

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Прилог 1.

Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину са подацима о планираним и наплатеним приходима и приманима и планираним и извршеним расходима и издацима за период од 01. јануара до 31. децембра 2017. године

Редни број	Економска класификација	Приходи и примана	Планирани приходи и примана	Наплатени приходи и примана	% извршења
1	2	3	4	5	6
1.	321300	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.317.320,85	45.317.320,85	0,00
1.1.	321311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.317.320,85	45.317.320,85	0,00
2.	700000	Текући приходи	4.797.675.000,00	4.780.391.029,93	99,64
2.1.	721122	Допринос за здравствено осигурање запослених на терет запослених - за војне осигуранике	950.000.000,00	965.070.731,74	101,59
2.2.	721226	Допринос за здравствено осигурање запослених на терет послодавца - за војне осигуранике	950.000.000,00	965.064.540,69	101,59
2.3.	733169	Текући трансфери од других нивоа власти у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника	439.175.000,00	436.643.123,01	99,42
2.4.	741166	Камате на средства Фонда за социјално осигурање војних осигураника (за претплаћену накнаду дела трошкова за становање КВП без стана)	3.450.000,00	50.570,88	1,47
2.5.	742266	Таксе у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника	50.000,00	0,00	0,00
2.6.	742361	Приходи ООСО од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице - Фонда за социјално осигурање војних осигураника од средстава по основу учешћа војних осигураника у трошковима здравствене заштите	16.900.000,00	15.950.615,00	94,38

1	2	3	4	5	6
2.7	742366	Приходи Фонда за социјално осигурање војних осигураника од средстава за издавање здравствених картица	500.000,00	150.060,00	30,01
2.8	743461	Приходи од пенала у корист нивоа ООСО - Фонда за социјално осигурање војних осигураника	10.000.000,00	13.280.490,95	132,80
2.9	745122	Закупнина за стан у државној својини	4.600.000,00	3.031.324,98	65,90
2.10	745167	Мешовити и неодређени приходи у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника -НТС	25.000.000,00	1.866.607,16	7,47
2.11	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	235.000.000,00	234.065.373,08	99,60
2.12	781318	Допринос за здравствено осигурање КВП који плаћа РФ за ПИО - за војне осигуранике	2.163.000.000,00	2.145.217.592,44	99,18
3.	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	18.825.000,00	16.515.690,34	87,73
3.1	811166	Примања од продаје непокретности у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника	18.825.000,00	16.515.690,34	87,73
Укупно планирани и наплаћени приходи и примања (1+2+3)			4.861.817.320,85	4.842.224.041,12	99,60

Редни број	Економска класификација	Расходи и издаци	Планирани расходи и издаци	Извршени расходи и издаци	% извршења
1	2	3	4	5	6
1.	421000	Стагни трошкови	15.350.000,00	14.021.165,34	91,34
1.1	421111	Трошкови платног промета	6.000.000,00	5.026.427,88	83,77
1.2	421121	Трошкови банкарских услуга	110.000,00	104.460,91	94,96
1.3	421211	Услуге за електричну енергију	1.700.000,00	1.623.604,82	95,51
1.4	421225	Централно грејање	5.700.000,00	5.645.186,11	99,04
1.5	421311	Услуге водовода и канализације	250.000,00	244.943,73	97,98
1.6	421414	Услуге мобилног телефона	550.000,00	481.305,18	87,51
1.7	421419	Остале услуге комуникација	500.000,00	483.407,33	96,68
1.8	421421	Пошта	340.000,00	287.234,82	84,48

