

7. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ОБРАЗАЦ 1

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ОКВИРУ ОПШТЕГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2020. ГОДИНИ

у хиљадама дин.

Економска класификација	ПРИМАЊА	ПЛАН 2020.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2020.	учешће %	индекс 4:3
1	2	3	4	5	6
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	694,328,778	697,930,683	99.10	100.52
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	470,694,969	475,104,895	67.46	100.94
721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	231,797,485	234,496,652	33.30	101.16
721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	203,397,484	203,595,441	28.91	100.10
721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	32,300,000	33,831,645	4.80	104.74
721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	3,200,000	3,181,157	0.45	99.41
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПО КОНВЕРЗИЈИ	959,424	240,640	0.03	25.08
721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених - конверзија	482,508	120,018	0.02	24.87
721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца - конверзија	476,823	120,622	0.02	25.30
721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица-конверзија	93			
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	214,311,320	214,238,639	30.42	99.97
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	214,311,320	214,238,639	30.42	99.97
733160	Текући трансфери од других нивоа власти у корист организација за обавезно социјално осигурање	214,311,320	214,238,639	30.42	99.97
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	433,092	516,587	0.07	119.28
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	69,592	127,484	0.02	183.19
741100	Камате	42,716	100,608	0.01	235.53
741160	Камате на средства организација за обавезно социјално осигурање	41,000	98,892	0.01	241.20
741160	Камате на средства организација за обавезно социјално осигурање - конверзија	1,716	1,716	0.00	100.00
741200	Дивиденде	26,876	26,876	0.00	100.00
741260	Дивиденде организација за обавезно социјално осигурање	26,876	26,876	0.00	100.00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	11,000	11,754	0.00	106.85
742160	Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист организација за обавезно социјално осигурање	11,000	11,754	0.00	106.85
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	2,500	2,509	0.00	100.36
743460	Приходи од пенала у корист нивоа организација за обавезно социјално осигурање	2,500	2,509	0.00	100.36
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	350,000	374,840	0.05	107.10
745160	Мешовити и неодређени приходи у корист организација за обавезно социјално осигурање	350,000	374,840	0.05	107.10
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	330,000	331,921	0.05	100.58
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	330,000	331,921	0.05	100.58
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	330,000	331,921	0.05	100.58
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	7,598,009	7,497,612	1.06	98.68
781300	Трансфери између организација за обавезно социјално осигурање	7,598,009	7,497,612	1.06	98.68
781321	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених који уплаћује Национална служба за запошљавање	2,988,155	3,051,438	0.43	102.12
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	3,778,531	3,958,917	0.56	104.77
781323	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање који плаћа Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање	16,750	87	0.00	0.52
781324	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника који примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање)	10,000	10,565	0.00	105.65
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	304,573			

Економска класифика- ција	ПРИМАЊА	ПЛАН 2020.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2020.	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	500,000	476,605	0.07	95.32
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ПО КОНВЕРЗИЈИ	1,964	389	0.00	19.81
781300	Трансфери између организација за обавезно социјално осигурање - конверзија	1,964	389	0.00	19.81
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	1,845	340	0.00	18.43
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	119	49	0.00	41.18
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	185,000	198,121	0.03	107.09
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	185,000	198,121	0.03	107.09
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	185,000	181,316	0.03	98.01
811160	Примања од продаје непокретности у корист организација за обавезно социјално осигурање	185,000	181,316	0.03	98.01
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ		16,805	0.00	
812160	Примања од продаје покретних ствари у корист организација за обавезно социјално осигурање		16,805	0.00	
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПО КОНВЕРЗИЈИ	113,823	2,965	0.00	2.60
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - конверзија	113,823	2,965	0.00	2.60
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - конверзија	113,823	2,965	0.00	2.60
921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама - конверзија	113,823	2,965	0.00	2.60
921560	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист организација обавезног социјалног осигурања - конверзија	113,823	2,965	0.00	2.60
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6,162,468	6,162,540	0.87	100.00
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	6,000,000	6,000,000	0.85	100.00
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	6,000,000	6,000,000	0.85	100.00
911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти	6,000,000	6,000,000	0.85	100.00
911260	Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист организација за обавезно социјално осигурање	6,000,000	6,000,000	0.85	100.00
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	162,468	162,540	0.02	100.04
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	162,468	162,540	0.02	100.04
921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	36,000	36,071	0.01	100.20
921660	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист организација за обавезно социјално осигурање	36,000	36,071	0.01	100.20
921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	126,468	126,469	0.02	100.00
921960	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист организација за обавезно социјално осигурање	126,468	126,469	0.02	100.00
	УКУПНО	700,790,069	704,294,309	100.00	100.50

