

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО
 19. АПР 2016
 Прилог 1.

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСКОГ ПЛАНА

Фонд за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину са подацима о планираним и наплаћеним приходима и примањима и планираним извршеним расходима и издацима за период од 01. јануара до 31. децембра 2016. године

Редни број	Економска класификација	Приходи и примања	Планирани приходи и примања	Наплаћени приходи и примања	% извршења
1	2	3	4	5	6
1	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година	858,239,000.00	858,238,630.26	100.00
1.1	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	858,239,000.00	858,238,630.26	100.00
2.	700000	Текући приходи	4,740,431,000.00	4,726,012,038.11	99.70
2.1	721122	Допринос за здравствено осигурање запослених на терет запослених - за војне осигуранике	850,000,000.00	916,032,455.48	107.77
2.2	721226	Допринос за здравствено осигурање запослених на терет послодавца - за војне осигуранике	850,000,000.00	916,035,111.37	107.77
2.3	733169	Текући трансфери од других нивоа власти у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника	439,175,000.00	439,134,554.16	99.99
2.4	741166	Камате на средства Фонда за социјално осигурање војних осигураника (за преплаћену пакнаду дела трошкова за стаповане КВП без стана)	4,000,000.00	1,953.61	0.05
2.5	742266	Таксе у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника	200,000.00	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	16,956,000.00	18,025,291.00	106.31
2.7	742366	Приходи Фонда за социјално осигурање војних осигураника од средстава за издавање здравствених картица	500,000.00	266,920.00	53.38

2.8	743461	Приходи од пенала у корист нивоа ООСО - Фонда за социјално осигурање војних осигураника	20,000,000.00	10,302,803.69	51.51
2.9	745122	Закупнина за стан у државној својини	4,600,000.00	3,658,353.54	79.53
2.10	745167	Мешовити и неодређени приходи у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника	25,000,000.00	7,023,383.67	28.09
2.11	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	240,000,000.00	224,222,234.71	93.43
2.12	781318	Допринос за здравствено осигурање корисника војне пензије који плаћа републички фонд ПИО - за војне осигуранике	2,290,000,000.00	2,191,308,976.88	95.69
3.	800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	23,000,000.00	14,305,921.54	62.20
3.1	811166	Примања од продаје непокретности у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника	23,000,000.00	14,305,921.54	62.20
Укупно планирани и наплаћени приходи и примања			5,621,670,000.00	5,598,556,589.91	99.59

Редни број	Економска класификација	Расходи и издатци	Планирани расходи и издатци	Извршени расходи и издатци	% извршења
1	2	3	4	5	6
1.	416000	Награде за посебне резултате рада	0.00	0.00	0.00
1.1.	416112	Награде за посебне резултате рада	0.00	0.00	0.00
2.	421000	Стални трошкови	15,205,000.00	13,851,330.62	91.10
2.1.	421111	Трошкови платног промета	6,500,000.00	6,369,545.83	97.99
2.2.	421121	Трошкови банкарских услуга	100,000.00	71,264.54	71.26
2.3	421211	Услуге за електричну енергију	1,300,000.00	1,153,366.73	88.72
2.4	421225	Централно грејање	5,500,000.00	4,856,172.72	88.29
2.5	421311	Услуге водовода и канализације	200,000.00	187,776.20	93.89
2.6	421414	Услуге мобилног телефона	500,000.00	382,957.68	76.59
2.7	421419	Остале услуге комуникације	500,000.00	363,213.09	72.64
2.8	421421	Пошта	500,000.00	373,091.27	74.62
2.9	421512	Осигурање возила	51,000.00	50,375.44	98.78
2.10	421919	Остали непоменути трошкови	54,000.00	43,567.12	80.68
3.	422000	Трошкови путовања	570,000.00	356,624.50	62.57
3.1	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	80,000.00	44,517.50	55.65

3.2	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и сл.)	400,000.00	282,537.00	70.63
3.3	422131	Трошкови сменптаја па службеном путу	50,000.00	25,700.00	51.40
3.4	422192	Такси превоз	20,000.00	3,870.00	19.35
3.5	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	20,000.00	0.00	0.00
4.	423000	Услуге по уговору	102,850,000.00	100,915,528.93	98.12
4.1	423212	Услуге за одржавање софтвера	500,000.00	446,400.00	89.28
4.2	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000.00	0.00	0.00
4.3	423321	Котизација за семинаре	200,000.00	169,596.00	84.80
4.4	423391	Издаци за стручне испите	50,000.00	0.00	0.00
4.5	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	1,700,000.00	1,504,503.00	88.50
4.6	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	16,700,000.00	15,875,903.13	95.07
4.7	423599	Остале стручне услуге	83,000,000.00	82,351,600.40	99.22
4.8	423711	Репрезентација	450,000.00	413,052.08	91.79
4.9	423911	Остале опште услуге	200,000.00	154,474.32	77.24
5.	424000	Специјализоване услуге	650,000.00	588,459.98	90.53
5.1	424911	Остале специјализоване услуге	650,000.00	588,459.98	90.53
6.	425000	Текуће поправке и одржавање	2,914,000.00	2,693,205.67	92.42
6.1	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	2,500,000.00	2,419,328.07	96.77
6.2	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	54,000.00	53,980.00	99.96
6.3	425222	Рачунарска опрема	110,000.00	84,177.60	76.53
6.4	425226	Биротехничка опрема	150,000.00	57,960.00	38.64
6.5	425227	Уградна опрема	100,000.00	77,760.00	77.76
7.	426000	Материјал	8,035,000.00	7,732,179.58	96.23
7.1	426111	Капцеларијски материјал	1,420,000.00	1,419,989.80	100.00
7.2	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	500,000.00	466,335.00	93.27
7.3	426411	Бензин	150,000.00	148,225.50	98.82
7.4	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	15,000.00	5,360.00	35.73
7.5	426911	Потрошни материјал	400,000.00	364,036.41	91.01
7.6	426912	Резервни делови	100,000.00	0.00	0.00
7.7	426913	Алат и инвентар	5,400,000.00	5,325,232.89	98.62

