

7. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ОБРАЗАЦ 1

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ОКВИРУ ОПШТЕГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2021. ГОДИНИ

у хиљадама дин.

Економска класификација	ПРИМАЊА	ПЛАН 2021.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2021.	учешће %	индекс 4:3
1	2	3	4	5	6
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	724.383.652	727.198.954	99,33	100,39
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	603.068.566	605.466.119	82,70	100,40
721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	297.734.284	299.397.337	40,89	100,56
721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	257.734.282	258.144.708	35,26	100,16
721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	43.700.000	43.842.755	5,99	100,33
721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	3.900.000	4.081.319	0,56	104,65
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПО КОНВЕРЗИЈИ	4.659.306	4.112.019	0,56	88,25
721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених - конверзија	2.371.122	2.144.154	0,29	90,43
721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца - конверзија	2.288.105	1.964.520	0,27	85,86
721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица-конверзија	79	3.345	0,00	4.234,18
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	108.379.068	108.379.068	14,80	100,00
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	108.379.068	108.379.068	14,80	100,00
733160	Текући трансфери од других нивоа власти у корист организација за обавезно социјално осигурање	108.379.068	108.379.068	14,80	100,00
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	403.768	514.190	0,07	127,35
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	41.768	56.857	0,01	136,13
741100	Камате	27.000	42.090	0,01	155,89
741160	Камате на средства организација за обавезно социјално осигурање	27.000	42.090	0,01	155,89
741200	Дивиденде	14.768	14.767	0,00	99,99
741260	Дивиденде организација за обавезно социјално осигурање	14.768	14.767	0,00	99,99
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	11.000	11.722	0,00	106,56
742160	Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист организација за обавезно социјално осигурање	11.000	11.722	0,00	106,56
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	11.000	11.000	0,00	100,00
743460	Приходи од пенала у корист нивоа организација за обавезно социјално осигурање	11.000	11.000	0,00	100,00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	340.000	434.611	0,06	127,83
745160	Мешовити и неодређени приходи у корист организација за обавезно социјално осигурање	340.000	434.611	0,06	127,83
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	300.000	280.166	0,04	93,39
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	300.000	280.166	0,04	93,39
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	300.000	280.166	0,04	93,39
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	7.558.978	8.404.263	1,15	111,18
781300	Трансфери између организација за обавезно социјално осигурање	7.558.978	8.404.263	1,15	111,18
781321	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених који уплаћује Национална служба за запошљавање	3.101.462	2.963.234	0,40	95,54
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	3.899.066	4.902.166	0,67	125,73
781323	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање који плаћа Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање	33.500	68	0,00	0,20
781324	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника који примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање)	9.000	13.105	0,00	145,61
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				

Економска класификација	ПРИМАЊА	ПЛАН 2021.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2021.	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	515.950	525.690	0,07	101,89
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ПО КОНВЕРЗИЈИ	13.966	43.129	0,01	308,81
781300	Трансфери између организација за обавезно социјално осигурање - конверзија	13.966	43.129	0,01	308,81
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	13.874	43.037	0,01	310,20
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	92	92	0,00	100,00
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	306.000	307.406	0,04	100,46
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	306.000	307.406	0,04	100,46
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	306.000	307.406	0,04	100,46
811160	Примања од продаје непокретности у корист организација за обавезно социјално осигурање	306.000	307.406	0,04	100,46
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.583.620	4.626.966	0,63	100,95
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	4.500.000	4.500.000	0,61	100,00
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	4.500.000	4.500.000	0,61	100,00
911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти	4.500.000	4.500.000	0,61	100,00
911260	Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист организација за обавезно социјално осигурање	4.500.000	4.500.000	0,61	100,00
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	83.620	126.966	0,02	151,84
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	83.620	126.966	0,02	151,84
921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	3.747	3.747	0,00	100,00
921560	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист организација за обавезно социјално осигурање	3.747	3.747	0,00	100,00
921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	33.000	31.942	0,00	96,79
921660	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист организација за обавезно социјално осигурање	33.000	31.942	0,00	96,79
921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	46.873	91.277	0,01	194,73
921960	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист организација за обавезно социјално осигурање	46.873	91.277	0,01	194,73
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПО КОНВЕРЗИЈИ	1.347.115			
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - конверзија	1.347.115			
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - конверзија	1.347.115			
921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама - конверзија	1.347.115			
921560	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист организација обавезног социјалног осигурања - конверзија	1.347.115			
	УКУПНО	730.620.387	732.133.326	100,00	100,21

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ОКВИРУ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2021. ГОДИНИ

у хиљадама дин.

