

8. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Образац 1

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ОКВИРУ ОПШТЕГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2016. ГОДИНИ

у хиљадама дин.

Економска класификација	ПРИМАЊА	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2015	ПЛАН 2016	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2016	учешће %	остварење 5:4	индекс 5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	573.869.415	597.023.798	582.892.239	99,92	97,63	101,57
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	354.368.064	371.701.548	368.996.836	63,25	99,27	104,13
721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	169.798.739	178.380.774	176.812.042	30,31	99,12	104,13
721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	153.074.103	160.880.774	159.191.307	27,29	98,95	104,00
721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	27.701.220	28.690.000	29.196.548	5,00	101,77	105,40
721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	3.794.002	3.750.000	3.796.939	0,65	101,25	100,08
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	210.177.760	215.458.503	205.234.755	35,18	95,25	97,65
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	210.177.760	215.458.503	205.234.755	35,18	95,25	97,65
733160	Текући трансфери од других нивоа власти у корист организација обавезног социјалног осигурања	210.177.760	215.458.503	205.234.755	35,18	95,25	97,65
	<i>Трансфери Министарства финансија</i>	<i>184.377.760</i>	<i>191.738.503</i>	<i>181.514.755</i>	<i>31,12</i>	<i>94,67</i>	<i>98,45</i>
	<i>Трансфери Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања</i>	<i>25.800.000</i>	<i>23.720.000</i>	<i>23.720.000</i>	<i>4,07</i>	<i>100,00</i>	<i>91,94</i>
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	345.940	405.600	443.593	0,08	109,37	128,23
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	21.323	11.000	39.226	0,01	356,60	183,96
741100	Камате	16.799	10.000	37.786	0,01	377,86	224,93
741160	Камате на средства организација обавезног социјалног осигурања	16.799	10.000	37.786	0,01	377,86	224,93
741200	Дивиденде	4.524	1.000	1.440	0,00	144,00	31,83
741260	Дивиденде организација обавезног социјалног осигурања	4.524	1.000	1.440	0,00	144,00	31,83
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	14.363	14.500	13.810	0,00	95,24	96,15
742160	Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист организација обавезног социјалног осигурања	14.363	14.500	13.810	0,00	95,24	96,15
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	1.147	100	57	0,00	57,00	4,97
743460	Приходи од пенала у корист нивоа организација обавезног социјалног осигурања	1.147	100	57	0,00	57,00	4,97
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА			10	0,00		
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица			10	0,00		
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	309.107	380.000	390.490	0,07	102,76	126,33
745160	Мешовити и неодређени приходи у корист организација обавезног социјалног осигурања	309.107	380.000	390.490	0,07	102,76	126,33
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	547.042	700.000	665.801	0,11	95,11	121,71
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	547.042	700.000	665.801	0,11	95,11	121,71
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	547.042	700.000	665.801	0,11	95,11	121,71
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	8.430.609	8.758.147	7.551.254	1,29	86,22	89,57
781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	8.430.609	8.758.147	7.551.254	1,29	86,22	89,57
781321	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених који уплаћује Национална служба за запошљавање	5.095.084	4.533.725	3.985.160	0,68	87,90	78,22
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	2.030.005	2.089.387	2.115.429	0,36	101,25	104,21
78132206	Закључак Владе 796/07	30		9	0,00		30,00
781323	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање који плаћа Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање	551	133.250	421	0,00	0,32	76,41
781324	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника који примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање)	5.377	7.500	6.159	0,00	82,12	114,54
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		558.570				

Економска класификација	ПРИМАЊА	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2015	ПЛАН 2016	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2016	учешће %	остварење 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	1.299.562	1.435.715	1.444.076	0,23	100,58	111,12
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	24.796	36.202	35.227	0,00	97,31	142,07
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	24.796	36.202	35.227	0,00	97,31	142,07
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	24.161	35.000	34.091	0,00	97,40	141,10
811160	Примања од продаје непокретности у корист организација обавезног социјалног осигурања	24.161	35.000	34.091	0,00	97,40	141,10
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	635	1.200	1.134	0,00	94,50	178,58
812160	Примања од продаје покретних ствари у корист организација обавезног социјалног осигурања	635	1.200	1.134	0,00	94,50	178,58
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		2	2		100,00	
813162	Примања од продаје осталих основних средстава		2	2		100,00	
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	47.448	240.000	435.723	0,01	181,55	918,32
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	47.448	240.000	435.723	0,01	181,55	918,32
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	47.448	240.000	435.723	0,01	181,55	918,32
921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама			38.413			
921560	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист организација обавезног социјалног осигурања			38.413			
921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	41.221	40.000	40.449	0,01	101,12	98,13
921660	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист организација обавезног социјалног осигурања	41.221	40.000	40.449	0,01	101,12	98,13
921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	6.227	200.000	356.861	0,00	178,43	5.730,87
921960	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист организација обавезног социјалног осигурања	6.227	200.000	356.861	0,00	178,43	5.730,87
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА-класа 7, 8 и 9	573.941.659	597.300.000	583.363.189	100,00	97,67	101,64

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ОКВИРУ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2016. ГОДИНИ

у хиљадама дин.

