



**ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ  
СРЕДСТВА ЗА ДАВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНА УСЛУГА  
ПОМОШ И НЕГА ВО ДОМОТ  
ЗА 2025 ГОДИНА**

**Здружение на граѓани Ресурсен Центар на родители на  
деца со посебни потреби**

**Скопје**

**Скопје, 2024**

### **1. Предвидени приходи на годишно ниво**

Предвидени приходи на годишно ниво вкупно:

1. МТСП:	24.800.000,00 МКД
2. Приватни извори:	2.600.000,00 МКД
3. Други извори за финансирање: УНДП	14.259.756,00 МКД
4. Самофинансирање:	3.184.504,00 МКД

Предвидени приходи на годишно ниво по подружници:

#### **Гостивар**

1.1 МТСП:	8.000.000,00 МКД
1.2 Приватни извори:	1.500.000,00 МКД
1.3 Други извори на финансирање: УНДП	4.615.734,00 МКД
1.4 Самофинансирање :	1.000.000,00 МКД

#### **Битола**

2.1 МТСП:	6.700.000,00 МКД
2.2 Приватни извори:	150.000,00 МКД
2.3 Други извори на финансирање: УНДП	3.339.274,00 МКД
2.4 Самофинансирање:	820.000,00 МКД

#### **Велес со Св. Николе**

3.1 МТСП:	10.100.000,00 МКД
3.2 Приватни извори:	750.000,00 МКД
3.3 Други извори на финансирање: УНДП	4.166.710,00 МКД
3.4 Самофинансирање:	1.100.000,00 МКД

#### **Скопје**

4.1 МТСП:	/
4.2 Приватни извори:	200.000,00 МКД

4.3 Други извори на финансирање: УНДП 2.138.038,00 МКД

4.4 Самофинансирање : 312.000,00 МКД

**2. 2 Предвидени расходи на годишно ниво – ПОДРУЖНИЦА ГОСТИВАР**

Буџетска линија	БУЏЕТ			
	Единица	Количина	Ед. Цена	Вкупно
<b>1. Плати (брuto износ) од работен однос и/или приходи од повремени или привремено вршење на услуги</b>				
1.1. Плати и надоместоци на плати				
1.1.1 Плати и надоместоци на плати за 23 негователи + 2 кординатори + 1 административен работник	месец	12	11x400.224,00 15x480.000,00	11.602.464,00
1.2 Бруто хонорари за повремени услуги	месец	12	120.000,00	1.440.000,00
1.2.1. Стручни соработници (медицински работник, социјален работник, психолог, физиотерапевт и други - по потреба)	час	867	600,00	520.440,00
<b>ВКУПНО Плати и хонорари за вработените/ ангажираните (брuto износ)</b>				<b>13.562.904,00</b>
<b>2. Патни трошоци</b>				
2.2 Локални патни трошоци	месец	12	30.000,00	360.000,00
<b>ВКУПНО за патни трошоци</b>				<b>360.000,00</b>
<b>3. Административни трошоци</b>				
3.1. Трошоци за телефон, интернет, мобилни	месец	12	3.000,00	36.000,00
3.2 Наемнина	месец	12	0,00	0,00
3.3 Трошоци за струја	месец	12	0,00	0,00
3.4 Трошоци за вода	месец	12	0,00	0,00
3.5 Трошоци за греење	месец	12	0,00	0,00
3.6 Канцелариски материјали	месец	12	1.500,00	18.000,00
3.7 Трошоци за банкарски провизии, сметководство / книговодство, ревизија, осигурување итн.	месец	12	14.000,00	168.000,00
<b>ВКУПНО за административни трошоци</b>				<b>222.000,00</b>
<b>4. Директни трошоци</b>				
4.1 Опрема за обезбедување на социјалната услуга	Број на корисници	70	4.000,00	280.000,00
4.2 Опрема за заштита при работа	Број на	70	1.500,00	105.000,00

Буџетска линија	БУЏЕТ			
	Единица корисници	Количина	Ед. Цена	Вкупно
<b>ВКУПНО за директни трошоци</b>				<b>385.000,00</b>
<b>ВКУПНО РАСХОДИ 1 + 2 + 3 + 4</b>				<b>14.529.904,00</b>

