

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину

са подацима о планираним и наплаћеним приходима и приманјима и планираним и извршеним расходима и издацима за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године

Р.бр	Економска класификација	Приходи и приманја	Планирани приходи и приманја	Наплаћени приходи и приманја	% извршења
1	321300	Нераспоређени вишак прихода и приманја	144.000.000,00	143.991.287,82	0,00
1.1.	321311	Нераспоређени вишак прихода и приманја из ранијих година	144.000.000,00	143.991.287,82	99,99
2	700000	Текући приходи	7.560.000.000,00	7.121.427.315,29	94,20
2.1.	721122	Допринос за здравствено осигурање запослених на терет запослених - за војне осигуранике	1.650.000.000,00	1.786.094.456,37	108,25
2.2.	721226	Допринос за здравствено осигурање запослених на терет послодавца - за војне осигуранике	1.650.000.000,00	1.786.097.327,61	108,25
2.3.	741166	Камате на средства Фонда за СОВО	20.000.000,00	257.651,83	1,29
2.4.	742266	Таксе у корист Фонда за СОВО	3.000.000,00	0,00	0,00
2.5.	742361	Приходи ООСО од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице - средстава по основу учешћа војних осигураника у трошковима здравствене заштите	50.000.000,00	15.379.663,46	30,76
2.6.	742366	Приходи Фонда за СОВО за издавање здравствених картица	3.000.000,00	7.800,00	0,26
2.7.	742367	Приходи Фонда за социјално осигурање војних осигураника од пружања здравствених услуга ВЗУ у допуњском раду	125.000.000,00	112.107.090,88	89,69
2.8.	743461		30.000.000,00	5.924.863,44	19,75
2.9.	745122	Закупнина за стан у државној својини	50.000.000,00	2.229.259,61	4,46
2.10.	745167	Мешовити и неодређени приходи у корист Фонда за СОВО	300.000.000,00	4.602.121,99	1,53
2.11.	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	179.000.000,00	0,00	0,00
2.12.	781127	Трансфери из буџета у корист Фонда за СОВО	410.000.000,00	336.909.493,07	82,17
2.13.	781318	Допринос за здравствено осигурање КВП који плаћа РФ за ПИО - за војне осигуранике	3.090.000.000,00	3.071.817.587,03	99,41
3	800000	Приманја од продаје нефинансијске имовине	40.000.000,00	23.929.523,48	59,82
3.1.	811166	Приманја од продаје непокретности у корист Фонда за СОВО	40.000.000,00	23.929.523,48	59,82
Укупно планирани и наплаћени приходи и приманја (1+2+3)			7.744.000.000,00	7.289.348.126,59	94,13

2. Расходи и издаци по програмској структури

Редни број	ПРОГРАМ	Програмска активност/Пројекат	Економска класификација	ОПИС	Укупна средства	Извршени расходи издаци	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1830	ПОДРШКА спровођењу послова из надлежности Фонда			452.100.000,00	394.398.368,03	87,24
1		ПА 0001		Администрација и управљање	452.100.000,00	394.398.368,03	87,24
1.1			421	Стални трошкови	24.550.000,00	21.025.582,38	85,64
1.1.1			421111	Трошкови платног промета	7.270.000,00	7.254.207,22	99,78
1.1.2			421121	Трошкови банкарских услуга	450.000,00	171.267,48	38,06
1.1.3			421211	Услуге за електричну енергију	3.150.000,00	1.580.587,84	50,18
1.1.4			421225	Централно грејање	1.800.000,00	1.516.408,52	84,24
1.1.5			421311	Услуге водовода и канализације	1.080.000,00	452.317,42	41,88
1.1.6			421411	Телефон, телекс и телефакс	300.000,00	155.935,89	51,98
1.1.7			421412	Интернет и слично	450.000,00	419.930,39	93,32
1.1.8			421414	Услуге мобилног телефона	540.000,00	437.385,88	81,00
1.1.9			421419	Остале услуге комуникација	200.000,00	39.228,00	19,61
1.1.10			421421	Пошта	1.060.000,00	1.056.908,00	99,71
1.1.11			421422	Услуге доставе	100.000,00	0,00	0,00
1.1.12			421512	Осигурање возила	150.000,00	65.002,00	43,33
1.1.13			421513	Осигурање опреме	7.900.000,00	7.850.263,74	99,37
1.1.14			421919	Остали непоменути трошкови	100.000,00	26.140,00	26,14
1.2			422	Трошкови путовања	1.650.000,00	946.839,20	57,38
1.2.1			422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	180.000,00	142.550,00	79,19
1.2.2			422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	290.000,00	257.192,00	88,69
1.2.3			422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	400.000,00	370.841,00	92,71
1.2.4			422192	Такси превоз	50.000,00	0,00	0,00
1.2.5			422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	270.000,00	99.076,00	36,69
1.2.6			422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранству	180.000,00	8.822,08	4,90
1.2.7			422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	180.000,00	55.113,23	30,62
1.2.8			422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранству	100.000,00	13.244,89	13,24