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ОКВИРУ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2020. ГОДИНИ

у хиљадама дин.

Економска класификација	ОПИС	ПЛАН 2020.	Одлука о преуспевању апропријација	ПЛАН 2020. са спроведеном одлуком	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2020.	учешће %	индекс 6:5b
3	4	5	5a	5b	6	7	8
	ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ФОНДА	16,915,150		16,915,150	14,644,532	2.10	86.58
	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ	16,555,150		16,555,150	14,423,804	2.07	87.13
410000	Расходи за запослене	3,981,200		3,981,200	3,843,100	0.55	96.53
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,230,000		3,230,000	3,134,050	0.45	97.03
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	537,800		537,800	522,106	0.08	97.08
413000	Накнаде у природи	17,400		17,400	7,883	0.00	45.30
414000	Социјална давања запосленима	70,000		70,000	58,827	0.01	84.04
415000	Накнаде трошкова за запослене	91,000		91,000	87,512	0.01	96.17
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	35,000		35,000	32,722	0.00	93.49
420000	Коришћење услуга и роба	2,936,328		2,936,328	2,409,832	0.35	82.07
421000	Стални трошкови	1,560,463		1,560,463	1,345,341	0.19	86.21
422000	Трошкови путовања	33,875	6,400	40,275	24,487	0.00	60.80
423000	Услуге по уговору	708,705		708,705	622,375	0.09	87.82
424000	Специјализоване услуге	85,432		85,432	21,286	0.00	24.92
425000	Текуће поправке и одржавање	297,216	-6,400	290,816	219,125	0.03	75.35
426000	Материјал	250,637		250,637	177,218	0.03	70.71
444000	Пратећи трошкови задуживања	27,750		27,750	21,614	0.00	77.89
465000	Остале дотације и трансфери	5,600		5,600	5,459	0.00	97.48
480000	Остали расходи	800,000		800,000	618,936	0.09	77.37
482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	200,000		200,000	145,770	0.02	72.89
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000		300,000	240,063	0.03	80.02
485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300,000		300,000	233,103	0.03	77.70
510000	Основна средства	1,727,345		1,727,345	1,279,153	0.18	74.05
511000	Зграде и грађевински објекти	638,330		638,330	358,566	0.05	56.17
512000	Машине и опрема	688,785		688,785	593,103	0.09	86.11
513000	Остале некретнине и опрема	27,000		27,000	10,717	0.00	39.69
515000	Нематеријална имовина	373,230		373,230	316,767	0.05	84.87
610000	Отплата главнице	6,000,000		6,000,000	6,000,000	0.86	100.00
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	6,000,000		6,000,000	6,000,000	0.86	100.00
620000	Набавка финансијске имовине	1,076,927		1,076,927	245,710	0.04	22.82
621000	Набавка домаће финансијске имовине	1,076,927		1,076,927	245,710	0.04	22.82
	ИСПЛАТА РАЗЛИКЕ ПО ВАНРЕДНОМ УСКЛАЂИВАЊУ КОРИСНИЦИМА ВОЈНИХ ПЕНЗИЈА	360,000		360,000	220,728	0.03	61.31
485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	360,000		360,000	220,728	0.03	61.31
	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	683,874,919		683,874,919	681,322,794	97.90	99.63
	СТАРΟΣНЕ ПЕНЗИЈЕ	395,016,261	-84,130	394,932,131	393,460,660	56.53	99.63
471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	395,016,261	-84,130	394,932,131	393,460,660	56.53	99.63
471121-3	Основне пензије	395,016,261	-84,130	394,932,131	393,460,660	56.53	99.63
	ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ	86,922,000		86,922,000	86,256,083	12.39	99.23
471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	86,922,000		86,922,000	86,256,083	12.39	99.23
471121-3	Основне пензије	86,922,000		86,922,000	86,256,083	12.39	99.23
	ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ	90,750,000	50,000	90,800,000	90,784,341	13.04	99.98
471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	90,750,000	50,000	90,800,000	90,784,341	13.04	99.98
471121-3	Основне пензије	90,750,000	50,000	90,800,000	90,784,341	13.04	99.98
	НАКНАДЕ ЗА НЕГУ И ПОМОЋ И ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ	19,011,120		19,011,120	18,941,522	2.72	99.63
471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	19,011,120		19,011,120	18,941,522	2.72	99.63
471124	Нега и помоћ пензионера	17,313,150		17,313,150	17,283,331	2.48	99.83
471125	Телесно оштећење пензионера	972,250		972,250	958,058	0.14	98.54
471135	Накнаде за телесно оштећење	152,520		152,520	138,741	0.02	90.97
471137	Нега и помоћ осигураника	573,200		573,200	561,392	0.08	97.94
	ИНВАЛИДСКЕ НАКНАДЕ	972,000		972,000	874,193	0.13	89.94
471000	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	972,000		972,000	874,193	0.13	89.94
471131	Накнаде за скраћено радно време за инвалиде II категорије	50,000		50,000	39,651	0.01	79.30
471134	Привремена накнада зараде од дана настајања инвалидности до запошљавања на друго одговарајуће радно место	802,000		802,000	741,646	0.11	92.47
471136	Накнаде за инвалиде III категорије	120,000		120,000	92,896	0.01	77.41

