Република Северна Македонија
КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
KOMISIONI I PARANDALIMIT DHE I MBROJTJES NGA DISKRIMINIMI

Годишен финансиски извештај за 2024 година

Во 2024 година, буџетот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, кој се води како програма 20, согласно Буџетскиот циркулар за 2024 година е проектиран со вкупна вредност од 61.173.828 денари, од кои од страна на Министерство за финансии при креирање на Буџетот за 2024 година на програмата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација се проектирани 30.371.000 денари.

Со цел поефикасно извршување на програмата за работа на Комисијата, реализирањето на стратешките приоритети и активности предвидени за 2024 година, како и овозможување на непречено функционирање на Стручната служба, се наметна потреба од одредени пренамени, и тоа на ставките предвидени за купување на опрема и машини (+285.000), вложување и нефинансиски средства (+90.200), за сметка на кои се одземени средства од ставките за материјали и ситен инвентар (-60.000), тековно одржување (-90.000), договорни услуги (-135.000) и други тековни расходи (-90.200).

Министерството за финансии на почетокот на третиот квартал, достави барање за прераспределба на средства, односно намалување или зголемување на истите од буџетот за 2024 година. Извршено е зголемување на ставката за плати и надоместоци и намалување на ставката за купување на опрема и машини и на ставката за вложување и нефинансиски средства. Поради одземањето на средства од ставката за купување на опрема и машини, Комисијата, и покрај пријавен договор на платформата на Министерството за финансии, по спроведена постапка за јавна набавка беше доведена во сосотојба да не е во можност во рокот предвиден во договорот да изврши плаќање на веќе реализираниот договор,

Со ребалансот на буџетот за 2024 година, извршено е намалување на Буџетот на Комисијата за 2024 година во износ од 2.173.000 денари, а зголемување во износ од 3.098.000 денари.

На барање на Министерството за финансии во четвртиот квартал доставена е табела со податоци за прераспределба на финансиски средства помеѓу буџетските корисници и фондовите. Од страна на Собранието, одобрено е барањето на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација да ги добие средствата (кои беа одземени од соодветната ставка) заради исплата на доспеаните обврски и неисплатените обврски по реализирани договори со што вкупниот буџет за 2024 година достигна износ од 31.962.000 денари.

Во продолжение табеларен преглед на доделените, планираните и потрошените средства по ставки, во текот на 2024 година, вклучувајќи и процент на реализација:

Опис на деловите на буџетот	Број на ставка	Буџет	План	Потрошени средства	% на реализација
Основни плати	401	18.992.000	18.939.317	18.939.149	99,72
Придонеси за социјално осигурување	402	7.372.000	7.361.210	7.354.007	99,76
Надоместоци	404	275.000	209.421	209.421	76,15
Патни и дневни расходи	420	600.000	600.000	599.877	99,98
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	421	1.300.000	1.300.000	1.280.939	98,53
Материјали и ситен инвентар	423	199.547	199.547	199.362	99,91
Поправки и тековно одржување	424	260.000	260.000	258.843	99,56
Договорни услуги	425	808.000	808.000	804.280	99,54
Други тековни расходи	426	361.000	361.000	358.188	99,22
Исплата по извршни исправи	465	348.000	347.228	347.228	99,78
Купување на опрема и машини	480	1.109.453	1.109.453	1.109.113	99,97
Вложувања и нефинансиски средства	485	337.000	337.000	337.000	100,00
ВКУПНО		31.962.000	31.832.176	31.797.407	99,49