

Sjedište
Jurja Šižgorića 4, Split
tel: 021/535 400, 091 612 9654
Ravnatelj/ica tel: 021/535 300, 091 1233445
Računovodstvo tel./fax: 021/539 157
dom.maestral@gmail.com



Podružnica „Miljenko i Dobrila“, Kaštel Lukšić
tel: 021/227 890, 098 255 010, fax: 021/228 266
djecji.dom.kastela@gmail.com

www.ddmaestral.hr

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2021. – 2023. godinu
Dječji dom Maestral Split
102/08/A/734192/213

Sjedište
Jurja Šižgorića 4, Split
tel: 021/535 400, 091 612 9654
Ravnatelj/ica tel: 021/535 300, 091 1233445
Računovodstvo tel./fax: 021/539 157
dom.maestral@gmail.com



Podružnica „Miljenko i Dobrila“, Kaštel Lukšić
tel: 021/227 890, 098 255 010, fax: 021/228 266
djecji_dom.kastela@gmail.com

www.ddmaestral.hr

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. Broj djece smještenih u Domu u rujnu/2020 godinu iznosi 119 djece.

Dječji dom Maestral Split intenzivno prolazi kroz proces transformacije ustanove, koji među ostalim podrazumijeva uvođenje niza novih programa i usluga u naše djelovanje. U zadnjih deset godina u sklopu ustanove je otvoren niz dodatnih stambenih jedinica tako da Dječji dom Maestral Split uz matičnu lokaciju u Splitu djeluje na sljedećim lokacijama:

1. Sjedište, J. Šižgorića 4
2. Podružnica „Miljenko i Dobrila“, Šetalište Miljenka i Dobrile 36, Kaštel Lukšić
3. Izdvojena mjesta rada:

Usluge poludnevnog boravka:

- a) Osnovna škola Petar Kružić, Klis
- b) Osnovna škola Žrnovnica, Žrnovnica
- c) Ante Starčevića 3, Imotski

Usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku pruža u stambenim jedinicama na sljedećim adresama:

- a) Marulićeva 4, Split
- b) Pujanke 24a, Split
- c) Getaldićeva 15, Split
- d) Šetalište Miljenka i Dobrile 6, Kaštel Lukšić
- e) Put starog sela 24, Podstrana

Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku:

- a) Don Frane Bulića 97 c, Solin
- b) Getaldićeva 10, Split

Usluga savjetovanja i pomaganja na adresi:

- a) Kneza Višeslava 4, Kaštel Stari

Zadnjih nekoliko godina odvijaju se dvije značajne promjene koje imaju utjecaj na financijsku konstrukciju i planiranje rashoda ustanove:

- **Povećan broj lokacija** na kojima Dječji dom djeluje. Otvaranjem novih stanova stvorili su se dodatni troškovi režija ali i namirnica. Naime, opskrba korisnika unutar stanova namirnicama nije obuhvaćena objedinjenom nabavom (niti po logici deinstitutionalizacije može biti). Jedan

Sjedište
Jurja Šižgorića 4, Split
tel: 021/535 400, 091 612 9654
Ravnatelj/ica tel: 021/535 300, 091 1233445
Računovodstvo tel./fax: 021/539 157
dom.maestral@gmail.com



Podružnica „Miljenko i Dobrila“, Kaštel Lukšić
tel: 021/227 890, 098 255 010, fax: 021/228 266
djecji_dom.kastela@gmail.com

www.ddmaestral.hr

dio troškova režija podmiruju gradovi Split, Kaštela i Solin ali dio režija se plaća iz naših redovnih proračunskih sredstava.

- **Povećan broj korisnika.** Dječji dom Maestral bilježi rast broja korisnika tako da je od prosječnog broja korisnika 94 (2016), 91 (2017.), 108 (2018.), 119 (2019.) taj broj narastao na 119 (u rujnu/2020. godine) i dalje pokazuje tendenciju rasta.

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 štićenicima naše ustanove te potiče projekte koji podupiru ideju deinstitutionalizacije naših usluga prema štićenicima.

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

2. Procjena prihoda i primitaka za 2021– 2023. godinu

U sljedećoj tablici se nalazi projekcija očekivanih prihoda u narednom trogodišnjem razdoblju (2021. – 2023. godina).

	Procjena prihoda i primitaka	2021	Rast (%)	2022	Rast (%)	2023
6526400	Prihodi od participacije	28.000	0,0%	28.000	0,0%	28.000
6631100	Prihodi od donacija	450.000	0,0%	450.000	0,0%	450.000
6711	Proračunski prihodi	12.800.150	0,4%	12.849.701	0,4%	12.899.500
	UKUPNO	13.278.150		13.327.701		13.377.500

U odnosu na 2020. godini Dječjem domu Maestral Split smanjen je financijski plan iz proračunskih sredstava. U narednim godinama nije predviđeno povećanje izuzev godišnjeg rasta od 0,4% na skupini računa 31.

3. Plan rashoda i izdataka za 2021 - 2023 . godinu

U sljedećoj tablici se nalazi projekcija očekivanih rashoda u narednom trogodišnjem razdoblju (2020. – 2022. godina).

	Plan rashoda i izdataka - izvor 11	2021	Rast (%)	2022	Rast (%)	2023
31	Rashodi za zaposlene	9.910.150	0,5%	9.959.701	0,5%	10.009.500
32	Materijalni rashodi	2.672.000	0,0%	2.672.000	0,0%	2.672.000
34	Financijski rashodi	8.000	0,0%	8.000	0,0%	8.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	210.000	0,0%	210.000	0,0%	210.000
	UKUPNO	12.800.150		12.849.701		12.899.500

	Plan rashoda i izdataka - izvor 43	2021	Rast (%)	2022	Rast (%)	2023
32	Materijalni rashodi	10.000	0,0%	10.000	0,0%	10.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	10.000	0,0%	10.000	0,0%	10.000
	UKUPNO	20.000		20.000		20.000

	Plan rashoda i izdataka - izvor 61	2021	Rast (%)	2022	Rast (%)	2023
32	Materijalni rashodi	300.000	0,0%	300.000	0,0%	300.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	100.000	0,0%	100.000	0,0%	100.000
42	Nabava nefinancijske dug. Imovine	50.000	0,0%	50.000	0,0%	50.000
	UKUPNO	450.000		450.000		450.000

4. Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2021. – 2023. Godinu

4.1. Rashodi za zaposlene (31)

Planirani rashodi za zaposlene u trogodišnjem planu su izraženi na temelju troškova u prethodnim godina i ne predviđaju dodatna zapošljavanja u narednim godinama. Ukupni rashodi za zaposlene bilježe godišnji rast od 0,4%.

4.2. Materijalni rashodi (32)

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

Ukupni planirani rashod je smanjen u odnosu na prethodnu godinu za 70.000,00 kn. Smanjena sredstva su predviđena na stavkama usluga održavanja te na nespomenutim uslugama.

4.3. Financijski rashodi (34)

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

4.4. Naknade građanima i kućanstvima (37)

Na ovoj skupini se nalaze troškovi koji su varijabilni ovisno o broju korisnika (pokazi, džeparac, kulturno-zabavne potrebe) a Dječji dom Maestral bilježi rast broja korisnika. Trenutno je plan zadržan na istoj razini kao i prethodne godine