

Zagreb, 09.12.2020.



Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom
Avenija Marina Držića 1
10 000 Zagreb
Tel: (01) 61-84-200
Fax: (01) 61-84-203
Web: www.uriho.hr
e-mail: uriho@uriho.hr

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Služba za financije i računovodstvo
ODJEL PLANA I ANALIZE

Ravnatelj:
JOSIP DRŽAIĆ, PROF.

Sadržaj:

▪ Polazne osnove u izradi Plana poslovanja za 2021. godinu	2
▪ Plan ukupnih prihoda s grafičkim prikazom	6
▪ Plan ukupnih rashoda s grafičkim prikazom	8
▪ Račun dobiti i gubitka	14
▪ Plan redovnih i investicijskih održavanja	15
▪ Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu	16
▪ Planirani broj radnika u 2021. godini	17
▪ Planirani fond sati u 2021.godini	20
▪ Radni kalendar	21
▪ Zaključak	22

POLAZNE OSNOVE U IZRADI PLANA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Baza za izradu financijskog plana poslovanja za 2021. godinu prvenstveno su strateški ciljevi Ustanove definirani kroz očekivani poslovni rezultat kao i kroz unapređenje sveukupnog poslovanja, uključivši odnose sa poslovnim partnerima te radne uvjete svih zaposlenika Ustanove. Planom poslovanja za 2021. godinu obuhvaćene su osnovne poslovne kategorije - planirani poslovni prihodi i rashodi te očekivani poslovni rezultat, a planirane su uvidom u ostvarene rezultate tekuće godine.

Poslovanje Ustanove i nadalje će biti determinirano Planom provedbe Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. - 2020. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba broj: 4/16, od 21. ožujka 2016. godine). U izradi Plana poslovanja za 2021. godinu također će se koristiti smjernice navedene strategije na nacionalnoj razini koja je usvojena tijekom 2017. godine te je u primjeni do kraja 2020. godine.

S obzirom na to da je u procesu izrade Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, stupanjem na snagu iste, Ustanova će prilagoditi svoj rad koristeći smjernice navedene strategije.

Plan poslovanja za 2021. godinu usmjeren je realizaciji slijedećih strateških ciljeva Ustanove:

- ✚ unapređenje tehnoloških mogućnosti Ustanove putem nabavke novih strojeva te ostale tehničke i arhitektonske prilagodbe za osobe sa invaliditetom
- ✚ ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata povećanjem prihoda te maksimalnom racionalizacijom troškova poslovanja
- ✚ početak radova na izgradnji Centra URIHO na Kajzerici sredstvima dobivenim iz EU fondova
- ✚ daljnje ulaganje u unapređenje suradnje s institucijama značajnim za područje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom (Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje)

U skladu s usvojenim Planom provedbe Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom i očuvanja zapošljivosti osoba s invaliditetom, kao i Uredbom Komisije br. 651/2014., od 17. lipnja 2014. godine, kojom se određene kategorije potpora ocjenjuju spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list EU broj L 187/1, od 26. lipnja 2014. godine, planirana je u okviru ukupnih prihoda, potpora Grada Zagreba temeljem Odluke o dodjeli pojedinačne državne potpore u 2021. godini URIHO-u (Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom) u iznosu od 29.000.000 kn u svrhu pokrivanja dijela plaća osoba s invaliditetom kao i dijela

primanja asistenata te za pokriće ostalih troškova prilagodbe uvjeta rada za osobe s invaliditetom.

Sredstva Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koja planiramo temeljem Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom u iznosu od 10.000.000 kn, namijenjena su subvencioniranju plaća osoba s invaliditetom, sufinanciranju kamata na kreditna sredstva namijenjena nabavi strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osoba s invaliditetom te financiranju razvoja novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama.

Troškovi amortizacije obračunati su na temelju vrijednosti osnovnih sredstava kojima URIHO - ZAGREB raspolaže ili će raspolagati nabavkom i stavljanjem u upotrebu nabavljenih sredstava u 2021. godini.

Planom za 2021. godinu obuhvaćena je rashodovna stavka plaća u iznosu od 43.000.000 kuna. Ističemo da je Ustanova ujedno i zaštitna radionica te je dužna planirati kadrove, ne samo prema potrebama, već i sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/13, 152/14, 39/18, 32/20 dalje: Zakon) te Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, dalje: Pravilnik), koji propisuju da od ukupnog broja radnika najmanje 51% moraju činiti osobe s invaliditetom, od čega 20% mora biti zaposleno na zaštitnom radnom mjestu, a kako bi Ustanova URIHO - ZAGREB zadržala status zaštitne radionice. Naknade radnicima planirane su sukladno aktualnom Pravilniku o porezu na dohodak.

Planom za 2021. godinu obuhvaćeno je 510 zaposlenih radnika. Od ukupnog broja planiranih radnika, URIHO - ZAGREB planira zapošljavati 60% radnika - osoba s invaliditetom.

Ulaganje u dugotrajnu materijalnu imovinu predviđeno je iznosom od 20.708.066 kuna. Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 722.000 kuna, a investicijsko održavanje u iznosu od 1.250.000 kuna.

Planom poslovanja nije razrađena realizacija projekta "Centar URIHO" na Kajzerici, budući da ovisi o daljnjim gospodarskim kretanjima te odlukama osnivača Ustanove. Naime, URIHO - ZAGREB u suradnji s Gradom Zagrebom planira prijavu projekta "Centar URIHO" na Kajzerici u Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine. Uvrštavanjem projekta "Centar URIHO" u navedeni Operativni program omogućilo bi se sufinanciranje projekta putem fondova Europske unije.

Obzirom da je poslovanje Ustanove u 2020. godini značajnim dijelom obilježeno utjecajem pandemije COVID 19, naglašena je potreba za provedbom dodatnih analiza

u cilju procjene utjecaja na poslovanje te mogućeg preventivnog djelovanja i kvalitetnijeg planiranja.

Otežane okolnosti poslovanja uslijed novonastale situacije odrazile su se na likvidnost Ustanove te na mogućnost izvršenja obveza prema poslovnim partnerima. Već sredinom ožujka ove godine, zbog ograničavajućih mjera koje se odnose na šira društvena okupljanja, određeni objekti u sklopu maloprodajne djelatnosti Ustanove bili su zatvoreni. Usprkos negativnim učincima krize koja se odrazila na cjelokupno gospodarstvo, URIHO - ZAGREB imao je punu zaposlenost kapaciteta, obzirom da je šivao zaštitne maske za cijelo tržište u zemlji i nastavio s djelatnošću proizvodnje radno - zaštitne opreme i odjeće. Ustanova je i u vrijeme zatvaranja brojnih gospodarskih subjekata nastavila s radom poštujući sve mjere i preporuke Stožera za civilnu zaštitu RH i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Otežana realizacija dogovorenih poslova zbog nemogućnosti nabave repromaterijala, kao i zbog otkazivanja unaprijed planiranih poslova, odrazila se na pad u ostvarenju prihoda i rashoda Ustanove. Također, prioritetna izrada zaštitnih maski, kao i druge radno - zaštitne odjeće i opreme, ostale djelatnosti Ustanove stavila je u drugi plan. Iako je od početka krize punu zaposlenost kapaciteta imala proizvodna jedinica Konfekcija, u zadnjem kvartalu poslovne godine sve proizvodne jedinice rade punim kapacitetom, stoga, do kraja poslovne godine očekujemo ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata.

