

7. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ОБРАЗАЦ 1

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ОКВИРУ ОПШТЕГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2023. ГОДИНИ

у хиљадама дин.

Економска класифика- ција	ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2023.	учешће %	индекс 4:3
1	2	3	4	5	6
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	939.796.208	934.237.177	98,94	99,41
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	730.000.000	734.930.162	77,83	100,68
721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	383.204.634	385.626.236	40,84	100,63
721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	288.269.916	290.761.190	30,79	100,86
721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	52.993.000	53.080.137	5,62	100,16
721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	5.532.450	5.462.599	0,58	98,74
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПО КОНВЕРЗИЈИ	5.997.981	920.884	0,10	15,35
721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених - конверзија	3.280.450	494.813	0,05	15,08
721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца - конверзија	2.715.491	424.031	0,04	15,62
721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица-конверзија	2.040	2.040	0,00	100,00
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	508.466	529.628	0,06	104,16
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	46.217	62.071	0,01	134,30
741100	Камате	40.000	55.854	0,01	139,64
741160	Камате на средства организација за обавезно социјално осигурање	40.000	55.854	0,01	139,64
741200	Дивиденде	6.217	6.217	0,00	100,00
741260	Дивиденде организација за обавезно социјално осигурање	6.217	6.217	0,00	100,00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	12.000	12.424	0,00	103,53
742160	Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист организација за обавезно социјално осигурање	12.000	12.424	0,00	103,53
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	249	249	0,00	100,00
743460	Приходи од пенала у корист нивоа организација за обавезно социјално осигурање	249	249	0,00	100,00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	450.000	454.884	0,05	101,09
745160	Мешовити и неодређени приходи у корист организација за обавезно социјално осигурање	450.000	454.884	0,05	101,09
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	354.005	99.835	0,01	28,20
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	354.005	99.835	0,01	28,20
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	354.005	99.835	0,01	28,20
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	202.933.737	197.754.507	20,94	97,45
781100	Трансфери између корисника на истом нивоу	193.619.156	187.943.176	19,90	97,07
781120	Трансфери из буџета Републике у корист организација за обавезно социјално осигурање	193.619.156	187.943.176	19,90	97,07
	<i>Трансфери за подршку исплате пензија и новчани износ као увећање уз пензију</i>	<i>164.083.156</i>	<i>158.407.176</i>	<i>16,78</i>	<i>96,54</i>
	<i>Трансфери за подршку остварењу права у складу са Законом о ПИО и посебним прописима</i>	<i>29.536.000</i>	<i>29.536.000</i>	<i>3,13</i>	<i>100,00</i>
781300	Трансфери између организација за обавезно социјално осигурање	9.314.581	9.811.331	1,04	105,33
781321	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених који уплаћује Национална служба за запошљавање	2.787.390	3.041.569	0,32	109,12
781322	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању, који уплаћује Републички фонд за здравствено осигурање	5.486.625	6.065.703	0,64	110,55

Економска класифика- ција	ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2023.	учешће %	индекс 4:3
1	2	3	4	5	6
781323	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање који плаћа Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање	13.800	91	0,00	0,66
781324	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника који примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање)	22.000	22.288	0,00	101,31
781341	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која су престала да обављају самосталну делатност, док остварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању	367.566			
781342	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за физичка лица која, у складу са законом, самостално обављају привредну и другу делатност као основно занимање док примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању коју плаћа Републички фонд за здравствено осигурање или док су на породилском одсуству	637.200	681.680	0,07	106,98
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ПО КОНВЕРЗИЈИ	2.019	2.161	0,00	107,03
781300	Трансфери између организација за обавезно социјално осигурање - конверзија	2.019	2.161	0,00	107,03
781322	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању, који уплаћује Републички фонд за здравствено осигурање - конверзија	2.019	2.161	0,00	107,03
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	30.000	21.090	0,00	70,30
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	30.000	21.090	0,00	70,30
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	30.000	21.090	0,00	70,30
811160	Примања од продаје непокретности у корист организација за обавезно социјално осигурање	30.000	21.090	0,00	70,30
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10.039.939	10.031.937	1,06	99,92
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	10.000.000	10.000.000	1,06	100,00
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	10.000.000	10.000.000	1,06	100,00
911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти	10.000.000	10.000.000	1,06	100,00
911260	Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист организација за обавезно социјално осигурање	10.000.000	10.000.000	1,06	100,00
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	39.939	31.937	0,00	79,96
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	39.939	31.937	0,00	79,96
921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	30.000	21.998	0,00	73,33
921660	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист организација за обавезно социјално осигурање	30.000	21.998	0,00	73,33
921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	9.939	9.939	0,00	100,00
921960	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист организација за обавезно социјално осигурање	9.939	9.939	0,00	100,00
	УКУПНО	949.866.147	944.290.204	100,00	99,41

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ОКВИРУ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2023. ГОДИНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ

у хиљадама дин.

