

Бр. 01-30/3

16.03 2021 год.
ОХРИД

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 2020 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 2020 година, на седницата што се одржа на 14.11.2019 година.

Во финансискиот извештај се претставени податоците од две сметки на Центарот за развој, од кои една основна и една подсметка која што е отворена за донаторски проект. За секоја сметка подготвени се посебни годишни сметки за 2020 година и истите се доставени до Централниот Регистар на РСМ во законски утврдениот рок.

3.1 Приходи

Проектираните приходи се однесуваа за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година и беа утврдени на вкупен износ од 100.889.331 денари.

Во периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година остварени се приходи во вкупен износ од 76.439.421 денари, од кои 67.203.841 денари на основната сметка на Центарот, додека на подсметката од донаторскиот проект „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,, во износ од 9.235.580 денари. Процентуално реализацијата на приходите е 75,76 % од предвидените приходи со Финансискиот план за 2020 година. Износот на пренесените средства од буџетската 2019 во буџетската 2020 година на основната сметка е 31.207.837 денари, додека на подсметката „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,, е 680.684 денари пренесени средства .

Согласно потпишаните посебни Договори помеѓу Општините и Центарот за развој на ЈЗПР до крајот на 2020 година, остварени се приходи од сопствено учество на општините во регионалните проекти кои се финансирани од национални програми и донаторски проекти во износ од 2.907.582 денари. Остануваат уште 1.132.047 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 37,08 % од планираните или искажано во номинален износ од планираните 9.415.567 денари, остварени се само 3.491.500 денари.

3.2 Расходи

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

Во 2020 година реализирани се расходи во вкупен износ од 58.965.675 денари, од кои од основната сметка 54.051.425 денари, додека од донаторската подсметка „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој (СДЦ-МЛС),„ 4.914.250 денари.

Структурно прикажани расходите се реализирани за следните трошоци:

- за капитални расходи односно проектни активности во рамките на регионалните проекти обезбедени во 2019 и 2020 година од буџетски и донаторски извори, потрошени се 53.394.293 денари или 90,55 % од вкупните расходи во 2020 година.

- за плати, придонеси, даноци и надоместоци на вработените во Центарот реализирани се расходи во вкупен износ од 2.582.756 денари или 4,38 % од вкупните расходи во 2020 година.

- за комунални услуги, комуникации, транспортни, административни работи и патни трошоци реализирани се расходи во вкупен износ од 512.808 денари или 0,87 % од вкупните расходи.

- за други тековни расходи потрошени се 489.400 денари или 0,83 % од вкупните расходи во 2020 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 990.469 денари или 1,68 % од вкупните расходи во 2020 година.

- за материјали и ситен инвентар и поправки и тековно одржување потрошени се 158.773 денари или 0,27 % од вкупните расходи во 2020 година.

- за привремени вработувања потрошени се 124.593 денари или 0,21% од вкупните расходи во 2020 година.

- за трансфери поврзани со поврат на средства во национален буџет потрошени се 405.022 денари или 0,68% од вкупните расходи во 2020 година.

- за купување опрема и софтвер потрошени се 283.418 денари или 0,48% од вкупните расходи во 2020 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 2020 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 9.119.400 денари, како и обврските кои не се доспелни заклучно со 31.12.2020 година. Од вкупната наведена сума на обврски 9.107.100 денари се од основната сметка за реализирани проектни активности, и за трошоци за тековно работење, додека од донаторскиот проект се 12.300 денари.

5. Побарувања

Вкупните побарувања заклучно со 31.12.2020 година согласно со сметководствената евиденција изнесуваат 14.509.638 денари. Во овој износ вкalkулирани се средства од Општините за тековно работење на Центарот во износ од 5.699.187 денари, за сопствено учество на Општините во регионалните проекти во износ од 1.132.047 денари, и од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој за реализираните регионални проекти во износ од 7.678.404 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 2020 година, потпишани помеѓу Министерството за локална самоуправа и општините во состав на Југозападниот плански регион и согласно Одлуките за основање, за 2020 година по овој основ Центарот требаше да реализира вкупни приходи во износ од **9.415.567** денари. Од проектираните приходи по овој основ заклучно со 31.12.2020 година реализирани се вкупно **3.491.500** денари, а тоа е врз основа на уплати и од општините и од Министерството за локална самоуправа.

Заклучно со 31.12.2020 година, само две општини (Охрид и Центар Жупа) комплетно ги подмириле обврските за тековно работење на Центарот за развој на ЈЗПР. Една општина (Пласница) во периодот 2009-2020 година, воопшто не уплатила средства за тековно работење на Центарот. Во 2020 година пет општини (Охрид, Струга, Вевчани, Македонски Брод и Центар Жупа) уплатиле средства за тековно работење на Центарот за развој, додека останатите четири општини (Дебрца, Дебар, Кичево и Пласница и) воопшто не уплатиле.

6. Донаторски проекти

Во 2020 година продолжија проектните активности поврзани со проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, и за истиот е отворена донаторска подсметка со број 880006121278553. Од оваа подсметка вршени се трансакции по реализирани активности во рамки на проектот. Во првиот дел од овој извештај опфатени се и сите промени на оваа подсметка. 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 2020 година.

7. Јавни набавки

Во периодот од Јануари до Декември 2020 година Центарот за развој на Југозападниот плански регион подготви **15** јавни набавки, од кои **8** јавни набавки се комплетно спроведени и реализирани, додека 1 јавна набавка се распиша по втор пат и беше реализирана, една јавна набавка е распишана и реализирана по трет пат, една јавна набавка распишана и реализирана по

четврти пат, додека една јавна набавка беше поништена и не се реализираше. Од вкупниот број (15) - 11 се реализирани како поедноставена отворена постапка, 1 како набавка од мала вредност, една е со Отворена постапка, додека 2 се со Преговарање без објавување на оглас.

Од спроведените јавни набавки 14 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 **25.040.651** денари со пресметан ДДВ. 13 набавки комплетно се спроведуваа во електронска форма преку Електронскиот систем за јавни набавки на Бирото за јавни набавки, и сите завршуваат со електронска аукција, додека 2 јавни набавки со преговарање без објавување на оглас со критериум – најниска цена.

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 спроведе една набавка во три дела и тоа за подготовка на Програмата за развој на ЈЗПР за периодот 2020-2024 година, организирање на 2 регионалните форуми, ангажирање на експерти за подготовка на предлог регионалните проекти за 2021 година и ангажирање модератор на форумите. Вкупната сума на склучените договори е **678.592** 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, 23.02.2021 г.

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