

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Квартален извештај за финансиското работење – IV квартал

Во согласност со законските прописи се утврдува обврската на ЈУМ Центар за социјална работа -Делчево за доставување квартални извештаи за финансиското работење до Управниот одбор на ЈУМ ЦСР -Делчево и до Министерството за труд и социјална политика со образложение за извршување на буџетот и со соодветни прилози.

Динамика на движење на приходи на сметката 603 во првиот квартал

На сметката 603 реализирани се вкупно приходи во износ од 3.314.709,00 денари од планираните 3.314.709 ,00 на ставката 741-Приходи по основ на трансфер од други нивоа на власт.

Во рамките на програма 40 од планираните приходи во износ 323.274 денари, реализирани во првиот квартал се приходи во износ од 323.274 денари. Исто така има реализација на приходи во износ од 2.069.693 денари кои што не се опфатени со Годишниот финансиски план. Вкупно реализираните приходи на ставката 741 -Приходи по основ на трансфер од други нивоа на власт ,од програмата 40 , изнесуваат 2.392.967 денари

Во рамките на програма 41 од планираните приходи во износ од 163.281 реализирани во првиот квартал се приходи во износ од 163.281 денари. Исто така има реализација на приходи во износ од 664.985 денари кои што не се опфатени со Годишниот финансиски план. Вкупно реализираните приходи на ставката 741 -Приходи по основ на трансфер од други нивоа на власт, од програмата 41 , изнесуваат 828.266 денари.

Во програма 50 реализирани се вкупно приходи во износ од 95.776 денари на ставката 741-Приходи по основ на трансфер од други нивоа на власт кои не се опфатени со Годишниот финансиски план.

Динамика на движење на расходите на сметката 603 во првиот квартал

На сметката 603 реализирани се вкупно расходи во износ од 3.314.709 денари

Во програма 40 динамиката на расходните ставки кои се опфатени со Годишниот финансиски план е :

Ставка 420-Патни и дневни расходи , реализирани се 3.000 денари од планираните 0 денари.

Ставка 421-Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, реализирани се 169.573 од планираните 169.573 денари.

Ставка 423-Материјали и ситен инвентар, реализирани се 59.957 денари од планираните 59.957 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување , реализирани се 31.991 денари од планираните 31.991 денари.

Ставка 425-Договорни услуги, реализирани се 57.609 денари од планираните 57.609 денари.

Ставка 426- Други тековни расходи, реализирани се вкупно 1.144 денари од планираните 1.144 денари.

Ставка 480-Купување опрема и машини, реализирани се 0 денари од планираните 0 денари

Во програма 40 динамиката на расходните ставки кои не се опфатени со Годишниот финансиски план е :

Ставка 401-Основни плати, реализирани се расходи во износ од 1.237.074 денари.

Ставка 402-Придонеси од социјалното осигурување, реализирани се 457.627 денари .

Ставка 464-Разни трансфери, реализирани се 374.992денари .

Вкупно реализираните расходи во програма 40 изнесуваат 2.392.967 денари.

Во програма 41 динамиката на расходните ставки кои се опфатени со Годишниот финансиски план е:

Ставка 421- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, реализирани се 43.681 денари од планираните 43.681 денари.

Ставка 423- Материјали и ситен инвентар, реализирани се 113.630 денари од планираните 113.630 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување,реализирани се 3.670 денари од планираните 3.670 денари.

Ставка 425- Договорни услуги, реализирани се 0 денари од планираните 0 денари.

Ставка 426- Други тековни расходи реализирани се 2.300 денари, од планираните 2.300 ден.

Во програма 41 динамиката на расходните ставки кои не се опфатени со Годишниот финансиски план е:

Ставка 401-Основни плати, реализирани се 485.416 денари .

Ставка 402-Придонеси за социјално осигурување, реализирани се 179.569 денари

Вкупно реализираните расходи во програма 41 изнесуваат 828.266 денари.

Во програма 50 динамиката на расходните ставки кои што не се опфатени со Годишниот финансиски план е:

Ставка 421-Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, реализација нема,.

Ставка 471- Социјални надоместоци, реализирани се 95.776 денари .

Вкупно реализираните расходи во програма 50 изнесуваат 95.776 денари.

Динамика на движење на приходи и расходи на сметката 787 за првиот квартал

На сметката 787 нема реализирано приходи и расходи во текот на првиот квартал.

Динамика на движење на приходи и расходи на сметката 785 за првиот квартал

На сметката 785 нема реализирано приходи и расходи во текот на првиот квартал

Динамика на движење на приходи и расходи на сметката 631 за првиот квартал

На сметката 631 нема реализирано приходи и расходи во текот на првиот квартал

Исплата на права од социјална и детска заштита за I квартал

Социјална парична помош _____ 1.272.029

Постојана парична помош _____ 859.858

ПП 18-26 _____ 25.284

ПП студирање _____ 146.016

Паричен надомест за помош и нега од др. Лице _____	8.656.619
Еднократна парична помош _____	86.000
Мобилност и слепило _____	2.883.896
Цивилна Инвалидна _____	142.716
Социјален надоместок за згрижувачко семејство _____	130.365
Субвенции за потрошена енергија _____	382.813
Социјална парична помош азилант _____	0
Условен паричен надоместок _____	0
Детски додаток _____	303.536
Посебен додаток _____	812.673
Родителски додаток 3-то дете _____	5.408.740
Родителски Додаток 4-то дете _____	140.472
ЕПП за новороденче _____	90.306
ПНПС-Пар.над за скратено раб. Време _____	42.456
Социјално домување _____	17.382
Здравствена заштита _____	340.036
Вкупно исплатените средства во ПРВ квартал се -----21.741.197 ден.	

