

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ
ЗА 2023 година

ЈУМ Центар за социјална работа Свети Николе е буџетски корисник и има една буџетска сметка 603, и донаторска 785.

Буџетските средства за потребите на ЈУМ ЦСР Свети Николе за 2023год. од страна на МТСП се распределуваат според бројот на вработени и во зависност од специфичните потреби за функција на Установата, како и за потребите на Дневните центри чиј буџетски средства се распределуваат според бројот на корисниците и во зависност од потребите за функција на дневниот центар. МТСП финансиски средства за ЦСР одобрува преку годишен финансиски план односно се одобрува буџет на програма 4, потпрограма 40 а за дневен центар и центар за лица жртви на семејно насилство на програма 4, потпрограма 41.

Потпрограма	Ставка	Годишен финансиски план	Одобрено-реализирано
40	420	6.000	7.970
	421	600.000	688.933
	423	50.000	127.968
	424	22.000	18.086
	425	110.000	102.916
	426	15.000	82.242
		803.000	1.028.115

Потпрограма	Ставка	Годишен финансиски план	Одобрено-реализирано
41	420	/	/
	421	600.000	427.699
	423	50.000	75.752
	424	7.000	/
	425	7.500	7.048
	426	3.000	1.397
		667.000	511.896

Средствата од Финансискиот план на Центарот за расходна ставка **420** се наменети за патни расходи и Центарот патните расходи во текот на годината ги планира во рамките на средствата одобрени во Годишниот финансискиот план.

Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка **421** се наменети за потребите на центарот за режиски трошоци(комунални услуги,комуникација,транспорт), регистрација на возила, гориво и сл.

Средства од Финансиски план на Центарот на расходна ставка на **423** се наменети за потребите на центарот за набавка на канцелариски материјал,весници,списанија,ситен

инвентар,тонери,хигиенски средства,храна за корисниците на дневните центри и други материјали потребни за Центарот кои не се обезбедуваат од Министерството.

Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка **424** се наменети за потребите на Центарот за поправки и сервисирање на возилата, дезинфекција дезинсекција и дератизација,и поправка и одржување на опрема и објекти освен одржување на софтвер за финансии кој се спроведува централизирано од страна на МТСП.

Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка **425** се наменети за потребите на Центарот за копирање и печатење, адвокатски услуги,осигурување,месечен надомест за членовите на надзорен и управен орган ,санитарни прегледи на вработени во дневни центри и други потреби кои не се обезбедуваат од Министерството .

Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка **426** за потребите на Центарот за објавување на огласи, семинари,репрезентација и др.потреби на ЦСР за кои не се обезбедуваат од Министерството.

Потпрограма	Ставка	Одобрено-реализирано
40	464	112.217
46	464	2.322.583
46	463	2.068.269
50	471	415.677

Обврските за парична помош за смрт на вработен се исплаќа од потпрограма 40 расходна ставка 464,народни кујни се исплатуваат од потпрограма 46 расходна ставка **464**,на истата се исплаќаат и трошоци по судски решенија и трансфери при пензионирање. Во Годишниот план на Центарот не се вкалкулирани средствата за пртходно наведените намени и за истите се одобрува план(буџет) по внес на обврска во софтверска апликација.

Средствата за исплата на фактури за персонална асистенција се одобруваат од потпрограма 46,расходна ставка 463 и за таа намена во Годишниот план не се вкалкулираат средствата и за истите се одобрува план(буџет) по внес на обврската во софтверската апликација .

Обврските за скратено работно време, здравствени услуги,трошоци за сместување во установа,погребални услуги се исплатуваат од програма 50 расходна станка **471**. Во Годишниот план на Центарот не се вкалкулирани средствата за оваа намена и за истите се одобрува план(буџет) по внес на обврска во софтверска апликација.Во 2023 год.Центарот имаше две лице пријавено на скратено работно време .

Во Годишниот план на Центарот не се вкалкулирани средствата за оваа намена и за истите се одобрува план(буџет) по внес на обврска во софтверска апликација.

Центарот се обврзува средствата одобрени од МТСП да ги користи наменски ирационално, согласно законските прописи,подзаконските акти и највисоките стандарди за етичко однесување.

Од горе посочените табели евидентно е дека предвидените годишни средства за потребите на ЦСР се реални за функционирање и вршење на различните дејности на Центарот, меѓутоа во текот на фискалната година МТСП може да врши промена и усогласување на финансиските планови од зависност од динамиката на реализација на буџетот и промените на буџетот врз основа на пренамени (прераспределба) и ребаланс(измени и дополнувања) на буџетот.

Заради промена и прераспределба на буџетот Центарот ги доставува барањата за одобрување на буџет преку софтверска апликација во делот Буџет;Евиденција на месечни барања;Вид на барање- Средства за обврски и Средства за готовина.

МТСП врши одобрување на месечните барања за обврски и готовина во согласност со одобрената динамика за реализација на Буџетот од Министерство за финансии. Доколку обврските го надминуваат буџетот распределен согласно Финансискиот план на Центарот

МТСП по оценка и анализа на реализација на вкупниот буџет врши промена на финансискиот план на Центарот што подразбира проширување (промена на динамиката на реализација), врши прераспределба на буџет помеѓу финансиски план на ЦСР и помеѓу финансиските планови на Центрите, одобрува обврски по приоритет и според рочност..

Со оглед на навремената достапност и расположливост на средства за успешно и ефективно работење ЦСР Свети Николе во 2023год. нема никакви финансиски долгови, со што може да се констатира дека предвидениот Годишниот Финансиски план позитивно влијае врз остварување на годишната програма за работа на Центарот.

На донаторската сметка 785 наменета за потребите на Дневниот Центар за лица со пречки во развој има 35.910 ден и ќе се искористат во текот на 2024 год.

В.д.Директор
Катерина Сенева Конева

Изработил
Даница Наскова