Економска класификација	ОПИС	ПЛАН 2020.	Одлука о преусмеравању апропријација	ПЛАН 2020. са спроведеном одлуком	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2020.	учешће %	индекс 6:5b
3	4	5	5a	5b	6	7	8
	ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛА ПРАВА	32,022,000	34,130	32,056,130	31,953,431	4.59	99.68
471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	32,022,000	34,130	32,056,130	31,953,431	4.59	99.68
471193	Погребни трошкови	3,486,000	30,000	3,516,000	3,509,732	0.50	99.82
471199	Остала права исплаћена непосредно домаћинствима	28,533,000	4,130	28,537,130	28,442,187	4.09	99.67
471216	Помагала и направе	3,000		3,000	1,512	0.00	50.40
	ДРУШТВЕНИ СТАНДАРД ПЕНЗИОНЕРА	514,660		514,660	506,706	0.07	98.45
471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	514,660		514,660	506,706	0.07	98.45
471231	Трошкови смештаја пензионера у домове за старе	1,000		1,000	718	0.00	71.80
471292-9	Услуге рехабилитације и рекреације	513,660		513,660	505,988	0.07	98.51
	ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	58,666,878		58,666,878	58,545,858	8.41	99.79
471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	58,666,878		58,666,878	58,545,858	8.41	99.79
471911	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за доприносе за осигурање	55,930,878		55,930,878	55,866,823	8.03	99.89
471912	Трансфери за здравствено осигурање инвалида II и III категорије	16,000		16,000	12,407	0.00	77.54
471913	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за накнаде зарада од дана инвалидности до дана правоснажности решења	220,000		220,000	209,017	0.03	95.01
471961	Трансфери Фонду за социјално осигурање војних осигураника за доприносе за осигурање	2,500,000		2,500,000	2,457,611	0.35	98.30
	УКУПНО	700,790,069		700,790,069	695,967,326	100.00	99.31