

**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](mailto: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](mailto:djecji.dom.kastela@gmail.com)

[www.ddmaestral.hr](http://www.ddmaestral.hr)

## **Prijedlog financijskog plana za 2022. – 2024. godinu**

**Dječji dom Maestral Split**

**086/60/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](mailto: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](mailto:djecji.dom.kastela@gmail.com)

[www.ddmaestral.hr](http://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/2021 godinu iznosi 150 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

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.), 113 (2020.) taj broj narastao na 150 (u rujnu/2021. 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 2022– 2024. godinu

U sljedećoj tablici se nalazi projekcija očekivanih prihoda u narednom trogodišnjem razdoblju (2022. – 2024. godina).

	Procjena prihoda i primitaka	2022	Rast (%)	2023	Rast (%)	2024
6341400	Tekuće pomoći - HZZ	163.500	0,0%	163.500	0,0%	163.500
6526400	Prihodi od participacije	28.000	0,0%	28.000	0,0%	28.000
6614200	Vlastiti prihodi	15.000	0,0%	15.000	0,0%	15.000
6631100	Prihodi od donacija	450.000	0,0%	450.000	0,0%	450.000
6711	Proračunski prihodi	13.536.492	0,4%	13.586.405	0,4%	13.636.564
	<b>UKUPNO</b>	<b>14.029.492</b>		<b>14.079.405</b>		<b>14.129.564</b>

U narednim godinama je predviđen rast prihoda u visini 0,4% na skupini računa 31.

## 3. Plan rashoda i izdataka za 2022 - 2022 . godinu

U sljedećoj tablici se nalazi projekcija očekivanih rashoda u narednom trogodišnjem razdoblju (2022. – 2024. godina).

	Plan rashoda i izdataka - izvor 11 A 734192	2021	Rast (%)	2022	Rast (%)	2023
31	Rashodi za zaposlene	10.412.332	0,5%	10.462.245	0,5%	10.512.404
32	Materijalni rashodi	2.856.160	0,0%	2.856.160	0,0%	2.856.160
34	Financijski rashodi	8.000	0,0%	8.000	0,0%	8.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	260.000	0,0%	260.000	0,0%	260.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>13.536.492</b>		<b>13.586.405</b>		<b>13.636.564</b>

Plan rashoda i izdataka - izvor 43 A 734192		2021	Rast (%)	2022	Rast (%)	2023
32	Materijalni rashodi	18.000	0,0%	18.000	0,0%	18.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	10.000	0,0%	10.000	0,0%	10.000
<b>UKUPNO</b>		<b>28.000</b>		<b>28.000</b>		<b>28.000</b>

Plan rashoda i izdataka - izvor 61 A 795010		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
<b>UKUPNO</b>		<b>450.000</b>		<b>450.000</b>		<b>450.000</b>

Plan rashoda i izdataka - izvor 31 A 795010		2021	Rast (%)	2022	Rast (%)	2023
32	Materijalni rashodi	15.000	0,0%	15.000	0,0%	15.000
<b>UKUPNO</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>

Plan rashoda i izdataka - izvor 52 A 795010		2021	Rast (%)	2022	Rast (%)	2023
31	Materijalni rashodi	151.500	0,0%	151.500	0,0%	151.500
32	Naknade građanima i kućanstvima	12.000	0,0%	12.000	0,0%	12.000
<b>UKUPNO</b>		<b>163.500</b>		<b>163.500</b>		<b>163.500</b>

#### 4. Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2022. – 2024. 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 plan rashoda za zaposlene temelji se na godišnjem rastu od 0,4%.

##### 4.2. Materijalni rashodi (32)

Materijalni rashodi su planirani na temelju rashoda u dosadašnjim godinama te sukladno uputama nadležnog Ministarstva.

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

Financijski rashodi su planirani na temelju rashoda u dosadašnjim godinama te sukladno uputama nadležnog 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. Plan je uvećan u odnosu na prethodne godine.