Програм	Програмска активност	Економска класификација	ОПИС	ПЛАН 2021.	Одлуке о преуспевању апропријација	ПЛАН 2021. са спроведеним одлукама	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2021.	учешће %	индекс 6:5б
1	2	3	4	5	5а	5б	6	7	8
ПР 0910			ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ФОНДА	21.571.281		21.571.281	19.138.700	2,64	88,72
	ПА 0001		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ	21.341.281	10.000	21.351.281	19.010.853	2,62	89,04
		410000	Расходи за запослене	3.994.680	-8.000	3.986.680	3.968.940	0,55	99,56
		411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.230.000	-150	3.229.850	3.229.153	0,45	99,98
		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	537.800	150	537.950	537.841	0,07	99,98
		413000	Накнаде у природи	16.380		16.380	8.118	0,00	49,56
		414000	Социјална давања запосленима	72.000	-1.000	71.000	66.373	0,01	93,48
		415000	Накнаде трошкова за запослене	102.000	-7.000	95.000	94.039	0,01	98,99
		416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	36.500		36.500	33.416	0,00	91,55
		420000	Коришћење услуга и роба	3.394.560	71.735	3.466.295	3.150.366	0,43	90,89
		421000	Стални трошкови	1.597.947	-64.271	1.533.676	1.475.316	0,20	96,19
		422000	Трошкови путовања	52.650	-2.576	50.074	25.694	0,00	51,31
		423000	Услуге по уговору	1.192.726	105.106	1.297.832	1.219.884	0,17	93,99
		424000	Специјализоване услуге	78.872	-5.222	73.650	26.090	0,00	35,42
		425000	Текуће поправке и одржавање	284.565	30.717	315.282	247.938	0,03	78,64
		426000	Материјал	187.800	7.981	195.781	155.444	0,02	79,40
		444000	Пратећи трошкови задуживања	24.346		24.346	20.532	0,00	84,33
		465000	Остале дотације и трансфери	8.000		8.000	7.920	0,00	99,00
		480000	Остали расходи	820.000	10.000	830.000	807.783	0,11	97,32
		482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000		160.000	155.814	0,02	97,38
		483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	370.000	10.000	380.000	372.357	0,05	97,99
		485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	290.000		290.000	279.612	0,04	96,42
		510000	Основна средства	2.579.308	-63.735	2.515.573	2.400.164	0,33	95,41
		511000	Зграде и грађевински објекти	890.274	-80.480	809.794	792.796	0,11	97,90
		512000	Машине и опрема	926.711	-2.240	924.471	887.697	0,12	96,02
		513000	Остале некретнине и опрема	27.039	19.844	46.883	37.915	0,01	80,87
		515000	Нематеријална имовина	735.284	-859	734.425	681.756	0,09	92,83
		610000	Отплата главнице	4.500.000		4.500.000	4.500.000	0,62	100,00
		611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	4.500.000		4.500.000	4.500.000	0,62	100,00
		620000	Набавка финансијске имовине	6.020.387		6.020.387	4.155.148	0,57	69,02
		621000	Набавка домаће финансијске имовине	6.020.387		6.020.387	4.155.148	0,57	69,02
	ПА 0002		ИСПЛАТА РАЗЛИКЕ ПО ВАНРЕДНОМ УСКЛАЂИВАЊУ КОРИСНИЦИМА ВОЈНИХ ПЕНЗИЈА	230.000	-10.000	220.000	127.847	0,02	58,11
		485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	230.000	-10.000	220.000	127.847	0,02	58,11
ПР 0911			ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	709.049.106		709.049.106	705.319.046	97,36	99,47
	ПА 0001		СТАРΟΣНЕ ПЕНЗИЈЕ	415.116.895	-100.000	415.016.895	413.114.704	57,02	99,54
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	415.116.895	-100.000	415.016.895	413.114.704	57,02	99,54
		471121-3	Основне пензије	415.116.895	-100.000	415.016.895	413.114.704	57,02	99,54
	ПА 0002		ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ	86.600.000		86.600.000	86.201.466	11,90	99,54
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	86.600.000		86.600.000	86.201.466	11,90	99,54
		471121-3	Основне пензије	86.600.000		86.600.000	86.201.466	11,90	99,54
	ПА 0003		ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ	96.300.000		96.300.000	95.819.901	13,23	99,50
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	96.300.000		96.300.000	95.819.901	13,23	99,50
		471121-3	Основне пензије	96.300.000		96.300.000	95.819.901	13,23	99,50
	ПА 0004		НАКНАДЕ ЗА НЕГУ И ПОМОЋ И ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ	19.677.500		19.677.500	19.451.984	2,69	98,85
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	19.677.500		19.677.500	19.451.984	2,69	98,85
		471124	Нега и помоћ пензионера	18.000.000		18.000.000	17.824.019	2,46	99,02
		471125	Телесно оштећење пензионера	967.500		967.500	932.607	0,13	96,39
		471135	Накнаде за телесно оштећење	140.000		140.000	135.626	0,02	96,88
		471137	Нега и помоћ осигураника	570.000		570.000	559.732	0,08	98,20
	ПА 0005		ИНВАЛИДСКЕ НАКНАДЕ	886.800		886.800	844.420	0,12	95,22
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	886.800		886.800	844.420	0,12	95,22
		471131	Накнаде за скраћено радно време за инвалиде II категорије	45.000		45.000	39.179	0,01	87,06
		471134	Привремена накнада зараде од дана настајања инвалидности до запошљавања на друго одговарајуће радно место	741.800		741.800	709.897	0,10	95,70
		471136	Накнаде за инвалиде III категорије	100.000		100.000	95.344	0,01	95,34

