

| Економска класификација | | | Износ планираних расхода | ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ | | | | | | Из донација | Из осталих извора |
|-------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
| | | | | Приходи из буџета | | | РФЗО | | | | |
| | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | Основни део | Варијабилни део | УКУПНО | | |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запосл. (зараве) | PL | 724242 | 0 | 0 | 0 | 722092 | 0 | 722092 | 0 | 2150 |
| | 411100 | | 724242 | | | | 722092 | 0 | 722092 | | 2150 |
| 414 | Социјална давања запосленима | | 6910 | 0 | 0 | 0 | 6710 | 0 | 6710 | 0 | 200 |
| | 414100 | Исплате накнада за време одсуствовања с посла | 0 | | | | | | 0 | | |
| | 414300 | Отпремнине | 6710 | | | | 6710 | 0 | 6710 | | |
| | 414400 | Солидирна помоћ | 200 | | | | | | 0 | | 200 |
| 415 | Накнаде трошкова за запослоне | | 17202 | 0 | 0 | 0 | 17202 | 0 | 17202 | 0 | 0 |
| | 415100 | Накнада трошкова за запослене | 17202 | | | | 17202 | 0 | 17202 | | 0 |
| 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 7223 | 0 | 0 | 0 | 7223 | 0 | 7223 | 0 | 0 |
| | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 7223 | | | | 7223 | 0 | 7223 | | 0 |
| 421 | Стални трошкови | | 75232 | 0 | 0 | 0 | 56847 | 17549 | 74396 | 0 | 836 |
| | 421100 | Трошкови платног промета | 1140 | | | | 823 | 247 | 1070 | | 70 |
| | 421200 | Енергентске услуге | 59076 | | | | 45069 | 14007 | 59076 | | |
| | 421300 | Комуналне услуге | 10350 | | | | 7534 | 2266 | 9800 | | 550 |
| | 421400 | Услуге комуникације | 1950 | | | | 1499 | 451 | 1950 | | |
| | 421500 | Трошкови осигурања | 2716 | | | | 1922 | 578 | 2500 | | 216 |
| | 421900 | Остали трошкови | 0 | | | | | | 0 | | |
| 422 | Трошкови путовања | | 634 | 0 | 0 | 0 | 118 | 36 | 154 | 0 | 480 |
| | 422100 | Трошкови сл путовања у земљи | 634 | | | | 118 | 36 | 154 | | 480 |
| 423 | Услуге по уговору | | 8370 | 0 | 0 | 0 | 3614 | 1086 | 4700 | 0 | 3670 |
| | 423200 | Компјутерске услуге | 2620 | | | | 923 | 277 | 1200 | | 1420 |
| | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 3000 | | | | 2307 | 693 | 3000 | | |
| | 423400 | Услуге информисања | 500 | | | | 384 | 116 | 500 | | |
| | 423500 | Стручне услуге | 1850 | | | | | | 0 | | 1850 |
| | 423700 | Репрезентација | 400 | | | | | | 0 | | 400 |
| 424 | Специјализоване услуге | | 1810 | 0 | 0 | 0 | 830 | 250 | 1080 | 0 | 730 |
| | 424300 | Медицинске услуге | 1100 | | | | 653 | 197 | 850 | | 250 |
| | 424600 | Услуге очувања животне средине | 280 | | | | 177 | 53 | 230 | | 50 |
| | 424900 | Остале специјализоване услуге | 430 | | | | | | 0 | | 430 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | MT | 10500 | 0 | 0 | 0 | 8266 | 2035 | 10300 | 0 | 200 |
| | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграде и објеката | 1200 | | | | 769 | 231 | 1000 | | 200 |
| | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 9300 | | | | 7497 | 1803 | 9300 | | |
| 426 | Материјал | | 262136 | 3000 | 0 | 0 | 225563 | 33226 | 258789 | 0 | 347 |
| | 426100 | Административни материјал | 3134 | | | | 2363 | 711 | 3074 | | 60 |
| | 426300 | Стручна литература | 220 | | | | | 0 | 0 | | 220 |
| | 426400 | Материјал за саобраћај | 1512 | | | | 1500 | 0 | 1500 | | 12 |
| | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 238501 | 3000 | 0 | 0 | 204668 | 30778 | 235446 | 0 | 55 |
| | | Лекови у здравственој установи | 59803 | 1000 | | | 45165 | 13583 | 58748 | | 55 |
| | | Цитостатика са Листе лекова | 10351 | | | | 10351 | | 10351 | | |
| | | Лекови са Листе Ц | 10564 | | | | 10564 | | 10564 | | |
| | | Лекови за хемофилију | 20645 | | | | 20645 | | 20645 | | |
| | | Крв и продукти од крви | 2748 | | | | 2748 | 0 | 2748 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|-----|----------------|--------------|----------|------------|----------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| | | Санитетски и медицински потрошни | MLM | 76369 | 2000 | | | 57174 | 17195 | 74369 | | |
| | | Имплатанти у ортопедији | MLM | 15206 | | | | 15206 | | 15206 | | |
| | | Остали уградни материјал у ортопедији | MLM | 8088 | | | | 8088 | | 8088 | | |
| | | Остали уградни материјал | MLM | 1969 | | | | 1969 | | 1969 | | |
| | | Материјал за дијализу | MLM | 29158 | | | | 29158 | 0 | 29158 | | |
| | | Лекови ван уговора медицински кисеоник | MLM | 3600 | | | | 3600 | 0 | 3600 | | |
| | 426800 | Материјали за одржавање хигијене | MT | 3253 | | | | 2501 | 752 | 3253 | | |
| | 426801 | Исхрана болесника | И | 11253 | | | | 11253 | 0 | 11253 | | |
| | 426900 | Материјали за посебне намене | MT | 4263 | | | | 3277 | 986 | 4263 | | |
| 465 | | Остале донације, дотације и трансфери | | 6833 | | | | 6833 | 0 | 6833 | | |
| | 465100 | Финансирање инвалида | OJ | 6833 | | | | 6833 | 0 | 6833 | | |
| 431 | | Амортизација некретнина и опреме | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | 431100 | Амортизација зграда и гђеинских објеката | | 0 | 0 | | | | | | | 500 |
| 481 | | Дотације невладиним организацијама | | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 150 | | | | | 0 | 0 | | 150 |
| 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| | 482100 | Остали порези | | 150 | | | | | 0 | 0 | | 150 |
| | 482200 | Обавезне таксе | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| 483 | | Новч. Казне и пенали по реш. Судова | | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 |
| | 483100 | Новчане казне и пенали | | 3500 | | | | | 0 | 0 | | 3500 |
| 511 | | Зграде и грађеински објекти | | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511300 | Капитално одржавање зграда и објекта | | 6000 | 6000 | | | | 0 | 0 | | |
| | 511400 | Пројектно планирање | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| 512 | | Машине и опрема | | 15380 | 10000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 1080 |
| | 512200 | Административна опрема | | 1140 | | | | | 0 | 0 | 300 | 840 |
| | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | | 14000 | 10000 | | 200 | | 0 | 0 | 3800 | |
| | 515000 | Нематеријална имовина | | 240 | | | | | 0 | 0 | | 240 |
| | | УКУПНО | | 1146772 | 19000 | 0 | 200 | 1055298 | 54181 | 1109479 | 4100 | 13993 |

УГОВОР РФЗО

| | | |
|---|--|----------------|
| 1 | ПЛАТЕ | 722092 |
| 2 | ЕНЕРГЕНТИ | 60576 |
| 3 | ИСХРАНА | 11253 |
| 4 | МЕДИЦИНСКИ И ЛАБ МАТЕРИЈАЛИ | 231846 |
| 5 | ПРЕВОЗ | 17202 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 40644 |
| | | 1083613 |
| | ОТПРЕМНИНЕ, ЈУБ. НАГРАДЕ И ИНВАЛИДИ | 20766 |
| | | 1104379 |
| | ЛЕКОВИ ВАН УГОВОРА | 3600 |
| | НАПЛАТА ШТЕТЕ ОД ОСИГУРАЊА | 1500 |
| | УКУПНО | 1109479 |