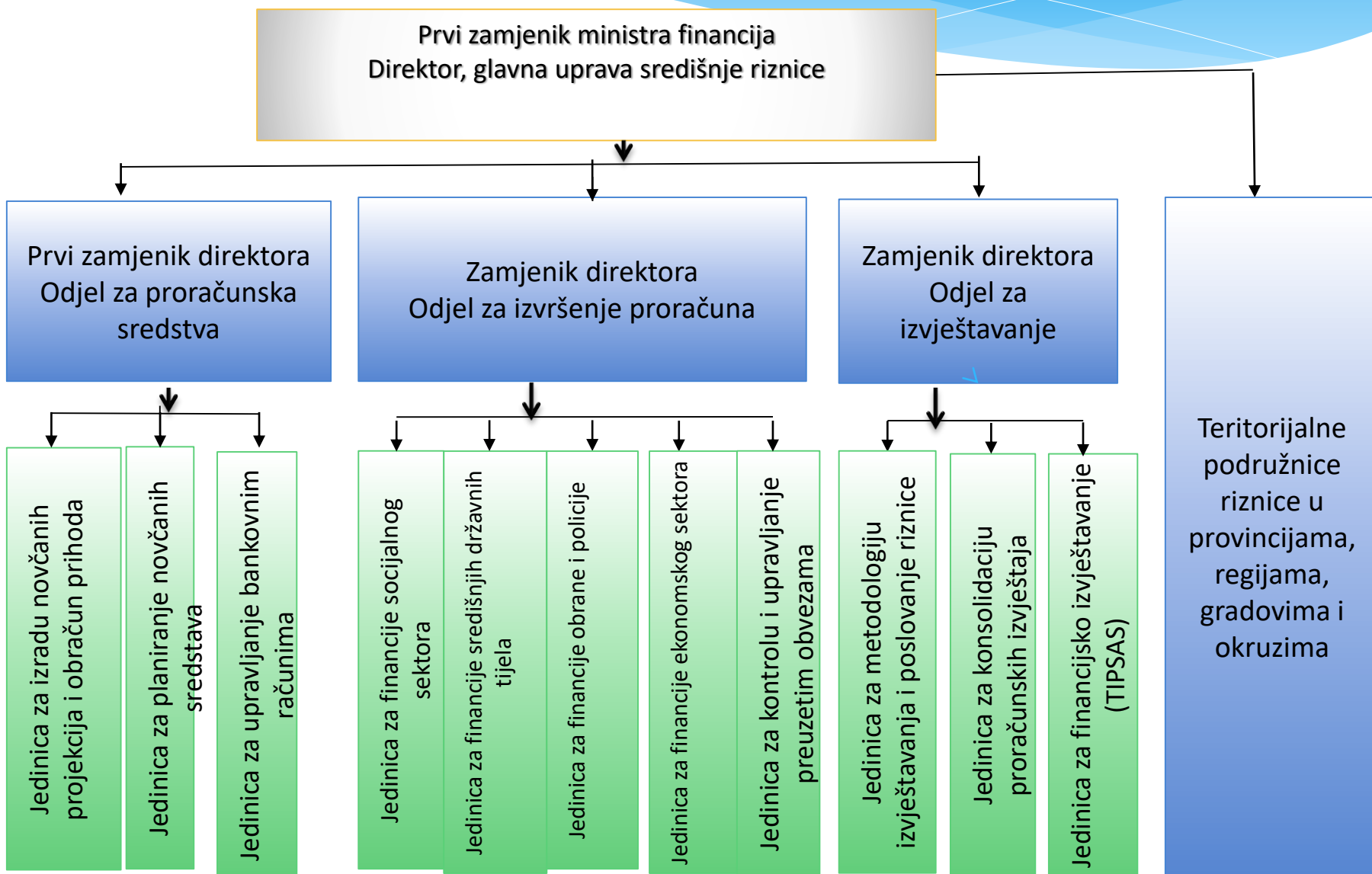




Izrada projekcija novčanih tokova

MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE TADŽIKISTAN

NOVA STRUKTURA GLAVNE UPRAVE ZA SREDIŠNJU RIZNICU MINISTARSTVA FINANCIJA REPUBLIKE TADŽIKISTAN



Plan strateškog razvoja CTCD-a sadrži sljedeće ciljeve:

- ✓ *uspostavljanje funkcionalnog JRR-a*
- ✓ *Izrada projekcija prihoda i rashoda i sustav planiranja novčanih sredstava;*
- ✓ *Provođenje učinkovitih procesa upravljanja novčanim sredstvima*

MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE TADŽIKISTAN

Projekcija rashoda državnog proračuna za studeni 2018.