Изработил

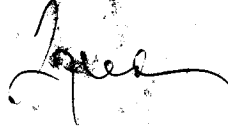
ЈУМ Центар за социјална работа Делчево

Душка Димитрова



Директор

Душко Михаиловски



КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ за финансиското работење на ЈУМ ЦСР ДЕЛЧЕВО за период од 01.10.2018 до 31.12.2018 година

V I Квартал

ПРИХОДИ	Сметка 603	Сметка 631	Сметка 787	785
	РЕАЛИЗАЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА	
Трансфери од други нивоа				
741 на власт- 741112	3314709			
723 Приходи од закупини-723911		0		
741 Приходи од минати години		0	0	
741 -741114		0	0	
725 други недовночни приходи	0	0	0	
744 Тековни донации				0
	3314709	0	0	0

I Квартал

РАСХОДИ	Сметка 603	Сметка 631	Сметка 787	785
	РЕАЛИЗАЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА	
401 основни плати	1722490	0	0	0
402 придонеси за социјално ос	637196	0	0	0
420 патни и дневни расходи	3000	0	0	0
421 комунални услуги комуника	213254	0	0	0
423 материјали и ситен инвент	173587	0	0	0
424 поправки и тековно одржув	35661	0	0	0
425 договорни услуги	57609	0	0	0
426 др. тековни расходи	1144	0	0	0
427 привремени вработувања				
464 разни трансфери	374992	0	0	0
465 исплата по извршни		0	0	0
465 исправи		0	0	0
471 социјални надоместоци	95776	0	0	0
480 купување опрема и машини				
	3314709			

Балдо Благајна

У Квартал
ПРОГРАМА 40 сметка 603

СТАВКИ ОПФАТЕНИ СО ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН				СТАВКИ КОИ НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН	
ПРИХОДИ	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	% на реализација	ПРИХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА
741 приходи од други нивоа на власт - 741112	323274	323274	100	741 приходи од други нивоа	2069693
Вкупно реализирани приходи (програма 40)					2392967

ПРОГРАМА 40 сметка 603

СТАВКИ ОПФАТЕНИ СО ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН				СТАВКИ КОИ НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН	
РАСХОДИ	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	% на реализација	РАСХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА
401 основни плати			0	401 основни плати	1237074
402 придонеси за социјално осигурување			0	402 придонеси за социјални платни и дневни расходи	457627
420 платни и дневни расходи	3000	3000	100	420 платни и дневни расходи	
421 комунални услуги комуникација транспорт	169573	169573	100	421 комунални услуги комуникација транспорт	
423 материјали и ситен инвентар	59957	59957	100	423 материјали и ситен инвентар	
424 поправки и тековно одржување	31991	31991	100	424 поправки и тековно одржување	
425 договорни услуги	57609	57609	100	425 договорни услуги	
426 др. тековни расходи	1144	1144	100	426 др. тековни расходи	

ПРОГРАМА 41 сметка 603

СТАВКИ ОПФАТЕНИ СО ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН				СТАВКИ КОИ НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН			
РАСХОДИ	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	% на реализација	РАСХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА		
401 основни плати			0	401 основни плати	485416		
402 придонеси за социјално осигурување			0	402 придонеси за социјално осигурување	179569		
420 патни и дневни расходи	0	0	0				
421 комунални услуги комуникација транспорт	43681	43681	100	421 комунални услуги комуникација транспорт			
423 материјали и ситен инвентар	113630	113630	100	423 материјали и ситен инвентар			
424 поправки и тековно одржување	3670	3670	100	424 поправки и тековно одржување			
425 договорни услуги	0	0	100	425 договорни услуги			
426 др. тековни расходи	2300	2300	0	426 др. тековни расходи			
	163281	163281	100		664985		
Вкупно реализирани расходи (програма 41)							828266

V I Квартал

ПРОГРАМА 50 сметка 603

ПРИХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА
741 приходи од други нивоа на власт - 741112	95776
РАСХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА
421 комунални услуги	
421 комуникација транспорт	
471 социјални надоместоци	95776
благајна салдо	0

I Квартал

ПРОГРАМА 42 сметка 603

ПРИХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА
741 приходи од други нивоа на власт - 741112	0
РАСХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА
464 разни трансфери	0
	0

ИСПЛАТА ПО ПРАВА 4-КВАРТАЛ КАВАДАРЦИ 2018 ГОДИНА

месец	7	8	9	Вкупно
спп	423155	414186	434688	1272029
ппп	293194	283332	283332	859858
18-26	8428	8428	8428	25284
за студ.	24336	73008	48672	146016
нега	2778226	2996387	2882006	8656619
епп	29500	22500	34000	86000
мис	996494	929669	957733	2883896
ци	47572	47572	47572	142716
пнзс	43455	43455	43455	130365
субв. енер.	114664	136294	131855	382813
ППСД	5794	5794	5794	17382
упн	0	0	0	0
дд	101802	99932	101802	303536
пд	245585	264140	302948	812673
рд 3-то	1735250	1865410	1808080	5408740
рд 4-то	46824	46824	46824	140472
епп новор.	25085	30102	35119	90306
зз	114778	112464	112794	340036
ПНПС-скрате	14152	14152	14152	42456
			ВКУПНО	21741197