7.8	426919	Остали материјали за посебне намене	50,000.00	2,999.98	6.00
8.	444000	Пратећи трошкови задужења	20,000.00	0.00	0.00
8.1	444211	Казне за кашњење	20,000.00	0.00	0.00
9.	471000	Права из социјалног осигурања (организације обавезног осигурања)	4,812,490,000.00	4,754,425,392.74	98.79
9.1	471112	Накнаде зарада у току привремене неспособности за рад проузроковане болешћу	1,122,000,000.00	1,121,683,575.18	99.97
9.2	471114	Накнаде за продужену негу детета у складу са Законом	10,000.00	0.00	0.00
9.3	471191	Исплате дневница и путних трошкова за путовања у земљи	154,500,000.00	154,457,013.24	99.97
9.4	471192	Исплате дневница и путних трошкова за путовања у иностранству	2,200,000.00	2,086,278.74	94.83
9.5	471193	Погребни трошкови	3,400,000.00	3,197,140.65	94.03
9.6	47119301	Посмртна помоћ	50,000,000.00	48,998,578.59	98.00
9.7	471199	Остала права исплаћена непосредно домаћинствима	5,700,000.00	5,669,284.05	99.46
9.8	47119901	Остала права испл.непосред.домаћ.-за лечење у иностранству	1,900,000.00	1,772,760.06	93.30
9.9	47119902	Ост.права испл.непосред.домаћ.-за трајно реш.стамб.питања КВП без стана	236,000,000.00	229,070,188.00	97.06
9.10	47119906	Рефундација осталих трошкова закупцима стапова ФСОВО	50,000.00	0.00	0.00
9.11	47119907	Рефундација трошк.ком.услуга закупцима станова ФСОВО	250,000.00	126,976.09	50.79
9.12	471211	Услуге болница, поликлиника и амбуланти	556,500,000.00	519,699,938.00	93.39
9.13	471213	Фармацеутске услуге и материјали	1,466,800,000.00	1,465,136,967.37	99.89
9.14	47121301	Фармацеутске услуге и материјали-рефунд.апотекама	965,410,000.00	961,420,607.91	99.59
9.15	47121601	Помагала и направс-рефунд.апотекама	134,000,000.00	132,608,130.07	98.96
9.16	471217	Услуге које пружају установе социјалне заштите	20,000,000.00	17,865,583.23	89.33
9.17	471223	Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству	12,600,000.00	10,374,335.45	82.34
9.18	47122301	Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству-изасланства	1,570,000.00	1,568,510.66	99.91

9.19	471224	Трошкови слања осигураних лица на лечење у иностранство	13,000,000.00	12,917,963.22	99.37
9.20	471229	Остали трошкови здравствене заштите у иностранству	50,000.00	0.00	0.00
9.21	471292	Услуге рехабилитације и рекреације	66,500,000.00	65,762,647.43	98.89
9.22	471299	Остала права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	50,000.00	8,914.80	17.83
10.	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	449,275,000.00	444,783,176.40	99.00
10.1	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	100,000.00	94,936.72	94.94
10.2	472811	Накнаде из буџета за становање и живот	449,175,000.00	444,688,239.68	99.00
11.	482000	Порези, обавезе таксе, казне и пенали	1,950,000.00	1,818,076.49	93.23
11.1	482131	Регистрација возила	70,000.00	52,536.00	75.05
11.2	482191	Остали порези	30,000.00	0.00	0.00
11.3	482211	Републичке таксе	50,000.00	39,639.00	79.28
11.4	482251	Судске таксе	1,750,000.00	1,725,901.49	98.62
11.5	482331	Градске казне	50,000.00	0.00	0.00
12.	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	600,000.00	541,702.41	90.28
12.1	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	600,000.00	541,702.41	90.28
13.	512000	Машине и опрема	227,111,000.00	225,533,591.74	99.31
13.1	512211	Наменштај	200,000.00	162,325.68	81.16
13.2	512212	Уградна опрема	150,000.00	0.00	0.00
13.3	512232	Телефони	100,000.00	89,388.00	89.39
13.4	512241	Електронска опрема	661,000.00	651,465.60	98.56
13.5	512511	Медицинска опрема	226,000,000.00	224,630,412.46	99.39
		Укупни планирани и извршени расходи и издаци (1 до 13)	5,621,670,000.00	5,553,239,269.06	98.78
		Резултат пословања Фонда за 2016. годину (дефицит)		-812,921,309.41	
		Стање средстава са вишком прихода и примања из ранијих година на дан 31.12.2016. године (суфицит)		45,317,320.85	