



ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад



Tel/fax: +381(21) 4877-967 mail: sef.racunovodstva@transfuzija.org.rs

Број:01-40/2024-1 Нови
Сад, 26.03.2024.

Предмет : Први ребаланс плана прихода и расхода за 2024.

| Број конта | Опис | Износ планираних прихода и примања | Приходи и примања из буџета | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |
|---------------|--|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--|
| | | | Републике | Аутономне покрајине | ОСО | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УКУПАН ПРИХОД | 812,298,000 | 11,350,000 | 0 | 731,298,000 | 0 | 19,650,000 | 50,000,000 |
| 321311 | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 50,000,000 | | | | | | 50,000,000 |
| 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 762,298,000 | 11,350,000 | | 731,298,000 | | 19,650,000 | |
| 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 150,000 | | | 150,000 | | | |
| 741412 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 150,000 | | | 150,000 | | | |
| 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 19,650,000 | | | | | 19,650,000 | |
| 742121 | Сопствени прихот од продуката фактурисаних приватним болницама | 17,000,000 | | | | | 17,000,000 | |
| 7421211 | Сопствени приход од продуката фактурисаних приватним болницама - наплаћена потраживања претходних година | 2,500,000 | | | | | 2,500,000 | |
| 742161 | Сопствени приходи од амбулантних услуга | 150,000 | | | | | 150,000 | |
| 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | | | | | | | |
| 744161 | Текући добровољни транс. Од физичких и правних лица у корист РФЗО | | | | | | | |
| 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 720,000 | | | 720,000 | | | |
| 745121-5 | МЕШОВИТИ ПРИХОДИ | 720,000 | | | 720,000 | | | |
| 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БОЛОВАЊА | 160,000 | | | 160,000 | | | |
| 771111 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода боловања | 160,000 | | | 160,000 | | | |
| 781000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ | 741,618,000 | 11,350,000 | | 730,268,000 | | | |
| 781111 | Приход од РФЗО Нови Сад | 88,985,000 | | | 88,985,000 | | | |
| 781111-2 | Приход од партиципације | 21,000 | | | 21,000 | | | |
| 781111-3 | Приход од РФЗО-а, дуг из претходних година | 16,262,000 | | | 16,262,000 | | | |
| 781112 | Приход од директних буџетских корисника | 500,000,000 | | | 500,000,000 | | | |
| 781112-1 | Приход од директних буџетских корисника- наплаћена потраживања из ранијих година | 125,000,000 | | | 125,000,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 781121-1 | Приход од министарства здравља - ДДК | 6,350,000 | 6,350,000 | | | | | |
| 781121-2 | Приход од министарства здравља - ХЛА | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | |

