



ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН
НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
ЗА 2019 ГОДИНА

Скопје, февруари 2019 г.

Врз основа на член 30 став 6 алинеја 4 и член 34 став 1 алинеја 10 од Закон за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/18) и член 20 став 2 алинеја 4 од Статутот на Фондот за иновации и технолошки развој, Управниот одбор на Фондот, на предлог на директорот на Фондот, на седницата одржана на 04.02.2019 година донесе

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА

Фондот за иновации и технолошки развој (во понатамошниот текст: Фондот) со цел извршување на активностите од својот делокруг на работа и во рамките на своите надлежности, а во согласност со Законот за иновацииска дејност и подзаконските акти донесени врз основа на него, изврши проценка на расходите по расходни ставки и потставки кои ќе се финансираат од приходи од Буџет на Република Македонија.

По извршената пресметка на расходите и приходите за 2019 година Фондот го доставува Годишниот финансиски план за 2019 година со образложение за висината на планираните приходи и расходи.

Фондот за иновации и технолошки развој со цел извршување на активностите од својот делокруг на работа и во рамките на своите надлежности, а во согласност со Законот за иновацииска дејност и подзаконските акти донесени врз основа на него, изврши проценка на расходите по расходни ставки и поставки кои ќе се финансираат од приходи од Буџет на Република Македонија.

Во 2019 година Фондот ќе остварува приходи согласно член 26 од Законот за иновацииска дејност од:

- средства од Буџетот на Република Македонија (**570.924.000,00** денари);
- средства во износ од 1% од вкупните средства од Програмата за рурален развој **42.383.549,00** денари за 2019 г.) (од кои 20.759.719,00 денари пренесени од 2018 година за започнати јавни повици)
- приходи од задолжување кај Светска банка во рамки на проектот за развој на вештини и иновацииво (**232.316.000,00** денари за 2019 година),
- приходи од самофинансирачки активности (**731.349,00** денари за 2019 година),
- Приходи од Буџет на Фонд за еквити и мезанин инвестиции (**50.000.000,00** денари за 2019 година) и
- Приходи од донација Иновативен Еко Систем - меморандум со Р.Албанија (**8.150.000,00** денари за 2019 година)

Вкупно планираните приходи на Фондот за 2019 година изнесуваат **904.504.898,00 денари.**

Финансиски план за работа

Освен позициите од Биланс на состојба и Биланс на успех, во Програмата за работа задолжително да бидат вградени и следните прегледи:

СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	Квартал 1			Квартал 2			Квартал 3			Квартал 4					
	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019
Приходи од дејноста															
1 Приход од самофинансирачка активност – Ројалти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Приход од наменска сметка – Програма за рурален развој	2.000.000	0	1.626.039	0	4.000.000	0	1.083.268	0	21.362.683	0	2.468.018	0	15.020.866	0	6.371.545
3 Приход од наменска сметка – Фонд за екви и мезанин инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0
4 Приход од заеми – Светска Банка	58.079.000	0	4.319.880	0	58.079.000	0	3.961.778	0	58.079.000	0	6.733.607	0	58.079.000	0	7.470.032
5 Приход од донации – Иновативен еко систем	3.450.000	0	0	0	2.500.000	0	102.796	0	1.100.000	0	21.415	0	1.100.000	0	0
6 Вк. оперативни приходи (1+2+3+4+5)	63.529.000	0	5.945.919	0	64.579.000	0	5.147.842	0	130.541.683	0	9.223.040	0	74.931.215	0	13.841.577
Останати приходи															
7 Приход од основен буџет – 603	196.150.000	0	6.166.923	0	218.450.000	0	9.361.220	0	137.300.000	0	45.999.474	0	8.900.000	0	155.667.426
8 Вид на приход Б	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Вид на приход В	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Вид на приход Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Вид на приход Д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Вк. останати приходи (7+8+9+10+11)	196.150.000	0	6.166.923	0	218.450.000	0	9.361.220	0	137.300.000	0	45.999.474	0	8.900.000	0	155.667.426
13 Вкупно приходи (6+12)	259.679.000	0	12.112.842	0	283.029.000	0	14.509.062	0	267.841.683	0	55.222.514	0	83.831.215	0	169.509.003