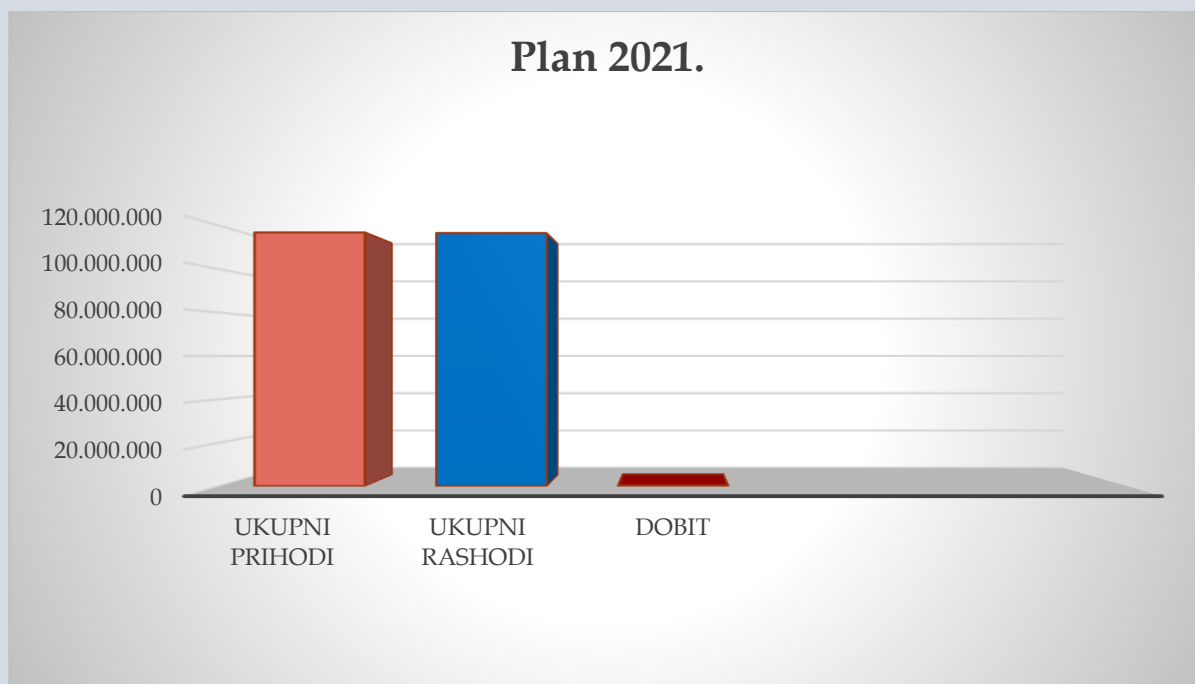
Daljnijim praćenjem mjera vezanih za rad gospodarskih subjekata i mjera vezanih za zaštitu zdravlja ljudi, Ustanova će nastojati koristiti potpore države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za koje bude ispunjavala uvjete.

Također, pored negativnih učinaka koronavirusa, svi poslovni objekti Ustanove su pretrpjeli oštećenja uslijed potresa koji je pogodio Grad Zagreb u ožujku ove godine. Srećom, radi se o manjim oštećenjima (oznaka zelenom naljepnicom) koji ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost radnika.

Uzimajući u obzir poslovne rezultate ostvarene u kriznim uvjetima tijekom ove godine te negativne efekte krize koji su neminovni u 2021. godini neovisno o daljnjim kretanjima u gospodarstvu, Ustanova je postavila realne okvire poslovanja za narednu godinu.

Sukladno postavljenim ciljevima za 2021. godinu te ostvarenim rezultatima tekuće godine uz poštivanje mjera rizika, planirane su sljedeće poslovne kategorije:

✚	UKUPNI PRIHODI	116.823.000
✚	UKUPNI RASHODI	116.517.000
✚	DOBIT	306.000

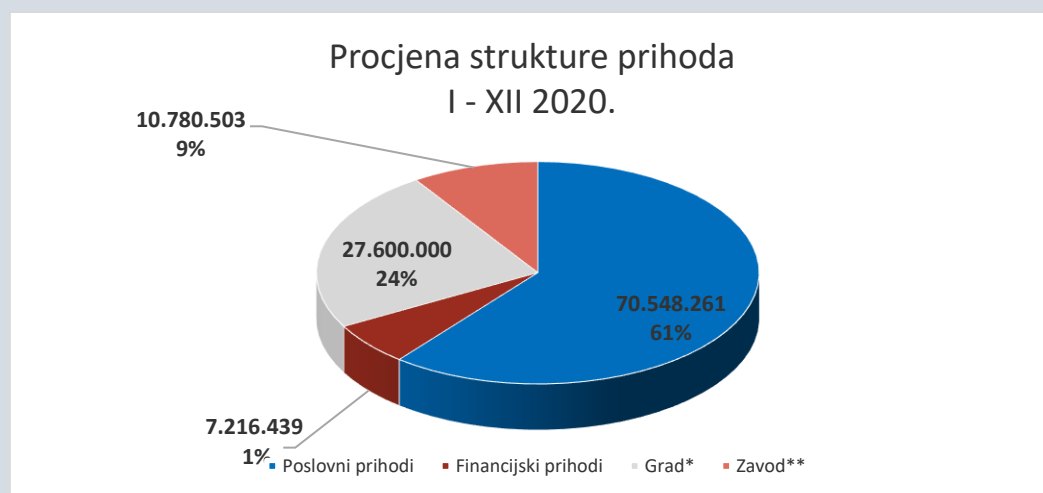
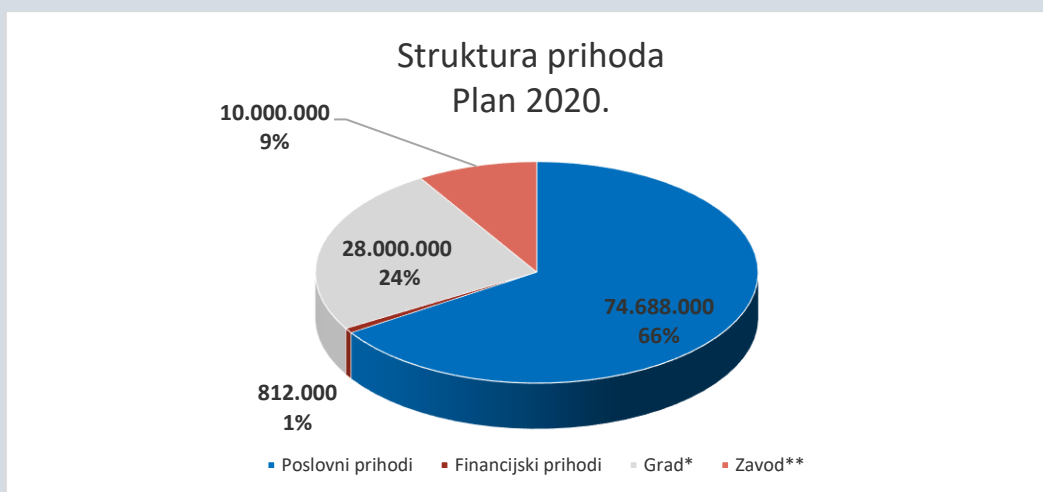


