

7. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ОБРАЗАЦ 1

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ОКВИРУ ОПШТЕГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2022. ГОДИНИ

Економска класифика- ција	ПРИМАЊА	у хиљадама дин.			
		ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2022.	учешће %	индекс 4:3
1	2	3	4	5	6
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	780.829.252	778.412.896	99,83	99,69
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	664.906.400	666.096.965	85,43	100,18
721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	335.700.875	336.500.717	43,16	100,24
721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	277.400.875	277.461.656	35,59	100,02
721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	47.350.000	47.512.822	6,09	100,34
721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	4.454.650	4.621.770	0,59	103,75
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПО КОНВЕРЗИЈИ	4.761.802	1.059.420	0,14	22,25
721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених конверзија	2.408.176	546.881	0,07	22,71
721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца конверзија	2.352.599	512.539	0,07	21,79
721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица-конверзија	1.027			
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	101.193.600	100.969.452	12,95	99,78
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	101.193.600	100.969.452	12,95	99,78
733160	Текући трансфери од других нивоа власти у корист организација за обавезно социјално осигурање	101.193.600	100.969.452	12,95	99,78
	Трансфери за подршку исплате пензија и новчани износ као увећање уз пензију	76.587.600	76.363.452	9,79	99,71
	Трансфери за подршку остварењу права у складу са Законом о ПИО и посебним прописима	24.606.000	24.606.000	3,16	100,00
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	930.291	1.118.971	0,14	120,28
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	538.563	720.962	0,09	133,87
741100	Камате	526.761	709.160	0,09	134,63
741160	Камате на средства организација за обавезно социјално осигурање	24.000	206.399	0,03	860,00
741161	Камате на средства организација за обавезно социјално осигурање-конверзија	502.761	502.761	0,06	100,00
741200	Дивиденде	11.802	11.802	0,00	100,00
741260	Дивиденде организација за обавезно социјално осигурање	11.802	11.802	0,00	100,00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	11.500	11.645	0,00	101,26
742160	Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист организација за обавезно социјално осигурање	11.500	11.645	0,00	101,26
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	36	38	0,00	105,56
743460	Приходи од пенала у корист нивоа организација за обавезно социјално осигурање	36	38	0,00	105,56
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	380.192	386.326	0,05	101,61
745160	Мешовити и неодређени приходи у корист организација за обавезно социјално осигурање	380.000	386.134	0,05	101,61
745160	Мешовити и неодређени приходи у корист организација за обавезно социјално осигурање-конверзија	192	192	0,00	100,00
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	200.000	185.512	0,02	92,76
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	200.000	185.512	0,02	92,76
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	200.000	185.512	0,02	92,76
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	8.835.411	8.982.562	1,15	101,67
781300	Трансфери између организација за обавезно социјално осигурање	8.835.411	8.982.562	1,15	101,67
781321	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених који уплаћује Национална служба за запошљавање	2.774.854	2.853.808	0,37	102,85
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	5.038.336	5.510.664	0,71	109,37
781323	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање који плаћа Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање	20.700	129	0,00	0,62
781324	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника који примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање)	18.000	18.801	0,00	104,45

Економска класифика- ција	ПРИМАЊА	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2022.	учешће %	индекс 4:3
1	2	3	4	5	6
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	393.521			
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	590.000	599.160	0,08	101,55
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ПО КОНВЕРЗИЈИ	1.748	14	0,00	0,80
781300	Трансфери између организација за обавезно социјално осигурање - конверзија	1.748	14	0,00	0,80
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	1.734			
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 - конверзија	14	14	0,00	100,00
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	33.000	36.364	0,00	110,19
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	33.000	36.364	0,00	110,19
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	33.000	36.364	0,00	110,19
811160	Примања од продаје непокретности у корист организација за обавезно социјално осигурање	33.000	36.364	0,00	110,19
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	406.064	531.282	0,07	130,84
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	406.064	531.282	0,07	130,84
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	406.064	531.282	0,07	130,84
921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	17.046	127.903	0,02	750,34
921560	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист организација за обавезно социјално осигурање	17.046	127.903	0,02	750,34
921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	30.000	28.286	0,00	94,29
921660	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист организација за обавезно социјално осигурање	30.000	28.286	0,00	94,29
921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	359.018	375.093	0,05	104,48
921960	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист организација за обавезно социјално осигурање	359.018	375.093	0,05	104,48
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПО КОНВЕРЗИЈИ	733.497	733.497	0,09	100,00
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - конверзија	733.497	733.497	0,09	100,00
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - конверзија	733.497	733.497	0,09	100,00
921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама - конверзија	733.497	733.497	0,09	100,00
921560	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист организација обавезног социјалног осигурања - конверзија	733.497	733.497	0,09	100,00
	УКУПНО	782.001.813	779.714.039	100,00	99,71

