

7. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Образац 1

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ОКВИРУ ОПШТЕГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2015. ГОДИНИ

у хиљадама дин.

Економска класифика- ција	ПРИМАЊА	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2014	ПЛАН 2015.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2015	учешће %	остваре- ње 5:4	индекс 5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	597.869.033	579.526.900	573.869.415	99,99	99,02	95,99
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	341.887.790	349.466.610	354.368.064	61,74	101,40	103,65
721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	161.995.919	166.733.305	169.798.739	29,58	101,84	104,82
721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	145.437.779	150.733.305	153.074.103	26,67	101,55	105,25
721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	30.007.701	28.000.000	27.701.220	4,83	98,93	92,31
721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	4.446.391	4.000.000	3.794.002	0,66	94,85	85,33
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	250.358.671	220.020.000	210.177.760	36,62	95,53	83,95
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	250.358.671	220.020.000	210.177.760	36,62	95,53	83,95
733160	Текући трансфери од других нивоа власти у корист организација обавезног социјалног осигурања	250.358.671	220.020.000	210.177.760	36,62	95,53	83,95
	<i>Трансфери Министарства финансија</i>	<i>222.363.671</i>	<i>194.220.000</i>	<i>184.377.760</i>	<i>32,12</i>	<i>94,93</i>	<i>82,92</i>
	<i>Трансфери Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања</i>	<i>27.995.000</i>	<i>25.800.000</i>	<i>25.800.000</i>	<i>4,50</i>	<i>100,00</i>	<i>92,16</i>
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	465.680	338.001	345.940	0,06	102,35	74,29
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	19.577	23.000	21.323	0,00	92,71	108,92
741100	Камате	17.803	20.000	16.799	0,00	84,00	94,36
741160	Камате на средства организација обавезног социјалног осигурања	17.803	20.000	16.799	0,00	84,00	94,36
741200	Дивиденде	1.774	3.000	4.524	0,00	150,80	255,02
741260	Дивиденде организација обавезног социјалног осигурања	1.774	3.000	4.524	0,00	150,80	255,02
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	14.121	14.000	14.363	0,00	102,59	101,71
742160	Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист организација обавезног социјалног осигурања	14.121	14.000	14.363	0,00	102,59	101,71
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4.206	1.001	1.147	0,00	114,59	27,27
743460	Приходи од пенала у корист нивоа организација обавезног социјалног осигурања	4.206	1.001	1.147	0,00	114,59	27,27
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	427.776	300.000	309.107	0,05	103,04	72,26
745160	Мешовити и неодређени приходи у корист организација обавезног социјалног осигурања	427.776	300.000	309.107	0,05	103,04	72,26
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	540.446	500.000	547.042	0,10	109,41	101,22
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	540.446	500.000	547.042	0,10	109,41	101,22
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	540.446	500.000	547.042	0,10	109,41	101,22
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	4.616.446	9.202.289	8.430.609	1,47	91,61	182,62
781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	4.616.446	9.202.289	8.430.609	1,47	91,61	182,62
781321	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених који уплаћује Национална служба за запошљавање	1.585.455	5.205.086	5.095.084	0,89	97,89	321,36
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	1.906.521	1.985.938	2.030.005	0,35	102,22	106,48
78132206	Закључак Владе 796/07			30	0,00		
78132209	Допринос-Закљ.Владе-трајни улог	1.270					
781323	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање који плаћа Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање	49.390	181.287	551	0,00	0,30	1,12
781324	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника који примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање)	4.689	5.100	5.377	0,00	105,43	114,67
781341	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која су престала да обављају самосталну делатност, док остварују право на новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању	58.003	554.826				

Економска класифика- ција	ПРИМАЊА	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2014	ПЛАН 2015.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2015	учешће %	остваре- ње 5:4	индекс 5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.011.118	1.270.052	1.299.562	0,23	102,32	128,53
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	31.191	25.100	24.796	0,00	98,79	79,50
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	31.191	25.100	24.796	0,00	98,79	79,50
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	31.166	25.000	24.161	0,00	96,64	77,52
811160	Примања од продаје непокретности у корист организација обавезног социјалног осигурања	31.166	25.000	24.161	0,00	96,64	77,52
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	25	100	635	0,00	635,00	2.540,00
812160	Примања од продаје покретних ствари у корист организација обавезног социјалног осигурања	25	100	635	0,00	635,00	2.540,00
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	196.096	48.000	47.448	0,01	98,85	24,20
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	196.096	48.000	47.448	0,01	98,85	24,20
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	196.096	48.000	47.448	0,01	98,85	24,20
921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	258	1.000				
921560	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист организација обавезног социјалног осигурања	258	1.000				
921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	46.387	40.000	41.221	0,01	103,05	88,86
921660	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист организација обавезног социјалног осигурања	46.387	40.000	41.221	0,01	103,05	88,86
921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	149.451	7.000	6.227	0,00	88,96	4,17
921960	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист организација обавезног социјалног осигурања	149.451	7.000	6.227	0,00	88,96	4,17
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА-класа 7, 8 и 9	598.096.320	579.600.000	573.941.659	100,00	99,02	95,96

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ОКВИРУ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2015. ГОДИНИ

у хиљадама дин.

