

Согласно член 26 став 5 и член 26-а од Законот за рамномерен регионален развој (Сл.Весник 63/2007, 187/2013, 43/2014 и 215/2015) 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 2017 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 2017 година, на седницата што се одржа на 24.11.2016 година.

Во финансискиот извештај се претставени податоците од две сметки на Центарот за развој, од кои една основна и една подсметка која беше отворена за донаторски проект. За секоја сметка подготвени се посебни годишни сметки за 2017 година и истите се доставени до Централниот Регистар на РМ во законски утврдениот рок.

#### ***3.1 Приходи***

Проектираните приходи се однесуваа за период од 01.01.2017 до 31.12.2017 година и беа утврдени на вкупен износ од 63.280.460 денари.

Во периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година остварени се приходи во вкупен износ од 21.882.867 денари, од кои 19.161.029 денари на основната сметка на Центарот, додека на подсметката од донаторскиот проект 1.360.919 денари. Процентуално реализацијата на приходите е 34,58 % од предвидените приходи со Финансискиот план за 2017 година. Износот на пренесените средства од буџетската 2017 во буџетската 2018 година на основната сметка е 6.144.694 денари, додека на подсметката е 352.055 денари.

Голем дел од планираните приходи се однесуваа на проекти со кои Центарот за развој аплицираше кај различни донатори. За жал за многу од повиците процедурите за евалуација беа пролонгирани така што немаше резултати а со тоа и потпишани договори до крајот на календарската година.

Согласно потпишаните посебни Договори помеѓу Општините и Центарот за развој на ЈЗПР до крајот на 2017 година, не беа комплетно остварени приходи од сопствено учество на општините во регионалните проекти од споменатите

програми во износ од 752.787 денари, од кои 126.000 должи општина Струга и 626.787 општина Дебрца.

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 32,06 % од планираните или искажано во номинален износ од планираните 10.321.891 денари, остварени се само 3.309.119 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 2017 година реализирани се расходи во вкупен износ од 14.025.199 денари од кои 13.016.335 денари од основната сметка, и 1.008.864 денари од подсметката за донаторски проект Бизнис Центар (УНДП).

Структурно прикажани расходите се реализирани за следните трошоци:

- за капитални расходи односно проектни активности во рамките на регионалните проекти обезбедени во 2017 од буџетски и донаторски извори, потрошени се 10.420.485 денари или 74,30 % од вкупните расходи во 2017 година.

- за плати, придонеси, даноци и надоместоци на вработените во Центарот реализирани се расходи во вкупен износ од 2.773.520 денари или 19,77 % од вкупните расходи во 2017 година.

- за комунални услуги, комуникации, транспортни и патни трошоци реализирани се расходи во вкупен износ од 201.865 денари или 1,44 % од вкупните расходи.

- за други тековни расходи и камати потрошени се 104.638 денари или 0,75 % од вкупните расходи во 2017 година.

- за други договорни услуги поврзани со тековното работење на Центарот (хигиеничарски, книговодствени, копирање, печатење, превод,

лектура) и со реализација на проектни активности реализирани се 382.293 денари или 2,73 % од вкупните расходи во 2017 година.

- за материјали и ситен инвентар и поправки и тековно одржување потрошени се 142.398 денари или 1,01 % од вкупните расходи во 2017 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, односно Центарот настанатите обврски за тековно работење во 2017 година и обврските од донаторскиот проект Бизнис Центар, не ги реализирал во целост така што има пренесени обврски во наредната година во вкупен износ од 5.063.941 денари, како и обврските кои не се доспеани заклучно со 31.12.2017 година. Од вкупната наведена сума на обврски 4.474.186 денари се од тековната сметка за реализирани проектни активности, за плати и надоместоци за вработените и трошоци за тековно работење, додека од донаторскиот проект Бизнис Центар се 313.000 денари.