Grafikon br.1: Planirani ukupni prihodi, ukupni rashodi i financijski rezultat

PLAN UKUPNIH PRIHODA ZA 2021. GODINU

U R I H O									
	Vrsta prihoda	Ostvareno I-IX 2020.	Procjena X-XII 2020.	Ukupni prihodi u 2020.	Plan za 2020. godinu	Plan za 2021. godinu	Ukupni prihodi u 2020./Plan 2020.	Plan 2021./Plan 2020.	Ukupni prihodi u 2020./Plan 2021.
1	Poslovni prihodi	46.672.760	23.875.501	70.548.261	74.688.000	77.113.000	94%	103%	91%
	<i>Od prodaje u zemlji</i>	45.485.225	23.875.501	69.360.726	73.588.000	75.783.000	94%	103%	92%
	prodaja proizvoda	37.033.410	19.755.000	56.788.410	59.887.000	60.901.311			
	prodaja usluga	1.504.896	327.500	1.832.396	2.828.000	4.008.689			
	prodaja trgovačke robe na veliko	6.505.598	3.473.001	9.978.599	10.150.000	10.150.000			
	prodaja trgovačke robe na malo	102.593	90.000	192.593	380.000	380.000			
	prodaje trgovačkih usluga	31.312	0	31.312	80.000	80.000			
	prodaja komisione robe	307.416	230.000	537.416	263.000	263.000			
	<i>Od prodaje u inozemstvu</i>	106.552	0	106.552	100.000	0	107%		
	<i>Od uporabe vlast. proizv./usluga</i>	305.547	0	305.547	450.000	530.000	68%	118%	58%
	<i>Ostali prihodi</i>	775.436	0	775.436	550.000	800.000	141%	145%	97%
	otpisi obveze prema dobavljačima	0	0	0	0	0			
	temeljem viškova	0	0	0	0	0			
	od rezerviranja	204.966	0	204.966	250.000	300.000			
	od naknade šteta iz tekućeg poslovanja	0	0	0	0	0			
	vrijed.usklađivanje potraživanja	0	0	0	0	0			
	ostali prihodi osnovne djelatnosti	570.470	0	570.470	300.000	500.000			
2	Financijski prihodi	4.300.936	2.915.503	7.216.439	812.000	710.000			
	redovne i zatezne kamate	13.535	0	13.535	200.000	100.000			
	pozitivne tečajne razlike	35.853	0	35.853	2.000	10.000			
	kasa skonto dobavljača	51.830	0	51.830	200.000	100.000			
	ostali financijski prihodi	4.199.718	2.915.503	7.115.221	410.000	500.000			
	UKUPNI PRIHODI	50.973.696	26.791.004	77.764.700	75.500.000	77.823.000	103%	103%	100%
3	Potpore Grada Zagreba temeljem natječaja za zaštitne radionice	16.155.403	11.444.597	27.600.000	28.000.000	29.000.000	99%	104%	95%
4	Poticaji temeljem Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koji uključuju subvenciju plaća OSI, prilagodbu uvjeta rada i financiranje kamata	7.780.503	3.000.000	10.780.503	10.000.000	10.000.000	108%	100%	108%
5	UKUPNI POTICAJI	23.935.906	14.444.597	38.380.503	38.000.000	39.000.000	101%	103%	98%
6	SVEUKUPNI PRIHODI	74.909.602	41.235.601	116.145.203	113.500.000	116.823.000	102%	103%	99%

Tabela br 1.: Plan ukupnih prihoda za 2021. godinu



Grafikon br.2: Struktura prihoda (Plan 2020.; Procjena I-XII 2020.; Plan 2021.)

*Potpore Grada Zagreba

**Poticaji Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

PLAN UKUPNIH RASHODA ZA 2021. GODINU

Naziv troška/rashoda	Ostvareno I-IX 2020.	Procjena X- XII 2020.	Ukupni rashodi u 2020. godini	Plan za 2020.godinu	Plan za 2021.godinu	Ukupni rashodi 2020./ Plan 2020.	Plan 2021./ Plan 2020.	Ukupni rashodi 2020./Plan 2021.
POSLOVNI RASHODI	82.429.404	31.999.081	114.428.485	113.213.900	116.401.500	101%	103%	98%
Utrošene sirovine i materijal	25.551.850	13.397.299	38.949.149	37.212.400	39.350.000	105%	106%	99%
sirovine i materijal	24.185.721	13.080.000	37.265.721	36.158.900	38.000.000			
pomoćni materijal izrade	77.300	25.000	102.300	30.000	60.000			
mazivo za podmazivanje	435	0	435	5.000	3.000			
uredski materijal	206.310	5.000	211.310	300.000	300.000			
kalo, rasip, lom, kvar na zalihama	0	0	0	0	0			
materijal za čišćenje i održavanje	119.740	38.550	158.290	108.000	140.000			
materijal i sredstva HTZ	111.852	0	111.852	100.000	100.000			
materijal za tekuće i invest.održav.	6.935	0	6.935	10.000	9.000			
ambalaža	0	0	0	500	0			
ostali troškovi materijala	843.557	248.749	1.092.306	500.000	738.000			
Potrošena energija	627.819	227.551	855.370	960.000	875.000	89%	91%	98%
električna energija	303.051	112.400	415.451	450.000	420.000			
plin,ugljen,drva	153.364	52.150	205.514	200.000	200.000			
motorni benzin i diesel gorivo	167.812	61.801	229.613	300.000	250.000			
ostala energija	3.592	1.200	4.792	10.000	5.000			
Rezervni dijelovi za održavanje	44.284	9.501	53.785	50.000	129.000	108%	258%	42%
Sitan inventar, ambalaža	122.264	1.500	123.764	150.000	151.000	83%	101%	82%
Prijevozne usluge	251.703	74.399	326.102	460.000	354.000	71%	77%	92%
prijevozne usluge u željezničkom prometu	4.100	0	4.100	0	4.000			
prijevozne usluge u cestovnom prometu	35.560	0	35.560	10.000	30.000			
prijevozne usluge u zračnom prometu	2.406	0	2.406	0	0			
prijevozne usluge u pomorskom prometu	0	0	0	0	0			
telefonske i poštanske usluge	209.637	74.399	284.036	450.000	320.000			
ostale usl.prijevoza	0	0	0	0	0			

