

Sjedište
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



Podružnica Miljenko i Dobrila
djeci.dom.kastela@ddmaestral.hr
Šetalište Miljenko i Dobrila 36, Kaštel Lukšić
021/ 227 890, 098 255 010
Predstojnica: 091 212 9654
www.ddmaestral.hr

Prijedlog i obrazloženje financijskog plana za trogodišnje razdoblje 2026. – 2028.

Prijedlog financijskog plana za 2026.

Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral

Sjedište
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



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

1. Uvod

Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral (dalje u tekstu: Centar Maestral) je ustanova socijalne skrbi koja skrbi o djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, trudnicama ili roditelju s djecom do godine dana, biološkim, udomiteljskim i posvojiteljskim obiteljima, djeci bez pratnje-stranim državljanima i djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi.

Ustanova djeluje u nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ravnateljica ustanove je Jelena Burazin prof. psiholog i psihoterapeut.

Rad Centra Maestral organiziran je na deset lokacija na području Splita, Kaštela, Podstrane i Imotskog, gdje se korisnicima pružaju različite socijalne usluge, a kroz rad mobilnih timova pružaju se usluge u domovima korisnika na širem području Splitsko-dalmatinske županije.

USLUGE U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MAESTRAL

- 1. Sjedište, J. Šižgorića 4, Split**
na Odjelu skrbi o djeci od 0-7 god. na smještaju
na Odjelu skrbi o djeci od 7-21 god. na smještaju
u usluzi boravka
- 2. Podružnica Miljenko i Dobrila, Kaštel Lukšić, Šetalište Miljenka i Dobrile 36:**
u usluzi smještaja
u usluzi boravka područje Kaštela, Trogira i Klisa
- 3. Savjetovalište Kaštela, Kneza Višeslava 4, Kaštel Stari**
U usluzi psihosocijalne podrške
Obiteljske suradnice
Intenzivni nadzor
- 4. Imotski, A. Starčevića 3**
U usluzi poludnevnog boravka
U usluzi psihosocijalne podrške
5. Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku u **Splitu, Getaldićeva 10,**
6. Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku **Podstrana, Put starog sela 23,**
7. Organizirano stanovanje uz povremenu podršku u **Splitu, Getaldićeva 15,**
8. Organizirano stanovanje uz povremenu podršku u **Splitu, Marulićeva 4,**

Sjedište
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



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

9. Organizirano stanovanje uz povremenu podršku u **Splitu, Pujanke 24a**,

10. Organizirano stanovanje uz povremenu podršku u **Kaštel Lukšiću, Šetalište Miljenka i Dobrile 6**,

Ustanova u listopadu 2025. godine broji 122 zaposlenih (rast od 7% u odnosu na 114 zaposlenih u 2024. godini) te 329 korisnika (rast od 21% u odnosu na 272 korisnika u 2024. godini).

Misija: Prepoznati potrebe obitelji, djece i mladih u lokalnoj zajednici te ponuditi kvalitetne odgovore kroz skrb, njegu, učenje, podržavanje i kvalitetan odnos.

Vizija: Biti kuća-prijatelj obitelji, djece i mladih koja je uvijek tu kad je trebaš!

2. Planirane aktivnosti/projekti

Centar Maestral u svom financijskom planu pokriva nekoliko aktivnosti:

1. **A 734192** sredstva Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – sredstva za redovnu djelatnost ustanova koje provode usluge za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Izvori financiranja su:
 - **IF 11** → redovna sredstva Ministarstva (državni proračun) za plaće, režije, materijalne troškove i osnovnu djelatnost doma,
 - **IF 43** → sredstva koja dolaze od **participacije korisnika za smještaj**.
2. **A 795010** Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi - sadrži ostale izvore financiranja a to su
 - **IF 52** - pomoći unutar proračuna,
 - **IF 61**- donacijska sredstva,
 - **IF 31**- Vlastiti prihodi.
3. **T 797014** Razvoj socijalnih usluga u zajednici NPOO (**IF:581**), na navedenoj aktivnosti evidentirani su rashodi koji se odnose se na financiranje plaće obiteljskih suradnika i voditelja mjere intenzivnog nadzora u okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

3. Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2026.-2028. godinu izvor 11 – proračunska sredstva

Procjena prihoda i primitaka je izjednačena planiranim rashodima poslovanja za svaku pojedinačnu proračunsku godinu što je u skladu sa Zakonom o proračunu i Uputama za izradu prijedloga financijskog plana za razdoblje 2026. – 2028. godinu.

