

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

### Годишен извештај за финансиското работење

Во согласност со законските прописи се утврдува обврската на ЈУМ Центар за социјална работа -Делчево за доставување годишен извештај 2020 година 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 21.075.078,00 денари од планираните 21.075.078,00 на ставката 741-Приходи по основ на трансфер од други нивоа на власт.

Во рамките на програма 40 од планираните приходи во износ 1.492.215,00 денари, реализирани во тековната година се приходи во износ од 1.492.215,00 денари. Исто така има реализација на приходи во износ од 11.366.960,00 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 11.366.960,00 денари

Во рамките на програма 41 од планираните приходи во износ 604.446 од реализирани во годишниот извештај се приходи во износ од 604.446 денари. Исто така има реализација на приходи во износ 3.930.993 од 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 3.930.993 денари.

Во програма 50 реализирани се вкупно приходи во износ од 1.060.810 денари на ставката 741-Приходи по основ на трансфер од други нивоа на власт кои не се опфатени со Годишниот финансиски план во износ од 1.060.810.

Во програма 46 реализирани се вкупно приходи во износ од 2.619.634 денари на ставката 741-Приходи по основ на трансфер од други нивоа на власт кои не се опфатени со Годишниот финансиски план во износ од 2.619.634.

#### *Динамика на движење на расходите на сметката 603 во годишниот извештај*

На сметката 603 реализирани се вкупно расходи во износ од 21.075.078,00 денари

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

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

Ставка 421-Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, реализирани се 786.195 од планираните 786.195 денари.

Ставка 423-Материјали и ситен инвентар, реализирани се 317.074 денари од планираните 317.074 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување , реализирани се 199.154 денари од планираните 199.154 денари.

Ставка 425-Договорни услуги, реализирани се 108.472 денари од планираните 108.472 денари.

Ставка 426- Други тековни расходи, реализирани се вкупно 51.320 денари од планираните 51.320 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 8.187.653 денари.

Ставка 402-Придонеси од социјалното осигурување, реализирани се 3.179.653 денари .

Ставка 464-Разни трансфери, реализирани се 30.000 денари .

Вкупно реализираните расходи во програма 40 изнесуваат 12.859.175,00денари.

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 424.953 денари од планираните 424.953 денари.

Ставка 423- Материјали и ситен инвентар, реализирани се 152.497 денари од планираните 152.497 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување,реализирани се 19.816 денари од планираните 19.816 денари.

Ставка 425- Договорни услуги, реализирани се 7.200 денари од планираните 7.200 денари.

Ставка 426- Други тековни расходи реализирани се 0 денари, од планираните 0 ден.

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

Ставка 401-Основни плати, реализирани се 2.831.917 денари .

Ставка 402-Придонеси за социјално осигурување, реализирани се 1.099.076 денари

Вкупно реализираните расходи во програма 41 изнесуваат 4.535.459 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 1.060.810 денари .

Вкупно реализираните расходи во програма 50 изнесуваат 1.060.810 денари.

Во програма 46 динамиката на расходните ставки кои што не се опфатени со Годишниот финансиски план е:

Ставка 464-Разни трансфер 2.242.193 денари

Ставка 464-Разни трансфер 2.242.193 денари

Вкупно реализираните расходи во програма 46 изнесуваат 2.619.634 денари.

***Динамика на движење на приходи и расходи на сметката 787 за 2020 година***

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

***Динамика на движење на приходи и расходи на сметката 785 за 2020 година***

На сметката 785 нема реализирано приходи и расходи во текот на 2020 година

***Динамика на движење на приходи и расходи на сметката 631 за 2020***

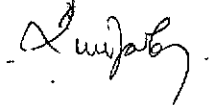
На сметката 631 нема реализирано приходи и расходи во текот на 2020 година

**Исплата на права од социјална и детска заштита за 2020 година**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Социјална парична помош                       | 4.667.866        |
| ПП 18-26                                      | 0                |
| ПП студирање                                  | 149.834          |
| Паричен надомест за помош и нега од др. Лице  | 38.318.396       |
| Еднократна парична помош                      | 399.494          |
| Мобилност и слепило                           | 12.324.444       |
| Цивилна Инвалиднина                           | 584.100          |
| Паричен надоместок за згрижувачко семејство   | 170.019          |
| Социјална парична помош азилант               | 0                |
| Условен паричен надоместок                    | 1.274.009        |
| Посебен додаток                               | 3.874.514        |
| Родителски додаток 3-то дете                  | 20.620.709       |
| Родителски Додаток 4-то дете                  | 561.888          |
| ЕПП за новороденче                            | 1.485.400        |
| ПНПС-Пар.над за скратено раб. Време           | 830.355          |
| Социјално домување                            | 0                |
| Здравствена заштита                           | 1.297.578        |
| Гарантирана детски додаток                    | 1.966.820        |
| Гарантирана минимална помош                   | 17.049.458       |
| Згрижувач (ППМ4)                              | 250.620          |
| Вкупно исплатените средства во ПРВ квартал се | 110.493,337 ден. |

Изработил

Душка Димитрова



ЈУМ Центар за социјална работа Делчево

Директор

Благој Стрименовски