

Në pajtim me nenin 26 pika 5 dhe nenin 26-a nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal (Gaz. Zyrtare 63/2007, 187/2013, 43/2014 dhe 215/2015) dhe në bazë të nenit 12 nga Vendimet për themelim të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, Udhëheqësja e Qendrës e paraqet këtë

RAPORTI FINANCIAR

për punën e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor për vitin 2017

1. Themelimi dhe qëllimet e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor

Qendra për zhvillim rajonal u themelua nga 9 (nëntë) njësitë e qeverisjes vendore të cilat janë pjesë e rajonit planor Jugperëndimor. Qendra për zhvillim i përmbaron punët administrative dhe profesionale për Këshillin për zhvillim, të cilat janë me rëndësi për zhvillimin e rajonit planor Jugperëndimor, përkatësisht në drejtim të realizimit të objektivave dhe parimeve të politikës së zhvillimit të barabartë dhe të qëndrueshëm.

2. Burimet e financimit

Në pajtueshmëri me nenin 27 nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal, të hyrat e financimit për aktivitetet dhe programet e punës të Qendrës për zhvillim rajonal realizohen nga burimet në vijim:

- Buxheti i Republikës së Maqedonisë
- Buxheti i NJVL
- Fondet nga Unioni Evropian
- Burime tjera ndërkombëtare
- Donacionet dhe sponzorimet nga individët dhe subjektet juridike
- Mjete të tjera të përcaktuara me ligj

3. Realizimi i Planit financiar

Në bazë të qëllimeve të përcaktuara dhe burimeve të të hyrave të përcaktuara me ligj, duke duke u nisur nga programet dhe nevojat për funksionim pa pangesa të Qendrës

për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, Këshilli për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor e miratoi Planin Financiar për punën e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor për vitin 2017, në seancën e mbajtur më 24.11.2016.

Në raportin financiar janë paraqitur të dhënat nga dy llogaritë e Qendrës për zhvillim, nga të cilat njëra është themelore dhe njëra nën llogari e cila u hap për projekt nga donatorët. Për çdo llogari janë përgatitur llogari përfundimtare të veçanta për vitin 2017 dhe të njëjtat janë dorëzuar deri te Regjistri qendror i RM në afatin e përcaktuar ligjor.

3.1 Të hyrat

Të hyrat e planifikuara i kushtohen periudhës nga 01.01.2017 deri në 31.12.2017 dhe ishin të përcaktuara në lartësinë prej 63.280.460 denarë.

Në periudhën prej 01.01.2017 deri në 31.12.2017 janë realizuar të hyra në vlerë prej 21.882.867 denarë, nga të cilat 19.161.029 denarë në llogarinë themelore të Qendrës, ndërsa në nën llogarinë e projektit të donatorëve 1.360.919 denarë. Realizimi i të hyrave e shprehur në përqindje është 34,58% nga të hyrat e planifikuara me Planin financiar për vitin 2017. Vlera e mjeteve të bartura nga buxheti i 2017 në buxhetin e vitit 2018 në llogarinë themelore është 6.144.694 denarë, ndërsa në nën llogarinë është 352.055 denarë.

Pjesa më e madhe e të hyrave të planifikuara i kushtohen projekteve me të cilat Qendra për zhvillim aplikoi tek donatorë të ndryshëm. Për fat të keq tek shumë thirrje procedurat e vlerësimit janë prolonguar ashtu që nuk ka pas rezultate dhe nuk janë nënshkruar kontratat deri në fund të vitit kalendarik.

Në pajtim me Marrëveshjet e veçanta të nënshkruara në mes Komunave dhe Qendrës për zhvillim të RPJP deri në fund të vitit 2017, nuk u realizuan në tërësi të hyrat nga kontributi vetanak i komunave në projektet rajonale nga programet e përmendura në vlerë prej 752.787 denarë, nga të cilat 126.000 denarë detyrohet komuna e Strugës dhe 626.787 Komuna e Debërcës.

Me rëndësi është të theksohet se në raport me të hyrat e planifikuara për punën vijuese të Qendrës në bazë të transfertave nga buxhetet e NJVL të cilët participojnë në rajonin planor Jugperëndimor dhe MVL, janë realizuar 32,06% nga të planifikuarat ose e

thënë në vlerë nominale nga të planifikuarat 10.321.891 denarë, janë realizuar vetëm 3.309.119 denarë.

3.2 Shpenzimet

Për shkak të mos realizimit të hyrave të planifikuara, reflektohet edhe dispariteti i paraqitur i shpenzimeve të përcaktuara me Planin financiar dhe shpenzimeve të realizuara.