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ОКВИРУ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2022. ГОДИНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ

у хиљадама дин.

Про-грам	Програмска активност	Економска класификација	ОПИС	ПЛАН 2022.	Одлука о преуспмеравању апропријација	ПЛАН 2022. са спроведеном Одлуком	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2022.	учешће %	индекс 6:56
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8
ПР 0910			ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ФОНДА	18.215.337		18.215.337	14.186.518	1,83	77,88
	ПА 0001		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ	18.015.337	20.000	18.035.337	14.108.182	1,82	78,23
		410000	Расходи за запослене	4.243.860		4.243.860	4.223.486	0,54	99,52
		411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.456.100		3.456.100	3.452.039	0,45	99,88
		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	558.160		558.160	557.697	0,07	99,92
		413000	Накнаде у натури	12.600		12.600	7.931	0,00	62,94
		414000	Социјална давања запосленима	76.000		76.000	69.226	0,01	91,09
		415000	Накнаде трошкова за запослене	99.000		99.000	97.775	0,01	98,76
		416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	42.000		42.000	38.818	0,01	92,42
		420000	Коришћење услуга и роба	3.705.357	-81.807	3.623.550	3.473.068	0,45	95,85
		421000	Стални трошкови	1.637.518	-22.345	1.615.173	1.588.337	0,20	98,34
		422000	Трошкови путовања	73.253	-7.325	65.928	52.417	0,01	79,51
		423000	Услуге по уговору	1.349.210	-23.529	1.325.681	1.283.386	0,17	96,81
		424000	Специјализоване услуге	82.951	-3.600	79.351	63.815	0,01	80,42
		425000	Текуће поправке и одржавање	360.924	-4.892	356.032	323.279	0,04	90,80
		426000	Материјал	201.501	-20.116	181.385	161.834	0,02	89,22
		444000	Пратећи трошкови задуживања	30.236		30.236	26.386	0,00	87,27
		465000	Остале дотације и трансфери	14.000		14.000	13.098	0,00	93,56
		480000	Остали расходи	880.000	20.000	900.000	874.080	0,11	97,12
		482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	170.000		170.000	162.933	0,02	95,84
		483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	410.000	20.000	430.000	418.328	0,05	97,29
		485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000		300.000	292.819	0,04	97,61
		510000	Основна средства	3.141.884	81.807	3.223.691	3.202.180	0,41	99,33
		511000	Зграде и грађевински објекти	921.280	-34.270	887.010	872.801	0,11	98,40
		512000	Машине и опрема	1.026.954	-61.972	964.982	958.620	0,12	99,34
		513000	Остале некретнине и опрема	15.267		15.267	15.219	0,00	99,69
		515000	Нематеријална имовина	1.178.383	178.049	1.356.432	1.355.540	0,17	99,93
		620000	Набавка финансијске имовине	6.000.000		6.000.000	2.295.884	0,30	38,26
		621000	Набавка домаће финансијске имовине	6.000.000		6.000.000	2.295.884	0,30	38,26
	ПА 0002		ИСПЛАТА РАЗЛИКЕ ПО ВАНРЕДНОМ УСКЛАЂИВАЊУ КОРИСНИЦИМА ВОЗНИХ ПЕНЗИЈА	200.000	-20.000	180.000	78.336	0,01	43,52
		485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000	-20.000	180.000	78.336	0,01	43,52
ПР 0911			ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	763.786.476		763.786.476	761.379.830	98,17	99,68
	ПА 0001		СТАРΟΣНЕ ПЕНЗИЈЕ	436.700.000		436.700.000	436.089.625	56,23	99,86
		471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	436.700.000		436.700.000	436.089.625	56,23	99,86
		471121-3	Основне пензије	436.700.000		436.700.000	436.089.625	56,23	99,86
	ПА 0002		ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ	86.400.000		86.400.000	86.230.900	11,12	99,80
		471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	86.400.000		86.400.000	86.230.900	11,12	99,80
		471121-3	Основне пензије	86.400.000		86.400.000	86.230.900	11,12	99,80
	ПА 0003		ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ	101.380.000		101.380.000	101.199.464	13,05	99,82
		471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	101.380.000		101.380.000	101.199.464	13,05	99,82
		471121-3	Основне пензије	101.380.000		101.380.000	101.199.464	13,05	99,82
	ПА 0004		НАКНАДЕ ЗА НЕГУ И ПОМОЋ И ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ	20.533.900		20.533.900	20.342.280	2,62	99,07
		471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	20.533.900		20.533.900	20.342.280	2,62	99,07
		471124	Нега и помоћ пензионера	18.860.000		18.860.000	18.707.475	2,41	99,19
		471125	Телесно оштећење пензионера	928.000		928.000	907.775	0,12	97,82
		471135	Накнаде за телесно оштећење	144.400		144.400	136.674	0,02	94,65
		471137	Нега и помоћ осигураника	601.500		601.500	590.356	0,08	98,15
	ПА 0005		ИНВАЛИДСКЕ НАКНАДЕ	846.000		846.000	774.262	0,10	91,52
		471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	846.000		846.000	774.262	0,10	91,52
		471131	Накнаде за скраћено радно време за инвалиде II категорије	45.000		45.000	32.338	0,00	71,86
		471134	Привремена накнада зараде од дана настајања инвалидности до запошљавања на друго одговарајуће радно место	701.000		701.000	662.208	0,09	94,47
		471136	Накнаде за инвалиде III категорије	100.000		100.000	79.716	0,01	79,72

