

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 2024 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 42.962.856,00 денари од планираните 42.962.856,00 на ставката 741-Приходи по основ на трансфер од други нивоа на власт.

Во рамките на програма 40 од планираните приходи во износ 1.961.965,00 денари, реализирани во тековната година се приходи во износ од 1.961.965,00 денари. Исто така има реализација на приходи во износ од 16.766.405,00 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 16.766.405,00 денари

Во рамките на програма 41 од планираните приходи во износ 1.494.595,00 од реализирани во годишниот извештај се приходи во износ од 1.494.595,00 денари. Исто така има реализација на приходи во износ 6.203.811,00 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 6.203.811,00 денари.

Во програма 50 реализирани се вкупно приходи во износ од 1.509.666,00 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 1.509.666,00.

Во програма 46 реализирани се вкупно приходи во износ од 15.026.414,00 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 15.026.414,00.

Динамика на движење на расходите на сметката 603 во годишниот извештај

На сметката 603 реализирани се вкупно расходи во износ од 26.964.064,00 денари

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

Ставка 404-реализирани 318.536,00 денари од планираните 318.536,00 денари.

Ставка 420-Патни и дневни расходи , реализирани се 10.000,00 денари од планираните 10.000,00 денари.

Ставка 421-Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, реализирани се 1.067.989,00 од планираните , 1.067.989,00 денари.

Ставка 423-Материјали и ситен инвентар, реализирани се 109.200,00 денари од планираните 109.200 ,00 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување , реализирани се 70.483,00 денари од планираните 70.483,00 денари.

Ставка 425-Договорни услуги, реализирани се 222,797,00 денари од планираните 222,797,00 денари.

Ставка 426- Други тековни расходи, реализирани се вкупно 85.274,00 денари од планираните 85.274,00 денари.

Ставка 463-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 12.091.760,00,00 денари.

Ставка 402-Придонеси од социјалното осигурување, реализирани се 4.674.645,00 денари .

Ставка 464-Разни трансфери, реализирани се 77.686,00 денари .

Вкупно реализираните расходи во програма 40 изнесуваат 18.728.370.00 денари.

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

Ставка 404-реализирани 131.808,00 денари од планираните 131.808,00 денари.

Ставка 421- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, реализирани се 1.027.889,00 денари од планираните 1.027.889,00 денари.

Ставка 423- Материјали и ситен инвентар, реализирани се 298.954,00 денари од планираните 298.954,00 ,00 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување,реализирани се 4.828,00денари од планираните 4.828,00 денари.

Ставка 425- Договорни услуги, реализирани се 79.116,00 денари од планираните 79.116,00 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 4.470.814,00 денари .

Ставка 402-Придонеси за социјално осигурување, реализирани се 1.732.997,00 денари

Вкупно реализираните расходи во програма 41 изнесуваат 5.900.364,00 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 1.259.899,00денари .

Вкупно реализираните расходи во програма 50 изнесуваат 1.259.899,00 денари.

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

Ставка 464-Разни трансфер 1.755.754,00 денари

Ставка 463-останати трансфер 2.148.404,00 денари

Вкупно реализираните расходи во програма 46 изнесуваат 5.164.057,00 денари.

Динамика на движење на приходи и расходи на сметката 787 за 2024година

На сметката 787 12.300,00 реализирано приходи и расходи во текот на првиот квартал.

Динамика на движење на приходи и расходи на сметката 785 за 2024 година

На сметката 785 нема реализирано приходи и расходи во текот на 2024 година

Динамика на движење на приходи и расходи на сметката 631 за 2024 година

На сметката 631 нема реализирано приходи и расходи во текот на 2024 година

Исплата на права од социјална и детска заштита за 2024 година

Социјална пензија	6.818.969
ПП студирање	378.780
Паричен надомест за помош и нега од др. Лице	55.104.428
Еднократна парична помош	268.000
Мобилност и слепило	16.415.683
Цивилна Инвалиднина	762.108
Паричен надоместок за згрижувачко семејство ново	934.606
Условен паричен надоместок	123.806.505
Посебен додаток	5.655.867
Родителски додаток 3-то дете	11.911.473
Родителски Додаток 4-то дете	424.611
ЕПП за новороденче	1.122.960
ПНПС-Пар.над за скратено раб. Време	1.492.175
Здравствена заштита	1.224.558
Гарантирана детски додаток	1.614.184
Гарантирана минимална помош	18.189.719
Згрижувач (ППМ4)	757.584

Вкупно исплатените средства во ПРВ квартал се ----- 191.832.886 ден.

Изработил

ЈУМ Центар за социјална работа Делчево

Душка Димитрова

В.Д. Директор

Александра Трајановска

