

ЦЕНТАР ЗА РАЗЦОЈ НА
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Струга
Бр.01-63/2
16.03.2022г



Согласно член 32 став 2 од Законот за рамномерен регионален развој (Сл.Весник 24/2021), согласно Правилникот за формата и содржината на Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на планскиот регион (Сл.Весник 203/2021), и врз основа на член 12 од Одлуките за основање на Центар за развој на Југозападниот плански регион, Директорот на Центарот доставува

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
на Центарот за развој на Југозападниот плански регион
за 2021 година

1.Основање и цели на Центарот за развој на Југозападниот ПР

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 35 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 Северна 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 2021 година, на седницата што се одржа на 14.12.2020 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 2021 година и истите се доставени до Централниот Регистар на РСМ во законски утврдениот рок.

3.1 Приходи

Проектираните приходи се однесуваа за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година и беа утврдени на вкупен износ од 108.726.849 денари.

Во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година остварени се приходи во вкупен износ од 49.943.700 денари, од кои 41.208.561 денари на основната сметка на Центарот, додека на подсметката од донаторскиот проект „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,, во износ од 8.735.139 денари. Процентуално реализацијата на приходите е 45,93 % од предвидените приходи со Финансискиот план за 2021 година. Износот на пренесените средства од буџетската 2020 во буџетската 2021 година на основната сметка е 13.143.568 денари, додека на подсметката „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,, е 4.321.330 денари пренесени средства .

Согласно потпишаните посебни Договори помеѓу Општините и Центарот за развој на ЈЗПР до крајот на 2021 година, остварени се приходи од сопствено учество и партиципација на општините за регионалните проекти кои се финансирани од национални програми и донаторски проекти во износ од 2.763.865 денари. Согласно Договорот за соработка Министерството за локална самоуправа уплатило 1.235.000 во 2021 година. Од инвестицискиот проект финансиран преку Грантова шема од проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој за режиски трошоци се уплатени 324.000 денари од проектната на основната сметка на Центарот за развој на Југозападниот плански регион.

Значајно е да се спомене дека со новиот Закон за рамномерен регионален развој учеството на Општините за тековно работење на Центарот за развој е преку уплата на партиципација за реализација на проектни активности. Согласно Договорите за соработка од 2009-2020 година вкупниот долг на општините бил 5.699.187 денари на почетокот на 2021 година. Во текот на 2021 година по овој основ уплатени се само 63.810 денари, така што до крајот на 2021 година овој долг изнесува 5.635.377 денари.

3.2 Расходи

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

Во 2021 година реализирани се расходи во вкупен износ од 25.529.084 денари, од кои од основната сметка 16.793.945 денари, додека од донаторската подсметка „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој (СДЦ-МЛС)“, 8.735.139 денари.

Структурно прикажани расходите се реализирани за следните трошоци:

- за капитални расходи односно проектни активности во рамките на регионалните проекти обезбедени во 2020 и 2021 година од буџетски и донаторски извори, потрошени се 20.429.745 денари или 80,02 % од вкупните расходи во 2021 година.

- за плати, придонеси, даноци и надоместоци на вработените во Центарот реализирани се расходи во вкупен износ од 3.087.681 денари или 12,09 % од вкупните расходи во 2021 година.

- за комунални услуги, комуникации, транспортни, административни работи и патни трошоци реализирани се расходи во вкупен износ од 268.279 денари или 1,05 % од вкупните расходи.

- за други тековни расходи потрошени се 68.011 денари или 0,26 % од вкупните расходи во 2021 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 871.108 денари или 3,41 % од вкупните расходи во 2021 година.

- за материјали и ситен инвентар и поправки и тековно одржување потрошени се 149.296 денари или 0,58 % од вкупните расходи во 2021 година.

- за привремени вработувања потрошени се 330.025 денари или 1,29 % од вкупните расходи во 2021 година.

- за купување опрема и софтвер потрошени се 20.190 денари или 0,08% од вкупните расходи во 2021 година.

4. Обврски на Центарот

Согласно Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници во целост 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 2021 година и обврските од донаторскиот проект „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,, ги реализирал во целост така што нема пренесени обврски во наредната година.

5. Побарувања

Вкупните побарувања заклучно со 31.12.2021 година согласно со сметководствената евиденција изнесуваат 14.279.163 денари. Во овој износ вкalkулирани се средства поврзани со стар долг од Општините за тековно работење на Центарот во износ од 5.635.377 денари, и за партиципација за реализација на проекти и сопствено учество на Општините во регионалните проекти за 2021 и 2022 година, во износ од 8.643.786 денари. 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 2021 година по овој основ Центарот требаше да реализира вкупни приходи во износ од **5.699.187** денари. Од проектираните приходи по овој основ заклучно со 31.12.2021 година реализирани се вкупно **63.810** денари, а тоа е врз основа на уплати од општините.

6. Донаторски проекти

Во 2021 година продолжија проектните активности поврзани со проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, и за истиот е отворена донаторска подсметка со број 880006121278553. Сите планирани активности во рамките на овој проект беа завршени на крајот на септември 2021 година. 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 во 2021 година.

7.Јавни набавки

Во периодот од Јануари до Декември 2021 година Центарот за развој на Југозападниот плански регион подготви и реализираше **7** јавни набавки. Од нив 3 јавни набавки се спроведени преку Електронскиот систем за јавни набавки согласно Законот за јавни набавки, додека 4 јавни набавки се спроведени 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. Од вкупниот број (7) - 1 се реализираше како поедноставена отворена постапка, 1 како поедноставена отворена постапка во два дела и 1 како набавка од мала вредност, преку ЕСЈН.

Согласно правилата на донаторот спроведени се 4 јавни набавки од мала вредност.

Од спроведените јавни набавки 2 се поврзани со имплементација на регионалните проекти, една за тековното работење на Центарот за развој, една за превод на Програмата за развој на Југозападниот плански регион, две набавки се за менторски услуги за бизнис секторот и една набавка за обука на вработените во Центарот за развој.

Вкупната вредност на склучените договори за трите спроведени набавки преку ЕСЈН е **3.850.212** денари со пресметан ДДВ, додека вкупната вредност на склучените договори за останатите четири набавки е **390.231** 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 и на ВЕБ страната на Центарот за развој на Југозападниот плански регион.

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

Струга, 16.03.2022 г.

Центар за развој на
Југозападен плански регион
Директор
м-р Мирјана Лозаноска, с.р.