

Согласно член 26-а од Законот за рамномерен регионален развој (Сл.Весник 63/2007, 187/2013, 43/2014, 215/2015 и 64/2018) и врз основа на член 12 од Одлуките за основање на Центар за развој на Југозападниот плански регион, Раководителот на Центарот го доставува годишниот

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

**за работата на Центарот за развој на Југозападниот плански регион
за 2019 година**

1. Основање и цели на Центарот за развој на Југозападниот плански регион

Центарот за развој на Југозападниот плански регион е основан од 9(девет) единици на локална самоуправа кои што се во состав на Југозападниот плански регион. Центарот за развој ги врши стручните и административно-техничките работи за Советот за развој а кои се од значење за развојот на Југозападниот плански регион, односно во насока на остварување на целите и начелата на политиката на рамномерен и одржлив развој.

2.Извори на финансирање

Согласно член 27 од Законот за рамномерен регионален развој, приходите за финансирање на активностите и програмите за работата на Центрите за развој на планските региони се остваруваат од следните извори:

- Буџетот на Република Македонија
- Буџетите на ЕЛС
- фондовите на Европската Унија
- други меѓународни извори
- донации и спонзорства од физички и правни лица
- други средства утврдени со закон

3.Реализација на Финансискиот план

Врз основа на дефинираните цели и со закон утврдените извори на приходи, а поаѓајќи од утврдените програми и потреби за непречено функционирање на Центарот за развој на Југозападниот плански регион, Советот за развој на Југозападниот плански регион го усвои Финансискиот план за работа на Центарот за развој на Југозападниот плански регион за 2019 година, на седницата што се одржа на __.03.2020 година.

Во финансискиот извештај се претставени податоците од три сметки на Центарот за развој, од кои една основна и две подсметки кои беа отворени за донаторски проекти. За секоја сметка подготвени се посебни годишни сметки за 2019 година и истите се доставени до Централниот Регистар на РСМ во законски утврдениот рок.

3.1 Приходи

Проектираните приходи се однесуваа за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година и беа утврдени на вкупен износ од 86.489.350 денари.

Во периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година остварени се приходи во вкупен износ од 81.605.951 денари, од кои 74.949.458 денари на основната сметка на Центарот, додека на подсметката од донаторскиот проект „Иновативни решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво – Бизнис Центар,, 352.055 денари, и на втората донаторска подсметка „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,, во износ од 6.304.438 денари. Процентуално реализацијата на приходите е 94,35 % од предвидените приходи со Финансискиот план за 2019 година. Износот на пренесените средства од буџетската 2018 во буџетската 2019 година на основната сметка е 28.078.251 денари, додека на подсметката „Иновативни решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво – Бизнис Центар,, е 352.055 денари, а втората подсметка „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,, е отворена во 2019 година и затоа нема пренесени средства .

Согласно потпишаните посебни Договори помеѓу Општините и Центарот за развој на ЈЗПР до крајот на 2019 година, остварени се приходи од сопствено учество на општините во регионалните проекти кои се финансирани од

национални програми и донаторски проекти во износ од 5.100.078 денари. Остануваат уште 4.120.775 денари да бидат уплатени од страна на општините.

Значајно е да се спомене дека во однос на планираните приходи за тековно работење на Центарот по основ трансфери од буџетите на ЕЛС кои партиципираат во Југозападниот плански регион и МЛС, остварени се 45,66 % од планираните или искажано во номинален износ од планираните 11.250.283 денари, остварени се само 5.137.040 денари.

3.2 Расходи

Поради отстапувањата на планираните и реализираните приходи, соодветно се рефлектира и појава на диспаритет на утврдените со финансискиот план расходи и реализираните трошоци.

Во 2019 година реализирани се расходи во вкупен износ од 49.717.430 денари, од кои од основната сметка 43.741.621 денари, од донаторска подсметка „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој (СДЦ-МЛС)“, 5.623.754 денари, додека од подсметката за донаторски проект „Иновативни решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво - Бизнис Центар (УНДП)“, реализирани се расходи во износ од 352.055 денари.

Структурно прикажани расходите се реализирани за следните трошоци:

- за капитални расходи односно проектни активности во рамките на регионалните проекти обезбедени во 2019 година од буџетски и донаторски извори, потрошени се 38.758.391 денари или 77,96 % од вкупните расходи во 2019 година.

- за плати, придонеси, даноци и надоместоци на вработените во Центарот реализирани се расходи во вкупен износ од 2.889.835 денари или 5,81 % од вкупните расходи во 2019 година.

- за комунални услуги, комуникации, транспортни и патни трошоци реализирани се расходи во вкупен износ од 280.138 денари или 0,56 % од вкупните расходи.

- за други тековни расходи потрошени се 250.670 денари или 0,50 % од вкупните расходи во 2019 година.

- за други договорни услуги поврзани со тековното работење на Центарот (надзор, консултантски, хигиеничарски, книговодствени, копирање, печатење, превод, лектура) и со реализација на проектни активности од донаторските сметки (обуки, форуми, работилници) реализирани се 1.535.692 денари или 3,08 % од вкупните расходи во 2019 година.