**2.2 Предвидени расходи на годишно ниво – ПОДРУЖНИЦА БИТОЛА**

Буџетска линија	БУЏЕТ			
	Единица	Количина	Ед. Цена	Вкупно
<b>1. Плати (брuto износ) од работен однос и/или приходи од повремени или привремено вршење на услуги</b>				
1.1. Плати и надоместоци на плати				
1.1.1 Плати и надоместоци на плати за 20 негователи + 1 координатор	<b>месец</b>	12	11x480.000,00 8x400.224,00 2x400.000,00	9.281.792,00
1.2 Бруто хонорари за повремени услуги	<b>месец</b>	12	100.000,00	1.200.000,00
1.2.1. Стручни соработници (медицински работник, социјален работник, психолог, физиотерапевт и други - по потреба)	<b>час</b>	612	600,00	367.344,00
<b>ВКУПНО Плати и хонорари за вработените/ ангажираните (брuto износ)</b>				<b>10.849.136,00</b>
<b>2. Патни трошоци</b>				
2.2 Локални патни трошоци	<b>месец</b>	12	7.000,00	84.000,00
<b>ВКУПНО за патни трошоци</b>				<b>84.000,00</b>
<b>3. Административни трошоци</b>				
3.1. Трошоци за телефон, интернет, мобилни	<b>месец</b>	12	1.500,00	18.000,00
3.2 Наемнина	<b>месец</b>	12	0,00	0,00
3.3 Трошоци за струја	<b>месец</b>	12	5.000,00	60.000,00
3.4 Трошоци за вода	<b>месец</b>	12	0,00	0,00
3.5 Трошоци за греење	<b>месец</b>	12	0,00	0,00
3.6 Канцелариски материјали	<b>месец</b>	12	1.000,00	12.000,00
3.7 Трошоци за банкарски провизии, сметководство / книговодство, ревизија, осигурување итн.	<b>месец</b>	12	12.000,00	144.000,00
<b>ВКУПНО за административни трошоци</b>				<b>234.000,00</b>
<b>4. Директни трошоци</b>				

Буџетска линија	БУЏЕТ			
	Единица	Количина	Ед. Цена	Вкупно
4.1 Опрема за обезбедување на социјалната услуга	Број на корисници	60	4.000,00	240.000,00
4.2 Опрема за заштита при работа	Број на корисници	60	1.500,00	90.000,00
<b>ВКУПНО за директни трошоци</b>				<b>330.000,00</b>
<b>ВКУПНО РАСХОДИ 1 + 2 + 3 + 4</b>				<b>11.497.136,00</b>

**2.3 Предвидени расходи на годишно ниво – ВЕЛЕС СО СВ.НИКОЛЕ**

Буџетска линија	БУЏЕТ			
	Единица	Количина	Ед. Цена	Вкупно
<b>1. Плати (брuto износ) од работен однос и/или приходи од повремени или привремено вршење на услуги</b>				
1.1. Плати и надоместоци на плати				
1.1.1 Плати и надоместоци на плати за 25 негователи + 2 координатори	месец	12	17x480.000,00 10x400.224,00	12.162.240,00
1.2 Бруто хонорари за повремени услуги	месец	12	110.000,00	1.320.000,00
1.2.1. Стручни соработници (медицински работник, социјален работник, психолог, физиотерапевт и други - по потреба)	час	765	600,00	459.180,00
<b>ВКУПНО Плати и хонорари за вработените/ ангажираните (брuto износ)</b>				<b>13.941.420,00</b>
<b>2. Патни трошоци</b>				
2.2 Локални патни трошоци	месец	12	10.000,00	120.000,00
<b>ВКУПНО за патни трошоци</b>				<b>120.000,00</b>
<b>3. Административни трошоци</b>				
3.1. Трошоци за телефон, интернет, мобилни	месец	12	2.500,00	30.000,00
3.2 Наемнина	месец	12	6.000,00	72.000,00
3.3 Трошоци за струја	месец	12	3.000,00	36.000,00
3.4 Трошоци за вода	месец	12	1.000,00	12.000,00
3.5 Трошоци за греење	месец	12	0,00	0,00
3.6 Канцелариски материјали	месец	12	2.000,00	24.000,00
3.7 Трошоци за банкарски провизии, сметководство / книговодство, ревизија, осигурување итн.	месец	12	15.000,00	180.000,00