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021

Naziv troška/rashoda	Ostvareno I-IX 2020.	Procjena X-XII 2020.	Ukupni rashodi u 2020. godini	Plan za 2020. godinu	Plan za 2021.godinu	Ukupni rashodi 2020./ Plan 2020.	Plan 2021./ Plan 2020.	Ukupni rashodi 2020./Plan 2021.
Vanjske usluge na izradbi proizvoda	4.215.978	1.001.000	5.216.978	2.453.000	4.000.000	213%	163%	130%
usluge dorade,izrade,prerade	4.212.673	1.000.000	5.212.673	2.450.000	4.000.000			
interne usluge dorade,izrade,prerade	3.305	1.000	4.305	3.000	0			
usluge omlad.i studentskog servisa	0	0	0	0	0			
grafičke usluge	0	0	0	0	0			
ostale usluge na izradi proizvoda	0	0	0	0	0			
Usluge održavanja	598.119	166.500	764.619	2.308.000	1.172.500	33%	51%	65%
nabavljene usl.tekuć.održav. bez vl. mater.	476.205	110.000	586.205	800.000	722.000			
nabav.usl.invest.održavanja bez vl. mater.	114.219	54.000	168.219	1.500.000	450.000			
usluge čišćenja	7.695	2.500	10.195	8.000	500			
razne usluge	0	0	0	0	0			
Usluge sajмова	0	0	0	5.000	5.000		100%	
Najamnine	235.244	84.099	319.343	450.000	350.000	71%	78%	91%
Zakup proizvodnih kapaciteta	3.149.765	550.000	3.699.765	2.901.000	3.600.500	128%	124%	103%
Reklama i promidžba	130.734	40.000	170.734	200.000	200.000	85%	100%	85%
Intelektualne i osobne usluge	1.059.276	332.500	1.391.776	1.770.000	1.530.000	79%	86%	91%
autorski honorari	97.662	40.000	137.662	200.000	150.000			
troškovi za rad po ugovoru	99.658	35.000	134.658	100.000	150.000			
zdrav.usl.nadzora i kontrolni pregledi	22.965	7.500	30.465	50.000	30.000			
usluge revizije	69.610	30.000	99.610	100.000	100.000			
odvjetničke usluge	58.159	30.000	88.159	100.000	100.000			
neproizvodne usluge	67.214	9.999	77.213	80.000	80.000			
usluge agencija(idejni projekti, nadzor)	87.535	30.001	117.536	700.000	400.000			
usluge informatike	556.473	150.000	706.473	400.000	500.000			
konzultantske usluge	0	0	0	40.000	20.000			
Komunalne usluge	278.674	92.610	371.284	400.000	419.000	93%	105%	89%
čistoća	78.451	26.069	104.520	120.000	120.000			

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021

Naziv troška/rashoda	Ostvareno I-IX 2020.	Procjena X-XII 2020.	Ukupni rashodi u 2020. godini	Plan za 2020. godinu	Plan za 2021. godinu	Ukupni rashodi 2020./ Plan 2020.	Plan 2021./ Plan 2020.	Ukupni rashodi 2020./Plan 2021.
dimnjačarske usluge	13.228	2.168	15.396	20.000	17.000			
održavanje zelenila	0	0	0	10.000	2.000			
deratizacija i dezinfekcija	37.220	12.400	49.620	10.000	40.000			
voda	121.525	43.051	164.576	200.000	200.000			
odvodnja i pročiš. otpadnih voda	8.726	3.001	11.727	15.000	15.000			
ostale komunalne usluge	19.524	5.921	25.445	25.000	25.000			
Reprezentacija	73.344	30.000	103.344	150.000	120.000	69%	80%	86%
Ostali vanjski troškovi usluga	250.536	89.101	339.637	364.000	383.000	93%	105%	89%
usluge kontrole	56.270	19.000	75.270	100.000	100.000			
usluge zaštite na radu i zaštite okoliša	89.828	29.601	119.429	90.000	120.000			
trgovačke usluge (kartice)	15.902	5.500	21.402	25.000	20.000			
vanjskotrgovinske usluge	0	0	0	0	0			
špediterske usluge	5.189	1.500	6.689	3.000	5.000			
usluge fotokopiranja i fotografiranja	9.846	3.000	12.846	6.000	10.000			
korišt.usluga drugih radi pružanja usluga	0	0	0	0	0			
troškovi korištenja javnih skladišta	0	0	0	0	0			
troškovi autoputeva,tunela,most arine	36.096	10.400	46.496	50.000	50.000			
usluge distribucije ortopedskih pomagala	5.784	2.000	7.784	10.000	8.000			
trošak registracije vozila	17.211	13.000	30.211	30.000	40.000			
ostali nespomenuti troškovi	14.410	5.100	19.510	50.000	30.000			
Bruto plaće i naknade	30.062.191	10.300.001	40.362.192	42.000.000	43.000.000	96%	102%	94%
Amortizacija	3.123.296	1.105.849	4.229.145	3.000.000	4.000.000	141%	133%	106%
Vrijed.usklađ.kratkoroč.potraživanja	0	0	0	0	0			
Rezervir.za tr.po započetima sud.sporovima	0	0	0	0	0			
Dnevnice i tr.sl.p.	35.292	1.970	37.262	150.000	95.000	25%	63%	39%