Програм	Програмска активност	Економска класификација	ОПИС	ПЛАН 2023.	Одлуке о преумеравању апропријација	ПЛАН 2023. са спроведеним одлукама	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2023.	учешће %	индекс 6:56
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8
ПР 0910			ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ФОНДА	31.619.979	349.000	31.968.979	26.443.145	2,80	82,72
	ПА 0001		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ	31.539.979	349.000	31.888.979	26.388.521	2,80	82,75
		410000	Расходи за запослене	4.732.382		4.732.382	4.667.279	0,49	98,62
		411000	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	3.888.113		3.888.113	3.851.807	0,41	99,07
		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	589.049		589.049	583.774	0,06	99,10
		413000	Накнаде у натури	13.120		13.120	8.042	0,00	61,30
		414000	Социјална давања запосленима	86.000		86.000	81.558	0,01	94,83
		415000	Накнаде трошкова за запослене	104.400		104.400	102.393	0,01	98,08
		416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	51.700		51.700	39.705	0,00	76,80
		420000	Коришћење услуга и роба	6.167.933	97.000	6.264.933	5.999.710	0,64	95,77
		421000	Стални трошкови	1.943.546	45.600	1.989.146	1.884.153	0,20	94,72
		422000	Трошкови путовања	78.471	10.300	88.771	83.720	0,01	94,31
		423000	Услуге по уговору	3.372.492	68.151	3.440.643	3.383.837	0,36	98,35
		424000	Специјализоване услуге	92.122		92.122	77.300	0,01	83,91
		425000	Текуће поправке и одржавање	405.671	-13.530	392.141	331.253	0,04	84,47
		426000	Материјал	275.631	-13.521	262.110	239.447	0,03	91,35
		444000	Пратећи трошкови задуживања	30.000		30.000	28.200	0,00	94,00
		465000	Остале дотације и трансфери	16.300		16.300	15.314	0,00	93,95
		480000	Остали расходи	1.000.000	199.000	1.199.000	1.145.455	0,12	95,53
		482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	180.000	24.000	204.000	196.748	0,02	96,45
		483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	520.000	120.000	640.000	596.741	0,06	93,24
		485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000	55.000	355.000	351.966	0,04	99,15
		510000	Основна средства	3.593.364	53.000	3.646.364	3.609.518	0,38	98,99
		511000	Зграде и грађевински објекти	869.473	-24.223	845.250	840.820	0,09	99,48
		512000	Машине и опрема	1.227.926	-26.425	1.201.501	1.174.949	0,12	97,79
		513000	Остале некретнине и опрема	31.202	-2.400	28.802	28.748	0,00	99,81
		515000	Нематеријална имовина	1.464.763	106.048	1.570.811	1.565.001	0,17	99,63
		610000	Отплата главнице	10.000.000		10.000.000	10.000.000	1,06	100,00
		611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	10.000.000		10.000.000	10.000.000	1,06	100,00
		620000	Набавка финансијске имовине	6.000.000		6.000.000	923.045	0,10	15,38
		621000	Набавка домаће финансијске имовине	6.000.000		6.000.000	923.045	0,10	15,38
	ПА 0002		ИСПЛАТА РАЗЛИКЕ ПО ВАНРЕДНОМ УСКЛАЂИВАЊУ КОРИСНИЦИМА ВОЈНИХ ПЕНЗИЈА	80.000		80.000	54.624	0,01	68,28
		485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	80.000		80.000	54.624	0,01	68,28
ПР 0911			ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	918.246.168	-349.000	917.897.168	916.662.051	97,20	99,87
	ПА 0001		СТАРΟΣНЕ ПЕНЗИЈЕ	534.507.825	-294.000	534.213.825	534.023.472	56,62	99,96
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	<i>534.507.825</i>	<i>-294.000</i>	<i>534.213.825</i>	<i>534.023.472</i>	<i>56,62</i>	<i>99,96</i>
		471121-3	Основне пензије	534.507.825	-294.000	534.213.825	534.023.472	56,62	99,96
	ПА 0002		ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ	100.929.045	200.000	101.129.045	101.112.885	10,72	99,98
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	<i>100.929.045</i>	<i>200.000</i>	<i>101.129.045</i>	<i>101.112.885</i>	<i>10,72</i>	<i>99,98</i>
		471121-3	Основне пензије	100.929.045	200.000	101.129.045	101.112.885	10,72	99,98
	ПА 0003		ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ	122.936.130	-519.000	122.417.130	121.774.689	12,91	99,48
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	<i>122.936.130</i>	<i>-519.000</i>	<i>122.417.130</i>	<i>121.774.689</i>	<i>12,91</i>	<i>99,48</i>
		471121-3	Основне пензије	122.936.130	-519.000	122.417.130	121.774.689	12,91	99,48
	ПА 0004		НАКНАДЕ ЗА НЕГУ И ПОМОЋ И ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ	25.627.556	173.000	25.800.556	25.780.246	2,73	99,92
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	<i>25.627.556</i>	<i>173.000</i>	<i>25.800.556</i>	<i>25.780.246</i>	<i>2,73</i>	<i>99,92</i>
		471124	Нега и помоћ пензионера	23.700.000	170.000	23.870.000	23.862.970	2,53	99,97
		471125	Телесно оштећење пензионера	1.045.000		1.045.000	1.036.117	0,11	99,15
		471135	Накнаде за телесно оштећење	160.000		160.000	156.397	0,02	97,75
		471137	Нега и помоћ осигураника	722.556	3.000	725.556	724.762	0,08	99,89
	ПА 0005		ИНВАЛИДСКЕ НАКНАДЕ	855.000		855.000	821.273	0,09	96,06
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	<i>855.000</i>		<i>855.000</i>	<i>821.273</i>	<i>0,09</i>	<i>96,06</i>
		471131	Накнаде за скраћено радно време за инвалиде II категорије	40.000		40.000	30.886	0,00	77,22