| Број конта | Опис | Износ планираних расхода и издатака | Расходи и издаци на терет буџета | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |
|---------------|---|--|----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--|
| | | | Републике | Аутономне покрајине | ООСО | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УКУПАН РАСХОД | 812,298,000 | 11,350,000 | | 731,298,000 | | 19,650,000 | 50,000,000 |
| 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 775,148,000 | 11,350,000 | | 731,298,000 | | 19,650,000 | 12,850,000 |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 261,700,000 | | | 255,200,000 | | 6,500,000 | |
| 411100 | Бруто зараде радника (први бруто) | 255,000,000 | | | 255,000,000 | | | |
| 411151 | Накнаде штете запосленом за неискоришћен ГО | 200,000 | | | 200,000 | | | |
| 411119 | Остали додаци и накнаде запосленима | 6,500,000 | | | | | 6,500,000 | |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 39,700,000 | | | 38,700,000 | | 1,000,000 | |
| 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 26,150,000 | | | 25,500,000 | | 650,000 | |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 13,550,000 | | | 13,200,000 | | 350,000 | |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 1,400,000 | | | 1,400,000 | | | |
| 413142 | Поклони за децу запослених | 800,000 | | | 800,000 | | | |
| 413151 | Превоз - маркица | 600,000 | | | 600,000 | | | |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2,100,000 | | | 2,100,000 | | | |
| 414121 | Боловање преко 30 дана | | | | | | | |
| 414311 | Отпремнине | 1,600,000 | | | 1,600,000 | | | |
| 414419 | Остале помоћи запосленима | 500,000 | | | 500,000 | | | |
| 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 6,000,000 | | | 6,000,000 | | | |
| 415112 | Накнаде трошкова за превоз - готовина | 6,000,000 | | | 6,000,000 | | | |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 3,510,000 | | | 2,100,000 | | 1,410,000 | |
| 416111 | Јубиларне награде | 3,510,000 | | | 2,100,000 | | 1,410,000 | |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 20,630,000 | | | 20,600,000 | | 30,000 | |
| 421111 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1,030,000 | | | 1,000,000 | | 30,000 | |
| 421211 | Услуге за електричну енергију | 8,000,000 | | | 8,000,000 | | | |
| 421221 | Природни гас | 2,500,000 | | | 2,500,000 | | | |
| 421311 | Услуге водовода и канализације | 200,000 | | | 200,000 | | | |
| 421321 | Дератизација | 100,000 | | | 100,000 | | | |
| 421324 | Одвоз отпада - чистоћа | 400,000 | | | 400,000 | | | |
| 421411 | Телефон | 300,000 | | | 300,000 | | | |
| 421412 | Интернет | 400,000 | | | 400,000 | | | |
| 421414 | Услуге мобилног телефона | 500,000 | | | 500,000 | | | |
| 421419 | Поруке за даваоце | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | | |
| 421421 | Поштанске услуге | 350,000 | | | 350,000 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|--|-------------------|------------------|--|
| 421422 | Услуге доставе | 150,000 | | | 150,000 | | |
| 421511 | Осигурање зграде | 300,000 | | | 300,000 | | |
| 421512 | Осигурање возила | 1,600,000 | | | 1,600,000 | | |
| 421513 | Осигурање опреме | 1,800,000 | | | 1,800,000 | | |
| 421522 | Осигурање запослених у случају несреће | 250,000 | | | 250,000 | | |
| 421523 | Осигурање дговорности према трећим лицима | 250,000 | | | 250,000 | | |
| 421619 | Закуп простора | 500,000 | | | 500,000 | | |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10,320,000 | | | 10,320,000 | | |
| 422111 | Трошкови дненица на службеним путовањима | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | |
| 422121 | Трошкови превоза на сл. путу у земљи | 20,000 | | | 20,000 | | |
| 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 250,000 | | | 250,000 | | |
| 422211 | Трошкови службених путовања у иностранство | 50,000 | | | 50,000 | | |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8,525,000 | 300,000 | | 4,445,000 | 3,780,000 | |
| 423131 | Рачуноводствене услуге | 60,000 | | | | 60,000 | |
| 423211 | Услуге израде софтвера | 45,000 | | | 45,000 | | |
| 423212 | Услуге одржавања софтера | 1,200,000 | | | 1,200,000 | | |
| 423291 | Остале компјутерске услуге (антивирус) | 150,000 | | | 150,000 | | |
| 423311 | Услуга образовања | 2,500,000 | | | 2,500,000 | | |
| 423321 | Котизација | 300,000 | | | | 300,000 | |
| 423392 | Чланарина комора | 250,000 | | | 250,000 | | |
| 423421 | Услуге информисања јавности | 300,000 | | | 300,000 | | |
| 423511 | Услуге ревизије | 600,000 | | | | 600,000 | |
| 423521 | Правно заступање пред домаћим судом | 720,000 | | | | 720,000 | |
| 423591 | Накнада члановима управних и надзорних одбора | 1,700,000 | | | | 1,700,000 | |
| 423710 | Репрезентација | 700,000 | 300,000 | | | 400,000 | |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 9,400,000 | | | 9,300,000 | 100,000 | |
| 424311 | Здравствена заштита по уговору | 800,000 | | | 800,000 | | |
| 424331 | анализа (Б.Петровић,С.Рељановић) | 1,500,000 | | | 1,500,000 | | |
