

**LOKACIJA I**  
Dom u Splitu, J. Šižgorića 4  
Centrala tel: 021/535 400  
Računovodstvo tel./fax: 021 539 157  
Ravnateljica tel./fax: 021/535 300



**LOKACIJA II**  
Podružnica "Miljenko i Dobrila"  
Kaštel Lukšić  
Obala kralja Tomislava 36  
tel: 021/0227-092, tel./fax: 021/0227-890

## **Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2017. – 2019. godinu**

**Dječji dom Maestral, Split**

**102/08/A/734192/213**

**LOKACIJA I**  
Dom u Splitu, J. Šižgorića 4  
Centrala tel: 021/535 400  
Računovodstvo tel./fax: 021 539 157  
Ravnateljica tel./fax: 021/535 300



**LOKACIJA II**  
Podružnica "Miljenko i Dobrila"  
Kaštel Lukšić  
Obala kralja Tomislava 36  
tel: 021/0227-092, tel./fax: 021/0227-890

## 1. Uvod

Dječji dom Maestral, Split ustanova je socijalne skrbi koja zbrinjava djecu bez roditelja i djecu bez adekvatne roditeljske skrbi, od rođenja do punoljetnosti, odnosno završetka školovanja. Prosječan broj djece smještenih u Domu kroz 2016. godinu iznosi 96 djece.

Specifičnost naše ustanove je da djeluje na nekoliko lokacija:

- Dječji dom Maestral na lokaciji u Splitu,
- podružnica «Miljenko i Dobrila» u Kaštel Lukšiću,
- dvije stambene zajednice u Splitu, te stambena zajednica u Kaštel Lukšiću u koje su smješteni punoljetni štitenici kojima je osiguran stambeni smještaj te financijska potpora u prijelaznim godinama nakon izlaska iz Doma,
- dvije stambene zajednice sa sveobuhvatnom podrškom (Solin i Split),
- Obiteljsko savjetovalište u Kaštel Lukšiću.

U sklopu cjelokupne reformacije sustava socijalne skrbi stručni tim Dječjeg doma Maestral zadnjih nekoliko godina intenzivno radi na različitim projektima koji će osigurati kvalitetniji život svim štitenicima naše ustanove te potiče projekte koji podupiru ideju deinstitucionalizacije naših usluga prema štitenicima:

Osnovni cilj rada svih djelatnika Dječjeg doma Maestral nije samo osigurati osnovne uvjete za rad djelatnika i život naših štitenika u Domu. Svi naponi su usmjereni prema podizanju kvalitete i standarda života djece u Domu. Potičemo ulaganja i projekte koji čine život djece ugodnijim, koji umanjuju «institucionalizaciju» cjelokupne skrbi nad djecom te koji osiguravaju što bolji standard i kvalitetu naših usluga dok su pod našom skrbi.

## 2. Procjena prihoda i primitaka za 2017 – 2019. godinu

U sljedećoj tablici se nalazi projekcija očekivanih prihoda u narednom trogodišnjem razdoblju (2017. – 2019. godina).

	Procjena prihoda i primitaka	2017	Rast (%)	2018	Rast (%)	2019
6526400	Prihodi od participacije	20.000	0%	20.000	0%	20.000
6631100	Prihodi od donacija	452.500	0%	452.500	0%	452.500
6711	Proračunski prihodi	9.962.787	0%	9.962.787	0%	9.962.787
	<b>UKUPNO</b>	<b>10.435.287</b>		<b>10.435.287</b>		<b>10.435.287</b>

Projekcije ne predviđaju rast/pad u odnosu na 2016 godinu.

## 3. Plan rashoda i izdataka za 2017 - 2019 . godinu

U sljedećoj tablici se nalazi projekcija očekivanih rashoda u narednom trogodišnjem razdoblju (2017. – 2019. godina).

**LOKACIJA I**  
 Dom u Splitu, J. Šižgorića 4  
 Centrala tel: 021/535 400  
 Računovodstvo tel./fax: 021 539 157  
 Ravnateljica tel./fax: 021/535 300



**LOKACIJA II**  
 Podružnica "Miljenko i Dobrila"  
 Kaštel Lukšić  
 Obala kralja Tomislava 36  
 tel: 021/0227-092, tel./fax: 021/0227-890

	Plan rashoda i izdataka - izvor 11	2017	Rast (%)	2018	Rast (%)	2019
31	Rashodi za zaposlene	7.164.982	0%	7.164.982	0%	7.164.982
32	Materijalni rashodi	2.592.305	0%	2.592.305	0%	2.592.305
34	Financijski rashodi	8.500	0%	8.500	0%	8.500
37	Naknade građanima i kućanstvima	198.000	0%	198.000	0%	198.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>9.963.787</b>		<b>9.963.787</b>		<b>9.963.787</b>