- за материјали и ситен инвентар и поправки и тековно одржување потрошени се 134.841 денари или 0,27 % од вкупните расходи во 2019 година.

- за трансфери поврзани со поврат на средства во национален буџет и исплати по извршни исправи потрошени се 5.863.867 денари или 11,79% од вкупните расходи во 2019 година.

4. Обврски на Центарот

Согласно Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници во целост не е применет принципот на усогласување на превземени обврски и исплата на истите во тековната буџетска година. Центарот за развој настанатите обврски за тековно работење, реализираните регионални проекти во 2019 година и обврските од донаторскиот проект „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,, не ги реализирал во целост така што има пренесени обврски во наредната година во вкупен износ од 10.902.279 денари, како и обврските кои не се доспееани заклучно со 31.12.2019 година. Од вкупната наведена сума на обврски 10.311.623 денари се од основната сметка за реализирани проектни активности, и за трошоци за тековно работење, додека од донаторскиот проект се 590.656 денари.

5. Побарувања

Вкупните побарувања заклучно со 31.12.2019 година согласно со сметководствената евиденција изнесуваат 9.732.762 денари. Во овој износ вкalkулирани се средства од Општините за тековно работење на Центарот во износ од 5.611.987 денари, и за сопствено учество на Општините во регионалните проекти во износ од 4.120.775 денари.

Согласно Законот за рамномерен регионален развој и Одлуките за основање на Центар за развој на Југозападниот плански регион, обврска е секоја Општина да партиципира за тековното работење на Центарот за развој на Југозападниот плански регион со средства во износ од 10 денари по глава на жител. Според

утврдените параметри, но и согласно Договори за кофинансирање и соработка за периодот од 2009 до 2019 година, потпишани помеѓу Министерството за локална самоуправа и општините во состав на Југозападниот плански регион и согласно Одлуките за основање, за 2019 година по овој основ Центарот требаше да реализира вкупни приходи во износ од **11.250.283** денари. Од проектираните приходи по овој основ заклучно со 31.12.2019 година реализирани се вкупно **5.137.040** денари, а тоа е врз основа на уплати и од општините и од Министерството за локална самоуправа.

Заклучно со 31.12.2019 година, само една општина (Центар Жупа) комплетно ги подмирила обврските за тековно работење на Центарот за развој на ЈЗПР. Една општина (Пласница) во периодот 2009-2019 година, воопшто не уплатила средства за тековно работење на Центарот. Во 2019 година седум општини уплатиле средства за тековно работење на Центарот за развој додека останатите две општини (Пласница и Дебар) воопшто не уплатиле.

6. Донаторски проекти

Во 2019 година заврши реализацијата на проектни активности во рамки на проектот *„Иновативни решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво,,* – Активност за воспоставување Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Југозападниот плански регион. Од подметката број 880006121278520, направена е една трансакција и со тоа сметката е донесена на салдо 0, и од тие причини истата е и затворена во март 2019 година. Во 2019 година отпочнаа проектните активности поврзани со проектот *„Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,,* и за истиот беше отворена донаторска подметка со број 880006121278553. Од оваа подметка вршени се трансакции по реализирани активности во рамки на проектот. Во првиот дел од овој извештај опфатени се и сите промени на оваа подметка. Детали за реализираните проектни активности се дадени во Извештајот за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион, и во Извештајот за работењето на Центарот за развој на ЈЗПР во 2019 година.

7.Јавни набавки

Во периодот од Јануари до Декември 2019 година Центарот за развој на Југозападниот плански регион подготви **17** јавни набавки од кои **13** јавни набавки се комплетно спроведени и реализирани, додека 3 јавни набавки се распишани по втор пат и реализирани, а една јавна набавка е распишана и реализирана по трет пат. Од вкупниот број - **16** се реализирани како поедноставена отворена постапка, додека една е со Барање за прибирање на понуди.

Од спроведените јавни набавки 16 се поврзани со имплементација на регионалните проекти, а една за тековното работење на Центарот за развој. Вкупната вредност на склучените договори за сите спроведени набавки е **61.300.000** денари со пресметан ДДВ. Набавките комплетно се спроведуваа во електронска форма преку Електронскиот систем за јавни набавки на Бирото за јавни набавки, и сите завршуваат со електронска аукција.

Покрај овие, согласно Правилникот на донаторот за реализација на одделни активности од проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, финансиран од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа, се спроведоа три набавки за организирање на регионалните форуми, ангажирање модератор на форумите и за организирање на меѓународна конференција. Вкупната сума на склучените договори е **700.000** денари.

Сите податоци и прегледи се доставени во законските рокови до Бирото за јавни набавки и истите се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки.

Поблиска определба на приходите по извори и намената на расходите по корисници и ставки дадена е во годишните сметки.

Струга, 27.02.2020 г.

Центар за развој на
Југозападен плански регион
Раководител
м-р Мирјана Лозаноска