



ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

Хајдук Вељкова

Тел.

Број:81/2020
Нови Сад 03.03.2020

Управном одбору
ЗЗТК Војводине

Предмет: *Предлог плана прихода и расхода ЗЗТК Војводине за 2020. годину.*

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА			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	51.795.000,00		51.795.000,00
2	781111-2	Приход од партиципације	25.000,00		25.000,00
3	742161	Приход од директних буџетских корисника	360.000.000,00		360.000.000,00
	741412	Приходи од имовине који припада имаоцу полисе осигурања	180.000,00		180.000,00
4	742121	Приходи од испоручених произука и услуга приватним болницама и лабо.		10.000.000,00	10.000.000,00
5	742161	Приходи од амбулантних услуга		130.000,00	130.000,00
6	745121	Остали приходи		720.000,00	720.000,00
7	791111	Приходи од министарства здравља	5.000.000,00		5.000.000,00
УКУПНО:			417.000.000,00	10.850.000,00	427.850.000,00

КЛ О	КТО	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			УКУПНО
1	411+412	Бруто зараде радника (Други бруто)	137.160.000,00	3.620.000,00	140.780.000,00
	411100	Бруто зараде радника (Први бруто)	117.600.000,00	3.100.000,00	120.700.000,00
	412111	Доп. за ПИО на терет послодавца	13.500.000,00	360.000,00	13.860.000,00
	412211	Доп. за здр. осигурање на терет послодавца	6.060.000,00	160.000,00	6.220.000,00
2	413	Накнаде у натура	600.000,00	0,00	600.000,00
	413151	Превоз- маркнице	600.000,00		600.000,00
3	414	Социјална давања запосленима	1.153.000,00	80.000,00	1.233.000,00
	414311	Отпремнина приликом одласка у пенз.	1.153.000,00		1.153.000,00
	414411	Помоћ мед. лечења запослених		40.000,00	40.000,00
	414419	Остале помоћи запосленим		40.000,00	40.000,00
4	415	Накнада трошкова за запослене	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	415112	Накнада трошкова за превоз-готовина	3.600.000,00		3.600.000,00
5	416	Награде запослен. и остали пос.рас.	685.000,00	77.000,00	762.000,00
	416111	Јубиларне награде	685.000,00	77.000,00	762.000,00
6	421	Стални трошкови	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
	421111	Трошкови платног пром. и бан. услуга	600.000,00		600.000,00
	421211	Услуге за електричну енергију	4.000.000,00		4.000.000,00
	421221	Природни гас	1.200.000,00		1.200.000,00
	421311	Услуге водовода и канализације	250.000,00		250.000,00
	421321	Дератисација	40.000,00		40.000,00
	421324	Одвоз отпада – ЧИСТОЋА	350.000,00		350.000,00