3	Rashodi	Ažuriran godišnji plan	Izvršenje od siječnja do listopada 2018	Očekivani rashodi u studenom 2018.	Projekcija rashoda za 4. Tromjesečje 2018.	Izvršenje proračuna u studenom 2018.	%
4	2111 - Plaće	886909368.88	564936405.90	90553446.56	655489852.46		73.91
5	2121 – Doprinosi, alokacije u socijalne svrhe	181758851.46	113336121.63	19811714.81	133147836.44		73.26
6	2122 – Zdravstvo i ostale vrste osiguranja	7023502.00	3770876.12	49866.86	3820742.98		54.4.
7	2211 - Inventar	340906136.26	253597794.28	50181383.26	303779177.54		89.11
8	2212 – Nabava tehničke robe	5700000.00	4598556.86	133380.00	4731936.86		83.02
9	2213 – Goriva i maziva	68671547.60	50345574.62	7203645.34	57549219.96		90.77
10	2214 – Trenutačni rashodi minus popravci	116423136.86	68376883.38	11665598.31	80042481.69		68.75
14	2218 – Komunikacijske usluge	67148072.38	48035665.01	9152282.27	52187947.28		77.72
24	Plaćanja specijalističkih usluga	82000000.00	5374000.00	5854800.00	11228800.00		13.69
33	2217 - Komunalije	670268.00	402780.00	164014.58	566794.58		84.56
35	2735 – Interni kapitalni transferi koji nisu kategorizirani	11868000.00	6476798.51	3116536.80	9593335.31		80.83
39	2814 – Strojevi i oprema	51193579.25	25680851.38	9100000.00	34780851.38		67.94
40	2815 – Nematerijalna fiksna imovina	4216852.00	1467838.70	800780.19	2268618.89		53.80
41	2816 – Transakcije s nefinancijskom aktivom i pasivom	0.00	0.00	4211108.71	0.00		0.00
42	Total	12337529654.43	6568406978.81	924879733.83	7223833346.55	0.00	58.64

MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE TADŽIKISTAN

Mjesečni novčani plan

Novčani plan za ovaj

mjesec

Br.	Datum	Iznos	Vrsta zahtjeva	Vrsta	Status
10/33	22.10.2018.	733	Novčani rashodi	Glavni	Odobreno

	Ažurirana godina	Ažurirano razdoblje	Odobren plan za novčana	Izvršen plan za novčana	Saldo novčanih	Iznos za	Slobodni saldo	Slobodni saldo, godina
2111 Plaće	243000,00	243000,00	2424,89	1465,89	959,00	733	239616,11	239616,11
2122 Zdravstvo i ostali oblici osiguranja	-19440,00	19440,00	0,00	0,00	0,00	0	19440,00	19440,00
2211. Zalihe	10800,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0	10800,00	10800,00
2213 Goriva i maziva	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0	18000,00	18000,00
2214 Trenutačni rashodi bez popravaka	104400,00	104400,00	0,00	0,00	0,00	0	104400,00	104400,00
2215 Trenutačni popravci	27000,00	27000,0	0,00	0,00	0,00	0	27000,00	27000,00
2216 Komunikacijske usluge	12150,00	12150,00	0,00	0,00	0,00	0	12150,00	12150,00
Ukupno	434790,00	434790,00	2424,89	1465,89	959,00	733,00	431406,11	431406,11

JRR obuhvaća sva sredstva na računima nacionalnih i lokalnih proračuna U skladu sa Strategijom za upravljanje javnim financijama, Državna agencija za socijalno osiguranje i mirovine Republike Tadžikistan prenijet će sve svoje račune na JRR. U budućnost će sva proračunska sredstva biti položena na JRR.

Izvori financiranja deficita su sljedeći:

- *izdavanje trezorskih zapisa;*
- *prihod od privatizacije javne imovine;*
- *Fond za stabilizaciju ekonomskog razvoja*
- *Prihodi od ugovora o podzajmu*

JEDINSTVENI RAČUN RIZNICE

Nacionalni računi

Transferi nacionalnih
poreza i prihoda

Računi lokalnih
proračuna

Ostali računi

Devizi računi u
Narodnoj banci

Računi nacionalnog
proračuna

Računi lokalnih riznica

Računi zajedničkih
investicijskih projekata

Računi za posebne
fondove nacionalnog
proračuna

Računi za posebne
fondove lokalnih
proračuna

Ostali računi

Ministarstvo financija Republike Tadžikistan

Glavni problemi kod izrade projekcija:

- nedostatak metodologije;***
- postupak izrade projekcija nije automatiziran***
- nedostatak sustavnog prikupljanja podataka od upravitelja za prihode;***
- upotreba Excela u postupku izrade projekcija;***
- širenje obuhvata projekcija novčanih tokova kako bi se uskladili s obuhvatom JRR-a i nacionalne vlade;***
- nema dnevnih projekcija novčanih tokova i kontinuiranog novčanog plana za 12 mjeseci;***
- nema fiksnih rokova koje odobrava Ministarstvo financija za različita plaćanja***

HVALA NA POZORNOSTI!