

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 2018 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 2018 година, на седницата што се одржа на 23.11.2017 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 2018 година и истите се доставени до Централниот Регистар на РМ во законски утврдениот рок.

3.1 Приходи

Проектираните приходи се однесуваа за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година и беа утврдени на вкупен износ од 78.687.641 денари.

Во периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година остварени се приходи во вкупен износ од 45.624.599 денари, од кои 45.272.544 денари на основната сметка на Центарот, додека на подсметката од донаторскиот проект 352.055 денари. Процентуално реализацијата на приходите е 57,98 % од предвидените приходи со Финансискиот план за 2018 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.

Дел од планираните приходи се однесуваа на проекти со кои Центарот за развој аплицираше кај различни донатори. За жал за дел 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 2018 година, остварени се приходи од сопствено учество на општините во регионалните проекти од споменатите програми во

износ од 1.524.601 денари. Остануваат уште 560.220 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 46,66 % од планираните или искажано во номинален износ од планираните 10.428.232 денари, остварени се само 4.865.519 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 2018 година реализирани се расходи во вкупен износ од 17.406.103 денари од основната сметка, додека од подсметката за донаторски проект Бизнис Центар (УНДП) немаше расходи.

Структурно прикажани расходите се реализирани за следните трошоци:

- за капитални расходи односно проектни активности во рамките на регионалните проекти обезбедени во 2018 од буџетски и донаторски извори, потрошени се 13.494.382 денари или 77,53 % од вкупните расходи во 2018 година.

- за плати, придонеси, даноци и надоместоци на вработените во Центарот реализирани се расходи во вкупен износ од 2.816.807 денари или 16,18 % од вкупните расходи во 2018 година.

- за комунални услуги, комуникации, транспортни и патни трошоци реализирани се расходи во вкупен износ од 241.732 денари или 1,38 % од вкупните расходи.

- за други тековни расходи и камати потрошени се 479.662 денари или 2,75 % од вкупните расходи во 2018 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 244.419 денари или 1,40 % од вкупните расходи во 2018 година.

- за материјали и ситен инвентар и поправки и тековно одржување потрошени се 125.105 денари или 0,72 % од вкупните расходи во 2018 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 2018 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 16.326.513 денари, како и обврските кои не се доспееани заклучно со 31.12.2018 година. Од вкупната наведена сума на обврски 15.974.458 денари се од основната сметка за реализирани проектни активности, за плати и надоместоци за вработените и трошоци за тековно работење, додека од донаторскиот проект Бизнис Центар се 352.055 денари.

5. Побарувања

Вкупните побарувања заклучно со 31.12.2018 година согласно со сметководствената евиденција изнесуваат 6.693.787 денари. Во овој износ вкalkулирани се средства од Општините за тековно работење на Центарот во износ од 5.562.713 денари, за сопствено учество на Општините во регионалните проекти во износ од 560.220 денари, како и побарувања од МЛС за реализација на регионалните проекти во износ од 570.854 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 2018 година, потпишани помеѓу Министерството за локална самоуправа и општините во состав на Југозападниот плански регион и согласно Одлуките за основање, за 2018 година по овој основ Центарот требаше

да реализира вкупни приходи во износ од **10.428.232** денари. Од проектираните приходи по овој основ заклучно со 31.12.2018 година реализирани се вкупно **4.865.519** денари, а тоа е врз основа на уплати и од општините и од Министерството за локална самоуправа.

Како што може да се види од прикажаната Табела подолу, заклучно со 31.12.2018 година, само една општина (Центар Жупа) комплетно ги подмирила обврските за тековно работење на Центарот за развој на ЈЗПР. Една општина (Пласница) во периодот 2009-2018 година, воопшто не уплатила средства за тековно работење на Центарот. Во 2018 година седум општини уплатиле средства за тековно работење на Центарот за развој (Вевчани, Кичево, Македонски Брод, Охрид, Струга, Дебрца и Центар Жупа) додека останатите две општини (Дебар и Пласница) воопшто не уплатиле.

	ОПШТИНА	Обврски по Договори за кофин/Соработка Одлуки основање 2009-2018	Уплатен износ во 2018	Салдо долг заклучно со 31.12.2018
1	Вевчани	152.769	24.330	128.439
2	Дебар	1.511.360	0	1.511.360
3	Дебрца	165.210	55.070	110.140
4	Кичево	3.064.258	905.244	2.159.014
5	Македонски Брод	666.395	59.410	606.985
6	Охрид	736.235	654.995	81.240
7	Пласница	431.775	0	431.775
8	Струга	2.435.040	1.901.280	533.760
9	Ц.Жупа	65.190	65.190	0
10	МЛС	1.200.000	1.200.000	0
	ВКУПНО1-9	9.228.232	3.665.519	5.562.713
	ВКУПНО	10.428.232	4.865.519	5.562.713

6. Донаторски проекти

Во 2018 година продолжи 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. На подметката број 880006121278520, немаше никакви промени бидејќи се чекаше да заврши судскиот спор со економски оператор кој не ги испорача услугите

согласно потпишаниот договор. 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 2018 година Центарот за развој на Југозападниот плански регион подготви **11** јавни набавки од кои **10** јавни набавки се комплетно спроведени, а една беше поништена заради немање на ниедна соодветна понуда. Од споменатите 11 постапки за јавни набавки две се отворени постапки, осум се со Барање за прибирање на понуди и една е со преговарање. Од постапките со Барање за прибирање понуди две се со проценета вредност до 5.000 Евра, а останатите шест се за работи со проценета вредност до 50.000 Евра. Од спроведените јавни набавки 9 се поврзани со имплементација на регионалните проекти и само две за тековното работење на Центарот за развој. Вкупната вредност на склучените договори за сите спроведени набавки е **26.185.258** 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.

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, 27.02.2019 г.

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