

DJEČJI VRTIĆ MATULJI  
ŠETALIŠTE DRAGE GERVAISA 4  
51 211 MATULJI  
KLASA: 601-01/18-03/01  
URBROJ:2156-01-01-18-44  
Matulji, 10. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI				
Primljeno		10-12-2018		
Org jed	Klas oznaka	Uredn. št.	Prijava	Vrijednost
	600-08/18 - 91/0006	380-18-		

OPĆINA MATULJI  
TRG MARŠALA TITA 11  
51211 MATULJI

UPRAVNI ODSJEK ZA FINACIJE  
OPĆINE MATULJI  
Gđa Helena Stanić

**PREDMET: II. Izmjene i dopune prijedloga Financijskog plana za 2019. godinu i projekcije Plana za 2020. i 2021. godinu**  
*-dostavlja se*

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo II. Izmjene i dopune prijedloga Financijskog plana za 2019. godinu i projekcije Plana za 2020. i 2021. godinu koje je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji donijelo na 53. hitnoj sjednici, održanoj dana 07. i 10. prosinca 2018. godine.

S poštovanjem,

Ravnateljica Dječjeg vrtića Matulji



Jelena Stepić

*Jelena Stepić*

2. IZMJENE I DOPUNE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.g.  
I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021.g.

R.br.	Račun	Poz.	O P I S	Plan za 2018	Plan 2019	Indeks 2018/2017	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za pos.namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od prod.nef.i mov.	Namj.pri mici od zaduž.	Preneseni višak
1.			PRIHODI UKUPNO	10.012.100,00	9.720.000,00	0,0	6.300.000,00	455.000,00	2.890.000,00	75.000,00	0,00	0	0	0
1.1.	6		PRIHODI POSLOVANJA	10.012.100,00	9.720.000,00		6.300.000,00	455.000,00	2.890.000,00	75.000,00	0,00			
1.2.	7		PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOV.											
2.			RASHODI UKUPNO	10.012.100,00	9.720.000,00	0,0	6.300.000,00	455.000,00	2.890.000,00	75.000,00	0,00	0	0	0
2.1	3		RASHODI POSLOVANJA	10.012.100,00	9.720.000,00		6.300.000,00	455.000,00	2.890.000,00	75.000,00	0,00			
2.2	4		RASHODI ZA NEFINANC. IMOVINE											
3.			RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	9		VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE	139.351,25										
5.	8		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA											
6.	5		IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA											
7.			NETO FINANCIRANJE											
9			VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	-139.351,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1. PRIHODI

R.br.	Račun	Poz.	O P I S	Plan za 2018	Plan 2019	Indeks 2018/2017	111 Opći prihodi i primici	311 Vlastiti prihodi	4361 Prih. za pos.namj. 4471 Ost.namj.prih.	5261/5281. Pomoći	6111. Donacije	7 Prih.od prod.nef.i mov.	8 Namj.pri mici od zaduž.	9. Preneseni višak
1.			Prihodi	10.012.100,00	9.720.000,00	0,0	6.300.000,00	455.000,00	2.890.000,00	75.000,00	0,00	0	0	0
63			Pomoći	83.000,00	75.000,00	0,0								
63414	36.13		Tekuće pomoći od HZZ-volonteri											
63612	19.3		Tekuće pom.iz pror.koji nije nadl.(min.)	30.000,00	40.000,00	133,3				40.000,00				
63613	19.4		Tekuće pom.iz pror.koji nije nadl.(gr.op)	53.000,00	35.000,00	66,0				35.000,00				
64			Prihodi od imovine	100,00	0,00	0,0								
64132	22.1		Prihodi od financ.imovine	100,00	0,00	0,0								
65			Sufinanciranje cijene usluge	3.589.000,00	2.890.000,00	80,5			2.890.000,00					
652640	36.11		Prih. od sufin.cijene roditelja	3.460.000,00	2.800.000,00	80,9			2.800.000,00					
652641			Prihodi od sufin.općine (više djece i socijala)	120.000,00	80.000,00	66,7			80.000,00					
652644	36.12		Dodatni prih.od specij.programa	9.000,00	10.000,00	111,1			10.000,00					
65268			Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	#DIJ/0!								
65269			Ostali prihodi-namjenski	0,00	0,00	#DIJ/0!								
66			Prihodi od prodaje usluga i donacije	340.000,00	455.000,00	133,8		455.000,00			0,00			
66151	37		Prihodi od usluga (školski ručkovi)	280.000,00	400.000,00	142,9		400.000,00						
66152	37		Prihodi od usluga (marende djetlatnika)	60.000,00	55.000,00	91,7		55.000,00			0,00			
6631			Tekuće donacije	0,00		#DIJ/0!								
67			Prihodi iz proračuna	6.000.000,00	6.300.000,00	105,0	6.300.000,00							
67111			Prih. iz prorač.za rash.poslov.	6.000.000,00	6.300.000,00	105,0	6.300.000,00							
67121			Prih. iz prorač.za kapit.ulaganja											
68			Ostali prihodi	0,00	0,00	#DIJ/0!			0,00		0,00			
68311			Ostali prihodi (kotizac. za olimpijadu)	0,00	0,00	#DIJ/0!								