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	Квартал 1			Квартал 2			Квартал 3			Квартал 4						
	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019			
Расходи од дејноста																
1 Платни и дневни расходи	1.550.000	0	1.155.865	0	1.050.000	0	1.607.101	0	1.050.000	0	392.237	0	1.050.000	0	1.990.987	0
2 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	650.000	0	207.767	0	500.000	0	149.964	0	500.000	0	259.690	0	500.000	0	463.577	0
3 Материјали и ситен инвентар	200.000	0	130.403	0	200.000	0	169.341	0	150.000	0	0	0	150.000	0	281.475	0
4 Поправки и текотно одржување	300.000	0	75.012	0	200.000	0	180.572	0	100.000	0	87.460	0	0	0	595.243	0
5 Договорни услуги	8.750.000	0	2.823.613	0	8.650.000	0	5.431.652	0	8.750.000	0	12.662.969	0	7.750.000	0	8.469.859	0
6 Други тековни расходи	600.000	0	394.812	0	600.000	0	632.594	0	600.000	0	392.481	0	500.000	0	585.101	0
7 Разни трансфери	246.079.000	0	163	0	271.579.000	0	2.119	0	256.441.683	0	30.345.856	0	73.831.215	0	141.876.029	0
8 Вк. оперативни расходи (1+2+3+4+5+6+7)	258.129.000	0	4.787.635	0	282.779.000	0	8.173.343	0	267.591.683	0	44.140.693	0	83.781.215	0	154.262.271	0
Останати расходи																
9 Купување на опрема и машини	1.400.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	300.000	0	0	0	555.150	0
10 Други градежни објекти	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
11 Купување на мебел	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
12 Вид на расход Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Вид на расход Д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Вк. останати расходи(7+8+9+10+11+12+13)	1.550.000	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	300.000	0	50.000	0	555.150	0
15 Вкупно расходи (6+15)	259.679.000	0	4.787.635	0	283.029.000	0	8.173.343	0	267.841.683	0	44.440.693	0	83.831.215	0	154.817.421	0
ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	1.631.000		1.379.288		2.831.000		1.290.673		2.831.000		1.233.279		2.831.000		850.005	
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	8		9		13		8		13		7		13		4	

	СОСТОЈБА за квартал од претходна година		АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од претходна година		СОСТОЈБА за квартал од тековна година		АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од тековна година		ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година		Процент на промена на амортизација (%)	
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА												
1	Имот, машини и опрема	32207863	131793	32270408	169824	169824	0	0	0	0	0	0
2	Возила	444860	25665	342481	25595	25595	0	0	0	0	0	0
3	Мебел и вградување на мебел	484720	17218	415916	17201	17201	0	0	0	0	0	0
4	Останати материјални основни средства	206511	9958	159278	11808	11808	0	0	0	0	0	0
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	33343954	184634	33188083	224428	224428	0	0	0	0	0	0
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА												
6	Дадени аванси	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Права	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Гудвил	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Трошоци за истражување и развој	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Други нематеријални средства	31720	979	24406	1829	1829	0	0	0	0	0	0
11	Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	31720	979	24406	1829	1829	0	0	0	0	0	0
12	Вкупно расходи (5 + 11)	33375674	185613	33212489	226257	226257	0	0	0	0	0	0

¹ Овој преглед се доставува за секој Квартал поединечно

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (од - до, Вк. години)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ									
1	Кредит 1 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	0	0		0	0	0	0	
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит 1 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)	0	0		0	0	0	0	
10	Вкупно (5 + 10)	0	0		0	0	0	0	

