

STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 36

44000 SISAK

OIB: 82215698659

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
	1 (€) 2022	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 2/1	6 3/2	7 4/3
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	591.147,38	685.381,00	685.381,00	685.381,00	115,94	100,00	100,00
Razdjel 000 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	591.147,38	685.381,00	685.381,00	685.381,00	115,94	100,00	100,00
Glava 00002 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	591.147,38	685.381,00	685.381,00	685.381,00	115,94	100,00	100,00
Podglava 19940 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	591.147,38	685.381,00	685.381,00	685.381,00	115,94	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	676,88	1.339,00	1.339,00	1.339,00	197,82	100,00	100,00
Korisnik 51 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	676,88	1.339,00	1.339,00	1.339,00	197,82	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	338,44	1.001,00	1.001,00	1.001,00	295,77	100,00	100,00
64 Prihodi od imovine	0,66	1,00	1,00	1,00	151,52	100,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	0,66	1,00	1,00	1,00	151,52	100,00	100,00
P0361 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,66	1,00	1,00	1,00	151,52	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	337,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	296,05	100,00	100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	337,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	296,05	100,00	100,00
P0460 6615 Prihodi od pruženih usluga	337,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	296,05	100,00	100,00
9 Vlastiti izvori	338,44	338,00	338,00	338,00	99,87	100,00	100,00
92 Rezultat poslovanja	338,44	338,00	338,00	338,00	99,87	100,00	100,00
922 Višak/manjak prihoda	338,44	338,00	338,00	338,00	99,87	100,00	100,00
P0460-1 9221 Višak prihoda	338,44	338,00	338,00	338,00	99,87	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	523.578,20	597.415,00	597.415,00	597.415,00	114,10	100,00	100,00
Korisnik 51 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	523.578,20	597.415,00	597.415,00	597.415,00	114,10	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	376.162,98	450.000,00	450.000,00	450.000,00	119,63	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	376.162,98	450.000,00	450.000,00	450.000,00	119,63	100,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	376.162,98	450.000,00	450.000,00	450.000,00	119,63	100,00	100,00
P0110-2 6526 Ostali nespomenuti prihodi	376.162,98	450.000,00	450.000,00	450.000,00	119,63	100,00	100,00
9 Vlastiti izvori	147.415,22	147.415,00	147.415,00	147.415,00	100,00	100,00	100,00
92 Rezultat poslovanja	147.415,22	147.415,00	147.415,00	147.415,00	100,00	100,00	100,00
922 Višak/manjak prihoda	147.415,22	147.415,00	147.415,00	147.415,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
	1 (€) 2022	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 2/1	6 3/2	7 4/3
P0489 9221 Višak prihoda	147.415,22	147.415,00	147.415,00	147.415,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	66.361,40	66.362,00	66.362,00	66.362,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 51 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	66.361,40	66.362,00	66.362,00	66.362,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	66.361,40	66.362,00	66.362,00	66.362,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.553,72	24.554,00	24.554,00	24.554,00	100,00	100,00	100,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
P0492 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
P0491 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
P0490 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	41.807,68	41.808,00	41.808,00	41.808,00	100,00	100,00	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	41.807,68	41.808,00	41.808,00	41.808,00	100,00	100,00	100,00
P0110-3 6631 Tekuće donacije od trgovačkih društava	41.807,68	41.808,00	41.808,00	41.808,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK	265,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.534,38	100,00	100,00
Korisnik 51 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	265,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.534,38	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	265,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.534,38	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	265,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.534,38	100,00	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	265,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.534,38	100,00	100,00
P0493 6632 Kapitalne donacije	265,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.534,38	100,00	100,00
Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00
Korisnik 51 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00
P0364 7113 PRIHOD OD NAKNADE ŠTETE OD OSIGURANJA	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
	1 (€) 2022	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 21	6 3/2	7 4/3
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.276.612,66	1.369.518,00	1.369.518,00	1.369.518,00	107,28	100,00	100,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	1.276.612,66	1.369.518,00	1.369.518,00	1.369.518,00	107,28	100,00	100,00
Glava 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	1.276.612,66	1.369.518,00	1.369.518,00	1.369.518,00	107,28	100,00	100,00
Podglava 19940 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	1.276.612,66	1.369.518,00	1.369.518,00	1.369.518,00	107,28	100,00	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	115.028,21	113.700,00	113.700,00	113.700,00	98,85	100,00	100,00
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi	10.219,66	8.892,00	8.892,00	8.892,00	87,01	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.219,66	8.892,00	8.892,00	8.892,00	87,01	100,00	100,00