Програм	Програмска активност	Економска класификација	ОПИС	ПЛАН 2021.	Одлуке о преусмеравању апропријација	ПЛАН 2021. са спроведеним одлукама	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2021.	учешће %	индекс 6:5b
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8
	ПА 0006		ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛА ПРАВА	28.575.101	100.000	28.675.101	28.268.121	3,90	98,58
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	28.575.101	100.000	28.675.101	28.268.121	3,90	98,58
		471193	Погребни трошкови	4.710.000	100.000	4.810.000	4.799.267	0,66	99,78
		471199	Остала права исплаћена непосредно домаћинствима	10.215.100		10.215.100	10.159.357	1,40	99,45
		471199	Остала права исплаћена непосредно домаћинствима - новчани износ као увећање уз пензиви	13.650.000		13.650.000	13.309.497	1,84	97,51
		471216	Помагала и направе	1		1			
	ПА 0007		ДРУШТВЕНИ СТАНДАРД ПЕНЗИОНЕРА	557.810		557.810	547.011	0,08	98,06
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	557.810		557.810	547.011	0,08	98,06
		471231	Трошкови смештаја пензионера у домове за старе	600		600	512	0,00	85,33
		471292-9	Услуге рехабилитације и рекреације	557.210		557.210	546.499	0,08	98,08
	ПА 0008		ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	61.335.000		61.335.000	61.071.439	8,43	99,57
		471000	<i>Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)</i>	61.335.000		61.335.000	61.071.439	8,43	99,57
		471911	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за доприносе за осигурање	58.570.000	-50.000	58.520.000	58.275.302	8,04	99,58
		471912	Трансфери за здравствено осигурање инвалида II и III категорије	15.000		15.000	12.721	0,00	84,81
		471913	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за накнаде зарада од дана инвалидности до дана правоснажности решења	220.000	50.000	270.000	267.947	0,04	99,24
		471961	Трансфери Фонду за социјално осигурање војних осигураника за доприносе за осигурање	2.530.000		2.530.000	2.515.469	0,35	99,43
			УКУПНО	730.620.387	0	730.620.387	724.457.746	100,00	99,16