| 424611 | Услуге очувања животне средине - отпад | 6,000,000 | | | 6,000,000 | | |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 1,100,000 | | | 1,000,000 | 100,000 | |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 14,800,000 | | | 14,800,000 | | |
| 425112 | Столарски радови | 300,000 | | | 300,000 | | |
| 425113 | Молерски радови | 900,000 | | | 900,000 | | |
| 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 400,000 | | | 400,000 | | |
| 425116 | Централно грејање | 400,000 | | | 400,000 | | |
| 425117 | Електричне инсталације | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | |
| 425119 | Остале текуће поправке и одржавање објекта | 1,700,000 | | | 1,700,000 | | |
| 425211 | Механичке поправке | 300,000 | | | 300,000 | | |
| 425219 | Одржавање опреме за саобраћај | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | |
| 425221 | Намештај | 100,000 | | | 100,000 | | |
| 425222 | Одржавање рачунарске опреме | 200,000 | | | 200,000 | | |
| 425223 | Одржавање опреме за комуникацију | 100,000 | | | 100,000 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|-------------------|
| 425224 | Одржавање електронске опреме | 100,000 | | | 100,000 | | | |
| 425225 | Одржавање опреме за домаћинство | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | |
| 425227 | Одржавање уградне опреме - клима | 700,000 | | | 700,000 | | | |
| 425251 | Одржавање медицинске опреме | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | | |
| 425252 | Одржавање лабораторијске опреме | 2,500,000 | | | 2,500,000 | | | |
| 425253 | Одржавање мерних и контролних инструмената | 300,000 | | | 300,000 | | | |
| 425281 | Одржавање опреме за јавну безбедност - против пожарни апарати | 300,000 | | | 300,000 | | | |
| 425291 | Одржавање производне, моторне и непокретне опреме - агрегат, лифт... | 500,000 | | | 500,000 | | | |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 395,173,000 | 11,050,000 | | 364,583,000 | | 6,690,000 | 12,850,000 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | | |
| 426123 | Расходи за радне униформе | 300,000 | | | 300,000 | | | |
| 426124 | ХТЗ опрема | 300,000 | | | 300,000 | | | |
| 426131 | Цвеће и зеленило | 100,000 | | | | | 100,000 | |
| 426311 | Стручна литература за запослене | 250,000 | | | | | 250,000 | |
| 426411 | Материјали за саобраћај - бензин | 6,000,000 | | | 6,000,000 | | | |
| 426491 | Остали материјал за превозно средство (резервни делови и гуме) | 433,000 | | | 433,000 | | | |
| 426711 | Материјал за медицинске тестове (серуми, тестови, реагенси) | 208,000,000 | 5,000,000 | | 187,150,000 | | 3,000,000 | 12,850,000 |
| 426721 | Материјал за лабораторијске тестове (кеса, филтери, сетови) | 131,835,000 | | | 130,000,000 | | 1,835,000 | |
| 426751 | Ампулирани лекон - крв | 300,000 | | | 300,000 | | | |
| 426791 | Остали медицински лабораториски материјал | 15,000,000 | | | 15,000,000 | | | |
| 426811 | Хемијска средства за чишћење | 1,500,000 | | | 1,500,000 | | | |
| 426812 | Инвентар за одржавање хигјене | 500,000 | | | 500,000 | | | |
| 426821 | Захвални оброк за даваоце | 14,000,000 | | | 14,000,000 | | | |
| 426822 | Пиће за даваоце (вода) | 2,900,000 | | | 2,900,000 | | | |
| 426911 | Материјал за посебне намене | 8,750,000 | 6,050,000 | | 1,200,000 | | 1,500,000 | |
| 426912 | Резервни делови | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | |
| 426913 | Алат и ситан инвентар | 1,005,000 | | | 1,000,000 | | 5,000 | |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 1,790,000 | | | 1,650,000 | | 140,000 | |
| 482100 | Регистрација возила | 500,000 | | | 500,000 | | | |
| 482191 | Остали порези | 1,140,000 | | | 1,000,000 | | 140,000 | |
| 482200 | Обавезне таксе | 50,000 | | | 50,000 | | | |
| 482251 | Судски трошкови | 100,000 | | | 100,000 | | | |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 100,000 | | | 100,000 | | | |
| 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000 | | | 100,000 | | | |
| 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ | | | | | | | |
| 484111 | Накнада штете | | | | | | | |
| 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 37,150,000 | | | | | | 37,150,000 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 37,100,000 | | | | | | 37,100,000 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 512211 | Намештај | 800,000 | | | | | 800,000 |
| 512212 | Уградна опрема - климе | 1,120,000 | | | | | 1,120,000 |
| 512221 | Рачунарска опрема | 1,600,000 | | | | | 1,600,000 |
| 512222 | Штампаџи | 400,000 | | | | | 400,000 |
| 512232 | Телефони | 30,000 | | | | | 30,000 |
| 512241 | Електронска опрема | 200,000 | | | | | 200,000 |
| 512251 | Опрема за домаћинство | 150,000 | | | | | 150,000 |
| 512511 | Медицинска опрема | 16,800,000 | | | | | 16,800,000 |
| 512521 | Лабораториска опрема | 16,000,000 | | | | | 16,000,000 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 50,000 | | | | | 50,000 |
| 515111 | Нематеријална имовина (софтвери) | 50,000 | | | | | 50,000 |
| РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА | | | | | | | |

саставио

директор