Програм	Програмска активност	Економска класификација	ОПИС	ПЛАН 2022.	Одлука о преусмеравању апропријација	ПЛАН 2022. са спроведеном Одлуком	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2022.	учешће %	индекс 6:56
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8
	ПА 0006		ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛА ПРАВА	53.221.500		53.221.500	52.320.028	6,75	98,31
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	<i>53.221.500</i>		<i>53.221.500</i>	<i>52.320.028</i>	<i>6,75</i>	<i>98,31</i>
		471193	Погребни трошкови	4.970.000		4.970.000	4.196.810	0,54	84,44
		471199	Остала права исплаћена непосредно домаћинствима	34.131.500		34.131.500	34.014.094	4,39	99,66
		471199	Остала права исплаћена непосредно домаћинствима - новчани износ као увећање уз пензију	14.120.000		14.120.000	14.109.124	1,82	99,92
	ПА 0007		ДРУШТВЕНИ СТАНДАРД ПЕНЗИОНЕРА	650.076		650.076	524.981	0,07	80,76
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	<i>650.076</i>		<i>650.076</i>	<i>524.981</i>	<i>0,07</i>	<i>80,76</i>
		471231	Трошкови смештаја пензионера у домове за старе	600		600	316	0,00	52,67
		471292-9	Услуге рехабилитације и рекреације	649.476		649.476	524.665	0,07	80,78
	ПА 0008		ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	64.055.000		64.055.000	63.898.290	8,24	99,76
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	<i>64.055.000</i>		<i>64.055.000</i>	<i>63.898.290</i>	<i>8,24</i>	<i>99,76</i>
		471911	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за доприносе за осигурање	61.220.000		61.220.000	61.092.425	7,88	99,79
		471912	Трансфери за здравствено осигурање инвалида II и III категорије	15.000		15.000	10.582	0,00	70,55
		471913	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за накнаде зарада од дана инвалидности до дана правоснажности решења	220.000		220.000	213.229	0,03	96,92
		471961	Трансфери Фонду за социјално осигурање војних осигураника за доприносе за осигурање	2.600.000		2.600.000	2.582.054	0,33	99,31
			УКУПНО	782.001.813		782.001.813	775.566.348	100,00	99,18