



## ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад

Тел./фах: +381(21) 4877967

Број:01-82/2019

Нови Сад 14.02.2019.

Управном одбору  
ЗЗТК Војводине

Предмет: *План прихода и расхода ЗЗТК Војводине за 2019. годину.*

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА			Приход од РЗЗО и Министарства жр 840-5686611-84 Буџет. сред.	Приход од продаје добара и услуга жр 840-5686611-84 Буџет. сред.	Приходи из других извора жр 840-568667-66 Сопствена сред.	УКУПНИ ПРИХОДИ
1	781111	Приход од РФЗО Нови Сад	54.089.000,00			54.089.000,00
2	781111-2	Приход од партиципације	21.000,00			21.000,00
3	742161	Приход од амбулантних услуга			180.000,00	180.000,00
4	742121	Приход од продуката и услуга испоручених клиникама и болницама		253.000.000,00	6.200.000,00	259.200.000,00
5	741412	Приходи од имовине који припада имаоцу полисе осигурања				0,00
6	745121	Остали приходи			720.000,00	720.000,00
8	791111	Приходи од министарства здравља				0,00
9	791113	Приходи од Буџета АПВ				0,00
<b>УКУПНО :</b>			<b>54.110.000,00</b>	<b>253.000.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>314.210.000,00</b>

К1 О	КТО	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				УКУПНО
1	411+412	Бруто зараде радника (Други бруто)	25.770.000,00	100.750.000,00	3.720.000,00	130.240.000,00
	411100	Бруто зараде радника (Први бруто)	22.000.000,00	86.000.000,00	3.180.000,00	111.180.000,00
	412111	Доп. за ПИО на терет послодавца	2.640.000,00	10.320.000,00	380.000,00	13.340.000,00
	412211	Доп. за здр. осигурање на терет послодавца	1.130.000,00	4.430.000,00	160.000,00	5.720.000,00
2	413	Накнаде у натури	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	413151	Превоз- марकिце	0,00	600.000,00		600.000,00
3	414	Социјална давања запосленима	350.000,00	930.000,00	0,00	1.280.000,00
	414111	Породиљско боловање		400.000,00		400.000,00
	414121	Боловање преко 30 дана		100.000,00		100.000,00
	414311	Отпремнина приликом одласка у пенз.	350.000,00	350.000,00		700.000,00
	414411	Помоћ мед. лечења запослених		40.000,00		40.000,00
	414419	Остале помоћи запосленим		40.000,00		40.000,00
4	415	Накнада тршкова за запослене	600.000,00	2.500.000,00	0,00	3.100.000,00
	415112	Накнада трошкова за превоз-готовина	600.000,00	2.500.000,00		3.100.000,00
5	416	Награде запослен. и остали пос.рас.	220.000,00	1.110.000,00	0,00	1.330.000,00
	416111	Јубиларне награде	220.000,00	1.110.000,00		1.330.000,00
6	421	Стални трошкови	780.000,00	7.110.000,00	0,00	7.890.000,00
	421111	Трошкови платног пром. и бан. услуга	70.000,00	420.000,00		490.000,00
	421211	Услуге за електричну енергију	470.000,00	2.730.000,00		3.200.000,00
	421221	Природни гас	150.000,00	850.000,00		1.000.000,00
	421311	Услуге водовода и канализације	40.000,00	260.000,00		300.000,00
	421321	Дератисација		40.000,00		40.000,00

