

7. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Образац 1

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ОКВИРУ ОПШТЕГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2017. ГОДИНИ

у хиљадама дин.

Економска класифика- ција	ПРИМАЊА	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2016	ПЛАН 2017	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2017	учешће %	остваре- ње 5:4	индекс 5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	582.892.239	603.423.678	590.356.594	99,95	97,83	101,28
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	368.996.836	397.597.133	397.065.620	67,22	99,87	107,61
721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	176.812.042	190.701.470	190.037.683	32,17	99,65	107,48
721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	159.191.307	171.625.663	170.803.056	28,92	99,52	107,29
721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	29.196.548	31.300.000	32.074.754	5,43	102,48	109,86
721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	3.796.939	3.970.000	4.150.127	0,70	104,54	109,30
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	205.234.755	196.633.749	184.627.974	31,26	93,89	89,96
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	205.234.755	196.633.749	184.627.974	31,26	93,89	89,96
733160	Текући трансфери од других нивоа власти у корист организација обавезног социјалног осигурања	205.234.755	196.633.749	184.627.974	31,26	93,89	89,96
	<i>Трансфери Министарства финансија</i>	<i>181.514.755</i>	<i>173.633.749</i>	<i>161.627.974</i>	<i>27,36</i>	<i>93,09</i>	<i>89,04</i>
	<i>Трансфери Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања</i>	<i>23.720.000</i>	<i>23.000.000</i>	<i>23.000.000</i>	<i>3,89</i>	<i>100,00</i>	<i>96,96</i>
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	443.593	374.005	388.791	0,07	103,95	87,65
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	39.226	33.000	48.348	0,01	146,51	123,25
741100	Кamate	37.786	32.000	46.370	0,01	144,91	122,72
741160	Кamate на средства организација обавезног социјалног осигурања	37.786	32.000	46.370	0,01	144,91	122,72
741200	Дивиденде	1.440	1.000	1.978	0,00	197,80	137,36
741260	Дивиденде организација обавезног социјалног осигурања	1.440	1.000	1.978	0,00	197,80	137,36
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	13.810	11.000	11.556	0,00	105,05	83,68
742160	Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист организација обавезног социјалног осигурања	13.810	11.000	11.556	0,00	105,05	83,68
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	57		43	0,00		75,44
743460	Приходи од пенала у корист нивоа организација обавезног социјалног осигурања	57		43	0,00		75,44
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	10	5	10	0,00	200,00	100,00
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	10	5	10	0,00	200,00	100,00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	390.490	330.000	328.834	0,06	99,65	84,21
745160	Мешовити и неодређени приходи у корист организација обавезног социјалног осигурања	390.490	330.000	328.834	0,06	99,65	84,21
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	665.801	400.000	434.266	0,07	108,57	65,22
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	665.801	400.000	434.266	0,07	108,57	65,22
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	665.801	400.000	434.266	0,07	108,57	65,22
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	7.551.254	8.418.791	7.839.943	1,33	93,12	103,82
781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	7.551.254	8.418.791	7.839.943	1,33	93,12	103,82
781321	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених који уплаћује Национална служба за запошљавање	3.985.160	3.936.134	3.712.459	0,63	94,32	93,16
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	2.115.429	2.416.026	2.482.128	0,42	102,74	117,33
78132206	Закључак Владе 796/07	9	12	12	0,00	100,00	133,33
781323	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање који плаћа Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање	421	45.240	531	0,00	1,17	126,13
781324	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника који примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање)	6.159	6.200	7.016	0,00	113,16	113,91
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		355.015				

Економска класифика- ција	ПРИМАЊА	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2016	ПЛАН 2017	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2017	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	1.444.076	1.660.164	1.637.797	0,28	98,65	113,41
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	35.227	29.000	30.282	0,01	104,42	85,96
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	35.227	29.000	30.282	0,01	104,42	85,96
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	34.091	29.000	30.243	0,01	104,29	88,71
811160	Примања од продаје непокретности у корист организација обавезног социјалног осигурања	34.091	29.000	30.243	0,01	104,29	88,71
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	1.134		37	0,00		3,26
812160	Примања од продаје покретних ствари у корист организација обавезног социјалног осигурања	1.134		37	0,00		3,26
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
		2		2	0,00		100,00
813162	Примања од продаје осталих основних средстава	2		2	0,00		100,00
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	435.723	147.322	282.972	0,05	192,08	64,94
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	435.723	147.322	282.972	0,05	192,08	64,94
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	435.723	147.322	282.972	0,05	192,08	64,94
921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	38.413	34.000	33.815	0,01	99,46	88,03
921560	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист организација обавезног социјалног осигурања	38.413	34.000	33.815	0,01	99,46	88,03
921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	40.449	40.000	42.879	0,01	107,20	106,01
921660	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист организација обавезног социјалног осигурања	40.449	40.000	42.879	0,01	107,20	106,01
921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	356.861	73.322	206.278	0,03	281,33	57,80
921960	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист организација обавезног социјалног осигурања	356.861	73.322	206.278	0,03	281,33	57,80
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА-класа 7, 8 и 9	583.363.189	603.600.000	590.669.848	100,00	97,86	101,25

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ОКВИРУ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У 2017. ГОДИНИ

у хиљадама дин.