	Plan rashoda i izdataka - izvor 43	2017	Rast (%)	2018	Rast (%)	2019
32	Materijalni rashodi	10.000	0%	10.000	0%	10.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	10.000		10.000	0%	10.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>

	Plan rashoda i izdataka - izvor 61	2017	Rast (%)	2018	Rast (%)	2019
32	Materijalni rashodi	325.000	0%	325.000	0%	325.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	87.500	0%	87.500	0%	87.500
42	Nabava nefinancijske dug. Imovine	40.000	0%	40.000	0%	40.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>452.500</b>		<b>452.500</b>		<b>452.500</b>

## 4. Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2017. – 2019. Godinu

### 4.1. Rashodi za zaposlene (31)

Planirani rashodi za zaposlene u trogodišnjem planu su izrađeni na temelju troškova u prethodnim godina i ne predviđaju dodatna zapošljavanja u narednim godinama. Ukupni rashodi za zaposlene prema projekciji će iznositi 7.164.982,00 Kuna. U trogodišnjem planu je za sve godine pretpostavljena ista visina rashoda za zaposlene.

### 4.2. Materijalni rashodi (32)

Materijalni rashodi su planirani na temelju rashoda u dosadašnjim godinama te su projekcije izrađene prema uputama nadležnog Ministarstva.

Unutar pojedinih skupina rashoda su predviđene manje korekcije sukladno realizaciji prethodne godine:

- Povećan je očekivani trošak dnevnica za zaposlene iz razloga što Dom ima značajne rashode dnevnica prilikom ljetovanja i zimovanja djece kada više odgajatelja prati djecu na putovanju. Visina predviđenih sredstava se nalazi značajno ispod propisanog normativa. Povećani su i očekivani troškovi prijevoza na službenom putu i edukacije zaposlenih.

**LOKACIJA I**  
Dom u Splitu, J. Šižgorića 4  
Centrala tel: 021/535 400  
Računovodstvo tel./fax: 021 539 157  
Ravnateljica tel./fax: 021/535 300



**LOKACIJA II**  
Podružnica "Miljenko i Dobrila"  
Kaštel Lukšić  
Obala kralja Tomislava 36  
tel: 021/0227-092, tel./fax: 021/0227-890

- Smanjena je podskupina troškova za materijal i energiju na osnovu očekivanih ušteda ostvarenih od okvirnih sporazuma za nabavu namirnica, uredskog materijala, energije i sl.
- Povećani su očekivani rashodi na podskupini troškovi usluga. Predviđa se da će u narednom periodu biti potrebno provesti pojedine radove na održavanju građevina u Splitu i Kaštelima. Unutar ove podskupine predviđeno je provesti sistematski zdravstveni pregled zaposlenih te usluge stručne podrške i mentalnog zdravlja štićenicima doma (logoped, psihoterapeut i sl). Ove usluge će se realizirati ovisno o financijskim mogućnostima Doma, dodatnoj analizi visine pojedinih rashoda te procjeni stručnih djelatnika o potrebama štićenika.

U odnosu na normative Ministarstva, Dječji dom ima značajne rashode na stavci sitnog inventara. To se prije svega može objasniti činjenicom da je u proteklom periodu Dom otvorio više stambenih zajednica koje je bilo potrebno opremiti. Proteklih pet godina Dom je prolazio kroz proces štednje i racionalizacije troškova zbog nedostatnih sredstava za financiranje osnovnih sredstava za rad (namirnice, energija i sl.). Da bi se osigurala nabava osnovnih potrepština, minimalizirana je nabava pojedinih stavki sitnog inventara. U narednom periodu potrebno je predvidjeti nadopunu pojedinih stavki sitnog inventara koje su pohabane, oštećene i slično (zavjese, pribor za jelo, čaše, kuhinjske krpe, stolnjaci...)

#### **4.3. Financijski rashodi (34)**

Financijski rashodi su planirani na temelju rashoda u dosadašnjim godinama te su projekcije izrađene prema uputama Ministarstva. Nije predviđen rast/pad u odnosu na 2016. godinu.

#### **4.4. Naknade građanima i kućanstvima (37)**

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima su planirani na temelju rashoda u dosadašnjim godinama te su projekcije izrađene prema uputama Ministarstva. Nije predviđen rast/pad u odnosu na 2016. godinu.