	421324	Одвоз отпада – ЧИСТОЋА	50.000,00	300.000,00		350.000,00
	421411	Телефон,телекс и телефакс		150.000,00		150.000,00
	421412	Интернет и слично		460.000,00		460.000,00
	421414	Услуге мобилног телефона+СМС		550.000,00		550.000,00
	421420	Поштанске услуге		80.000,00		80.000,00
	421422	Услуге доставе		100.000,00		100.000,00
	421511	Осигурање зграде		110.000,00		110.000,00
	421512	Осигурање возила (каска)		200.000,00		200.000,00
	421513	Осигурање опреме		600.000,00		600.000,00
	421521	Осигурање запосл.у случ.несреће		80.000,00		80.000,00
	421523	Осигурање одгово. према трећим лицима		80.000,00		80.000,00
	421919	Остали трошкови		100.000,00		100.000,00
<b>7</b>	<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.000,00</b>
	422111	Трошкови дневница на служб. путу		700.000,00		700.000,00
	422121	Трошкови прев.на сл.путу у земљи		10.000,00		10.000,00
	422131	Трошкови смештаја на служ. путу		100.000,00		100.000,00
	422199	Остали трош.за сл.пут у земљи-путарина		244.000,00		244.000,00
	422299	Остали трошкови за сл.пут у ино.-путари.		10.000,00		10.000,00
<b>8</b>	<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.306.000,00</b>
	423131	Рачуноводствене услуге		16.000,00		16.000,00
	423212	Услуге за одржавање софтвера		650.000,00		650.000,00
	423291	Остале компјутерске услуге- анти вирус		70.000,00		70.000,00
	423311	Услуге образовања и усавршавања запо.		100.000,00		100.000,00
	423321	Котизација за стручна саветовања		70.000,00		70.000,00
	423421	Услуге информ. јавости и јавни огласи		60.000,00		60.000,00
	423521	Правно заступање пред домаћим судовима		720.000,00		720.000,00
	423591	Накнада чл.управних и надз.одбора		1.920.000,00		1.920.000,00
	423599	Остале стручне услуге		400.000,00		400.000,00
	423711	Репрезентација(кухиња за даваоце)		150.000,00		150.000,00
	423712	Поклони ( новогодишњи пакетићи за децу даваоца)			150.000,00	150.000,00
<b>9</b>	<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.000,00</b>
	424331	Услуге јавног здравства-анализе		360.000,00		360.000,00
	424611	Услуге очувања животне средине- отпад	500.000,00	2.900.000,00		3.400.000,00
	424911	Остале специјализоване услуге -ИСО стандарди		350.000,00		350.000,00
<b>10</b>	<b>425</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910.000,00</b>
	425115	Радови на водоводу и канализацији		50.000,00		50.000,00
	425116	Централно грејање		100.000,00		100.000,00
	425117	Електричне инсталације		300.000,00		300.000,00
	425119	Текуће поправке и одржавање објекта		600.000,00		600.000,00
	425211	Механичке поправке		100.000,00		100.000,00
	425219	Остале поп. и одрж. опреме за саобра.		400.000,00		400.000,00
	425222	Одржавање рачунарске опреме штампачи,упс		200.000,00		200.000,00
	425223	Одржавање опреме за комуникацију		10.000,00		10.000,00
	425224	Електронска и фото. опрема-фотокопир		40.000,00		40.000,00
	425225	Одржавање опреме за дома.- фрижидери, веш машине и итд.		460.000,00		460.000,00
	425227	Уградна опрема климе-одржавање клима		200.000,00		200.000,00
	425251	Текуће попр.и одрж.медицинске опреме(криофуга) и апарата за зрачење. II		1.100.000,00		1.100.000,00
	425252	Текуће попр.и одрж. лабо. опреме- цент.		1.000.000,00		1.000.000,00
	425253	Текуће попр.и одрж.мер.и кон. инстр.		50.000,00		50.000,00
	425281	Текуће попр.и одрж.опр.за јав.безбедност-противпожарни апарати		150.000,00		150.000,00
	425291	Текуће поправке и одржавање производне,моторне и непокретне опреме- ,агрегат,лифт		150.000,00		150.000,00

<b>11</b>	<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>25.890.000,00</b>	<b>121.770.000,00</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>150.890.000,00</b>
	426111	Канцеларијски материјал	140.000,00	810.000,00		950.000,00
	426121	Расходи за радне униформе		300.000,00		300.000,00
	426131	Цвеће и зеленило		50.000,00		50.000,00
	426311	Стручна литер.за редовне потребе зап.		180.000,00		180.000,00
	426411	Бензин и дизел гориво		2.700.000,00		2.700.000,00
	426711	Материјал за мед.тестов (серуми,тестови)	21.550.000,00	71.900.000,00	1.550.000,00	95.000.000,00
	426721	Материјал за лабо. тестове(кесе,,фил.)	3.000.000,00	30.820.000,00	1.680.000,00	35.500.000,00
	426751	Ампулирани лекови-крв		600.000,00		600.000,00
	426791	Остали мед.и лабо.материја.(завоји,азот)	1.200.000,00	3.600.000,00		4.800.000,00
	426811	Хемијска средства за чишћење		440.000,00		440.000,00
	426812	Инвентар за одржавање хигијене		80.000,00		80.000,00
	426821	Храна-чоколадица и слани кекс за дава.		4.400.000,00		4.400.000,00
	426822	Пића-вода за даваоце		1.450.000,00		1.450.000,00
	426911	Потрошни материјал-промо. мат. за даваоце(мајице,шоље)		4.000.000,00		4.000.000,00
	426912	Резервни делови		300.000,00		300.000,00
	426913	Алат и инвентар(ситан)		140.000,00		0,00
<b>12</b>	<b>482</b>	<b>Порези,обавезне таксе</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>
	482100	Регистрација возила		260.000,00		260.000,00
	482191	Остали порези		550.000,00		550.000,00
	482200	Таксе (републичке, градске, судске)		50.000,00		50.000,00
<b>13</b>	<b>483</b>	<b>Новчане казне по решењу судова</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
	483111	Новчане казне		80.000,00		80.000,00
<b>14</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ – КЛАСА 4</b>		<b>54.110.000,00</b>	<b>249.450.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>310.660.000,00</b>
	511322	Капитално одржавање објеката		600.000,00		600.000,00
	512211	Намештај		300.000,00		300.000,00
	512241	Електронска опрема		100.000,00		100.000,00
	512410	Опрема за заштиту животне средине-набавка клима		100.000,00		100.000,00
	512511	Меди. опрема (ваге мешалице, итд )		2.000.000,00		2.000.000,00
<b>15</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НАБ.ОСН.СРЕД. – КЛАСА 5</b>		<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
	<b>II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КЛ. 4+5</b>		<b>54.110.000,00</b>	<b>252.550.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>313.760.000,00</b>
<b>Вишак прихода над расходима(Добит)</b>						<b>450.000,00</b>

План урадио  
М. Кртинић

в.д. Директор-а  
др. С. Богдановић