	421411	Телефон,телекс и телефакс	150.000,00		150.000,00
	421412	Интернет и слично	400.000,00		400.000,00
	421414	Услуге мобилног телефона+СМС	1.100.000,00		1.050.000,00
	421421	Поштанске услуге	120.000,00		120.000,00
	421422	Услуге доставе	100.000,00		100.000,00
	421511	Осигурање зграде	170.000,00		170.000,00
	421512	Осигурање возила (каска)	650.000,00		650.000,00
	421513	Осигурање опреме	830.000,00		830.000,00
	421521	Осигурање запосл.у случ.несреће	140.000,00		140.000,00
	421523	Осигурање одгово. према трећим лицима	100.000,00		100.000,00
7	422	Трошкови путовања	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
	422111	Трошкови дневница на служб. путу	3.000.000,00		3.000.000,00
	422131	Трошкови смештаја на служ. путу	100.000,00		100.000,00
	422199	Остали трош.за сл.пут у земљи-путарина	150.000,00		150.000,00
8	423	Услуге по уговору	2.610.000,00	2.715.000,00	5.325.000,00
	423131	Рачуноводствене услуге		16.000,00	16.000,00
	423212	Услуге за одржавање софтвера	760.000,00		760.000,00
	423291	Остале компјутерске услуге- анти вирус	300.000,00		300.000,00
	423311	Услуге образовања	1.250.000,00		1.250.000,00
	423400	Услуге информ. јавости и јавни огласи	300.000,00		300.000,00
	423521	Правно заступање пред домаћим судовима		720.000,00	720.000,00
	423591	Накнада чл.управних и надз.одбора		1.900.000,00	1.900.000,00
	423711	Репрезентација(кухиња за даваоце)		79.000,00	79.000,00
9	424	Специјализоване услуге	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
	424331	Услуге јавног здравства-анализе	300.000,00		300.000,00
	424611	Услуге очувања животне средине- отпад	3.900.000,00		3.900.000,00
	424911	Остале специјализоване услуге -ИСО	600.000,00		600.000,00
10	425	Текуће поправке и одржавање	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00
	425115	Радови на водоводу и канализацији	50.000,00		50.000,00
	425116	Централно грејање	100.000,00		100.000,00
	425117	Електричне инсталације	200.000,00		200.000,00
	425119	Текуће поправке и одржавање објекта	600.000,00		600.000,00
	425211	Механичке поправке	100.000,00		100.000,00
	425210	Остале поп. и одрж. опреме за саобра.	500.000,00		500.000,00
	425222	Одржавање рачунарске опреме штампачи,уПС	100.000,00		100.000,00
	425223	Одржавање опреме за комуникацију	10.000,00		10.000,00
	425224	Електронска и фото. опрема-фотокопир	50.000,00		50.000,00
	425225	Одржавање опреме за дома.- фрижидери, веш машине и итд.	300.000,00		300.000,00
	425227	Уградна опрема климе-одржавање клима	200.000,00		200.000,00
	425251	Текуће попр.и одрж.медицинске	900.000,00		900.000,00
	425252	Текуће попр.и одрж. лабо. опреме- цент.	800.000,00		800.000,00
	425253	Текуће попр.и одрж.мер.и кон. INSTR.	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	300.000,00		300.000,00
11	426	Материјал	209.720.000,00	4.150.000,00	213.870.000,00
	426110	Канцеларијски материјал	1.500.000,00		1.500.000,00
	426123	Расходи за радне униформе			0,00
	426131	Цвеће и зеленило		20.000,00	20.000,00
	426311	Стручна литер.за редовне потребе зап.		250.000,00	250.000,00
	426413	Бензин и дизел гориво	2.700.000,00		2.700.000,00
	426491	Остали материјал за прево.средства(резервни делови и гуме)	400.000,00		400.000,00
	426711	Материјал за мед.тестов (серуми,тестови)	140.780.000,00	2.220.000,00	143.000.000,00
	426721	Материјал за лабо. тестове(кесе,,фил.)	44.640.000,00	1.660.000,00	46.300.000,00
	426751	Ампулирани лекови-крв	600.000,00		600.000,00

	426791	Остали мед.и лабо.материја.(завоји,азот)	11.000.000,00		11.000.000,00
	426811	Хемијска средства за чишћење	600.000,00		600.000,00
	426812	Инвентар за одржавање хигијене	100.000,00		100.000,00
	426821	Храна-захвални оброк за даваоце	5.200.000,00		5.200.000,00
	426822	Пића за даваоце	1.900.000,00		1.900.000,00
	426911	Потрошни материјал-промо. мат. за даваоце(мајице,шоље)			0,00
	426912	Резервни делови	300.000,00		300.000,00
	426913	Алат и инвентар(ситан)	400.000,00		400.000,00
12	482	Порези,обавезне таксе	910.000,00	7.000,00	917.000,00
	482100	Регистрација возила	260.000,00		260.000,00
	482191	Остали порези	600.000,00	7.000,00	607.000,00
	482200	Таксе (републичке, градске, судске)	50.000,00		50.000,00
13	483	Новчане казне по решењу судова	0,00	120.000,00	120.000,00
	483111	Новчане казне		120.000,00	120.000,00
14	УКУПНИ РАСХОДИ – КЛАСА 4		379.098.000,00	10.769.000,00	389.867.000,00
	512251	Опрема за домћинство		81.000,00	
15	Издаци за набавку ос. Средствава -КЛАСА 5			81.000,00	81.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ КЛАСЕ 4 И 5		379.098.000,00	10.850.000,00	389.948.000,00
Вишак прихода над расходима(Добит)					37.983.000,00

План урадио
М. Кртинић

в.д. Директор-а
др. С. Богдановић