Програм	Програмска активност	Економска класификација	ОПИС	ПЛАН 2023.	Одлуке о преусмеравању апропријација	ПЛАН 2023. са спроведеним одлукама	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2023.	учешће %	индекс 6:56
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8
		471134	Привремена накнада зараде од дана настајања инвалидности до запошљавања на друго одговарајуће радно место	725.000		725.000	715.521	0,08	98,69
		471136	Накнаде за инвалиде III категорије	90.000		90.000	74.866	0,01	83,18
	ПА 0006		ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛА ПРАВА	55.073.000	-18.000	55.055.000	54.857.638	5,82	99,64
		471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	55.073.000	-18.000	55.055.000	54.857.638	5,82	99,64
		471193	Погребни трошкови	4.448.000	-18.000	4.430.000	4.281.839	0,45	96,66
		471199	Остала права исплаћена непосредно домаћинствима	33.490.000		33.490.000	33.454.865	3,55	99,90
		471199	Остала права исплаћена непосредно домаћинствима - новчани износ као увећање уз пензију	17.135.000		17.135.000	17.120.934	1,82	99,92
	ПА 0007		ДРУШТВЕНИ СТАНДАРД ПЕНЗИОНЕРА	698.612		698.612	596.360	0,06	85,36
		471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	698.612		698.612	596.360	0,06	85,36
		471231	Трошкови смештаја пензионера у домове за старе	200		200	153	0,00	76,50
		471292-9	Услуге рехабилитације и рекреације	698.412		698.412	596.207	0,06	85,37
	ПА 0008		ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	77.619.000	109.000	77.728.000	77.695.488	8,24	99,96
		471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	77.619.000	109.000	77.728.000	77.695.488	8,24	99,96
		471911	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за доприносе за осигурање	74.185.000	36.000	74.221.000	74.214.576	7,87	99,99
		471912	Трансфери за здравствено осигурање инвалида II и III категорије	14.000		14.000	9.690	0,00	69,21
		471913	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за накнаде зарада од дана инвалидности до дана правоснажности решења	330.000	73.000	403.000	399.405	0,04	99,11
		471961	Трансфери Фонду за социјално осигурање војних осигураника за доприносе за осигурање	3.090.000		3.090.000	3.071.817	0,33	99,41
			УКУПНО	949.866.147		949.866.147	943.105.196	100,00	99,29