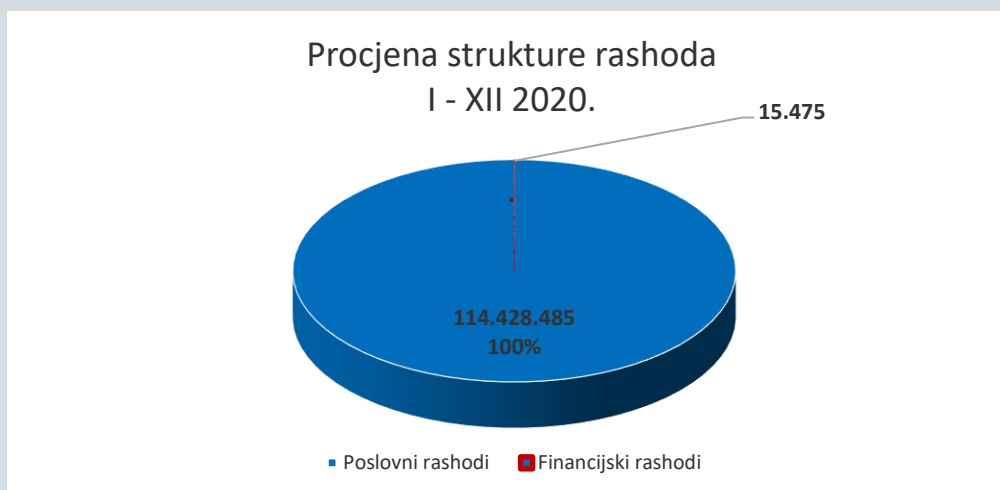
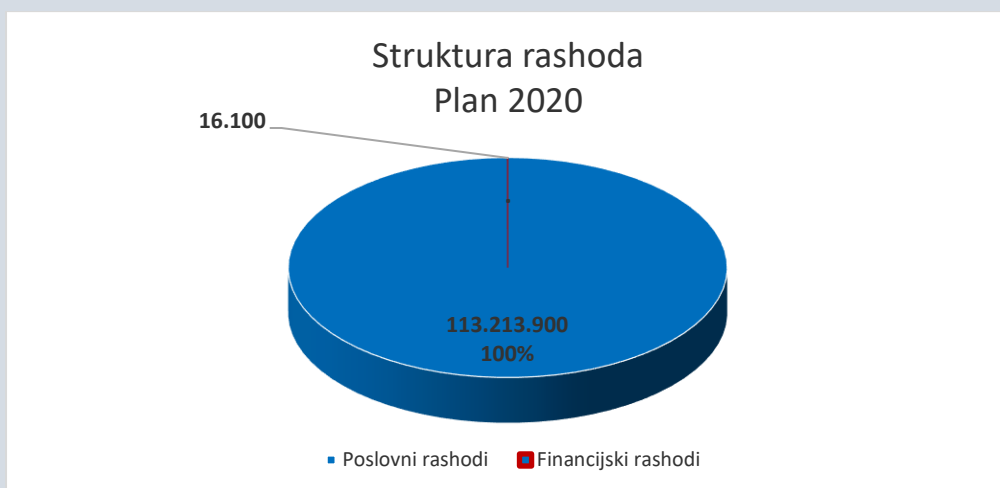
FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021

Naziv troška/rashoda	Ostvareno I-IX 2020.	Procjenam X-XII 2020.	Ukupni rashodi u 2020. godini	Plan za 2020. godinu	Plan za 2021.godinu	Ukupni rashodi 2020./ Plan 2020.	Plan 2021./ Plan 2020.	Ukupni rashodi 2020./Plan 2021.
dnevnice u RH	30.470	1.970	32.440	90.000	60.000			
dnevnice u inozemstvu	2.602	0	2.602	40.000	25.000			
troškovi vlastitog autom. u sl.svrhe na službenom putu	2.220	0	2.220	20.000	10.000			
Naknade troškova zaposlenicima	3.798.512	1.381.101	5.179.613	7.367.000	5.237.000	70%	71%	99%
troškovi prijevoza na posao i sa posla	2.098.686	786.000	2.884.686	3.000.000	3.000.000			
nagrade učenicima i studentima	3.500	1.000	4.500	7.000	5.000			
otpremnine, jub.nagrade i ostalo	303.000	42.500	345.500	400.000	272.000			
regres	962.000	0	962.000	750.000	1.000.000			
pomoći zaposlenicima	119.326	40.401	159.727	200.000	160.000			
ostale naknade troškova zaposlenicima	312.000	511.200	823.200	3.010.000	800.000			
Naknade članovima Upravnog vijeća	13.014	5.000	18.014	20.000	20.000	90%	100%	90%
Troškovi uporabe vl.proiz. za promidžbu	112.727	20.000	132.727	100.000	150.000	133%	150%	88%
Premije osiguranja	203.570	50.000	253.570	350.000	300.000	72%	86%	85%
Bankarski troškovi i trošk.platnog prometa	111.896	32.000	143.896	152.000	155.000	95%	102%	93%
bankovne usluge	106.047	30.000	136.047	150.000	150.000			
troškovi platnog prometa	5.849	2.000	7.849	2.000	5.000			
Doprinosi i članarine	733.319	0	733.319	100.000	500.000	733%	500%	147%
Ostali troškovi	571.000	0	571.000	1.300.000	500.000	44%	38%	114%
Ostali porezi	0	0	0	0	0			
Takse (administr.i sudske)	4.529	1.500	6.029	3.000	4.000	201%	133%	151%
Ostali nematerijalni troškovi poslovanja	300.414	8.000	308.414	503.500	395.500	61%	79%	78%
troškovi stručnog obrazovanja	193.436	5.000	198.436	400.000	300.000			
troškovi sl.novina i struč. literature	21.748	3.000	24.748	35.000	30.000			
naknadno odobreni rabati	0	0	0	0	0			

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021

Naziv troška/rashoda	Ostvareno I-IX 2020.	Procjena X-XII 2020.	Ukupni rashodi u 2020. godini	Plan za 2020. godinu	Plan za 2021.godinu	Ukupni rashodi 2020./ Plan 2020.	Plan 2021./ Plan 2020.	Ukupni rashodi 2020./Plan 2021.
milodari i potpore	68.751	0	68.751	50.000	50.000			
sudski troškovi	0	0	0	500	500			
donacije	13.682	0	13.682	10.000	10.000			
sniženje cijena za našu robu u maloprodaji	2.797	0	2.797	8.000	5.000			
Novčane kazne za privredne prijestupe	78.801	0	78.801	100.000	100.000	79%	100%	79%
Manjkovi i provalne krađe	0	0	0	0	0			
Troškovi prodanih zaliha, mat. i otpadaka	0	0	0	1.000	1.000		100%	
Nabavna vrijednost trgovačke robe	6.689.957	2.997.000	9.686.957	8.230.000	9.301.000	118%	113%	104%
Troškovi kala, rasipa, kvara	0	0	0	500	500		100%	
Otpisi zaliha, sirovina, materijala	0	0	0	500	500		100%	
Neamort.vrij.rashod. imovine	0	0	0	1.000	1.000		100%	
PDV-rashod, manjak mat.imovine	0	0	0	0	0			
Ostali nespomenuti troškovi	1.296	600	1.896	2.000	2.000	95%	100%	95%
FINANCIJSKI RASHODI	12.875	2.600	15.475	16.100	15.500	96%	96%	100%
Gubitak od prodaje financijske imovine	0	0	0	0	0			
Kamate	12.662	2.500	15.162	15.000	15.000	101%	100%	101%
Negativne tečajne razlike	213	100	313	1.000	500	31%	50%	63%
Negativne tečajne razlike iz finan.izvješća	0	0	0	100	0			
IZVANREDNI RASHODI	274.752	1.345.936	1.620.688	30.000	100.000			
Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih god.	274.752	1.345.936	1.620.688	30.000	100.000			
Otpisi potraživanja po inventuri	0	0	0	0	0			
Troškovi prodane neamortiz.imovine	0	0	0	0	0			
UKUPNO RASHODI	82.717.031	33.347.617	116.064.648	113.260.000	116.517.000	102%	103%	100%

Tabela br.2: Plan ukupnih rashoda za 2021. godinu



Grafikon br.3: Struktura rashoda (Plan 2020; Procjena I-XII 2020.; Plan 2021.)

