



**Ustanova za profesionalnu  
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s  
invaliditetom**

Avenija Marina Držića 1, 10000 Zagreb

Tel: 01/ 61 84 200 Fax: 01/ 61 84 203

web: [www.uriho.hr](http://www.uriho.hr)

e-mail: [uriho@uriho.hr](mailto:uriho@uriho.hr)

# IZVJEŠĆE O REZULTATIMA POSLOVANJA URIHO-a U RAZDOBLJU I-XII 2020.

Služba za financije i računovodstvo:

Odjel plana i analize

Ravnatelj:

Josip Držaić, prof.

## Sadržaj

✚ Uvod	2
✚ Rezultat poslovanja ostvaren u razdoblju I – XII 2020.	6
✚ Struktura prihoda na razini URIHO – a s izračunom indeksa	7
✚ Struktura rashoda na razini URIHO – a s izračunom indeksa	8
✚ Grafički prikaz ostvarenih prihoda i rashoda	12
✚ Bilanca	13
✚ Račun dobiti i gubitka	15
✚ Pregled dugotrajne imovine po strukturi na dan 31.12.2020.	16
✚ Ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2020. godini	17
✚ Struktura i promjena zaliha na dan 31.12.2020.	21
✚ Kadrovska struktura	22
✚ Osvrt na poslovanje Ustanove u uvjetima pandemije uzrokovane virusom COVID 19	26
✚ Zaključak	30

## UVOD

### OPĆI PODACI O USTANOVI

**Ustanova URIHO** utemeljena je *Ugovorom o preoblikovanju društvenog poduzeća DIOZ od 09. studenog 1995. godine*, a upisana je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu **29.02.1996. godine** pod nazivom *Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem (skraćeno URIHO)* i pod brojem MBS: 080050628.

*Odlukom o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad Ustanovom, od 24.10.2013. godine, Grad Zagreb postao je jedini osnivač Ustanove sa 100% udjela.* Iste godine Ustanova usklađuje naziv s *Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom*, kao i sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske te posluje pod nazivom *URIHO – Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.*

Ustanova URIHO slovi kao najveća, najrazvijenija i najstarija zaštitna radionica koja zapošljava 60% zaposlenih osoba s invaliditetom. Misija Ustanove je osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih teže zapošljivih osoba te iznalaženje novih mogućnosti njihovog zapošljavanja; što postiže zapošljavanjem osoba s invaliditetom sukladno njihovim mogućnostima i sklonostima te profesionalnom rehabilitacijom u sklopu istoimene službe putem predviđenih programa. Vizija URIHO-a ogleda se u izgradnji i održavanju rejtinga najpriznatije institucije za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. U ostvarenju vizije vođeni smo strategijom kontinuiranog unapređenja svih poslovnih procesa, unapređenja kvalitete naših proizvoda i usluga te ulaganja u kvalitetniju suradnju sa svim poslovnim partnerima. Također, među prioritetima je unapređenje interne komunikacije te ulaganje u radnu efikasnost svih zaposlenika, posebno osoba s invaliditetom, kroz razne oblike edukacija, poboljšanje tehnološke opremljenosti radnih prostora te arhitektonske i tehničke prilagodbe za osobe s invaliditetom.

U obavljanju svih djelatnosti posebna pažnja usmjerena je poštivanju principa održivog razvoja i zaštite okoliša.

Osnovne djelatnosti ustanove URIHO-a su: **zapošljavanje osoba s invaliditetom i provođenje profesionalne rehabilitacije.**

Navedene osnovne djelatnosti Ustanova postiže obavljanjem *drugih djelatnosti* kroz 5 proizvodnih jedinica (Konfekcija, Tisak i Kartonaža, Kožna galanterija i Obuća, Ortopedija te Obrada metala i Keramika), kao i kroz 4 službe

(Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, Služba za financije i računovodstvo, Služba za rehabilitaciju, Služba komercijale); a to su:

- proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za kućanstvo;
- proizvodnja drugih gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
- proizvodnja pozamanterije
- iznajmljivanje radne odjeće, opreme i rublja
- usluge dorade i popravka odjeće
- proizvodnja kožne odjeće
- proizvodnja radnih odjela
- proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim po mjeri
- proizvodnja ostale vanjske odjeće, po mjeri
- proizvodnja rublja
- javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- proizvodnja valovitog papira i kartona
- proizvodnja uredskih proizvoda od kartona i papira
- izdavačka djelatnost
- tiskarska djelatnost i usluge povezane s tiskanjem;
- djelatnost informacijskog društva
- organiziranje i održavanje savjetovanja, seminara, tečajeva i koncerata
- obrazovanje odraslih
- tiskanje papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari
- proizvodnja medicinske i kirurške opreme te ortopedskih pomagala
- obrada i presvlačenje metala
- kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praša
- proizvodnja obuće

Ustanova je u obavljanju svojih djelatnosti i poslovanju samostalna, a posluje i obavlja djelatnosti na način određen *Zakonom o ustanovama, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakonom o trgovačkim društvima* i drugim propisima, ugovorom o osnivanju i odlukom o obavljanju osnivačkih prava i obveza, statutom i drugim općim aktima Ustanove te pravilima struke.