Економска класифика- ција	ИЗДАЦИ	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2014	ПЛАН 2015.	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2015	учешће %	изврше- ње 5:4	индекс 5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	593.103.337	572.866.610	569.329.820	99,91	99,38	95,99
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.912.847	3.630.000	3.531.326	0,62	97,28	90,25
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.144.616	2.847.000	2.843.864	0,50	99,89	90,44
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	562.002	509.000	508.574	0,09	99,92	90,49
413000	Накнаде у натури	2.138	16.200	2.360	0,00	14,57	110,38
414000	Социјална давања запосленима	68.845	106.300	35.798	0,01	33,68	52,00
415000	Накнаде трошкова за запослене	108.810	114.000	108.385	0,02	95,07	99,61
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	26.436	37.500	32.345	0,01	86,25	122,35
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.065.984	2.235.810	1.863.259	0,33	83,34	90,19
421000	Стални трошкови	509.677	590.612	529.096	0,09	89,58	103,81
422000	Трошкови путовања	56.636	65.330	55.095	0,01	84,33	97,28
423000	Услуге по уговору	1.214.414	1.186.028	978.306	0,17	82,49	80,56
424000	Специјализоване услуге	10.228	23.000	2.485	0,00	10,80	24,30
425000	Текуће поправке и одржавање	127.389	190.340	123.511	0,02	64,89	96,96
426000	Материјал	147.640	180.500	174.766	0,03	96,82	118,37
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	34.616	56.000	43.412	0,01	77,52	125,41
444000	Пратећи трошкови задуживања	34.616	56.000	43.412	0,01	77,52	125,41
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.934	6.800	6.076	0,00	89,35	76,58
465000	Остале дотације и трансфери	7.934	6.800	6.076	0,00	89,35	76,58
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	586.599.621	565.162.000	562.203.767	98,66	99,48	95,84
471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА)	586.599.621	565.162.000	562.203.767	98,66	99,48	95,84
471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	528.242.344	513.930.020	511.548.961	89,77	99,54	96,84
471121-3	Основне пензије	508.043.886	491.800.000	490.213.753	86,03	99,68	96,49
471124	Нега и помоћ пензионера	13.956.727	14.060.000	13.757.190	2,41	97,85	98,57
471125	Телесно оштећење пензионера	1.175.374	1.171.000	1.115.899	0,20	95,29	94,94
471131	Накнада за скраћено радно време за инвалиде II категије	97.450	110.000	90.609	0,02	82,37	92,98
471134	Привремена накнада за рад од дана настајања инвалидности до запошљавања на друго одговарајуће радно место	1.150.428	1.202.700	1.057.195	0,19	87,90	91,90
471135	Накнаде за телесно оштећење	171.454	175.100	162.315	0,03	92,70	94,67
471136	Накнаде за инвалиде III категорије	202.776	630.000	576.608	0,10	91,53	284,36
471137	Нега и помоћ осигураника	584.265	611.220	565.598	0,10	92,54	96,81
471193	Погребни трошкови	2.651.176	3.670.000	3.359.631	0,59	91,54	126,72
471199	Остала права исплаћена непосредно домаћинствима	208.808	500.000	650.163	0,11	130,03	311,37
471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	339.326	351.980	348.079	0,06	98,89	102,58
471231	Трошкови смештаја пензионера у домове за старе	2.322	3.000	1.445	0,00	48,17	62,23
471292	Услуге рехабилитације и рекреације	337.004	348.980	346.634	0,06	99,33	102,86
471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	58.017.951	50.880.000	50.306.727	8,83	98,87	86,71
471911	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за доприносе за осигурање	56.730.579	48.495.000	48.034.653	8,43	99,05	84,67
471912	Трансфери за здравствено осигурање инвалида II и III категије	32.459	55.000	46.366	0,01	84,30	142,84
471913	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за накнаду зарада од дана инвалидности до дана правоснажности решења	78.824	130.000	77.703	0,01	59,77	98,58
471961	Трансфери Фонду за социјално осигурање војних осигураника за доприносе за осигурање	1.176.089	2.200.000	2.148.005	0,38	97,64	182,64
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	482.335	1.776.000	1.681.980	0,30	94,71	348,72
482000	Порези, обавезне таксе и казне	81.085	652.000	392.895	0,07	60,26	484,55
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.070	1.122.000	1.288.322	0,23	114,82	322,02
485000	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.180	2.000	763	0,00	38,15	64,66

Економска класифика- ција	ИЗДАЦИ	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2014	ПЛАН 2015.	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2015	учешће %	изврше- ње 5:4	индекс 5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	354.670	503.390	330.817	0,06	65,72	93,27
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	354.670	503.390	330.817	0,06	65,72	93,27
511000	Зграде и грађевински објекти	110.470	215.360	96.594	0,02	44,85	87,44
512000	Машине и опрема	100.289	171.200	113.789	0,02	66,47	113,46
513000	Остале некретнине и опрема	37.731	6.000	4.928	0,00	82,13	13,06
515000	Нематеријална имовина	106.180	110.830	115.506	0,02	104,22	108,78
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	54.446	6.230.000	160.886	0,03	2,58	295,50
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	54.446	6.230.000	160.886	0,03	2,58	295,50
621000	Набавка домаће финансијске имовине	54.446	6.230.000	160.886	0,03	2,58	295,50
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4, 5 и 6	593.512.453	579.600.000	569.821.523	100,00	98,31	96,01