RAČUN DOBITI I GUBITKA

R.br.	Pozicija	Iznos ostvaren u razdoblju			Indeks u %	
		Plan I-XII.2020.	Procjena I-XII 2020.	Plan I-XII.2021.	Procjena I-XII 2020./Plan 2020.	Plan 2021./2020.
1.	POSLOVNI PRIHODI	112.688.000	108.928.764	116.113.000	97%	103%
	Prihodi od prodaje	73.688.000	69.467.278	75.783.000		
	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda	450.000	305.547	530.000		
	Ostali prihodi osnovne djelatnosti	38.550.000	39.155.939	39.800.000		
2.	POSLOVNI RASHODI	113.213.900	114.428.485	116.401.500	101%	103%
	Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda					
	Materijalni troškovi	49.833.400	52.685.650	52.639.000		
	Troškovi osoblja	42.000.000	40.362.192	43.000.000		
	Amortizacija	3.000.000	4.229.145	4.000.000		
	Ostali troškovi poslovanja	18.380.500	17.151.498	16.762.500		
3	FINANCIJSKI PRIHODI	812.000	7.216.439	710.000		
4.	FINANCIJSKI RASHODI	16.100	15.475	15.500	96%	96%
6.	IZVANREDNI RASHODI	30.000	1.620.688	100.000		
	UKUPNI PRIHODI	113.500.000	116.145.203	116.823.000	102%	103%
	UKUPNI RASHODI	113.260.000	116.064.648	116.517.000	102%	103%
	DOBIT	240.000	80.555	306.000	34%	128%

Tabela br.3: Račun dobiti i gubitka

PLAN REDOVNIH I INVESTICIJSKIH ODRŽAVANJA U 2021. GODINI

Vrsta održavanja	Organizacijska jedinica	Iznos
Investicijsko održavanje	Zajedničke službe	1.000.000
	Konfekcija	80.000
	Kožna galanterija i Obuća	60.000
	Tisak i Kartonaža	90.000
	Obrada metala, Elektronika i Art Interijeri	10.000
	Keramika	5.000
	Ortopedija	5.000
	UKUPNO	1.250.000
Redovno održavanje	Zajedničke službe	500.000
	Služba za rehabilitaciju	17.000
	Obrada metala, Elektronika i Art Interijeri	10.000
	Keramika	5.000
	Konfekcija	100.000
	Ivančica	10.000
	Kožna galanterija i obuća	30.000
	Tisak i Kartonaža	45.000
	Ortopedija	5.000
	UKUPNO	722.000
SVEUKUPNO	1.972.000	

Tabela br.4: Plan redovnih i investicijskih održavanja u 2021. godini

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU IMOVINU U 2021. GODINI

Vrsta ulaganja	Vrijednost investicije
Strojevi	
TAJIMA TMAR-KC 1506 (450*360) S- industrijski elektronički automatski stroj za strojno vezenje (štik)	419.115
PULSE ILLUSTRATOR EXTREME DG 16	37.528
JUKI DLN 5410 -NH-7WB-AK/85- industrijski šivaći stroj – šteperica (igleni transport sa automatskim funkcijama za srednje i teške materijale), 4 kom.	59.600
MT 10- pneumatska preša za nabijanje metalnih drukera, alki i rinčica sa jednom glavom	8.500
Automatska mašina za našivanje letvica u rasporku rukava odjeće	450.000
Automatska mašina za našivanje džepova na odjeću	390.000
Stroj za automatsko i kontinuirano šivanje dugmadi uz pomoć sustava za automatsko povlačenje	225.000
UKUPNO	1.589.743
Oprema	
Opremanje radnih, rehabilitacijskih i skladišnih prostora	487.940
Opremanje restorana – sala i terasa	237.000
Opremanje restorana	1.414.776
Opremanje restorana- sala i terasa	237.000
Opremanje restorana	1.507.439
Opremanje izložbeno - prodajnog prostora	51.520
Tatami strunjača 3 cm – 100 K podna obloga za multifunkcionalnu dvoranu	11.920
UKUPNO	3.947.595
Software	
Usklađivanje web portala u skladu sa zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica	199.500
UKUPNO	199.500
Obnova/Izgradnja poslovnih prostora	
Restoran (kuhinja) s pratećim prostorijama	2.222.973
Skladišni prostor PJ Konfekcije i PJ Kožne galanterije i obuće	4.689.155
Izvedba novog ulaza u poslovno dvorište i uređenje prostora za smještaj kontejnera za odvojeno odlaganje otpada	807.350
Poslovni prostor Odjela za pomoć u radu – Služba Rehabilitacije	37.700
Poslovni prostor PJ Konfekcije, PJ Kožne galanterije i obuće i PJ GAM- sanacija ravnog krova	2.681.800
Restoran (kuhinja) s pratećim prostorijama- skladišni i izložbeno-prodajni prostor, edukacijski centar za OSI	4.355.850
Poslovni prostor - pogon Odjela Tisak	176.400
UKUPNO	14.971.228
SVEUKUPNO	20.708.066

Tabela br.5: Plan ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu u 2021. godini

Napomena:

Navedena ulaganja planirana su sukladno odobrenim sredstvima Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te ostalim raspoloživim sredstvima Ustanove

PLANIRANI BROJ RADNIKA U 2021. GODINI

ORGANIZACIJSKA JEDINICA	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.10.2020.	BROJ ISKAZANIH POTREBA ZA RADNICIMA ¹				
		Naziv radnog mjesta:	Stručna sprema:	Broj radnika zaposlenih na određeno vrijeme na dan 31.10.2020. ²	Broj iskazanih potreba za novim radnicima ³	Ukupno*
Ured ravnatelja	6	savjetnik	VSS	/	1	2
		administrator u uredu ravnatelja	SSS	/	1	
Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova	30	samostalni referent za kadrove	SSS	1	/	19
		repcioner - informator	NSS/SSS	2	2	
		administrator	SSS	1	1	
		vozač	SSS	3	2	
		referent za rekreaciju invalida	SSS/VŠS	/	1	
		samostalni pravni referent	VSS	1	/	
Služba financija i računovodstva	23	bilancist-konter	SSS	1	1	3
		likvidator-kontrolor	SSS/VŠS	/	1	
Služba komercijale	47	prodavač	KV	1	2	11
		referent prodaje	VŠS	3	1	
		Referent nabave za obradu dokumentacije	VŠS	1	/	
		samostalni referent nabave	VSS	/	1	
		glavni skladištar	VSS	1	/	

¹*:iskazana potreba zadržavanja radnika zaposlenih na određeno vrijeme i novog zapošljavanja