Sjedište Ustanove je u Zagrebu, Avenija Marina Držića 1, no Ustanova djeluje na nekoliko lokacija u Gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji.

Ustanovom upravlja **Upravno vijeće** koje ima 5 članova, a čine ga: četiri predstavnika osnivača i jedan predstavnik radnika zaposlenih u Ustanovi; te **obavlja slijedeće poslove:**

- donosi Statut, uz suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba;
- donosi druge opće i pojedinačne akte i akte poslovanja utvrđene Statutom;
- donosi godišnji program rada i razvoja Ustanove i nadzire njegovo provođenje;
- donosi odluke u drugom stupnju u vezi s pravima radnika;
- donosi odluku o imenovanju i razrješenju ravnatelja Ustanove uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba;
- donosi financijski plan i završni račun;
- donosi plan investicija;
- donosi plan nabave;
- podnosi gradonačelniku Grada Zagreba izvješća o poslovanju Ustanove, najmanje jednom godišnje;
- predlaže promjenu i proširivanje djelatnosti te promjenu sjedišta i naziva;
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima;
- raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja;
- odlučuje o nabavi, odnosno prodaji osnovnih sredstava i drugih pokretnina te o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 600.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost
- donosi poslovnik o svom radu;
- odlučuje o davanju u zakup te privremenom i povremenom davanju na korištenje poslovnog prostora koji nije u funkciji djelatnosti Ustanove;
- obavlja i druge poslove utvrđene statutom, zakonom i drugim općim aktima Ustanove.

Voditelj Ustanove je **ravnatelj** koji organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Ustanovu, odgovoran je za zakonitost rada Ustanove te obavlja slijedeće poslove:

- daje pismenu punomoć, u okviru svojih ovlaštenja, drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu;
- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije;
- donosi sve odluke vezane uz poslovanje, osim odluka iz nadležnosti Upravnog vijeća;
- predlaže donošenje općih i pojedinačnih akata i akata poslovanja;
- odlučuje o nabavi, odnosno prodaji osnovnih sredstava i drugih pokretnina te o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 200.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost
- predlaže Upravnom vijeću program rada, plan razvoja i poduzima mjere za njihovo provođenje;
- provodi odluke Upravnog vijeća;

- donosi odluke o potrebi zapošljavanja radnika, o izboru kandidata za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta;
- donosi odluke o pojedinačnim pravima radnika u slučajevima utvrđenim zakonom i općim aktima;
- Upravnom vijeću podnosi izvješće o poslovanju Ustanove;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim općima aktima Ustanove.

Uz Upravno vijeće i ravnatelja, Ustanova ima i **Stručno vijeće** koje sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Ustanove, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom i statutom Ustanove.

Imovinu Ustanove čine sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, nekretnine, pokretnine i druga imovinska prava koja osigurava Osnivač, koja je stekla pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili ih je pribavila iz drugih izvora (darovi, potpore i drugo). Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta će se dobit upotrebljavati isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove.

Za obveze preuzete u pravnom prometu Ustanova odgovara cjelokupnom imovinom, no za obveze Ustanove neograničeno i solidarno odgovara osnivač – Grad Zagreb.

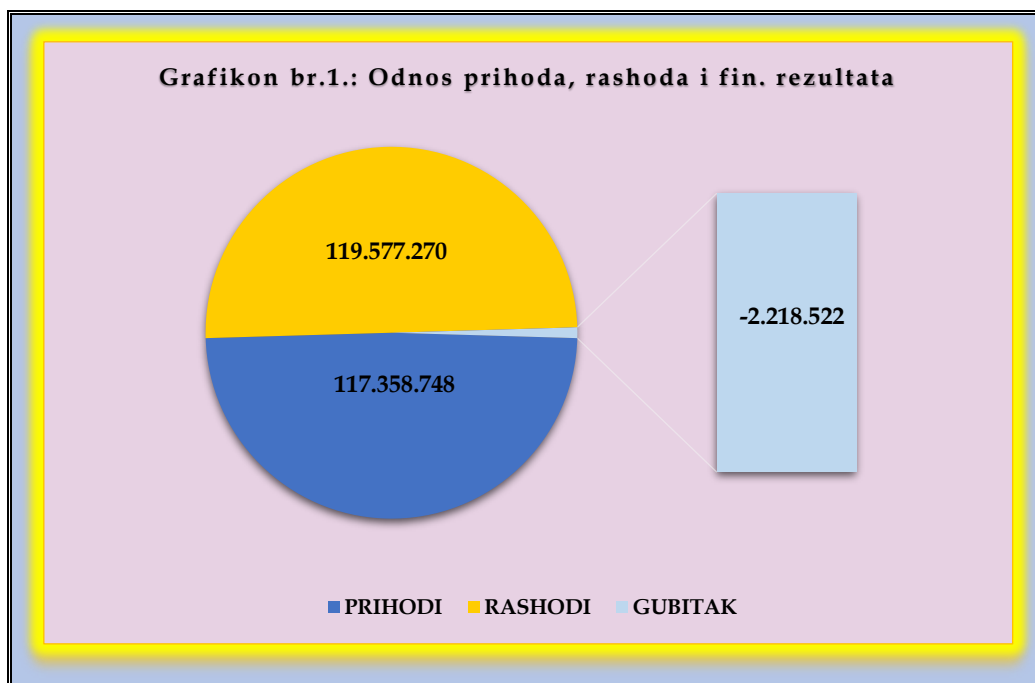
Ustanova već godinama njeguje status certificirane zaštitne radionice te se može pohvaliti sa tri uvedena sustava: sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015), sustav upravljanja zaštitom okoliša (ISO 14001:2015) te sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu (ISO 45001:2018). Navedeni sustavi kontinuirano se unapređuju tijekom godine te se redovito provode interni i eksterni auditi. Eksterni nadzor provodi se od strane ovlaštene certifikacijske kuće putem koje su Ustanovi odobreni certifikati za svaki od navedenih sustava.