## 2. RASHODI

R.br.	Račun	Poz.	O P I S	Plan za 2018	Plan 2019	Indeks izvrš./plan	111. Opći prihodi i primici	311. Vlastiti prihodi	4361. Prih. za pos. namj. 4471 Ost. namj. prih.	5261/5281. Pomoći	6111. Donacije	7. Prih. od prod. nefin. mov.	8 Namj. prim. ici od zaduž.	9. Preneseni višak
2.			<b>Rashodi</b>	<b>10.012.100,00</b>	<b>9.720.000,00</b>	<b>97,1</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.012.100,00</b>	<b>9.670.000,00</b>	<b>96,6</b>								
31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.271.420,00</b>	<b>7.138.540,00</b>	<b>98,2</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.540,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311			<b>Plaće</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>5.818.260,00</b>	<b>97,9</b>	<b>5.818.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3111		1	Plaće za redovan rad-bruto	5.945.000,00	5.818.260,00	97,9	5.818.260,00							
312		1.1	Ostali rashodi za zaposlene	304.000,00	330.400,00	108,7			330.400,00					
31212			Nagrade	35.000,00	44.000,00	125,7			44.000,00					
31213			Darovi	31.000,00	33.000,00	106,5			33.000,00					
31214			Opremine	16.000,00	32.000,00	200,0			32.000,00					
31215			Naknade za bolest, invalid, smrtni slučaj	16.000,00	16.000,00	100,0			16.000,00					
31216			Regres za godišnji odmor, božićnica	176.000,00	175.000,00	99,4			175.000,00					
31219			Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.400,00	101,3			30.400,00					
313			Doprinosi na plaće	1.022.420,00	989.880,00	96,8	301.740,00	0,00	653.140,00	35.000,00	0,00	0	0	0
31321		1.2	Doprinosi za zdravstv. osig.	921.355,00	892.198,00	96,8				35.000,00				
31332		1.3	Doprinosi za zapošljavanje	101.065,00	97.682,00	96,7								
32			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.733.680,00</b>	<b>2.523.460,00</b>	<b>92,3</b>	<b>130.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>1.898.460,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321			<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>294.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3211		2.1	Službena putovanja	11.000,00	15.000,00	136,4			15.000,00					
32121		2	Naknade za prijevoz, rad na t.	242.000,00	230.000,00	95,0			230.000,00					
32131		2.2	Stručno usavršavanje zap.	30.000,00	30.000,00	100,0			30.000,00					
32141		2.3	Trošk.kor.priv.aut.u sl.svrhe	11.000,00	20.000,00	181,8			20.000,00					
322			<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.681.460,00</b>	<b>97,5</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>1.186.460,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32211		3.1	Uredski materijal-nastavni materijal	15.000,00	17.000,00	113,3			17.000,00					
32212		3.1	Literatura (publikacije, časopisi, knjige)	5.000,00	5.000,00	100,0			5.000,00					
322141		3.1	Mat.za hig.potrebe i čišćenje	110.000,00	130.000,00	118,2			130.000,00					
322191		3.1	Nastavni materijal	80.000,00	100.000,00	125,0			60.000,00	40.000,00				
32219		3.1	Ostali materijalni rashodi	30.000,00	24.460,00	81,5			24.460,00					
32224		3	Namirnice	1.050.000,00	1.020.000,00	97,1		455.000,00	565.000,00					
3223		4	Energija	350.000,00	300.000,00	85,7			300.000,00					
32244		3.3	Ost.mat. i dijelovi za tek. i inv. održavanje	50.000,00	50.000,00	100,0			50.000,00					
32251		3.2	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.000,00	100,0			15.000,00					
32271		3.5	Radna odjeća	20.000,00	20.000,00	100,0			20.000,00					
323			<b>Rashodi za usluge</b>	<b>653.680,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>77,9</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3231		3.4	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	35.000,00	100,0			35.000,00					
32319		4.5	Prijevoz djece Pasjak	100.000,00	130.000,00	130,0	130.000,00		0,00					
32321		4.1	Usluge tek.i inv. odr.-objekti	256.680,00	50.000,00	19,5			50.000,00					
32322		4.1	Usluge tek.i inv. odr.-oprema	25.000,00	30.000,00	120,0			30.000,00					
3233		4.7	Usluge promidžbe i inform.	24.000,00	27.000,00	112,5			27.000,00					
3234		4.8	Komunalne usluge	100.000,00	120.000,00	120,0			120.000,00					
3236		4.9	Zdravstvene usl.	38.000,00	40.000,00	105,3			40.000,00					
3237		4.91	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	100,0			20.000,00					
3238		4.92	Računalne usluge	45.000,00	45.000,00	100,0			45.000,00					
3239		4.93	Ostale usluge-namjenske	10.000,00	12.000,00	120,0			12.000,00					
324			<b>Naknade trošk.osob.izvan rod.nosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32412		4.94	Naknade trošk.-volonteri	0,00	0,00	#DIJ/0!			0,00					
329			<b>Ostali nespom.rashodi poslovanja</b>	<b>61.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>62,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3291		4.4	Naknade čl. Uprav.vijeća	16.000,00	16.000,00	100,0			16.000,00					
3292		4.41	Premije osiguranja	15.000,00	17.000,00	113,3			17.000,00					
3293		4.42	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	100,0			5.000,00					
3295		4.43	Novč.nakn.zbog nezapošlj.osoba s inval.	25.000,00	0,00	0,0			0,00					
329991		4.44	Ost. nesp. izdaci (festival, ostalo)	0,00	0,00	#DIJ/0!			0,00					
329992			Ost. nespomenuti izdaci (olimpijada)	0,00	0,00	#DIJ/0!								
34			<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>114,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3431		4.45	Bankarske usluge i platni pr.	7.000,00	8.000,00	114,3			8.000,00					
2.2.		4	<b>Rashodi za nefinancijsku imovinu</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[illegible]

## PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020.G.

## OPĆI DIO

R.br.	Rač.	Poz.	O P I S	Plan 2019.	Plan 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za pos.namj.e	Pomoći	Donacije	Prih.od prod.nef.i mov.	Namj.pri mici od zaduž.	Preneseni višak
1.			PRIHODI UKUPNO	10.290.540	10.290.540	6.870.540	455.000	2.890.000	75.000	0	0	0	10.290.540
1.1.	6		PRIHODI POSLOVANJA	10.290.540	10.290.540	6.870.540	455.000	2.890.000	75.000				
1.2.	7		PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV.										
2.			RASHODI UKUPNO	10.290.540	10.290.540	6.870.540	455.000	2.890.000	75.000	0	0	0	10.290.540
2.1	3		RASHODI POSLOVANJA	10.290.540	10.290.540	6.870.540	455.000	2.890.000	75.000				
2.2	4		RASHODI ZA NEFINANC.IMOVINU										
3.			RAZLIKA-VISAK/MAJNAK	0	0								0

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

R.br.	Račun	Poz.	O P I S	Plan 2019.	Plan 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za pos.namje ne	Pomoći	Donacije	Prih.od prod.nef.i mov.	Namj.pri mici od zaduž.	Preneseni višak
1.			Prihodi	10.290.540	10.290.540	6.870.540	455.000	2.890.000	75.000	0	0	0	10.290.540
67			Prihodi iz proračuna	6.870.540	6.870.540	6.870.540							
65			Sufinanciranje cijene usluge	2.890.000	2.890.000		2.890.000						
63			Pomoći	75.000	75.000				75.000				
64			Prihodi od imovine	0	0								
66			Prihodi od prod.usluga i donacija	455.000	455.000		455.000						