#### ***5. Побарувања***

Вкупните побарувања заклучно со 31.12.2017 година согласно со сметководствената евиденција изнесуваат 9.499.779 денари. Согласно фактичката состојба овој износ е поголем и изнесува 11.904.428 денари и разликата ќе биде прокнижана во 2018 година. Имено се работи за обврски кои настанале во 2017 година но финансиските документи биле подоцна добиени и доставени во сметководството. Во овој износ вкалкулирани се средства од Општините за тековно работење на Центарот во износ од 7.012.772 денари, за сопствено учество на Општините во регионалните проекти во износ од 752.787 денари, како и побарувања од МЛС за реализација на регионалните проекти во износ од 4.138.869 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 на Центарот за периодот од 2009 до 2015 година, Договор за соработка во 2016 година, Договор за соработка во 2017 година бр.09-986/1 потпишан помеѓу Министерството за локална самоуправа и општините во состав на Југозападниот плански регион и согласно Одлуките за основање, за 2017 година по овој основ Центарот требаше да реализира вкупни приходи во износ од 10.321.891 денари. Од проектираните приходи по овој основ заклучно со 31.12.2017 година реализирани се вкупно 3.309.119 денари, а тоа е врз основа на уплати и од општините и од Министерството за локална самоуправа. Од тие причини износот од 7.012.772 денари од Општините за тековно работење е пренесен во Финансискиот план за 2018 година.

Како што може да се види од прикажаната Табела подолу, заклучно со 31.12.2017 година, само една општина (Центар Жупа) комплетно ги подмирила обврските за тековно работење на Центарот за развој на ЈЗПР. Една општина (Пласница) во периодот 2009-2017 година, воопшто не уплатила средства за тековно работење на Центарот. Во 2017 година шест општини уплатиле средства за тековно работење на Центарот за развој (Вевчани, Кичево, Македонски Брод, Охрид, Струга и Центар Жупа) додека останатите три општини(Дебар, Дебрца и Пласница) воопшто не уплатиле.

	ОПШТИНА	Обврски по Договори за кофин/Соработка Одлуки основање 2009-2017	Уплатен износ во 2017	Пренесени обврски во 2018
1	<b>Вевчани</b>	145.980	17.541	128.439
2	<b>Дебар</b>	1.315.940	0	1.315.940
3	<b>Дебрца</b>	110.140	0	110.140
4	<b>Кичево</b>	2.617.598	120.680	2.496.918
5	<b>Македонски Брод</b>	606.985	12.000	594.985
6	<b>Охрид</b>	1.038.693	859.948	178.745
7	<b>Пласница</b>	386.325	0	386.325
8	<b>Струга</b>	2.835.040	1.033.760	1.801.280
9	<b>Ц.Жупа</b>	65.190	65.190	0
10	<b>МЛС</b>	1.200.000	1.200.000	0
	<b>ВКУПНО1-9</b>	<b>9.121.891</b>	<b>2.109.119</b>	<b>7.012.772</b>
	<b>ВКУПНО</b>	<b>10.321.891</b>	<b>3.309.119</b>	<b>7.012.772</b>

## ***6. Донаторски проекти***

Во 2017 година обезбедени се донаторски средства за реализација на проектни активности од УНДП за услуги за приватниот сектор преку Бизнис Центарот кој е отворен во рамки на Центарот за развој на Југозападниот плански регион.

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, на подметка број 880006121278520, вкупно приходи 1.360.919 денари и расходи во вкупен износ од 1.008.864 денари. Овој проект покрај од УНДП е финансиран и од Министерството за локална самоуправа со средства во износ од 400.000 денари преку основната сметка на Центарот за развој на ЈЗПР. Детали за реализираните проектни активности се дадени во Извештајот за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион.

## ***7. Јавни набавки***

Во периодот од Јануари до Декември 2017 година Центарот за развој на Југозападниот плански регион подготви 17 јавни набавки од кои 13 јавни набавки се комплетно спроведени, а четири беа поништени заради немање на ни една соодветна понуда.

Од споменатите 17 постапки за јавни набавки една е со преговарање додека останатите 16 се со Барање за прибирање на понуди, од кои 3 БПП се со проценета вредност до 5.000 Евра, и 13 БПП за работи со проценета вредност до 50.000 Евра.

Од спроведените јавни набавки 11 се поврзани со имплементација на регионалните проекти и само две за тековното работење на Центарот за развој. Вкупната проценета вредност на сите спроведени набавки е 18.101.863 денари со пресметан ДДВ.

Набавките комплетно се спроведуваа во електронска форма преку Електронскиот систем за јавни набавки на Бирото за јавни набавки, и сите завршуваа со електронска аукција.

Како резултат на електронските аукции направена е заштеда на средства во вкупен износ од 62.943 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, 28.02.2018 г.

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