1.3		423	Услуге по уговору	308.600.000,00	289.255.629,77	93,73
1.3.1		423211	Услуге за израду софтвера	20.000.000,00	19.656.421,20	98,28
1.3.2		423212	Услуге за одржавање софтвера	1.000.000,00	754.080,00	75,41
1.3.3		423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	350.000,00	336.600,00	96,17
1.3.4		423321	Котизација за семинаре	500.000,00	496.200,00	99,24
1.3.5		423391	Издаци за стручне испите	50.000,00	1.000,00	2,00
1.3.6		423413	Услуге штампања публикација	1.500.000,00	68.834,40	4,59
1.3.7		423432	Објављивање тендера и информативних огласа	3.000.000,00	889.083,00	29,64
1.3.8		423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	36.000.000,00	34.659.570,92	96,28
1.3.9		423599	Остале стручне услуге	245.000.000,00	231.565.400,22	94,52
1.3.10		423711	Репрезентација	700.000,00	603.471,00	86,21
1.3.11		423712	Поклони	200.000,00	183.200,00	91,60
1.3.12		423911	Остале опште услуге	300.000,00	41.769,03	13,92
1.4		424	Специјализоване услуге	65.000.000,00	63.150.408,88	97,15
1.4.1		424911	Остале специјализоване услуге	65.000.000,00	63.150.408,88	97,15
1.5		425	Текуће поправке и одржавање	14.300.000,00	5.920.167,15	41,40
1.5.1		425119	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда	1.000.000,00	931.568,12	93,16
1.5.2		425212	Поправке електричне и електронске опреме	12.000.000,00	4.870.717,53	40,59
1.5.3		425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	500.000,00	117.881,50	23,58
1.5.4		425222	Рачунарска опрема	200.000,00	0,00	0,00
1.5.5		425226	Биротехничка опрема	400.000,00	0,00	0,00
1.5.6		425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	200.000,00	0,00	0,00

1.6	426	Материјал	5.200.000,00	3.530.766,93	67,90
1.6.1	426111	Канцеларијски материјал	1.530.000,00	1.240.154,51	81,06
1.6.2	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	200.000,00	0,00	0,00
1.6.3	426191	Остали административни материјал	300.000,00	49.220,00	16,41
1.6.4	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	500.000,00	492.339,00	98,47
1.6.5	426411	Бензин	800.000,00	800.000,00	100,00
1.6.6	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	500.000,00	241.031,98	48,21
1.6.7	426822	Пића (вода)	200.000,00	66.022,22	33,01
1.6.8	426911	Потрошни материјал	570.000,00	547.231,22	96,01
1.6.9	426912	Резервни делови	300.000,00	35.908,00	11,97
1.6.10	426913	Алат и инвентар	300.000,00	58.860,00	19,62
1.8	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.100.000,00	2.628.637,71	84,79
1.8.1	482131	Регистрација возила	150.000,00	31.020,00	20,68
1.8.2	482191	Остали порези	150.000,00	0,00	0,00
1.8.3	482211	Регуларне таксе	50.000,00	1.000,00	2,00
1.8.4	482231	Градоке таксе	50.000,00	0,00	0,00
1.8.5	482251	Судске таксе	2.700.000,00	2.596.617,71	96,17
1.9	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.600.000,00	2.803.892,89	77,89
1.9.1	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.600.000,00	2.803.892,89	77,89
1.11	512	Машине и опрема	26.100.000,00	5.136.443,12	19,68
1.11.1	512211	Намештај	1.300.000,00	992.400,00	76,34
1.11.2	512212	Уградна опрема (клима уређаји и др.)	200.000,00	144.296,00	72,15
1.11.3	512221	Рачунарска опрема	23.000.000,00	3.796.431,12	16,51
1.11.4	512222	Штампачи	1.000.000,00	119.772,00	11,98
1.11.5	512232	Телефони	100.000,00	83.544,00	83,54
1.11.6	512241	Електронска опрема	500.000,00	0,00	0,00

