.00
6.2.22	Заедничко прскање против комарци на општините од ЈИПР за 2022 година	9,060,000.00

7	741211	<b>Капитални трансфери од други нивоа на власт АФПЗРР (Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој) - Повик 2015 и 2018 година</b>	<b>29,953,376.00</b>
7.1		Мерка 322 - Обнова и развој на селата (Изработка на 22 урбанистички планови) - 2015	9,953,376.00
7.2		Мерка 321-Развој на јавна инфраструктура во рурални средини - Инвестиции во локална патна инфраструктура - Повик 2022 година	20,000,000.00
8	741211	<b>Капитални трансфери од други нивоа на власт - (Учество на општините за реализација на проекти кои се финансирани или ќе се финансират од АФПЗРР)</b>	<b>8,514,453.00</b>
8.1		Изработка на урбанистички планови во општина Конче	297,624.00
8.2		Изработка на урбанистички планови во општина Радовиш	9,345.00
8.3		Изработка на урбанистички планови во општина Василево	290,279.00
8.4		Изработка на урбанистички планови во општина Струмица	539,659.00
8.5		Изработка на урбанистички планови во општина Ново Село	267,055.00
8.6		Изработка на урбанистички планови во општина Босилово	389,499.00
8.7		Изработка на урбанистички планови во општина Дојран	122,113.00
8.8		Изработка на урбанистички планови во општина Гевгелија	213,779.00
8.9		Ревитализација на пат с. Богородица – с. Стојаково – крстосница со регионален пат Гевгелија – Богданци, кај бензинската пумпа Шимов, I фаза - Општина Богданци - мерка 321	1,000,000.00
8.10		Реконструкција на пат од крстосница за с. Добрашинци до брана Турија од км 0+0000 до км 0+800 - Општина Василево - мерка 323	1,785,100.00
8.11		Учество на општините за реализација на проекти (ДДВ) на повик 2022 година	3,600,000.00
9	741211	<b>Програма за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 / 2022 година</b>	<b>8,679,193.00</b>
9.1		Уредување и санација на полски патишта во општините во Југоисточниот плански регион за 2021 година	2,179,193.00

9.2		Уредување и санација на полски патишта во општините во Југоисточниот плански регион за 2022 година	6,500,000.00
		<b>ВКУПНО V (5,6,7,8 и 9)</b>	<b>140,422,878.00</b>
	<b>742</b>	<b>Донации од странство</b>	
	7421	Општи и тековни донации	
10	742114	Приходи од Европската унија	
10.1		Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералната мрежа на заштитени подрачја	2,361,231.00
10.2		Интегрирани оперативни центри за хуманитарна помош	471,346.00
10.3		Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш	5,678,417.00
10.4		Прекугранична соработка во спречување на шумски пожари	4,915,807.00
10.5		Деловен екосистем како интегриран систем - Ве IN	4,088,828.00
10.6		Рано откривање на пожарите и нивно движење за превенција - E FIDAR	6,914,431.00
10.7		Поддршка на социјално претприемништво	627,300.00
		<b>ВКУПНО VI: (10)</b>	<b>25,057,360.00</b>
11	742115	Приходи од европските држави	
11.1		Проект „Одржлив инклузивен рамномерен регионален развој“ - II фаза	5,000,000.00
11.2		Регионални бизнис центри за поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија во рамките на ЦРПР	880,000.00
11.3		Организација на регионални форуми за Грантова шема на СДЦ	268,000.00
11.4		Организација на регионални форуми за Програмата за регионален развој на МЛС/БРР	268,000.00
11.5		Организација на настани за подигање на капацитетите на Центрите и Советите за развој на ЈИПР	85,000.00
11.6		Поддршка за подготовка на Акцискиот план за 2023 година	27,000.00
		<b>ВКУПНО VII: (11)</b>	<b>6,528,000.00</b>
		<b>ВКУПНО VI и VII</b>	<b>31,585,360.00</b>
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ:</b>	<b>183,571,652.00</b>

## ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Ред.бр.	Конто	О П И С	Износ во денари
	<b>40</b>	<b>Плати и надоместоци</b>	
1	401, 402,404	Бруто плати, надоместоци	2,904,359.00
		<b>Вкупно:</b>	<b>2,904,359.00</b>
	<b>41</b>	<b>Резерви и недефинирани расходи</b>	
2	413	Тековни резерви	8,401,506.00
		<b>Вкупно:</b>	<b>8,401,506.00</b>
	<b>42</b>	<b>Стоки и услуги</b>	
3	420	Патни и дневни расходи во земјата и во странство	200,000.00
4	421	Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт	750,000.00
5	423	Материјали и ситен инвентар	300,000.00
6	424	Поправки и тековно одржување	350,000.00
7	424230	Заедничко прскање против комарци на општините од ЈИПР за 2020/2021/2022 година	12,352,293.00
8	425	Договорни услуги	950,000.00
9	426	Други тековни расходи	350,000.00
10	427	Привремени вработувања	634,023.00
		<b>Вкупно:</b>	<b>15,886,316.00</b>
	<b>48</b>	<b>Капитални расходи</b>	
11		Капитални расходи за реализација на проекти од МЛС/БРР - 2018-2022 година	54,966,621.00
12		Капитални расходи - Учество на ЕЛС за реализација на проекти од МЛС/БРР - 2019-2022 година	24,519,268.00
13		Капитални расходи за реализација на проекти од АФПЗРР - 2015/2018/2022 година	29,953,376.00
14		Капитални расходи - Учество на ЕЛС за реализација на проекти од АФПЗРР - 2015/2018/2022 година	8,514,453.00
15		Капитални расходи - Програма за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 / 2022 година	8,679,193.00
16		Капитални расходи од странски донации за реализација на проекти 2016/2021 година	29,746,560.00

		<b>Вкупно:</b>	<b>156,379,471.00</b>
		<b>ВКУПНО:</b>	<b>183,571,652.00</b>

Центар за развој на Југоисточниот плански регион

Жулиета Ѓуркова

Директор