Korisnik 51 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	10.219,66	8.892,00	8.892,00	8.892,00	87,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.219,66	8.892,00	8.892,00	8.892,00	87,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.219,66	8.892,00	8.892,00	8.892,00	87,01	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.219,66	8.892,00	8.892,00	8.892,00	87,01	100,00	100,00
R2367 3291 Naknade za rad upravnog vijeća	8.892,43	8.892,00	8.892,00	8.892,00	100,00	100,00	100,00
R3929 3293 Reprezentacija	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100026 Potres	104.808,55	104.808,00	104.808,00	104.808,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	104.808,55	104.808,00	104.808,00	104.808,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 51 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	104.808,55	104.808,00	104.808,00	104.808,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	104.808,55	104.808,00	104.808,00	104.808,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	104.808,55	104.808,00	104.808,00	104.808,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	89.970,14	89.970,00	89.970,00	89.970,00	100,00	100,00	100,00
R2363-1 3111 Plaće za redovan rad	78.622,34	78.622,00	78.622,00	78.622,00	100,00	100,00	100,00
R2364 3114 Plaće za posebne uvjete rada	11.347,80	11.348,00	11.348,00	11.348,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	14.838,41	14.838,00	14.838,00	14.838,00	100,00	100,00	100,00
R2365-1 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.838,41	14.838,00	14.838,00	14.838,00	100,00	100,00	100,00
Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala	570.437,06	570.437,00	570.437,00	570.437,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	530.620,22	530.620,00	530.620,00	530.620,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	530.620,22	530.620,00	530.620,00	530.620,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
	1 (€) 2022	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 2/1	6 3/2	7 4/3
Korisnik 51 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	530.620,22	530.620,00	530.620,00	530.620,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	530.620,22	530.620,00	530.620,00	530.620,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	510.711,80	510.712,00	510.712,00	510.712,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	438.377,87	438.378,00	438.378,00	438.378,00	100,00	100,00	100,00
R2368 3111 Plaće za redovan rad	346.400,96	346.401,00	346.401,00	346.401,00	100,00	100,00	100,00
R2369 3114 Plaće za posebne uvjete rada	91.976,91	91.977,00	91.977,00	91.977,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	72.333,93	72.334,00	72.334,00	72.334,00	100,00	100,00	100,00
R2370 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.333,93	72.334,00	72.334,00	72.334,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
R2372 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u objekte socijalne skrbi	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 51 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	39.816,84	13.936,00	13.936,00	13.936,00	35,00	100,00	100,00
R3670-01 4224 Medicinska i laboratorijska oprema	29.862,63	13.936,00	13.936,00	13.936,00	46,67	100,00	100,00
R4543 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	0,00	100,00	100,00
R4634 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	0,00	100,00	100,00
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	591.147,39	685.381,00	685.381,00	685.381,00	115,94	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	590.542,83	685.116,00	685.116,00	685.116,00	116,01	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	337,78	1.339,00	1.339,00	1.339,00	396,41	100,00	100,00
Korisnik 51 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	337,78	1.339,00	1.339,00	1.339,00	396,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	337,78	1.339,00	1.339,00	1.339,00	396,41	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	337,78	1.339,00	1.339,00	1.339,00	396,41	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	337,78	1.339,00	1.339,00	1.339,00	396,41	100,00	100,00
R3671 3222 Materijal i sirovina	337,78	1.339,00	1.339,00	1.339,00	396,41	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
	1 (€) 2022	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 2/1	6 3/2	7 4/3
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	523.578,21	597.415,00	597.415,00	597.415,00	114,10	100,00	100,00
Korisnik 51 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	523.578,21	597.415,00	597.415,00	597.415,00	114,10	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	519.503,62	593.340,00	593.340,00	593.340,00	114,21	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	314.553,05	314.554,00	314.554,00	314.554,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	214.347,33	214.348,00	214.348,00	214.348,00	100,00	100,00	100,00
R2386 3111 Plaće za redovan rad	179.175,79	179.176,00	179.176,00	179.176,00	100,00	100,00	100,00
R2386-1 3113 Plaće za prekovremeni rad	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
R2387 3114 Plaće za posebne uvjete rada	34.507,93	34.508,00	34.508,00	34.508,00	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.780,21	47.780,00	47.780,00	47.780,00	100,00	100,00	100,00
R2388 3121 Ostali rashodi za zaposlene	47.780,21	47.780,00	47.780,00	47.780,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	52.425,51	52.426,00	52.426,00	52.426,00	100,00	100,00	100,00
R2389 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.425,51	52.426,00	52.426,00	52.426,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.968,89	274.804,00	274.804,00	274.804,00	136,74	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	23.226,49	23.227,00	23.227,00	23.227,00	100,00	100,00	100,00
R2391 3211 Službena putovanja	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
