

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 2018. – 2020. 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 2017. godinu iznosi 89 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 2018 – 2020. godinu

U sljedećoj tablici se nalazi projekcija očekivanih prihoda u narednom trogodišnjem razdoblju (2018. – 2020. godina).

	Procjena prihoda i primitaka	2018	Rast (%)	2019	Rast (%)	2020
6341400	Tekuće pomoći od HZZO-a	30.000	0%	30.000	0%	30.000
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	9.968.787	0%	9.968.787	0%	9.968.787
	UKUPNO	10.471.287		10.471.287		10.471.287

Projekcije predviđaju rast u odnosu na 2017 godinu radi stručnog osposobljavanja.

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

3. Plan rashoda i izdataka za 2018 - 2020 . godinu

U sljedećoj tablici se nalazi projekcija očekivanih rashoda u narednom trogodišnjem razdoblju (2018. – 2020. godina).

	Plan rashoda i izdataka - izvor 11	2018	Rast (%)	2019	Rast (%)	2020
31	Rashodi za zaposlene	7.164.982	0%	7.164.982	0%	7.164.982
32	Materijalni rashodi	2.587.305	0%	2.587.305	0%	2.587.305
34	Financijski rashodi	8.500	0%	8.500	0%	8.500
37	Naknade građanima i kućanstvima	203.000	0%	203.000	0%	203.000
	UKUPNO	9.963.787		9.963.787		9.963.787

	Plan rashoda i izdataka - izvor 43	2018	Rast (%)	2019	Rast (%)	2020
32	Materijalni rashodi	30.000	0%	30.000	0%	30.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	10.000		10.000	0%	10.000
	UKUPNO	40.000		40.000		40.000

	Plan rashoda i izdataka - izvor 61	2018	Rast (%)	2019	Rast (%)	2020
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
	UKUPNO	452.500		452.500		452.500

4. Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2018. – 2020. 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.

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

Materijalni rashodi (32)

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

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...)

4.2. 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 2017. godinu.

4.3. 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 2017. godinu.