Буџетска линија	БУЏЕТ			
	Единица	Количина	Ед. Цена	Вкупно
<b>ВКУПНО за административни трошоци</b>				<b>354.000,00</b>
<b>4. Директни трошоци</b>				
4.1 Опрема за обезбедување на социјалната услуга	Број на корисници	75	4.000,00	300.000,00
4.2 Опрема за заштита при работа	Број на корисници	75	1.500,00	112.500,00
<b>ВКУПНО за директни трошоци</b>				<b>412.500,00</b>
<b>ВКУПНО РАСХОДИ 1 + 2 + 3 + 4</b>				<b>14.827.920,00</b>

#### 2. 4 Предвидени расходи на годишно ниво – ПОДРУЖНИЦА СКОПЈЕ

Буџетска линија	БУЏЕТ			
	Единица	Количина	Ед. Цена	Вкупно
<b>1. Плати (брuto износ) од работен однос и/или приходи од повремени или привремено вршење на услуги</b>				
1.1. Плати и надоместоци на плати				
1.1.1 Плати и надоместоци на плати за 7 негователи и 1 координатор	месец	12	8x400.224,00	3.201.792,00
1.2 Бруто хонорари за повремени услуги		12	20.000,00	240.000,00
1.2.1. Стручни соработници (медицински работник, социјален работник, психолог, физиотерапевт и други - по потреба)	час	459	600,00	275.508,00
<b>ВКУПНО Плати и хонорари за вработените/ ангажираните (брuto износ)</b>				<b>3.717.300,00</b>
<b>2. Патни трошоци</b>				
2.2 Локални патни трошоци	месец	12	6.000,00	72.000,00
<b>ВКУПНО за патни трошоци</b>				<b>72.000,00</b>
<b>3. Административни трошоци</b>				
3.1. Трошоци за телефон, интернет, мобилни	месец	12	1.500,00	18.000,00
3.2 Наемнина	месец	12	0,00	0,00
3.3 Трошоци за струја	месец	12	0,00	0,00
3.4 Трошоци за вода	месец	12	0,00	0,00
3.5 Трошоци за греење	месец	12	0,00	0,00
3.6 Канцелариски материјали	месец	12	1.000,00	12.000,00

Буџетска линија	БУЏЕТ			
	Единица	Количина	Ед. Цена	Вкупно
3.7 Трошоци за банкарски провизии, сметководство / книговодство, ревизија, осигурување итн.	месец	12	5.000,00	60.000,00
<b>ВКУПНО за административни трошоци</b>				<b>90.000,00</b>
<b>4. Директни трошоци</b>				
4.1 Опрема за обезбедување на социјалната услуга	Број на корисници	20	4.000,00	80.000,00
4.2 Опрема за заштита при работа	Број на корисници	20	1.500,00	30.000,00
<b>ВКУПНО за директни трошоци</b>				<b>110.000,00</b>
<b>ВКУПНО РАСХОДИ 1 + 2 + 3 + 4</b>				<b>3.989.300,00</b>

**Предвидени расходи на годишно ниво на ниво на Организација / збирно**

Буџетска линија	БУЏЕТ			
	Единица	Количина	Ед. Цена	Вкупно
<b>1. Плати (брuto износ) од работен однос и/или приходи од повремени или привремено вршење на услуги</b>				
1.1. Плати и надоместоци на плати				
1.1.1 Плати и надоместоци на плати за 75 негователи 6 координатори 1 административен работник	месец	12	37x400.224,00 43x480.000,00 2x400.000,00	36.248.288,00
1.2 Бруто хонорари за повремени услуги		12	350.000,00	4.200.000,00
1.2.1. Стручни соработници (медицински работник, социјален работник, психолог, физиотерапевт и други - по потреба)	час	2.704,00	600,00	1.622.472,00
<b>ВКУПНО Плати и хонорари за вработените/ ангажираните (брuto износ)</b>				<b>42.070.760,00</b>
<b>2. Патни трошоци</b>				
2.2 Локални патни трошоци	месец	12	53.000,00	636.000,00
<b>ВКУПНО за патни трошоци</b>				<b>636.000,00</b>
<b>3. Административни трошоци</b>				