²:iskazana potreba zadržavanja radnika zaposlenih na određeno vrijeme (nastavak radnog odnosa)

³:iskazana potreba novog zapošljavanja

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021

		novinar	VSS	1	/	
Služba rehabilitacije	31	socijalni radnik	VSS	1	2	15
		instruktor	KV	1	3	
		pomoćni radnik	NKV	/	4	
		defektolog	VSS	2	/	
		psiholog	VSS	1	1	
Proizvodna jedinica: Konfekcija	115	pomoćni radnik	NKV	1	/	31
		administrator		/	1	
		glačar	SSS	4	3	
		konstruktor modelar	VŠS/VSS	2	/	
		šivač II. grupe	SSS	8	2	
		šivač I. grupe	SSS	/	1	
		tehnolog normirac	VŠS/VSS	1	/	
		radnik III. grupe	NSS	1	/	
		radnik I. grupe	SSS	/	1	
		kreatorski dizajner	VŠS/VSS	1	1	
		planer proizvodnje	SSS	/	2	
		voditelj Odjela pranja i održavanja rublja	SSS/VŠS	/	1	
		kemijski čistač	SSS	/	1	
Proizvodna jedinica: Tisak i kartonaža	52	tehnolog I. grupe	VSS	1	/	19
		administrator	SSS	/	1	
		tehnolog II. grupe	SSS/VŠS	1	/	
		offset strojar I. grupe	SSS	1	1	
		knjigoveški radnik I. grupe	SSS	2	2	
		knjigoveški radnik II. grupe	KV/SSS	1	1	
		kartonažer I. grupe	SSS	/	1	
		kartonažer II. grupe	SSS	1	/	
		pomoćni radnik	NKV	1	4	

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021

		skladištar robe i gotovih materijala	SSS	1	/	
Proizvodna jedinica: Obrada metala i keramike	18	lončar	SSS	/	1	2
		voditelj proizvodnje art-keramike	VSS	1	/	
Proizvodna jedinica: Ortopedija	7	modelar kreator	SSS	/	1	4
		modelar	SSS	/	1	
		radnik I. grupe	KV	/	2	
Proizvodna jedinica: Kožna galanterija i obuća	71	šivač II. grupe	SSS	9	/	17
		šivač I. grupe	NSS/SSS	1	/	
		voditelj pogona	SSS/VŠS	1	/	
		tehnolog	SSS/VŠS	/	1	
		skladištar materijala I gotovih proizvoda	SSS	1	1	
		konstruktor-modelar	VŠS/VSS	/	1	
		kontrolor gotove robe	SSS	/	1	
Pomoćni radnik	NKV	1	/			
URIHO – pomoćni radnici	78	pomoćni radnik	NKV	20	15	35
UKUPNO: (broj zaposlenih na dan 31.10.2020.)	478	UKUPNO: (broj iskazanih potreba za radnicima)*		82	76	158
PLANIRANI BROJ RADNIKA U 2021. GODINI		510	Planirano produljenje radnog odnosa radnika zaposlenih na određeno vrijeme			82
			Planirano novo zapošljavanje			45

Tabela br.6: Stanje broja zaposlenih na dan 31.10.2020. te iskazane potrebe za novim radnicima u 2021. godini

PLANIRANI FOND SATI U 2021. GODINI

PROIZVODNI RADNICI					
Organizacijska jedinica	Redovan rad	Godišnji odmor	Blagdan	Bolovanje na teret Ustanove	Ukupno
Konfekcija	149.968	23.296	6.552	2.184	182.000
Ivančica	45.240	7.424	2.088	696	55.448
Kožna galanterija	73.080	11.520	3.240	1.080	88.920
Obuća	26.112	4.096	1.152	384	31.744
Ortopedija	18.480	2.816	792	264	22.352
Tisak	56.576	8.704	2.448	1.360	69.088
Kartonaža	24.576	4.096	1.378	384	30.434
O.M.+A.I.+E.*	18.568	2.816	792	176	22.352
Keramika	11.816	1.792	504	280	14.392
Rehabilitacija	62.160	9.472	2.736	592	74.960
Maloprodaja	23.632	3.584	1.008	112	28.336
UKUPNO	510.208	79.616	22.690	7.512	620.026

REŽIJSKI RADNICI						
Organizacijska jedinica	Redovan rad	Godišnji odmor	Blagdan	Bolovanje na teret Ustanove	Ukupno	UKUPNI godišnji fond sati
Konfekcija	40.128	6.144	1.728	576	48.576	230.576
Ivančica	4.992	768	216	72	6.048	61.496
Kožna galanterija	16.560	2.560	720	240	20.080	109.000
Obuća	3.328	512	144	48	4.032	35.776
Ortopedija	1.720	256	72	24	2.072	24.424
Tisak	15.264	2.304	648	360	18.576	87.664
Kartonaža	4.728	768	216	72	5.784	36.218
O.M.+A.I.+E.*	6.784	1.024	288	64	8.160	30.512
Keramika	1.688	256	72	40	2.056	16.448
Rehabilitacija	44.000	5.120	1.440	320	50.880	125.840
Maloprodaja	5.208	768	216	24	6.216	34.552
Komercijala**	54.648	8.448	2.376	528	66.000	66.000
Financije***	43.056	6.656	1.872	416	52.000	52.000
Pravna služba****	81.144	12.288	3.456	768	97.656	97.656
Ured ravnatelja	9.936	1.536	432	96	12.000	12.000
UKUPNO	333.184	49.408	13.896	3.648	400.136	1.020.162