Економска класифика- ција	ИЗДАЦИ	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2016	ПЛАН 2017	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2017	учешће %	изврше- ње 5:4	индекс 5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	583.872.231	595.705.000	588.184.129	99,93	98,74	100,74
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.427.751	3.457.900	3.474.207	0,59	100,47	101,36
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.714.768	2.745.000	2.784.583	0,47	101,44	102,57
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	485.806	491.400	497.330	0,08	101,21	102,37
413000	Накнаде у природи	12.196	13.500	7.524	0,00	55,73	61,69
414000	Социјална давања запосленима	76.608	60.000	49.359	0,01	82,27	64,43
415000	Накнаде трошкова за запослене	102.749	107.000	102.147	0,02	95,46	99,41
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	35.624	41.000	33.264	0,01	81,13	93,38
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.764.943	2.308.126	1.786.722	0,30	77,41	101,23
421000	Стални трошкови	1.369.066	1.503.626	1.310.070	0,22	87,13	95,69
422000	Трошкови путовања	22.104	68.000	27.976	0,00	41,14	126,57
423000	Услуге по уговору	100.756	318.500	160.493	0,03	50,39	159,29
424000	Специјализоване услуге	10.884	37.000	7.047	0,00	19,05	64,75
425000	Текуће поправке и одржавање	108.828	189.000	111.051	0,02	58,76	102,04
426000	Материјал	153.305	192.000	170.085	0,03	88,59	110,95
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	53.461	30.000	29.313	0,00	97,71	54,83
444000	Пратећи трошкови задуживања	53.461	30.000	29.313	0,00	97,71	54,83
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.074	3.000	2.514	0,00	83,80	35,54
465000	Остале дотације и трансфери	7.074	3.000	2.514	0,00	83,80	35,54
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	574.444.193	584.032.934	578.586.475	98,30	99,07	100,72
471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА)	574.444.193	584.032.934	578.586.475	98,30	99,07	100,72
471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	523.438.708	531.754.474	527.127.890	89,56	99,13	100,70
471121-3	Основне пензије	494.209.885	501.984.774	497.848.836	84,59	99,18	100,74
471124	Нега и помоћ пензионера	14.234.513	14.670.000	14.712.153	2,50	100,29	103,36
471125	Телесно оштећење пензионера	1.069.096	1.076.000	1.027.094	0,17	95,45	96,07
471131	Накнада за скраћено радно време за инвалиде II категирије	70.317	70.000	61.895	0,01	88,42	88,02
471134	Привремена накнада за рад од дана настајања инвалидности до запошљавања на друго одговарајуће радно место	994.931	1.002.000	932.490	0,16	93,06	93,72
471135	Накнаде за телесно оштећење	155.657	155.000	149.427	0,03	96,40	96,00
471136	Накнаде за инвалиде III категорије	201.763	200.000	152.346	0,03	76,17	75,51
471137	Нега и помоћ осигураника	555.284	562.700	554.474	0,09	98,54	99,85
471193	Погребни трошкови	3.064.605	3.055.000	2.920.756	0,50	95,61	95,31
471199	Остала права исплаћена непосредно домаћинствима	8.882.657	8.979.000	8.768.419	1,49	97,65	98,71
471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	340.885	395.460	366.609	0,06	92,70	107,55
471231	Трошкови смештаја пензионера у домове за старе	1.394	1.500	1.152	0,00	76,80	82,64
471292-9	Услуге рехабилитације и рекреације	339.491	393.960	365.457	0,06	92,77	107,65
471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	50.664.600	51.883.000	51.091.976	8,68	98,48	100,84
471911	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за доприносе за осигурање	48.317.883	49.545.000	48.774.825	8,29	98,45	100,95
471912	Трансфери за здравствено осигурање инвалида II и III категирије	24.303	25.000	20.047	0,00	80,19	82,49
471913	Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за накнаду зарада од дана инвалидности до дана правоснажности решења	131.105	150.000	151.887	0,03	101,26	115,85
471961	Трансфери Фонду за социјално осигурање војних осигураника за доприносе за осигурање	2.191.309	2.163.000	2.145.217	0,36	99,18	97,90
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.174.809	5.873.040	4.304.898	0,73	73,30	103,12
482000	Порези, обавезне таксе и казне	480.327	537.000	312.835	0,05	58,26	65,13
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	671.095	614.000	359.450	0,06	58,54	53,56
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.023.387	4.722.040	3.632.613	0,62	76,93	120,15

Економска класифика- ција	ИЗДАЦИ	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2016	ПЛАН 2017	ИЗВРШЕЊЕ I - XII 2017	учешће %	изврше- ње 5:4	индекс 5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	224.968	895.000	331.280	0,06	37,01	147,26
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	224.968	895.000	331.280	0,06	37,01	147,26
511000	Зграде и грађевински објекти	30.315	336.000	37.134	0,01	11,05	122,49
512000	Машине и опрема	97.031	287.800	60.312	0,01	20,96	62,16
513000	Остале некретнине и опрема	61	8.400				
515000	Нематеријална имовина	97.561	262.800	233.834	0,04	88,98	239,68
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300.848	7.000.000	56.899	0,01	0,81	18,91
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300.848	7.000.000	56.899	0,01	0,81	18,91
621000	Набавка домаће финансијске имовине	300.848	7.000.000	56.899	0,01	0,81	18,91
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4, 5 и 6	584.398.047	603.600.000	588.572.308	100,00	97,51	100,71