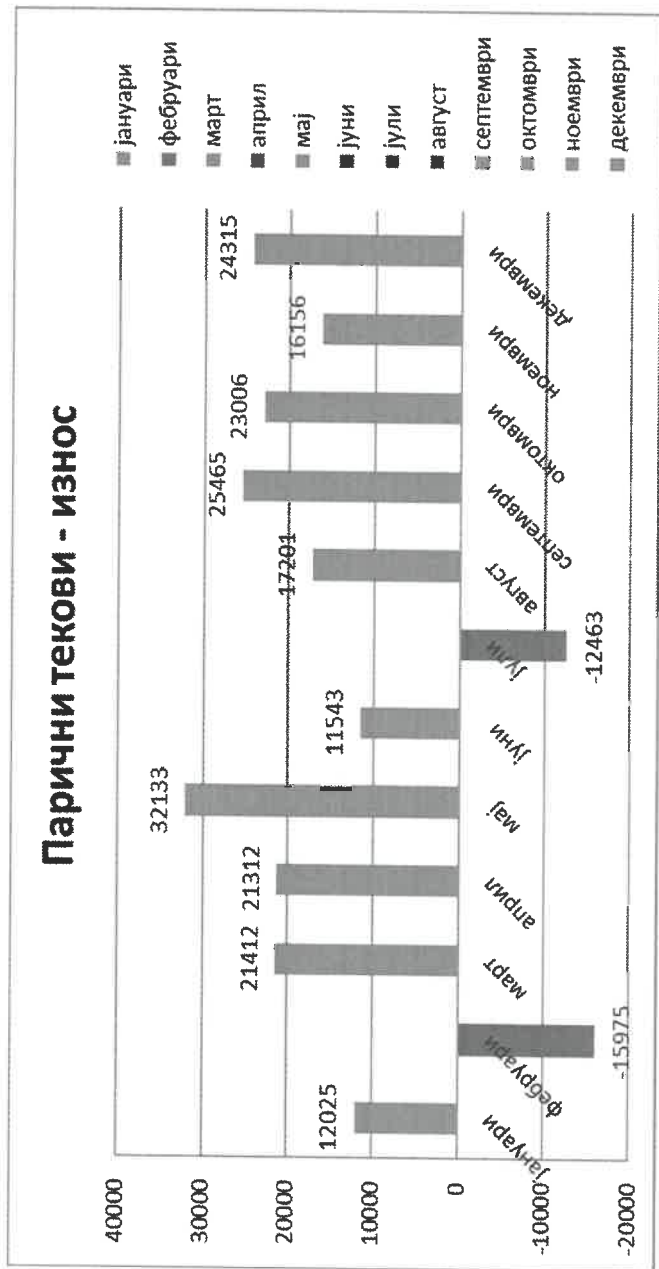


по месеци, во илјади денари

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Побарувања од купувачите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обврски кон добавувачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од оперативни активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од финансиски активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплатена дивиденда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нето зголемување / намалување на паричните текови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства на почетокот на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства на крајот на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показател на моментална ликвидност = $\frac{\text{Пари и парични еквиваленти}}{\text{Краткорочни обврски}}$ = xxxxx (прифатливо е 1 и повеќе од 1)

ПРИМЕР – ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ



по квартали, во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План ²	Реали- зација ³	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)
Тековна актива	269.310.000	0	0	291.860.000	0	0	260.672.683	0	0	82.662.215	0	0	904.504.898	0	0
Тековни обврски	269.310.000	0	0	291.860.000	0	0	260.672.683	0	0	82.662.215	0	0	904.504.898	0	0
Вкупно приходи од дејноста	63.529.000	0	0	64.579.000	0	0	130.541.683	0	0	74.931.215	0	0	333.580.898	0	0
Вкупно приходи	259.679.000	0	0	283.029.000	0	0	267.841.683	0	0	83.831.215	0	0	894.380.898	0	0
Вкупно расходи од дејноста	258.129.000	0	0	282.779.000	0	0	267.691.683	0	0	83.781.215	0	0	892.380.898	0	0
Вкупно расходи	259.679.000	0	0	283.029.000	0	0	267.841.683	0	0	83.831.215	0	0	894.380.898	0	0
Трошоци за плата	1.631.000	0	0	2.831.000	0	0	2.831.000	0	0	2.831.000	0	0	10.124.000	0	0
Просечен број на вработени	8	0	0	13	0	0	13	0	0	13	0	0	13	0	0
Вкупно трошоци за кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добивка / Загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно нематеријални с-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

² Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

³ Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Овој годишен финансиски план влегува во сила со денот на објавувањето на огласната табла на Фондот, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Дел.бр. 01-506/7
04.02.2019 година, Скопје

Претседател на Управен одбор
на Фонд за иновации и технолошки развој
Моника Јованова

