

---

# AUTOMATIZACIJA PROCESA PLAĆANJA U RIZNICI

## MINISTARSTVO FINANCIJA



Republika Sjeverna Makedonija

Ministarstvo financija

## Razvoj riznice kroz godine (fokus na automatizaciju)

---

- Odjel za riznicu osnovan je 2002. reformama Ureda za platni promet.
- Riznica je osnovana s funkcijom organiziranja platnog prometa državnih institucija.
- 2004. riznici su pripojeni fondovi (Mirovinski fond, Zavod za zdravstveno osiguranje i Zavod za zapošljavanje).
- 2005. općine su pripojene riznici.
- Sustav je 2013. nadograđen internetskom platformom za e-Obveze.

## Riznica obavlja sljedeće aktivnosti:

---

- 1 upravljanje jedinstvenim računom riznice
- 2 izvršenje državnog i lokalnog proračuna (primarni i sekundarni proračunski korisnici)
- 3 pružanje usluga proračunskim korisnicima
- 4 otvaranje/zatvaranje računa i upravljanje računima proračunskih korisnika
- 5 upravljanje likvidnošću jedinstvenog računa riznice



# Automatizacija kontrola i izvještavanja riznice

---

- Korištenje kontrola u sustavu riznice za proračun, financijske planove proračunskih korisnika
- Kontrola preuzetih obveza
- Automatizacija procesa izvještavanja

# Izvršenje plaćanja za (primarne i sekundarne) proračunske korisnike

- Platni nalozi se unose u sustav područnih ureda riznice.
- Izvor financiranja: postupak je isti za izvršenje zahtjeva za plaćanje za različite razine proračunskih korisnika.
- Ex-ante kontrola u sustavu na razini podračuna proračunskog korisnika u riznici, program izvršava zahtjev za plaćanje – nalog u sustavu riznice (u slučaju pogreške, sustav ukazuje na pogrešku i ne obrađuje nalog u sustavu za njegovo izvršenje).
- Ex-post kontrola u sustavu na razini proračunskog korisnika na razini proračuna, plana i salda (na podračunima riznice na kojima proračunski korisnici ostvaruju prihode).
- Sistemska kontrola obveza za plaćanje iznad 6 tisuća eura koje su proračunski korisnici dužni unijeti u sustav i za svaku obvezu dobivaju broj koji moraju unijeti pri podnošenju naloga za plaćanje.

## Planovi za budućnost

---

- Ključni izazovi i prednosti adresirani novim sustavom IISFU-a
- Automatizacija svih procesa unutar riznice (unos proračunskih sredstava, financijski planovi, izvršenje platnih naloga, računovodstvo i izvještavanje)
- Korištenje UI-ja za lakšu obradu podataka

---

*HVALA VAM ZA PAŽNJU!*

