

## 7. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ОБРАЗАЦ 1

## ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ОКВИРУ ОПШТЕГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2019. ГОДИНИ

у хиљадама дин.

Економска класифика- ција	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАН 2019.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2019	Учешће %	Индекс 4:3
1	2	3	4	5	6
<b>700000</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>666.691.823</b>	<b>663.209.186</b>	<b>99,96</b>	<b>99,48</b>
<b>720000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ</b>	<b>475.587.135</b>	<b>481.030.258</b>	<b>72,50</b>	<b>101,14</b>
721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	229.451.067	232.141.129	34,99	101,17
721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	206.721.068	208.861.090	31,48	101,04
721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	36.170.000	36.726.579	5,54	101,54
721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	3.245.000	3.301.460	0,50	101,74
<b>720000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПО КОНВЕРЗИЈИ</b>	<b>8.689.866</b>	<b>6.235.622</b>	<b>0,94</b>	<b>71,76</b>
721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	4.680.914	2.868.856	0,43	61,29
721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	3.998.367	3.356.248	0,51	83,94
721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	10.585	10.518	0,00	99,37
<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>173.715.962</b>	<b>167.677.299</b>	<b>25,27</b>	<b>96,52</b>
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	173.715.962	167.677.299	25,27	96,52
733160	Текући трансфери од других нивоа власти у корист организација за обавезно социјално осигурање	173.715.962	167.677.299	25,27	96,52
<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>405.199</b>	<b>464.936</b>	<b>0,07</b>	<b>114,74</b>
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	15.753	65.940	0,01	418,59
741100	Камате	14.000	62.459	0,01	446,14
741160	Камате на средства организација за обавезно социјално осигурање	14.000	62.459	0,01	446,14
741200	Дивиденде	1.753	3.481	0,00	198,57
741260	Дивиденде организација за обавезно социјално осигурање	1.753	3.481	0,00	198,57
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	13.500	13.851	0,00	102,60
742160	Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист организација за обавезно социјално осигурање	13.500	13.851	0,00	102,60
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5.946	6.003	0,00	100,96
743460	Приходи од пенала у корист нивоа организација за обавезно социјално осигурање	5.946	6.003	0,00	100,96
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	370.000	379.142	0,06	102,47
745160	Мешовити и неодређени приходи у корист организација за обавезно социјално осигурање	370.000	379.142	0,06	102,47
<b>770000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>388.006</b>	<b>417.560</b>	<b>0,06</b>	<b>107,62</b>
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	388.006	417.560	0,06	107,62
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	388.006	417.560	0,06	107,62
<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	<b>7.876.118</b>	<b>7.363.700</b>	<b>1,11</b>	<b>93,49</b>
781300	Трансфери између организација за обавезно социјално осигурање	7.876.118	7.363.700	1,11	93,49
781321	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених који уплаћује Национална служба за запошљавање	3.501.294	3.334.908	0,50	95,25
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	2.429.267	3.170.983	0,48	130,53
781323	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање који плаћа Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање	20.747	302	0,00	1,46
781324	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника који примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање)	7.434	8.572	0,00	115,31
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	317.966			

Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАН 2019.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2019	Учешће %	Индекс 4:3
1	2	3	4	5	6
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	1.599.410	848.935	0,13	53,08
<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ПО КОНВЕРЗИЈИ</b>	<b>29.537</b>	<b>19.811</b>	<b>0,00</b>	<b>67,07</b>
781300	Трансфери између организација за обавезно социјално осигурање - конверзија	29.537	19.811	0,00	67,07
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	29.537	19.811	0,00	67,07
<b>800000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>45.001</b>	<b>45.274</b>	<b>0,01</b>	<b>100,61</b>
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	30.007	30.280	0,00	100,91
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	30.000	30.277	0,00	100,92
811160	Примања од продаје непокретности у корист организација за обавезно социјално осигурање	30.000	30.277	0,00	100,92
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	7	3	0,00	42,86
812160	Примања од продаје покретних ствари у корист организација за обавезно социјално осигурање	7	3	0,00	42,86
840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	14.994	14.994	0,00	100,00
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	14.994	14.994	0,00	100,00
841160	Примања од продаје земљишта у корист организација за обавезно социјално осигурање	14.994	14.994	0,00	100,00
<b>900000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>162.863</b>	<b>214.019</b>	<b>0,03</b>	<b>131,41</b>
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	162.863	214.019	0,03	131,41
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	162.863	214.019	0,03	131,41
921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	14.154	14.154	0,00	100,00
921560	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист организација за обавезно социјално осигурање	14.154	14.154	0,00	100,00
921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	34.000	36.501	0,01	107,36
921660	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист организација за обавезно социјално осигурање	34.000	36.501	0,01	107,36
921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	114.709	163.364	0,02	142,42
921960	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист организација за обавезно социјално осигурање	114.709	163.364	0,02	142,42
<b>900000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПО КОНВЕРЗИЈИ</b>	<b>1.240.939</b>			
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - конверзија	1.240.939			
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - конверзија	1.240.939			
921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама - конверзија	1.240.939			
921560	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист организација за обавезно социјално осигурање - конверзија	1.240.939			
	<b>УКУПНО</b>	<b>668.140.626</b>	<b>663.468.479</b>	<b>100,00</b>	<b>99,30</b>

## РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ОКВИРУ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2019. ГОДИНИ

у хиљадама дин.

Програм	Програмска активност	Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН 2019.	Одлука о преусмеравању апропријација	ПЛАН 2019. са спроведеном одлуком	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2019	Учешће %	Индекс 8:7
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9	10
<b>ПР 0910</b>			<b>ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ФОНДА</b>	<b>19.200.172</b>		<b>19.200.172</b>	<b>13.889.339</b>	<b>2,10</b>	<b>72,34</b>
	<b>ПА 0001</b>		<b>АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ</b>	<b>18.600.172</b>		<b>18.600.172</b>	<b>13.448.780</b>	<b>2,04</b>	<b>72,30</b>
		410000	Расходи за запослене	3.710.000		3.710.000	3.661.757	0,55	98,70
		411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.970.000	-7.500	2.962.500	2.956.792	0,45	99,81
		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	509.360		509.360	507.075	0,08	99,55
		413000	Накнаде у натури	16.400		16.400	9.036	0,00	55,10
		414000	Социјална давања запосленима	83.240	1.100	84.340	51.827	0,01	61,45
		415000	Накнаде трошкова за запослене	105.000	6.400	111.400	111.392	0,02	99,99
		416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	26.000		26.000	25.635	0,00	98,60
		420000	Коришћење услуга и роба	2.729.704		2.729.704	1.998.980	0,30	73,23
		421000	Стални трошкови	1.586.420		1.586.420	1.300.085	0,20	81,95
		422000	Трошкови путовања	65.000		65.000	42.961	0,01	66,09
		423000	Услуге по уговору	465.004	-597	464.407	198.284	0,03	42,70
		424000	Специјализоване услуге	84.900	-166	84.734	25.994	0,00	30,68
		425000	Текуће поправке и одржавање	264.240	762	265.002	202.820	0,03	76,54
		426000	Материјал	264.140	1	264.141	228.836	0,03	86,63
		444000	Пратећи трошкови задуживања	28.818		28.818	21.168	0,00	73,45
		465000	Остале дотације и трансфери	3.000		3.000	2.439	0,00	81,30
		480000	Остали расходи	750.000		750.000	677.006	0,10	90,27
		482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	200.000		200.000	163.345	0,02	81,67
		483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000		250.000	242.494	0,04	97,00
		485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000		300.000	271.167	0,04	90,39
		510000	Основна средства	1.418.308		1.418.308	831.997	0,13	58,66
		511000	Зграде и грађевински објекти	321.108		321.108	146.475	0,02	45,62
		512000	Машине и опрема	690.620		690.620	523.692	0,08	75,83
		513000	Остале некретнине и опрема	20.400		20.400	19.451	0,00	95,35
		515000	Нематеријална имовина	386.180		386.180	142.379	0,02	36,87
		620000	Набавка финансијске имовине	9.960.342		9.960.342	6.255.433	0,95	62,80
		621000	Набавка домаће финансијске имовине	9.960.342		9.960.342	6.255.433	0,95	62,80
	<b>ПА 0002</b>		<b>ИСПЛАТА РАЗЛИКЕ ПО ВАНРЕДНОМ УСКЛАЂИВАЊУ КОРИСНИЦИМА ВОЗНИХ ПЕНЗИЈА</b>	<b>600.000</b>		<b>600.000</b>	<b>440.559</b>	<b>0,07</b>	<b>73,43</b>
		485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000		600.000	440.559	0,07	73,43
<b>ПР 0911</b>			<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>	<b>648.940.454</b>		<b>648.940.454</b>	<b>646.492.730</b>	<b>97,90</b>	<b>99,62</b>
	<b>ПА 0001</b>		<b>СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ</b>	<b>375.000.000</b>		<b>375.000.000</b>	<b>374.237.020</b>	<b>56,67</b>	<b>99,80</b>
		471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	375.000.000		375.000.000	374.237.020	56,67	99,80
		471121-3	Основне пензије	375.000.000		375.000.000	374.237.020	56,67	99,80
	<b>ПА 0002</b>		<b>ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ</b>	<b>86.300.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>86.269.000</b>	<b>85.438.339</b>	<b>12,94</b>	<b>99,04</b>
		471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	86.300.000	-31.000	86.269.000	85.438.339	12,94	99,04
		471121-3	Основне пензије	86.300.000	-31.000	86.269.000	85.438.339	12,94	99,04
	<b>ПА 0003</b>		<b>ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ</b>	<b>87.500.000</b>		<b>87.500.000</b>	<b>87.260.896</b>	<b>13,21</b>	<b>99,73</b>
		471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	87.500.000		87.500.000	87.260.896	13,21	99,73
		471121-3	Основне пензије	87.500.000		87.500.000	87.260.896	13,21	99,73
	<b>ПА 0004</b>		<b>НАКНАДЕ ЗА НЕГУ И ПОМОЋ И ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ</b>	<b>17.943.700</b>	<b>31.000</b>	<b>17.974.700</b>	<b>17.954.363</b>	<b>2,72</b>	<b>99,89</b>
		471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	17.943.700	31.000	17.974.700	17.954.363	2,72	99,89
		471124	Нега и помоћ пензионера	16.260.000	31.000	16.291.000	16.290.627	2,47	100,00
		471125	Телесно оштећење пензионера	988.000		988.000	979.446	0,15	99,13
		471135	Накнаде за телесно оштећење	144.700		144.700	138.585	0,02	95,77
		471137	Нега и помоћ осигураника	551.000		551.000	545.705	0,08	99,04
	<b>ПА 0005</b>		<b>ИНВАЛИДСКЕ НАКНАДЕ</b>	<b>1.092.000</b>		<b>1.092.000</b>	<b>953.928</b>	<b>0,14</b>	<b>87,36</b>
		471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	1.092.000		1.092.000	953.928	0,14	87,36
		471131	Накнаде за скраћено радно време за инвалиде II категорије	60.000		60.000	42.624	0,01	71,04
		471134	Привремена накнада зараде од дана настајања инвалидности до запошљавања на друго одговарајуће радно место	852.000		852.000	800.890	0,12	94,00
		471136	Накнаде за инвалиде III категорије	180.000		180.000	110.414	0,02	61,34