1.1.1. Rashodi za zaposlene (31)

Rashodi za zaposlene su planirani na temelju rashoda u dosadašnjim godinama, planiranom zapošljavanju u narednim godinama te sukladno uputama nadležnog Ministarstva. Broj zaposlenih se kontinuirano povećava te je u listopadu 2025 godine dosegao broj od 122 zaposlenika u odnosu na 115 zaposlenika u istom periodu 2024. godine. Povećan broj zaposlenih rezultat je povećanja broja usluga, broja korisnika i lokacija na kojima ustanova djeluje. Rashodi za zaposlene su planirani u visini 3.272.323,40 Eura i čine 83,4% ukupnih rashoda planiranih na izvoru 11.

2.1.1. Materijalni rashodi (32)

Materijalni rashodi su planirani na temelju rashoda u dosadašnjim godinama te sukladno uputama nadležnog Ministarstva. Planirani materijalni rashodi se temelje na očekivanom rastu cijena na tržištu i povećanom obujmu poslova. Planirani materijalni rashodi u 2026. godini iznose 588.776,80 Eura i čine 16,8 % ukupnih rashoda planiranih na izvoru 11.

3.1.1. Financijski rashodi (34)

Financijski rashodi su planirani na temelju rashoda u dosadašnjim godinama te sukladno uputama nadležnog Ministarstva. Planirani financijski rashodi iznose 2.000,00 Eura.

4.1.1. Naknade građanima i kućanstvima (37)

Naknade građanima i kućanstvima su planirani na temelju rashoda u dosadašnjim godinama te sukladno uputama nadležnog Ministarstva. Plan je isti u odnosu na tekuću 2025. godinu. i iznosi 60.000,00 Eura u 2026. godini što čini 1,5% ukupnih rashoda na izvoru 11.

Sjedište
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



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

4. Obrazloženje prijedloga financijskog plana za period 2026-2028. godine izvor 43 – Ostali prihodi posebne namjene

Kod financijskih sredstava koji se odnose na prihode posebne namjene dozvoljeno je planirati rashode do visine planiranih prihoda za svaku pojedinačnu godinu.

U skladu s tim planiraju se ukupni godišnji prihodi u visini 3.500,00 Eura a planirani su rashodi na 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja (troškovi za rad upravnog vijeća) te na 372 – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

Sjedište
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



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

5. Obrazloženje financijskog plana za period 2026-2028. godine izvor 61- donacije; 31 – vlastiti prihodi i 52 – ostale pomoći i darovnice.

Plan prihoda i rashoda na izvorima 61, 31 i 52 se vodi na aktivnosti A 795010: Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ostali izvori financiranja. Planirani prihodi ne uključuju samo prihode tekuće godine već i neutrošena sredstva iz prethodnih godina kao i procijenjeni iznos prihoda koji će ostati neutrošen u tekućoj godini.

- **Izvor 31 vlastiti prihodi** - uključuju se prihodi koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna. Centar Maestral vlastite prihode ostvaruje prodajom obroka na koje odlukom ravnateljice ostvaruju pravo zaposlenici ustanove. Sukladno visini planiranih prihoda, planira se rashod na grupi konta 32 – za nabavu namirnica, sitnog inventara za potrebe kuhinje te trošak održavanja zgrade. Ukupna visina planiranih rashoda je 8.000,00 Eura godišnje.
- **Izvor 61 donacije** - uključuju se prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna. Velikim dijelom ova sredstva su namjenska i njima se financiraju trošak organiziranja ljetovanja i zimovanja djece, kulturno sportske aktivnosti, zapošljavanje psihologa, logopeda i psihoterapeuta koji rade s djecom te općenito podizanje životnog standarda korisnika ustanove. Visina prihoda od donacija u 2025. godini je predviđena u visini 120.000,00 Eura.
- **Izvor 52 ostale pomoći** – odnosi se na namjenska sredstva HZZ-a za financiranje pripravnika. Sredstva se planiraju potrošiti u iznosu u kojem budu i primljena. Ukupna visina planiranih rashoda u 2026. godini je 47.000,00 Eura godišnje.

6. Prijedlog financijskog plana za 2026

U nastavku je prikazan financijski plan ustanove za 2026 godinu podijeljeno po izvorima financiranja.

2026						
		11	43	31	52	61
	IZVOR FINANCIRANJA	Proračunska sredstva	Participacija	Vlastita sredstva	HZZ	Donacije
	AKTIVNOST	A734192	A734192	A795010	A795010	A795010
	Sveukupni rashodi 3+4	3.923.100,20	3.500,00	8.000,00	47.000,00	120.000,00
Račun	Sveukupni rashodi 31+32+34+37	3.923.100,20	3.500,00	4.000,00	44.000,00	90.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.272.323,40	0,00	0,00	42.000,00	0,00
311	Plaće	2.743.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	399.323,40	0,00	0,00	3.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	588.776,80	2.500,00	4.000,00	2.000,00	83.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.776,80	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Račun	Sveukupni rashodi 41+42+45	0,00	0,00	4.000,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	0,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.000,00	0,00	30.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00