Економска класифика- ција	ИЗДАЦИ	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2015	ПЛАН 2016	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2016	учешће %	изврше- ње 5:4	индекс 5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	569.329.820	589.800.000	583.872.231	99,91	98,99	102,55
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.531.326	3.557.980	3.427.751	0,59	96,34	97,07
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.843.864	2.717.710	2.714.768	0,46	99,89	95,46
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	508.574	486.470	485.806	0,08	99,86	95,52
413000	Накнаде у природи	2.360	17.800	12.196	0,00	68,52	516,78
414000	Социјална давања запосленима	35.798	179.000	76.608	0,01	42,80	214,00
415000	Накнаде трошкова за запослене	108.385	114.000	102.749	0,02	90,13	94,80
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	32.345	43.000	35.624	0,01	82,85	110,14
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.863.259	2.335.400	1.764.943	0,30	75,57	94,72
421000	Стални трошкови	529.096	1.563.000	1.369.066	0,23	87,59	258,76
422000	Трошкови путовања	55.095	55.000	22.104	0,00	40,19	40,12
423000	Услуге по уговору	978.306	297.000	100.756	0,02	33,92	10,30
424000	Специјализоване услуге	2.485	37.400	10.884	0,00	29,10	437,99
425000	Текуће поправке и одржавање	123.511	197.000	108.828	0,02	55,24	88,11
426000	Материјал	174.766	186.000	153.305	0,03	82,42	87,72
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	43.412	90.000	53.461	0,01	59,40	123,15
444000	Пратећи трошкови задуживања	43.412	90.000	53.461	0,01	59,40	123,15
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.076	7.500	7.074	0,00	94,32	116,43
465000	Остале дотације и трансфери	6.076	7.500	7.074	0,00	94,32	116,43
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	562.203.767	578.810.725	574.444.193	98,30	99,25	102,18
471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА)	562.203.767	578.810.725	574.444.193	98,30	99,25	102,18
471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	511.548.961	527.037.765	523.438.708	89,57	99,32	102,32
471121-3	Основне пензије	490.213.753	497.542.595	494.209.885	84,57	99,33	100,82
471124	Нега и помоћ пензионера	13.757.190	14.230.000	14.234.513	2,44	100,03	103,47
471125	Телесно оштећење пензионера	1.115.899	1.121.200	1.069.096	0,18	95,35	95,81
471131	Накнада за скраћено радно време за инвалиде II категирије	90.609	90.000	70.317	0,01	78,13	77,60
471134	Привремена накнада за рад од дана настајања инвалидности до запошљавања на друго одговарајуће радно место	1.057.195	1.102.570	994.931	0,17	90,24	94,11
471135	Накнаде за телесно оштећење	162.315	163.400	155.657	0,03	95,26	95,90
471136	Накнаде за инвалиде III категорије	576.608	260.000	201.763	0,03	77,60	34,99
471137	Нега и помоћ осигураника	565.598	580.000	555.284	0,10	95,74	98,18
471193	Погребни трошкови	3.359.631	3.256.000	3.064.605	0,52	94,12	91,22
471199	Остала права исплаћена непосредно домаћинствима	650.163	8.692.000	8.882.657	1,52	102,19	1.366,22
471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	348.079	362.960	340.885	0,06	93,92	97,93
471231	Трошкови смештаја пензионера у домове за старе	1.445	2.000	1.394	0,00	69,70	96,47
471292	Услуге рехабилитације и рекреације	346.634	360.960	339.491	0,06	94,05	97,94
471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	50.306.727	51.410.000	50.664.600	8,67	98,55	100,71
471911	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за доприносе за осигурање	48.034.653	48.980.000	48.317.883	8,27	98,65	100,59
471912	Трансфери за здравствено осигурање инвалида II и III категирије	46.366	40.000	24.303	0,00	60,76	52,42
471913	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за накнаду зарада од дана инвалидности до дана правоснажности решења	77.703	100.000	131.105	0,02	131,11	168,73
471961	Трансфери Фонду за социјално осигурање војних осигураника за доприносе за осигурање	2.148.005	2.290.000	2.191.309	0,37	95,69	102,02
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.681.980	4.998.395	4.174.809	0,71	83,52	248,21
482000	Порези, обавезне таксе и казне	392.895	783.000	480.327	0,08	61,34	122,25
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.288.322	772.000	671.095	0,11	86,93	52,09
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	763	3.443.395	3.023.387	0,52	87,80	396.249,93

Економска класифика- ција	ИЗДАЦИ	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2015	ПЛАН 2016	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2016	учешће %	изврше- ње 5:4	индекс 5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	330.817	500.000	224.968	0,04	44,99	68,00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	330.817	500.000	224.968	0,04	44,99	68,00
511000	Зграде и грађевински објекти	96.594	154.656	30.315	0,01	19,60	31,38
512000	Машине и опрема	113.789	234.704	97.031	0,02	41,34	85,27
513000	Остале некретнине и опрема	4.928	2.400	61	0,00	2,54	1,24
515000	Нематеријална имовина	115.506	108.240	97.561	0,02	90,13	84,46
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	160.886	7.000.000	300.848	0,05	4,30	186,99
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	160.886	7.000.000	300.848	0,05	4,30	186,99
621000	Набавка домаће финансијске имовине	160.886	7.000.000	300.848	0,05	4,30	186,99
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4, 5 и 6	569.821.523	597.300.000	584.398.047	100,00	97,84	102,56