R2392 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
R2393 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	398,17	398,00	398,00	398,00	99,96	100,00	100,00
R2393-1 3214 Ostale naknade zaposlenima	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	127.042,28	196.959,00	196.959,00	196.959,00	155,03	100,00	100,00
R2394 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.866,35	5.866,00	5.866,00	5.866,00	99,99	100,00	100,00
R2395 3222 Materijal i sirovine	79.633,69	121.000,00	121.000,00	121.000,00	151,95	100,00	100,00
R2396 3223 Energija	33.844,32	60.775,00	60.775,00	60.775,00	179,57	100,00	100,00
R2397 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.379,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	136,99	100,00	100,00
R2398 3225 Sitni inventar i auto gume	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
R2399 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	41.409,52	45.328,00	45.328,00	45.328,00	109,46	100,00	100,00
R2368-01 3237 Intelektualne i osobne usluge	5.308,91	7.500,00	7.500,00	7.500,00	141,27	100,00	100,00
R2400 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 2022	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 2/1	6 3/2	7 4/3	
R2401	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.272,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	113,02	100,00	100,00
R2402	3233	Usluge promidžbe i informiranja	530,89	531,00	531,00	531,00	100,02	100,00	100,00
R2403	3234	Komunalne usluge	5.972,53	5.973,00	5.973,00	5.973,00	100,01	100,00	100,00
R2404	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	398,17	398,00	398,00	398,00	99,96	100,00	100,00
R2405	3238	Računalne usluge	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
R2406	3239	Ostale usluge	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.290,60	9.290,00	9.290,00	9.290,00	99,99	100,00	100,00
R2407	3292	Premije osiguranja	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00	100,00
R2408	3293	Reprezentacija	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
R2409	3295	Pristojbe i naknade	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00
R2410	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,17	398,00	398,00	398,00	99,96	100,00	100,00
	34	Financijski rashodi	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
R2411	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,01	100,00	100,00
R2412	3433	Zatezne kamate	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,01	100,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.074,59	4.075,00	4.075,00	4.075,00	100,01	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92,91	93,00	93,00	93,00	100,10	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	92,91	93,00	93,00	93,00	100,10	100,00	100,00
R3575-1	4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	92,91	93,00	93,00	93,00	100,10	100,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
R3673	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK		66.361,40	66.362,00	66.362,00	66.362,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 51	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		66.361,40	66.362,00	66.362,00	66.362,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	66.361,40	66.362,00	66.362,00	66.362,00	100,00	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	19.908,42	0,00	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	17.081,42	0,00	17.081,00	17.081,00	0,00	0,00	100,00
R4253	3111	Plaće za redovan rad	14.918,04	0,00	14.918,00	14.918,00	0,00	0,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
	1 (€) 2022	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 21	6 3/2	7 4/3
R4254 3114 Plaće za posebne uvjete rada	2.163,38	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.827,00	0,00	2.827,00	2.827,00	0,00	0,00	100,00
R4255 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.827,00	0,00	2.827,00	2.827,00	0,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.452,98	66.362,00	46.454,00	46.454,00	142,86	70,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.125,75	61.362,00	45.127,00	45.127,00	135,98	73,54	100,00
R3935 3222 Materijal i sirovine	32.782,53	35.000,00	32.783,00	32.783,00	106,76	93,67	100,00
R3935-1 3225 Sitni inventar	5.707,08	19.725,00	5.707,00	5.707,00	345,62	28,93	100,00
R3936 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.636,14	6.637,00	6.637,00	6.637,00	100,01	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.327,23	5.000,00	1.327,00	1.327,00	376,72	26,54	100,00
R4256 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.327,23	5.000,00	1.327,00	1.327,00	376,72	26,54	100,00
Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK	265,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.534,66	100,00	100,00
Korisnik 51 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	265,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.534,66	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.534,66	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.534,66	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	265,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.534,66	100,00	100,00
R3937 4224 Medicinska i laboratorijska oprema	132,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.534,66	100,00	100,00
R3937-1 4221 Računala i računalna oprema	132,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.534,66	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100005 Kapitalni rashodi	604,56	265,00	265,00	265,00	43,83	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 51 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3931 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
	1 (€) 2022	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 2/1	6 3/2	7 4/3
Korisnik 51 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00
R3934 4224 Medicinska i laboratorijska oprema	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00