Буџетска линија	БУЏЕТ			
	Единица	Количина	Ед. Цена	Вкупно
3.1. Трошоци за телефон, интернет, мобилни	месец	12	8.500,00	102.000,00
3.2 Наемнина	месец	12	6.000,00	72.000,00
3.3 Трошоци за струја	месец	12	8.000,00	96.000,00
3.4 Трошоци за вода	месец	12	1.000,00	12.000,00
3.5 Трошоци за греење	месец	12	0,00	0,00
3.6 Канцелариски материјали	месец	12	5.500,00	66.000,00
3.7 Трошоци за банкарски провизии, сметководство / книговодство, ревизија, осигурување итн.	месец	12	46.000,00	552.000,00
<b>ВКУПНО за административни трошоци</b>				<b>900.000,00</b>
<b>4. Директни трошоци</b>				
4.1 Опрема за обезбедување на социјалната услуга	Број на корисници	225	4.000,00	900.000,00
4.2 Опрема за заштита при работа	Број на корисници	225	1.500,00	337.500,00
<b>ВКУПНО за директни трошоци</b>				<b>1.237.500,00</b>
<b>ВКУПНО РАСХОДИ 1 + 2 + 3 + 4</b>				<b>44.844.260,00</b>

**Финална табела на годишно ниво на ниво на Организација расходи**

Буџетска линија	БУЏЕТ			
	Единица	Количина	Ед. Цена	Вкупно
ВКУПНО Плати и хонорари за вработените/ ангажираните (брuto износ)				42.070.760,00
ВКУПНО за патни трошоци				636.000,00
ВКУПНО за административни трошоци				900.000,00
ВКУПНО за директни трошоци				1.237.500,00
<b>ВКУПНО РАСХОДИ 1 + 2 + 3 + 4</b>				<b>44.844.260,00</b>

**Финална табела на годишно ниво на ниво на Организација приходи**

Буџетска линија	БУЏЕТ			
МТСП				24.800.000,00
ПРИВАТНИ ИЗВОРИ				2.600.000,00
ДРУГИ ИЗВОРИ НА ФИНАСИРАЊЕ УНДП				14.259.756,00
САМОФИНАСИРАЊЕ				3.184.504,00
<b>ВКУПНО ПРИХОДИ 1 + 2 + 3 + 4</b>				<b>44.844.260,00</b>

Единишна цена/цени на социјалната услуга (управни договори со МТСП):

- Нега и грижа во домот
  - 351,00 МКД Нега и грижа во домот

Цена на **приватни пакети на социјални услуги:**

- 50.000,00 ден. / месечно – 160 часа месечно
- 27.000,00 ден. / месечно – 80 часа месечно
- 15.000,00 ден. / месечно – 40 часа месечно
- 10.000,00 ден. / месечно - 16 часа месечно (2 x 2 часа неделно)
- 1.300,00 ден. - по потреба, 2 часа
- 1.800,00 ден. - 8 часа дневно (ако услугата ја дава негователот, преку ден)
- 2.500,00 ден. - 8 часа дневно (ако услугата ја дава негователот, ноќе)

Согласно горенаведените расходи за човечки ресурси и согласно правилникот за исполнување на нормативите и стандардите за услугата **Нега и грижа во домот**, кадарот за давање на услугата ќе биде ангажиран на следниот начин :

1. Координатор на услугата 100% односно 40 часа во текот на неделата, од понеделник до сабота, со бруто износ на плата од 33/352,00/ 40.000,00 денари месечно.

2. Негувателки/асистенти/едукатори/воспитувачи 40 часа во текот на неделата, од понеделник до сабота, со бруто износ на плата/приход од 33.352,00/40.000,00 денари месечно.

Скопје, 2024

Радмила Цветковска