Програм	Програмска активност	Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН 2019.	Одлука о преусмеравању апропријација	ПЛАН 2019. са спроведеном одлуком	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2019	Учешће %	Индекс 8:7
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9	10
	<b>ПА 0006</b>		<b>ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛА ПРАВА</b>	<b>24.281.000</b>		<b>24.281.000</b>	<b>24.104.883</b>	<b>3,65</b>	<b>99,27</b>
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	24.281.000		24.281.000	24.104.883	3,65	99,27
		471193	Погребни трошкови	3.221.000		3.221.000	3.118.983	0,47	96,83
		471199	Остала права исплаћена непосредно домаћинствима	21.048.000		21.048.000	20.984.913	3,18	99,70
		471216	Помагала и направе	12.000		12.000	987		8,23
	<b>ПА 0007</b>		<b>ДРУШТВЕНИ СТАНДАРД ПЕНЗИОНЕРА</b>	<b>465.394</b>		<b>465.394</b>	<b>460.859</b>	<b>0,07</b>	<b>99,03</b>
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	465.394		465.394	460.859	0,07	99,03
		471231	Трошкови смештаја пензионера у домове за старе	1.000		1.000	950	0,00	95,00
		471292-9	Услуге рехабилитације и рекреације	464.394		464.394	459.909	0,07	99,03
	<b>ПА 0008</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>	<b>56.358.360</b>		<b>56.358.360</b>	<b>56.082.442</b>	<b>8,49</b>	<b>99,51</b>
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	56.358.360		56.358.360	56.082.442	8,49	99,51
		471911	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за доприносе за осигурање	53.693.260		53.693.260	53.504.563	8,10	99,65
		471912	Трансфери за здравствено осигурање инвалида II и III категорије	26.000		26.000	14.380	0,00	55,31
		471913	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за накнаде зарада од дана инвалидности до дана правоснажности решења	220.000		220.000	159.501	0,02	72,50
		471961	Трансфери Фонду за социјално осигурање војних осигураника за доприносе за осигурање	2.419.100		2.419.100	2.403.998	0,36	99,38
			<b>УКУПНО</b>	<b>668.140.626</b>		<b>668.140.626</b>	<b>660.382.069</b>	<b>100,00</b>	<b>98,84</b>