1	2	3	4	5	6
1.9	421422	Услуге доставе	80.000,00	54.268,00	67,84
1.10	421512	Осигурање возила	70.000,00	45.466,56	64,95
1.11	421919	Остали непоменути трошкови	50.000,00	24.860,00	49,72
2.	422000	Трошкови путовања	880.000,00	564.046,82	64,10
2.1	422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	150.000,00	111.700,00	74,47
2.2	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	450.000,00	413.130,00	91,81
2.3	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	50.000,00	0,00	0,00
2.4	422192	Такси превоз	10.000,00	0,00	0,00
2.5	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	20.000,00	16.747,00	83,74
2.6	422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранство	100.000,00	0,00	0,00
2.7	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	100.000,00	22.469,82	22,47
3.	423000	Услуге по уговору	101.750.000,00	100.375.273,78	98,65
3.1	423211	Услуге за израду софтвера	250.000,00	150.000,00	60,00
3.2	423212	Услуге за одржавање софтвера	500.000,00	461.280,00	92,26
3.3	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	42.000,00	42,00
3.4	423321	Котизација за семинаре	250.000,00	194.512,60	77,81
3.5	423391	Издаци за стручне испите	50.000,00	0,00	0,00
3.6	423413	Услуге штампања публикација	100.000,00	0,00	0,00
3.7	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	1.000.000,00	819.126,00	81,91
3.8	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	17.300.000,00	17.047.363,08	98,54
3.9	423599	Остале стручне услуге	81.200.000,00	81.114.597,20	99,89
3.10	423711	Репрезентација	400.000,00	221.279,87	55,32
3.11	423712	Поклони	200.000,00	31.000,00	15,50
3.12	423911	Остале опште услуге	400.000,00	294.115,03	73,53
4.	424000	Специјализоване услуге	2.000.000,00	1.201.040,00	60,05
4.1	424911	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	1.201.040,00	60,05
5.	425000	Текуће поправке и одржавање	3.363.320,85	451.567,00	13,43

1	2	3	4	5	6
5.1	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	2.700.000,00	52.687,12	1,95
5.2	425212	Поправке електричне и електронске опреме	100.000,00	77.296,80	77,30
5.3	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	123.320,85	66.895,08	54,24
5.4	425222	Рачунарска опрема	250.000,00	157.488,00	63,00
5.5	425224	Електронска и фотографа опрема	20.000,00	0,00	0,00
5.6	425226	Биротехничка опрема	20.000,00	0,00	0,00
5.7	425227	Уградна опрема	100.000,00	97.200,00	97,20
5.8	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	50.000,00	0,00	0,00
6.	426000	Материјал	12.630.000,00	2.151.453,97	17,03
6.1	426111	Канцеларијски материјал	2.000.000,00	1.229.179,47	61,46
6.2	426191	Остали административни материјал	20.000,00	0,00	0,00
6.3	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	500.000,00	448.707,00	89,74
6.4	426411	Бензин	300.000,00	205.875,33	68,63
6.5	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	250.000,00	197.898,00	79,16
6.6	426822	Пића (вода)	10.000,00	0,00	0,00
6.7	426911	Потрошни материјал	1.500.000,00	21.963,57	1,46
6.8	426912	Резервни делови	1.000.000,00	9.830,00	0,98
6.9	426913	Алат и инвентар	7.000.000,00	38.000,60	0,54
6.10	426919	Остали материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00
7.	444000	Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	16.593,56	16,59
7.1	444211	Казне за кашњење	100.000,00	16.593,56	16,59
8.	471000	Права из социјалног осигурања(организације обавезног социјалног осигурања)	4.183.650.000,00	4.173.713.302,63	99,76
8.1	471112	Накнаде зарада у току привремене неспособности за рад проузроковане болешћу	1.282.210.000,00	1.282.173.833,92	100,00
8.2	471114	Накнада за продужену негу детета у складу са Законом	50.000,00	0,00	0,00
8.3	471191	Исплате дневница и путних трошкова за путовања у земљи	155.000.000,00	154.952.551,68	99,97