Tabela br.7. Plan fonda sati u 2021. godini

Obrada metala, Art interijeri, Elektronika*

Služba komercijale**

Služba za financije i računovodstvo***

Služba za opće, pravne i kadrovske poslove****

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021

RADNI KALENDAR																		
2021.																		
Siječanj					Veljača					Ožujak								
Po		4	11	18	25	Po	1	8	15	22	Po	1	8	15	22	29		
Ut		5	12	19	26	Ut	2	9	16	23	Ut	2	9	16	23	30		
Sr		6	13	20	27	Sr	3	10	17	24	Sr	3	10	17	24	31		
Če		7	14	21	28	Če	4	11	18	25	Če	4	11	18	25			
Pe	1	8	15	22	29	Pe	5	12	19	26	Pe	5	12	19	26			
Su	2	9	16	23	30	Su	6	13	20	27	Su	6	13	20	27			
Ne	3	10	17	24	31	Ne	7	14	21	28	Ne	7	14	21	28			
19 dana + 2 dana = 21 dan = 168 sati					20 dana = 160 sati					23 dana = 184 sata								
Travanj					Svibanj					Lipanj								
Po		5	12	19	26	Po		3	10	17	24	31	Po		7	14	21	28
Ut		6	13	20	27	Ut		4	11	18	25	Ut	1	8	15	22	29	
Sr		7	14	21	28	Sr		5	12	19	26	Sr	2	9	16	23	30	
Če	1	8	15	22	29	Če		6	13	20	27	Če	3	10	17	24		
Pe	2	9	16	23	30	Pe		7	14	21	28	Pe	4	11	18	25		
Su	3	10	17	24	31	Su	1	8	15	22	29	Su	5	12	19	26		
Ne	4	11	18	25	30	Ne	2	9	16	23	30	Ne	6	13	20	27		
21 dan + 1 dan = 22 dana = 176 sati					21 dan = 168 sati					20 dana + 2 dana = 22 dana = 176 sati								
Srpanj					Kolovoz					Rujan								
Po		5	12	19	26	Po		2	9	16	23	30	Po		6	13	20	27
Ut		6	13	20	27	Ut		3	10	17	24	31	Ut		7	14	21	28
Sr		7	14	21	28	Sr		4	11	18	25	Sr	1	8	15	22	29	
Če	1	8	15	22	29	Če	5	12	19	26	Če	2	9	16	23	30		
Pe	2	9	16	23	30	Pe	6	13	20	27	Pe	3	10	17	24			
Su	3	10	17	24	31	Su	7	14	21	28	Su	4	11	18	25			
Ne	4	11	18	25	31	Ne	1	8	15	22	29	Ne	5	12	19	26		
22 dana = 176 sati					21 dan + 1 dan = 22 dana = 176 sati					22 dana = 176 sati								
Listopad					Studeni					Prosinac								
Po		4	11	18	25	Po	1	8	15	22	29	Po		6	13	20	27	
Ut		5	12	19	26	Ut	2	9	16	23	30	Ut		7	14	21	28	
Sr		6	13	20	27	Sr	3	10	17	24	Sr	1	8	15	22	29		
Če		7	14	21	28	Če	4	11	18	25	Če	2	9	16	23	30		
Pe	1	8	15	22	29	Pe	5	12	19	26	Pe	3	10	17	24	31		
Su	2	9	16	23	30	Su	6	13	20	27	Su	4	11	18	25	31		
Ne	3	10	17	24	31	Ne	7	14	21	28	Ne	5	12	19	26	31		
21 dan = 168 sati					20 dana + 2 dana = 22 dana = 176 sati					23 dana = 184 sata								
Tumač:																		
neradni dani					blagdani					godišnji odmor								
Ukupno radnih dana (bez godišnjih odmora):										223								
Godišnji odmor:										30								
Ukupno radnih dana (sa godišnjim odmorom):										253								
Blagdani (radnim danom):										8								
Ukupni broj dana (radni dani + blagdani):										261								
Ukupan broj radnih sati:										2088								

Radni kalendar odnosi se na proizvodne jedinice, Službu Rehabilitacije i Zajedničke službe.

Primjenjivat će se planski, uz dogovor s rukovoditeljem službe/ proizvodne jedinice.

ZAKLJUČAK

Okosnica plana poslovanja za 2021. godinu strateški su ciljevi Ustanove koji su prvenstveno usmjereni održavanju zapošljivosti postojećeg kadra, posebice osoba s invaliditetom. Jedan od strateških ciljeva je ulaganje u nove tehnologije kojima bi se poboljšala učinkovitost zaposlenika, naročito onih koji sudjeluju u proizvodnim procesima te unaprijedili radni uvjeti, što je posebno značajno za osobe s invaliditetom. Osim ulaganja u strojeve i opremu, Ustanova je planom poslovanja za 2021. godinu obuhvatila i ulaganja u obnovu postojećih objekata kako bi se osigurali bolji radni uvjeti za sve zaposlenike. Ulaganjem u objekte, osim što planiramo unaprijediti rad svih radnika, također brinemo o njihovom zdravlju i sigurnosti.

Ustanova i u 2021. godini planira ulagati u edukaciju i stručno osposobljavanje, što je obuhvaćeno planom usavršavanja za slijedeću godinu.

Obzirom da su osnovni mjerljivi parametri uspješnosti ostvareni prihodi i rashodi, URIHO u 2021. godini planira ostvariti pozitivan financijski rezultat putem porasta ostvarenih prihoda te maksimalnom racionalizacijom troškova.

Za 2021. godinu planirane su slijedeće financijske kategorije:

- ✓ **Ukupni prihodi** za 2021. godinu planirani su u iznosu od 116.823.000 kuna, odnosno u 3% većem iznosu u odnosu na planirane ukupne prihode za 2020. godinu.
- ❖ **Poslovni prihodi** planirani su u 3% većem iznosu u odnosu na poslovne prihode planirane za 2020. godinu zbog porasta realizacije ugovorenih poslova koje očekujemo u 2021. godini.

Potpore Grada Zagreba, kao i poticaje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, planiramo u podjednakom iznosu kao i za 2020. godinu.

- ✓ **Ukupni rashodi** planirani su u iznosu od 116.517.000 kuna, odnosno u 3% većem iznosu u odnosu na planirane rashode za 2020. godinu.
- ❖ **Poslovni rashodi** planirani su u 3% većem iznosu, a prate porast prihoda od poslovnih aktivnosti obzirom da je trošak repromaterijala jedna od najznačajnijih stavaka u rashodima koja je izravno povezana s ostvarenim prihodima od poslovnih aktivnosti.

U skladu s planiranim iznosima za 2021. godinu očekujemo pozitivan poslovni rezultat, odnosno planiramo **dobit** u iznosu od **306.000** kuna.

- ✚ Ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu uključuju strojeve i opremu te ulaganja u obnovu/izgradnju poslovnih objekata Ustanove. Pored ulaganja u izgradnju novih, namjenskih objekata, URIHO planira ulaganja u obnovu objekata koji su pretrpjeli manje štete uzrokovane potresom koji se dogodio u Gradu Zagrebu u ožujku ove godine.
Investicije su planirane u iznosu od 20.708.066 kuna, a realizacija će ovisiti o odobrenim financijskim sredstvima Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao i o drugim raspoloživim sredstvima.

- ✚ Kadrovskom strukturom za 2021. godinu obuhvaćeno je **510 radnika**. Planirani udio osoba s invaliditetom u ukupnoj kadrovskoj strukturi iznosi 60% kao što je planirano i za 2020. godinu.

- ✚ Tijekom 2020. godine, usred pandemije COVID-a 19, URIHO je pored uobičajenih aktivnosti koje su se otežano odvijale, punim kapacitetom izrađivao zaštitne maske za cjelokupno tržište u zemlji, vodeći pritom brigu o zaštiti zdravlja i sigurnosti svojih zaposlenika, sukladno propisanim mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

- ✚ Usprkos teškoj poslovnoj godini, obilježenoj negativnim utjecajem koronavirusa na cjelokupno gospodarstvo pa tako i na poslovanje Ustanove, URIHO je ipak poslovanje održao u okvirima planiranih parametara te kao i prethodnih godina, veći dio realizacije ostvaruje upravo u zadnjem kvartalu poslovne godine.