Në vitin 2017 janë realizuara shpenzime në vlerë të përgjithshme prej 14.025.199 denarë nga të cilat 13.016.335 denarë nga llogaria themelore, dhe 1.008.864 denarë nga nën llogaria e projektit të donatorëve Biznes Qendra (UNDP).

Të paraqitura në strukturë shpenzimet janë realizuar për harxhimet e mëposhtme:

- për shpenzime kapitale përkatësisht aktivitete të projekteve në kuadër të projekteve rajonale të siguruara në vitin 2017 nga burime buxhetore dhe donatorë, janë shpenzuar 10.420.485 denarë ose 74,30% nga shpenzimet e përgjithshme në vitin 2017.

- për rroga, kontribute, dhe tatime për të punësuarit në Qendër janë realizuar shpenzime në vlerë të përgjithshme prej 2.773.520 denarë ose 19,77% nga shpenzimet e përgjithshme në vitin 2017.

- për shërbime komunale, komunikim, shpenzime rruge dhe transporti janë realizuar shpenzime në vlerë të përgjithshme prej 201.865 denarë ose 1,44% nga shpenzimet e përgjithshme.

- për shpenzime tjera rrjedhëse dha kamata janë harxhuar 104.638 denarë ose 0,75% nga shpenzimet e përgjithshme në vitin 2017.

- për shërbime tjera kontraktuale të ndërlidhura me punën vijuese të Qendrës (higjiena, kontabilitet, kopjim dhe botim, përkthim, lektorim) dhe me realizimin e aktiviteteve të projekteve janë realizuar 382.293 denarë ose 2,73% nga shpenzimet e përgjithshme në vitin 2017.

- dhe për materiale dhe inventar të imët për riparime dhe mirëmbajtje janë shpenzuar 142.398 denarë ose 1,01% nga shpenzimet e përgjithshme në vitin 2017.

4. Detyrimet e Qendrës

Në pajtim me Ligjin për kontabilitet për buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetor nuk zbatohet plotësisht parimi i harmonizimit të angazhimeve dhe pagesës së njëjtë në vitin aktual buxhetor, gjegjësisht Qendra detyrimet e krijuara për punën vijuese në vitin 2017 dhe detyrimet nga projekti donator Biznes Qendra, nuk i ka realizuar plotësisht me çka ka bartje të mjeteve në vitin tjetër në vlerë prej 5.063.941 denarë, si dhe detyrimet e pa realizuara duke përfshirë datën 31.12.2017. Nga shuma e përgjithshme e përmendur e detyrimeve 4.474.186 denarë janë nga llogaria bazë për realizimin e aktiviteteve të projekteve, për rroga dhe kontribute për të punësuarit dhe shpenzime për punën vijuese, ndërsa nga projekti i donatorëve Biznes Qendra janë 313.000 denarë.

5. Kërkesat

Kërkesat e përgjithshme duke përfshirë datën 31.12.2017 në pajtim me evidencën kontabilistike janë 9.499.779 denarë. Në pajtim me gjendjen faktike kjo shumë është më e madhe dhe arrin në 11.904.428 denarë dhe dallimi do të regjistrohet në vitin 2018. Gjegjësisht kemi të bëjmë me detyrime që kanë ndodhur në vitin 2017 por dokumentat financiare kanë arritur më vonë dhe janë dorëzuar me vonesë në kontabilitet. Në këtë vlerë janë kalkuluar mjete nga Komunat për punën vijuese të Qendrës në vlerë prej 7.012.772 denarë, për kontribut vetanak të Komunave në projekte rajonale në vlerë prej 752.787 denarë, si dhe kërkesa nga MVL për realizimin e projekteve rajonale në vlerë prej 4.138.869 denarë.

Në pajtim me Ligjin për zhvillim të barabartë rajonal dhe Vendimet për themelim të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, detyrim është që çdo Komunë të participojë për punën vijuese të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në shumë prej 10 denarë për banor. Sipas parametrave të përcaktuara, por edhe në pajtim me Marrëveshjet për kofinancim të Qendrës për periudhën 2009 deri në 2015, Marrëveshje për bashkëpunim në vitin 2016, Marrëveshje për bashkëpunim për vitin 2017 nr.09-986/1 nënshkruar ndërmjet Ministrisë për vetëqeverisje lokale dhe komunave në përbërje të rajonit planor Jugperëndimor, dhe në pajtim me Vendimet për themelim, për vitin 2017 për këtë qëllim Qendra duhej të realizojë të hyra të përgjithshme në vlerë prej 10.321.891 denarë. Nga të hyrat e planifikuara për këtë qëllim duke përfshirë datën 31.12.2017 janë realizuar gjithsej 3.309.119 denarë, dhe ajo është në bazë të pagesave të komunave dhe Ministrisë për

vetëqeverisje lokale. Për ato shkaqe shuma prej 7.012.772 denarë nga Komunat për punën vijuese është bartur në Planin financiar për vitin 2018.