1	2	3	4	5	6
8.4	471192	Исплате дневница и путних трошкова за путовања у	3.000.000,00	2.609.345,03	86,98
8.5	471193	Погребни трошкови	5.000.000,00	4.217.217,99	84,34
8.6	47119301	Посмртна помоћ	57.000.000,00	56.725.851,89	99,52
8.7	471199	Остала права исплаћена непосредно домаћинствима - за лечење у земљи	5.000.000,00	4.075.820,95	81,52
8.8	47119901	Остала права исплаћена непосредно домаћинствима - за лечење у иностранству	4.000.000,00	3.228.050,89	80,70
8.9	47119902	Остала права исплаћена непосредно домаћинствима - за трајно решење стамбеног питања КВП без стана	254.000.000,00	249.657.310,72	98,29
8.10	47119906	Рефундација осталих трошкова закућница станова ФСОВО	50.000,00	0,00	0,00
8.11	47119907	Рефундација трошкова ком. усл. закућница станова ФСОВО	100.000,00	21.232,18	21,23
8.12	471211	Услуге болница, поликлиника и амбуланти	538.250.000,00	538.233.232,86	100,00
8.13	471213	Фармацеутске услуге и материјали - набавка за потребе ВЗУ	480.200.000,00	480.196.146,59	100,00
8.14	47121301	Фармацеутске услуге и материјали - набавка по рецептима од стране в/о	1.106.200.000,00	1.106.070.448,02	99,99
8.15	47121601	Помогага и направе - набавка по рецептима од стране в/о	119.650.000,00	119.575.217,91	99,94
8.16	471217	Услуге које пружају установе социјалне заштите	17.790.000,00	17.756.633,39	99,81
8.17	471223	Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству	54.000.000,00	53.407.867,58	98,90
8.18	47122301	Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству - војна изасланства	1.500.000,00	1.262.862,18	84,19
8.19	471224	Трошкови слања осигураних лица на лечење у иностранство	25.000.000,00	24.197.202,46	96,79
8.20	471229	Остали трошкови здравствене заштите у иностранству	50.000,00	816,38	1,63
8.21	471292	Услуге рехабилитације и рекреације	75.500.000,00	75.351.660,01	99,80

1	2	3	4	5	6
8.22	471299	Остала права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	100.000,00	0,00	0,00
9.	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	459.220.000,00	436.861.477,46	95,13
9.1	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	220.000,00	218.354,42	99,25
9.2	472811	Накнаде из буџета за становање и живот	459.000.000,00	436.643.123,04	95,13
10.	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.310.000,00	2.186.681,61	94,66
10.1	482131	Регистрација возила	70.000,00	52.725,00	75,32
10.2	482191	Остали порези	20.000,00	0,00	0,00
10.3	482211	Републичке таксе	10.000,00	0,00	0,00
10.4	482251	Судске таксе	2.200.000,00	2.133.956,61	97,00
10.5	482331	Градске казне	10.000,00	0,00	0,00
11.	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.700.000,00	3.677.685,15	99,40
11.1	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.700.000,00	3.677.685,15	99,40
12.	512000	Машине и опрема	76.864.000,00	74.497.679,01	96,92
12.1	512212	Уградна опрема	300.000,00	299.100,00	99,70
12.2	512221	Рачунарска опрема	22.604.000,00	21.400.488,00	94,68
12.3	512222	Штампачи	3.860.000,00	3.531.022,80	91,48
12.4	512232	Телефони	100.000,00	0,00	0,00
12.5	512241	Електронска опрема (Фотокопир апарати, пројектори)	500.000,00	0,00	0,00
12.6	512511	Медицинска опрема	49.500.000,00	49.267.068,21	99,53
		Укупно планирани и извршени расходи и издаци (1 до 13)	4.861.817.320,85	4.809.717.966,33	98,93
		Разлика наплаћених прихода и примана и извршених расхода и издатака - дефицит		-12.811.246,06	
		Стање средстава са вишком прихода и примана из ранијих година на дан 31.12.2017. године - суфицит		32.506.074,79	