II	1831	Остваривање права из социјалног осигурања							
I		ПА 0001	Обезбеђење здравствене заштите		7.291.900.000,00	6.754.193.247,68	92,63		
					4.241.200.000,00	4.046.297.853,59	95,40		
1.1			471213	Фармацеутске услуге и материјали - набавка за потребе војно здравствених установа	2.389.200.000,00	2.383.118.441,52	99,75		
1.2			47121301	Фармацеутске услуге и материјали-набавка по рецептима од стране војних осигураника	1.335.000.000,00	1.315.840.089,99	98,56		
1.6			47121601	Помогаола и напаве - набавка по рецептима од стране војних осигураника	117.000.000,00	101.312.548,08	86,59		
1.7			512511	Медицинска опрема	400.000.000,00	246.026.774,00	61,51		
2		ПА 0002	Обезбеђење медицинских услуга		1.289.250.000,00	1.209.771.233,07	93,84		
2.1			471211	Услуге болница, поликлиника и амбулантти	1.010.000.000,00	1.008.242.560,79	99,83		
2.2			471217	Услуге које пружају установе социјалне заштите	25.000.000,00	22.582.168,28	90,33		
2.3			471223	Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству	108.000.000,00	63.891.913,48	59,16		
2.4			47122301	Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству-војна изасланства	3.000.000,00	846.703,32	28,22		
2.5			471224	Трошкови слања осигураних лица на лечење у иностранство	50.000.000,00	26.172.895,00	52,35		
2.6			471229	Остали трошкови здравствене заштите у иностранству	50.000,00	0,00	0,00		
2.7			471292	Услуге рехабилитације и рекреације	80.000.000,00	76.429.992,20	95,54		
2.8			471299	Остала права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцу услуга	13.200.000,00	11.605.000,00	87,92		

3	ПА 0003	Обезбеђење осталих права из социјалног осигурања	1.497.950.000,00	1.385.398.742,69	92,49
3.1		Накнаде зарада у току привремене неспособности за рад проузроковане болешћу	800.000.000,00	757.471.753,05	94,68
3.2		Накнада за продужену негу детета у складу са Законом	50.000,00	0,00	0,00
3.3		Исплате дневница и путних трошкова за путовања у земљи	250.000.000,00	213.315.736,26	85,33
3.4		Исплате дневница и путних трошкова за путовања у иностранство	6.000.000,00	2.213.630,66	36,89
3.5		Погребни трошкови	10.000.000,00	4.949.789,14	49,50
3.6		Посмртна помоћ	80.000.000,00	67.716.990,24	84,65
3.7		Остала права исплаћена непосредно домаћинствима за лечење у земљи	10.000.000,00	7.777.815,74	77,78
3.8		Остала права исплаћена непосредно домаћинствима за лечење у иностранству	1.500.000,00	10.187,24	0,68
3.9		Остала права исплаћена непосредно домаћинствима - за трајно решење стамбеног питања КВП без стана	340.000.000,00	331.689.389,00	97,56
3.10		Рефундација осталих трошкова закупцима станова Ф СОВО	50.000,00	5.206,95	10,41
3.11		Рефундација трошкова комуналних услуга закупцима станова Ф СОВО	50.000,00	24.000,00	48,00
3.12		Повраћај више утлаћених дуговања по претплати НТС-а	250.000,00	220.168,18	88,07
3.13		Повраћај више обустављене стандарине од пенз. КВП	50.000,00	4.076,23	0,00
4	ПА 0004	Обезбеђење накнаде за социјалну заштиту из буџета	263.500.000,00	112.725.418,33	42,78
4.1		Накнаде из буџета за децу и породицу	500.000,00	280.193,89	56,04
4.2		Накнаде из буџета за становање и живот	263.000.000,00	112.445.224,44	42,75
Укупно планирани и извршени расходи и издаци I+II			7.744.000.000,00	7.148.591.615,71	92,31
Резултат пословања				140.756.510,88	