



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ**

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**  
**ЗА 2025. ГОДИНУ**

**Број: 20/2025**  
**Датум: 31.01.2025**

Ниш, јануар 2025. године

**ПЛАНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА 2025 ГОД**

Конто	Опис	Укупни приходи	Приходи из средстава РФЗО	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из донација	Нераспређени вишак прихода и примања из ранијих година
			2	4	1	8	13
	Приходи од РФЗО-а						
<b>781100</b>	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	655.675.440	626.073.120		4.500.000		25.102.320
<b>741400</b>	Приходи од осигурања	400.000	400.000				
<b>742300</b>	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	24.797.680		15.000.000			9.797.680
<b>744100</b>	Донације	500.000				400.000	100.000
<b>745100</b>	Мешовити приходи	200.000		200.000			
<b>772100</b>	Меморандумске ставке из ранијих година	150.000	150.000				
	<b>УКУПНО:</b>	<b>681.723.120</b>	<b>626.623.120</b>	<b>15.200.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>35.000.000</b>

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025 ГОД

Конто	Назив	Укупни расходи	Расходи из средстава РФЗО-а -	Расходи из осталих извора	Расходи из буџета	Расходи из донација	Расходи из нераспоређеног вишка из ранијих година
			2	4	1	8	13
411100	Плате и додаци	209.200.000	208.000.000				1.200.000
412100	Допринос за пио	22.120.000	22.000.000				120.000
412200	Допринос за здравство	12.070.000	12.000.000				70.000
414100	Накн за болов. преко 30 дана	350.000	150.000	200.000			
414300	Отпремнине и помоћи	2.100.000	2.100.000				
414400	Помоћ у медиц лечењу	100.000	100.000				
415100	Накнада трошкова за запослене	5.500.000	5.500.000				
416100	Награде запосленима	4.100.000	3.100.000	1.000.000			
		<b>255.540.000</b>	<b>252.950.000</b>	<b>1.200.000</b>			<b>1.390.000</b>
421100	Трошкови платног промета	1.200.000	1.170.000	30.000			
421200	Енергетске услуге	6.800.000	6.800.000				
421300	Комуналне услуге	11.620.000	11.620.000				
421400	Услуге комуникације	1.800.000	1.800.000				
421500	Трошкови осигурања	7.000.000	7.000.000				
		<b>28.420.000</b>	<b>28.390.000</b>	<b>30.000</b>			
422100	Трош служ. путовања	500.000	500.000				
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	16.300.000	16.300.000				
		<b>16.800.000</b>	<b>16.800.000</b>				
423200	Компјутерске услуге	7.000.000	7.000.000				
423300	Услуге образ и усавршав	2.400.000	2.400.000				
423400	Услуге информисања	2.600.000	2.600.000				
423500	Стручне услуге	1.650.000		1.650.000			
423600	Услуге прања	360.000	360.000				
423700	Репрезентација	300.000		300.000			
		<b>14.310.000</b>	<b>12.360.000</b>	<b>1.950.000</b>			
424300	Медицинске услуге	1.300.000	1.300.000				
		<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>				
425100	Текуће одрж-зграде мат и усл.	2.500.000	2.500.000				
425200	Текуће одрж- опреме	13.500.000	13.200.000			300.000	
		<b>16.000.000</b>	<b>15.700.000</b>			<b>300.000</b>	
426100	Канцеларијски материјал	4.700.000	4.700.000				
426300	Матер. за образ. и усавршав.	300.000	300.000				
426400	Материјал за саобраћај	6.500.000	6.500.000				
426700	Медицински и лаборат матер	281.945.440	251.173.120	5.270.000	400.000		25.102.320

426800	Матер. за одржав. хигијене	5.500.000	5.500.000				
426900	Материјал за посеб.намене	34.800.000	30.700.000		4.100.000		
		<b>333.745.440</b>	<b>298.873.120</b>	<b>5.270.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>25.102.320</b>
431100	Амортизација зграде	20.000		20.000			
431200	Амортизација опреме	380.000		380.000			
		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>			
482100	Остали порези	200.000	200.000				
482200	Обавезне таксе	100.000	50.000	50.000			
482300	Републичке казне	100.000		100.000			
483111	Новчане казне и пенали по реш. судова	1.000.000		1.000.000			
		<b>1.400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.150.000</b>			
511300	Капитално одржавање пос. зграда			1.300.000			
512500	Медицинска опрема	9.840.000		2.400.000			7.440.000
512220	Административна опрема	2.667.680		1.500.000		100.000	1.067.680
		<b>13.807.680</b>		<b>5.200.000</b>		<b>100.000</b>	<b>8.507.680</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>681.723.120</b>	<b>626.623.120</b>	<b>15.200.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>35.000.000</b>

У Нишу, 31.01.2025

Извештај саставио:

Александра Манасијевић  
руководилац службе за немедицинске послове

Образложење прихода и примања:

Приходи Завода за трансфузију крви Ниш, потичу из пет извора:

### 1) Приходи из средстава РФЗО-а, извор 02

**Екон.класификација 781100 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу.**

У оквиру ових прихода Планирају се уплате по Уговору о финансирању здравствене заштите за 2025. годину између Завода и РФЗО-а за услуге на примару, по упуту од стране здравствених установа и приходи за материјал, као и приходи од реализације крви и компоненти од крви наплаћени од стране здравствених установа чији је износ дефинисан Планом рада за 2025. годину.

