

Sjedište  
[dom.maestral@ddmaestral.hr](mailto:dom.maestral@ddmaestral.hr)  
Jurja Šižgorića 4, Split  
021/535 400, 091 612 9654  
Ravnateljica: 021/ 535 300, 091 1233445

Računovodstvo: 021/539 157  
[korisnik213@socskrb.hr](mailto:korisnik213@socskrb.hr)



Dječji dom  
**MAESTRAL**  
Split

Podružnica „Miljenko i Dobrila“  
[djecji.dom.kastela@ddmaestral.hr](mailto:djecji.dom.kastela@ddmaestral.hr)  
Šetalište Miljenka i Dobrile 36, Kaštel Lukšić  
021/ 227 890, 098 255 010  
Predstojnica: 091 212 9654

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

---

## Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2023. – 2025. godinu

Dječji dom Maestral Split

## 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 listopadu/2022 godinu iznosi 142 djece.

Dječji dom Maestral Split uz matičnu lokaciju u Splitu djeluje na još 9 lokacija:

- Podružnica u Kaštel Lukšiću;
- Savjetovalište u Kaštel Lukšiću;
- 2 stana (Solin, Split) - stambena zajednica sa sveobuhvatnom podrškom korisnicima;
- 5 stanova (3xSplit, Kaštela, Podstrana) - stambena zajednica sa povremenom podrškom korisnicima.

Protekli period je obilježen brojnim vanjskim i unutarnjim kretanjima koja su imala utjecaj na ukupno poslovanje ustanove pa tako i na novčana kretanja. Najznačajnije je istaknuti:

- Post pandemijsko razdoblje.
- Globalna recesija i poskupljenje cijena dobara i usluga.
- Priprema prelaska na Euro kao nacionalnu valutu plaćanja od 1.1.2023 godine.
- Završetak implementacije EU projekta Pružimo ruku podrške djeci, mladima i obitelji nakon koje se planira zapošljavanje šest stručnih djelatnika koji se trenutno financiraju preko projekta.
- Realizacija ERDF projekta Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji kojim će se završiti rekonstrukcija i opremanje čak šest lokacija na kojima djeluje Dječji dom Maestral.
- Stabilizacija programa i usluga ustanove te definiranje cijena istih.

Osnovni cilj Dječjeg doma Maestral nije osigurati osnovne uvjete za rad djelatnika i život korisnika u Domu već kontinuirano podizanje kvalitete i standarda življenja i poslovanja u Domu. Potiču se ulaganja i projekti koji čine život djece ugodnijim, smanjuju «institucionalizaciju» cjelokupne skrbi nad djecom te osiguravaju što bolji standard i kvalitetu naših usluga.

## 2. Procjena prihoda i primitaka za 2023 – 2025. godinu

U sljedećoj tablici se nalazi projekcija očekivanih prihoda u narednom trogodišnjem razdoblju (2023. – 2025. godina).

IZVOR	Opis	2023	2024	2025
11	Opći prihodi i primici	2.335.072	2.343.484	2.351.935
43	Prihod od participacije	3.716	3.716	3.716
31	Vlastiti prihodi	1.991	1.991	1.991
52	Ostale pomoći i darovnice	21.700	21.700	21.700
61	Donacije	53.088	53.088	53.088

U odnosu na 2022. godinu Dječjem domu Maestral je odobreno povećanje na skupini računa 31 na osnovi očekivanog porasta troškova plaća. Na ostalim izvorima i vrstama rashoda u narednim godinama nije predviđeno povećanje.

### 3. Plan rashoda i izdataka za 2023 - 2025 . godinu – IZVOR 11

U sljedećoj tablici se nalazi projekcija očekivanih rashoda u narednom trogodišnjem razdoblju (2023. – 2025. godina) s izvora financiranja 11 – proračunska sredstva.

IZVOR 11						
08660	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	2023	Rast (%)	2024	Rast (%)	2025
	<b>Sveukupno 31+32+34+37</b>	<b>2.335.072</b>	<b>0,36%</b>	<b>2.343.484</b>	<b>0,36%</b>	<b>2.351.935</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.741.801	0,48%	1.750.213	0,48%	1.758.664
311	Plaće	1.443.175	0,50%	1.450.392	0,50%	1.457.643
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.725	0,00%	59.725	0,00%	59.725
313	Doprinosi na plaće	238.901	0,50%	240.096	0,50%	241.296
32	Materijalni rashodi	539.916	0,00%	539.916	0,00%	539.916
321	Naknade troškova zaposlenima	47.116	0,00%	47.116	0,00%	47.116
322	Rashodi za materijal i energiju	386.224	0,00%	386.224	0,00%	386.224
323	Rashodi za usluge	100.869	0,00%	100.869	0,00%	100.869
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.707	0,00%	5.707	0,00%	5.707
34	Financijski rashodi	1.593	0,00%	1.593	0,00%	1.593
343	Ostali financijski rashodi	1.593	0,00%	1.593	0,00%	1.593
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	51.762	0,00%	51.762	0,00%	51.762
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.762	0,00%	51.762	0,00%	51.762

### Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2023. – 2025. godinu – IZVOR 11

#### Rashodi za zaposlene (31)

Planirani rashodi za zaposlene u trogodišnjem planu su izrađeni na temelju troškova u prethodnim godinama i ne predviđaju dodatna zapošljavanja u narednim godinama. Ukupni rashodi za zaposlene bilježe godišnji rast od 0,48%.

#### Materijalni rashodi (32)

Materijalni rashodi su planirani na temelju rashoda u dosadašnjim godinama te su projekcije izrađene prema uputama nadležnog Ministarstva. U narednom periodu nije planiran rast.

#### Financijski rashodi (34)

Financijski rashodi su planirani na temelju rashoda u dosadašnjim godinama te su projekcije izrađene prema uputama Ministarstva. U narednom periodu nije planiran rast.

#### Naknade građanima i kućanstvima (37)

Naknade građanima i kućanstvima su planirane na temelju rashoda u dosadašnjim godinama te su projekcije izrađene prema uputama Ministarstva. U narednom periodu nije planiran rast.

#### 4. Plan rashoda i izdataka za 2023 - 2025 . godinu – OSTALI IZVORI (43, 31, 52, 61)

U nastavku je prikazana planirana struktura rashoda po ostalim izvorima financiranja. Budući da se ne planira rast u trogodišnjem periodu godišnja visina je ista za sve tri godine:

- Izvor 43: Prihod od participacija
- Izvor 31: Vlastiti prihodi
- Izvor 52:
- Izvor 61: Donacije.

08660	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	IF:43	IF:31	IF:52	IF:61
	<b>Sveukupno 31+32+34+37</b>	<b>3.716</b>	<b>1.991</b>	<b>21.700</b>	<b>53.088</b>
31	Rashodi za zaposlene	0	0	20.107	0
311	Plaće	0	0	19.908	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	0	0	199	0
32	Materijalni rashodi	1.327	1.991	1.593	39.816
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	1.593	5.309
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.991	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0	27.871
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327	0	0	6.636
34	Financijski rashodi	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.389	0	0	13.272
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.389	0	0	13.272

Svi prikazani rashodi planirani su na temelju rashoda u dosadašnjim godinama te su projekcije izrađene prema uputama Ministarstva. U narednom periodu nije planiran rast.