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

[illegible]



R.br.	Rač.	Poz.	O P I S	Plan 2020.	Plan 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za pos.namj.ne	Pomoći	Donacije	Prih.od prod.nef.i mov.	Namj.pri mici od zaduž.	Preneseni višak
1.			PRIHODI UKUPNO	10.290.540	10.885.336	7.086.860	455.000	3.268.476	75.000	0	0	0	10.885.336
1.1.	6		PRIHODI POSLOVANJA	10.290.540	10.885.336	7.086.860	455.000	3.268.476	75.000				
1.2.	7		PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV.										
2.			RASHODI UKUPNO	10.290.540	10.885.336	7.086.860	455.000	3.268.476	75.000	0	0	0	10.885.336
2.1	3		RASHODI POSLOVANJA	10.290.540	10.885.336	7.086.860	455.000	3.268.476	75.000				
2.2	4		RASHODI ZA NEFINANC.IMOVINU										
3.			RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	0	0								

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

R.br.	Račun	Poz.	O P I S	Plan 2020.	Plan 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za pos.namj.ne	Pomoći	Donacije	Prih.od prod.nef.i mov.	Namj.pri mici od zaduž.	Preneseni višak
1.			Prihodi	10.290.540	10.885.336	7.086.860	455.000	3.268.476	75.000	0	0	0	10.885.336
67			Prihodi iz proračuna	6.870.540	7.086.860	7.086.860							
65			Sufinanciranje cijene usluge	2.890.000	3.268.476			3.268.476					
63			Pomoći	75.000	75.000			0	75.000				
64			Prihodi od imovine	0	0		0						
66			Prihodi od prod.usluga i donacija	455.000	455.000		455.000						

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

R.br.	Rač.	Poz.	O P I S	Plan 2020.	Plan 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za pos.namj.ne	Pomoći	Donacije	Prih.od prod.nef.i mov.	Namj.pri mici od zaduž.	Preneseni višak
2.			Rashodi	10.290.540	10.885.336	7.086.860	455.000	3.268.476	75.000	0	0	0	10.885.336
31			Rashodi za zaposlene	7.558.540	8.127.336	6.906.860		1.185.476	35.000				8.127.336
32			Materijalni rashodi	2.674.000	2.700.000	130.000	455.000	2.075.000	40.000				2.700.000
34			Financijski rashodi	8.000	8.000			8.000					6.000
4			Kapitalna ulaganja	50.000	50.000	50.000							
3.			Višak/Manjak (1-2)										
4.			-Preneseni višak/manjak										
5.			Višak/Manjak za prijenos(3-4)										

Predsjednik Upravnog vijeća:

Goran Šajin



DJEČJI VRTIĆ MATULJI  
Šetalište D.Gervaisa 4  
51211 MATULJI  
Matulji 07.12.2018.g.

**OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU I  
PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji nakon neizglasavanja Općinskog vijeća Općine Matulji Prijedloga o povećanju učešća roditelja u ukupnoj cijeni vrtića i upute Općinskog načelnika Općine Matulji gosp. Maria Ćikovića da sredstva iz Proračuna Općine Matulji mogu biti planirana u iznosu od 6.300.000,00 kn, na 53. hitnoj sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji održane 07.12.2018. godine, donijelo je II. Izmjene i dopune prijedloga financijskog plana za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji ovim prijedlogom II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu svjesno je pada standarda djelatnika i djelatnosti te apelira na Općinsko vijeće Općine Matulji da zajedno s načelnikovim timom pronađe rješenje kako bi se djelatnicima Dječjeg vrtića Matulji vratila barem sredstva u iznosu od 6% (smanjena u vrijeme „kriznog poreza“) što na godišnjoj razini iznosi 420.000,00 kn.

