

На основу члана 136 Закона о здравственој заштити и на основу члана Статута Института за трансфузију крви Србије.
Управни одбор Института, на седници доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Института за трансфузију крви Србије за период јануар- децембар 2016. године

Утврђује се Финансијски план Института за трансфузију Србије за 2016. годину који се састоји из:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 906,730,301.00
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 797,282,763.00

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Приходи и примања из буџета			Из осталих извора
			Републике	Општине / града	РФЗО	
2	3					
715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	20,000				20,000
741100	Кamate	100,000				100,000
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	541,068,301				541,068,301
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице - нераздужена крв из 2015. године и крв преко уговора	18,000,000				18,000,000
	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице - средства од арбитраже из 2014. године	67,000,000				67,000,000
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица					
745100	Мешовити и неодређени приходи	500,000				500,000
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1,400,000		1,400,000		
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	133,512,000			133,512,000	

	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	10,000,000			10,000,000	
781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања					
791100	Приходи из буџета	15,130,000	15,130,000			
811100	Примања од продаје непокретности					
822100	Примања од продаје залиха производње	120,000,000				120,000,000
921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи					
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	906,730,301	15,130,000	1,400,000	143,512,000	746,688,301

Број конта	Опис	Износ извршених расхода и издатака				Из осталих извора
		Износ планираних расхода и издатака	Расходи и издаци на терет буџета			
			Републике	Општине / града	РФЗО	
2	3					
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	262,322,916	1,621,000		41,000,000	219,701,916
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	31,478,760	195,000			31,283,760
412200	Допринос за здравствено осигурање	13,509,624	84,000			13,425,624
412300	Допринос за незапосленост	1,967,424	12,000			1,955,424
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,400,000		1,400,000		
414300	Отпремнине и помоћи	1,400,000				1,400,000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000				100,000
415100	Накнаде трошкова за запослене	13,500,000				13,500,000
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,800,000				3,800,000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,500,000				1,500,000
421200	Енергетске услуге	12,240,000				12,240,000
421300	Комуналне услуге	1,887,000				1,887,000
421400	Услуге комуникација	3,794,400	1,191,091			2,603,309
421500	Трошкови осигурања	1,530,000				1,530,000

421600	Закуп имовине и опреме					
422100	Трошкови службених путовања у земљи	12,550,000				12,550,000
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	300,000				300,000
422900	Остали трошкови транспорта	642,600	104,487			538,113
423100	Административне услуге					
423200	Компјутерске услуге	714,000	240,000			474,000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,009,400	404,226			1,605,174
423400	Услуге информисања	290,700				290,700
423500	Стручне услуге	4,200,000				4,200,000
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	306,000	300,000			6,000
423700	Репрезентација	204,000				204,000
423900	Остале опште услуге	8,282,400				8,282,400
424300	Медицинске услуге	255,000	170,000			85,000
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	204,000				204,000
424900	Остале специјализоване услуге	30,204,070	9,179,532		8,000,000	13,024,538
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	765,000	132,360			632,640
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	13,545,600				13,545,600
426100	Административни материјал	5,628,236	24,000			5,604,236
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	772,140				772,140
426400	Материјали за саобраћај	10,077,600				10,077,600
426700	Медицински и лабораторијски материјали	322,596,484	1,472,304		94,512,000	226,612,180
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7,805,147				7,805,147
426900	Материјали за посебне намене	5,497,966				5,497,966
444100	Негативне курсне разлике	500,000				500,000
444200	Казне за кашњење	10,000,000				10,000,000
482100	Остали порези	30,000				30,000
482200	Обавезне таксе	2,500,000				2,500,000
512100	Опрема за саобраћај	1,224,000				1,224,000
512200	Административна опрема	5,748,296				5,748,296
512400	Опрема за заштиту животне средине					

512500	Медицинска и лабораторијска опрема					
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					
522300	Залихе готових производа					
621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи					
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	797,282,763	15,130,000	1,400,000	143,512,000	637,240,763

РЕЗУЛТАТ					
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	906,730,301	15,130,000	1,400,000	143,512,000	746,688,301
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	797,282,763	15,130,000	1,400,000	143,512,000	637,240,763
СУФИЦИТ	109,447,538	-	-	-	109,447,538
ПОТРАЖИВАЊА	17,317,243				
ОБАВЕЗЕ	416,476,384				
РАЗЛИКА ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА	(399,159,141)				
ОБАВЕЗЕ БЕЗ ПОКРИЋА	(289,711,603)				

Шеф одсека за финансијске послове

Љ. Коматина дипл. ецц.

Начелник одељења за финан. комерц. послове

Н. Вуковић дипл. ецц.

Помоћник директора. за немед. послове

М. Пантелић

ВД Директор

Др сц мед Г. Богдановић