Приходи по овом основу утврђују се у укупном износу од **626.073.120,00** дин.

**Економ.класификација 741400 – Приходи од осигурања**

Ови приходи се односе на наплате полисе осигурања за имовину и раднике и планирају се искуствено на бази кретања реализације из ранијих година

Приходи по овом основу утврђују се у укупном износу од **400.000,00** дин.

**Економ.класификација 772100 – Меморандумске ставке из ранијих година**

Односе се на уплате по основу обрачуна боловања преко 30 дана. Планирају се на основу реалног податка.

Приходи по овом основу износе **150.000,00** дин

### 2) Приходи из осталих извора 04

**Економ.класификација 742300 – Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице.**

Приходи се односе на наплату потраживања од стране Приватних установа као и од реализације крви и услуга неосигураних лица код здравствених установа.

Приходи по овом основу износе **15.000.000,00** дин

**Економ.класификација 772100 – Мешовити приходи**

За приходе који евентуално могу да настану и на основу остварења из ранијих година планиран је износ од **150.000,00** дин.

Планиране су отпремнине за одлазак у пензију , солидарну помоћ запослених или члана уже породице за случај болести рехабилитације и смрти, као и помоћ у медицинском лечењу. ( Посебан колкетишни уговор за здравствене установе )

Укупан износ расхода је **2.200.000,00 дин.**

#### **4151 – Накнада трошкова за запослене**

Односе се на трошкове превоза за долазак и одлазак са рада и планирани су у укупном износу од **5.000.000,00 дин**

#### **4161 – Нграде запосленима**

Односе се на јубиларне награде запосленима који ће то право остварити у 2025. години ( Посебан колективни уговор за здравствене установе) и износе **3.100.000,00 дин**

#### **4211 – Трошкови платног промета**

Односе се за наканде Управи за трезор за обављање платног промета и планиран су на основу реализације из ранијих година. Планирани су у износу од **1.170.000,00 дин**

#### **4212 – Енергетске услуге**

Трошкови електричне енергије и грејања и планирани су на основу износа из предходне године. Планирани су износу од **6.800.000,00 дин.**

#### **4213 – Комуналне услуге**

Трошкови комуналних услуга односе се на трошкове одвоза отпада и трошкове за водовод и канализацију и планирани су делом на основу реализације из предходне године а делом процењеном вредношћу из Плана ЈН за 2025. годину. Планирани су у износу од **11.620.000,00 дин.**

#### **4214 – Услуге комуникације**

Трошкови се односе на услуге телефона ,интернета и ПТТ услуге и износе **1.800.000,00 дин.**

#### **4215 – Трошкови осигурања**

Планирају се на основу процене из плана ЈН за 2025. Годину и условљени су Законском обавезом осигурања имовине и радника као и потребом за трансферисањем ризика за штету насталу код употребе моторних возила. Планирани су у износу од **7.000.000,00 дин**

#### **4221 – Трошкови службених путовања**

#### **4223 – Трошкови путовања у оквиру редовног рада**

Односе се махом на дневнице по основу служ.путовања запослених и планирају на основу остварења из предходне године. Највећи део служ.путовања односи се на акције прикупљања

Трошкови материјала условљени су редоним обављањем делатности и планирају се на основу процењене вредности из Плана ЈН за 2025. годину у износу од **298.873.120,00 дин.**

**4821 – Остали порези**

**4822 –Обавзне таксе**

Трошкови се односе на накнаде регистрације возила и обавезне таксе. Планирани су у укупном износу од **250.000,00 дин.**

#### **Расходи и издаци из осталих извора 04**

4141 – Накнаде за боловање преко 30 дана

4161 – Награде запосленима

4211 – Трошкови платног промета

42350 – Стручне услуге

4237 – Трошкови репрезентације

4267 – Трошкови материјала

4311 –Амортизација зграде

4312 – Амортизација опреме

4822 – Обавезне таксе

4823 – Републичке казне

4831 – Новчане казне по решењу судова

5113 – Адаптација поткровља

5122 – Административна опрема

5125 – Медицинска опрема

Сви ови расходи планирани су из сопствених прихода Завода јер прдствљају трошкове за које не постоји обавеза финансирања од стране РФЗО-а.

Издаци за набавку основних средстава финансирају из средстава оснивача или из сопствених прихода Завода ( Закон о здравственој заштити)

Планирани су у укупном износу од **15.200.000,00 дин**