Siç mund të shihet nga tabela e pasqyruar më poshtë, duke përfshirë datën 31.12.2017 vetëm një komunë (Qendra Zhupë) i ka shlyer të gjitha detyrimet për punën vijuese të Qendrës për zhvillim të RPJP. Një komunë (Pllasnica) në periudhën 2009-2017, nuk kanë bërë asnjë pagesë për punën vijuese të Qendrës. Në vitin 2017 gjashtë komuna kanë paguar mjete për punën vijuese të Qendrës për zhvillim (Veqani, Kërçova, Makedonski Brodi, Ohri, Struga dhe Qendër Zhupa) ndërsa tri komunat e tjera (Dibra, Debërca dhe Pllasnica) nuk kanë paguar.

	KOMUNA	Detyrime sipas Marrëveshjeve dhe vendimeve për themelim 2009-2017	Shuma e paguar në vitin 2017	Detyrimet e bartura në vitin 2018
1	Veqani	145.980	17.541	128.439
2	Dibra	1.315.940	0	1.315.940
3	Debërca	110.140	0	110.140
4	Kërçova	2.617.598	120.680	2.496.918
5	Makedonski Brodi	606.985	12.000	594.985
6	Ohri	1.038.693	859.948	178.745
7	Pllasnica	386.325	0	386.325
8	Struga	2.835.040	1.033.760	1.801.280
9	Q. Zhupa	65.190	65.190	0
10	MVL	1.200.000	1.200.000	0
	GJITHSEJ 1-9	9.121.891	2.109.119	7.012.772
	GJITHSEJ	10.321.891	3.309.119	7.012.772

6. Projekte nga donatorët

Në vitin 2017 janë siguruar mjete nga donatorët për realizimin e projekteve nga UNDP për shërbime për sektorin privat përmes Biznes Qendrës e cila është e hapur në kuadër të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

Zgjidhje inovative për qasje më të mirë deri te shërbimet në nivel lokal – Aktivitetet për themelimin e Biznes Qendrës për mbështetje dhe shërbime konsultative për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në rajonin planor Jugperëndimor, në nën llogarinë numër 880006121278520, gjithsej të hyra 1.360.919 denarë dhe shpenzime në vlerë totale prej 1.008.864 denarë. Ky projekt përveç prej UNDP është financuar edhe prej Ministrisë për vetëqeverisje lokale me mjete në shumë prej 400.000 denarë përmes llogarisë themelore të Qendrës për zhvillim të RPJP. Detaje për aktivitete e realizuara

të projektit janë dhënë në Raportin për realizimi të Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

7.Furnizimet publike

Në periudhën prej Janar deri në Dhjetor të vitit 2017 Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor përgatiti 17 furnizime publike nga të cilat 12 furnizime publike janë realizuar në përgjithësi, ndërsa 4 furnizime janë anuluar për shkak se nuk ka pas asnjë ofertë adekuate.

Nga 17 furnizimet e përmendura njëra është me negociatë ndërsa 16 zjerat janë me Kërkesë për grumbullim të ofertave, nga të cilat 3 janë me KGO me vlerë deri në 5.000 Euro, dhe 13 janë me KGO për punë me vlerë deri në 50.000 Euro.

Nga furnizimet publike të realizuara 11 janë të lidhura me implementimin e projekteve rajonale dhe vetëm 2 janë për punën vijuese të Qendrës për zhvillim. Vlera totale e përlogaritur e të gjithë furnizimeve të realizuara është 18.101.863 denarë me TVSH të përlogaritur.

Të gjithë furnizimet publike janë të realizuara në formë elektronike përmes Sistemit elektronik për furnizime publike të Byrosë për furnizime publike, dhe të gjitha kanë përfunduar me ankande elektronike.

Të gjitha të dhënat dhe pasqyrat janë dorëzuar në afatet ligjore deri te Byroja për furnizime publike dhe të njëjtat janë shpallur dhe janë në dispozicion në sistemin elektronik për furnizime publike.

Përcaktim më të afërt të hyrave sipas burimeve dhe qëllimit të shpenzimeve sipas shfrytëzuesve dhe zërave është dhënë në llogarinë vjetore.

Strugë, 28.02.2018

Qendra për zhvillim të
rajonit planor Jugperëndimor
Udhëheqësja
M-r Mirjana Lozanoska