Financijskim planom Dječjeg vrtića Matulji za 2019. godinu planirana su samo minimalna sredstva za materijalne rashode neophodna za funkcioniranje vrtića, ali nažalost prostora za planiranje potrebnih sredstava za tekuće održavanje objekata ( u 2018. god. planirana su sredstva u iznosu od 256.680,00 kn, a u 2019. god. u iznosu od 50.000,00 kn) i nabavu nove opreme nije bilo u okviru planiranih prihoda (podloge u prostorima 10 odgojno-obrazovnih skupina u Matuljima, pod u odgojno-obrazovnoj skupini Dječjeg vrtića Rupa-Lipa, nabavu garderobnih ormara i krevetića koji su stari 40 i više godina, nabavu nove opreme za kuhinju u centralnom objektu u Matuljima u kojoj se priprema oko 1200 obroka, nabava sredstava potrebnih za rad domara ...).

Svi objekti su stari i Općina Matulji tijekom svih godina ulagala je značajna sredstva u njihovu obnovu, ali i dalje svake godine ima puno intervencija i popravaka.

Svake godine smanjuju se sredstva za likovni materijal i didaktu tako da ona za 2019. god., predloženim II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana, po djetetu mjesečno iznose samo 19,84 kn, odnosno na dnevnoj razini 0,99 kn.

Svjesni smo da cijena energenata, materijala, hrane, usluga ... svake godine su sve veća i iziskuju planiranje dodatnih sredstava, ali ograničenja koja su nam postavljena, nažalost ne daju nam mogućnost realnog planiranja sredstava za te potrebe.

Odlaskom u mirovinu odgajatelja u 2019. godini Dječji vrtić Matulji bit će suočen s nemogućnošću zapošljavanja novog odgojiteljskog kadra jer, zbog nedostatka odgajatelja na tržištu rada, odgojitelji biraju vrtiće koji daju bolje uvjete rada i primanja, a nažalost Dječji vrtić Matulji ne nalazi se među njima.

Planirana sredstva za rashode poslovanja Dječjeg vrtića Matulji u zadanim okvirima nedostatna su za kvalitetno funkcioniranje vrtića i podizanje kvalitete predškolske djelatnosti.

### **Prihodi poslovanja – 9.720.000,00 kn**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 9.720.000,00 kn, od čega se 65% odnosi na prihode iz proračuna, 29% su prihodi od roditelja i 6% su ostali prihodi.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 75.000,00 kn a odnosi se na: 40.000,00 kn prijenos sredstava od Ministarstva znanosti i obrazovanja za djecu s teškoćama i za program predškole, 35.000,00 kn subvencije prema rješenjima za roditelje iz drugih gradova i općina.

Prihodi od sufinanciranja cijene usluge planirani su u iznosu od 2.890.000,00 kn a odnose se na: 2.800.000,00 kn Prihodi od sufinanciranja cijene roditelja, 80.000,00 kn Prihodi od sufinanciranja općine (subvencija za 2. i 3. dijete i socijalni program) i 10.000,00 kn Dodatni prihodi od specijaliziranih programa.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 455.000,00 kn, a odnose se na prihode od škola-ručkovi 400.000,00 kn i 55.000,00 kn Prihodi od marendi djelatnika.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 6.300.000,00 kn.

### **Rashodi poslovanja – 9.720.000,00 kn**

-	<b>Rashodi za zaposlene (31)</b>	<b>7.138.540,00 kn</b>
-	Plaće za redovan rad-bruto	5.818.260,00 kn
-	Ostali rashodi za zaposlene	330.400,00 kn
-	Doprinosi na plaće	989.880,00 kn
-	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.523.460,00 kn</b>
-	Naknade troškova zaposlenima	295.000,00 kn
-	Rashodi za materijal i energiju	1.681.460,00 kn
-	Rashodi za usluge	509.000,00 kn
-	Ostali nespomenuti rash.poslovanja	38.000,00 kn
-	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000,00 kn</b>
-	<b>Rashodi za nefinancijsku imovinu</b>	<b>50.000,00 kn</b>

U rashodima za zaposlene planirana su sredstva za zaposlenje 1,5 spremačice i 1 odgojitelja.

U financijskom planu nisu prikazana sredstva iz EU fondova, a odnose se na financiranje 4 odgojitelja, 1 stručnog suradnika i 1 spremačice i 1 kuharice na nepuno radno vrijeme.

U uslugama za tekuće održavanje 50.000,00 kn je za redovito tekuće održavanje.



Sredstva za opremu u iznosu od 50.000,00 kn planirana su za nabavu opreme u kuhinji objekta u Matuljima zbog povećanog broja djece.

Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji:

Goran Šajna