Broj zaposlenih na dan 31. prosinca 2020. iznosi 498. Više od polovice zaposlenih (60%) čine osobe s invaliditetom.

## REZULTAT POSLOVANJA OSTVAREN U RAZDOBLJU I - XII 2020.

URIHO je u razdoblju od I - XII 2020. ostvario slijedeći poslovni rezultat:

✚	<i>Ukupni prihodi</i> .....	117.358.748
✚	<i>Ukupni rashodi</i> .....	119.577.270
✚	<i>Gubitak</i> .....	2.218.522



Tablica br. 1.: Ukupni prihodi I – XII 2020. godine

Redni broj	Vrsta prihoda	Iznos u kn				Indeks u %	
		Ostvareno I - XII 2020.	Udio u %	Plan I - XII 2020.	Ostvareno I - XII 2019.	I - XII 2020./Plan 2020.	I - XII 2020./2019.
<b>1.</b>	<b>Poslovni prihodi</b>	<b>78.224.411</b>	<b>65%</b>	<b>74.688.000</b>	<b>80.698.278</b>	<b>98%</b>	<b>91%</b>
	<b>Od prodaje u zemlji</b>	<b>69.043.168</b>	<b>57%</b>	<b>73.588.000</b>	<b>79.101.066</b>	<b>94%</b>	<b>87%</b>
	prodaja proizvoda	56.311.657		59.887.000	62.766.964		
	prodaje usluga	1.856.485		2.828.000	2.606.652		
	prodaje trgovačke robe na veliko	10.197.327		10.150.000	12.977.289		
	prodaje trgovačke robe na malo	152.059		380.000	212.385		
	prodaje trgovačkih usluga	43.125		80.000	81.451		
	prodaje robe na veliko od komisije	482.515		263.000	456.325		
	<b>Od prodaje u inozemstvu</b>	<b>120.952</b>		<b>100.000</b>	<b>32.374</b>	<b>121%</b>	<b>374%</b>
	<b>Od uporabe vlastitih proizvoda i usluga</b>	<b>609.019</b>	<b>1%</b>	<b>450.000</b>	<b>445.739</b>	<b>135%</b>	<b>137%</b>
	<b>Ostali prihodi</b>	<b>8.451.272</b>	<b>7%</b>	<b>550.000</b>	<b>1.119.099</b>		
	Otpisi obveze prema dobavljačima	15.105		0	32.379		
	temeljem viškova	1.434		0	192		
	od dugoročnih rezerviranja	204.965		250.000	200.000		
	od naknade šteta iz tekućeg poslovanja	0		0	93.282		
	vrijednosno usklađivanje potraživanja	0		0	0		
	ostali prihodi osnovne djelatnosti	8.229.768		300.000	793.246		
<b>2.</b>	<b>Financijski prihodi</b>	<b>505.130</b>		<b>812.000</b>	<b>822.866</b>	<b>62%</b>	<b>61%</b>
	od redovnih i zateznih kamata	20.976		200.000	232.730		
	od pozitivnih tečajnih razlika	36.046		2.000	1.188		
	kasa skonto dobavljača	56.563		200.000	70.701		
	ostali financijski prihodi	391.545		410.000	518.247		
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>78.729.541</b>	<b>65%</b>	<b>75.500.000</b>	<b>81.521.144</b>	<b>98%</b>	<b>91%</b>
	Potpore Grada Zagreba temeljem natječaja za zaštitne radionice	26.772.727	25%	28.000.000	27.846.700	113%	113%
	Poticaji temeljem Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koji uključuju subvenciju plaća OSI, prilagodbu uvjeta rada i financiranje kamata	11.856.480	10%	10.000.000	11.143.247	119%	107%
	<b>UKUPNI POTICAJI</b>	<b>38.629.207</b>	<b>35%</b>	<b>38.000.000</b>	<b>38.989.947</b>	<b>114%</b>	<b>111%</b>
	<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>117.358.748</b>	<b>100%</b>	<b>113.500.000</b>	<b>120.511.091</b>	<b>103%</b>	<b>97%</b>



Tablica br. 2.: Ukupni rashodi I - XII 2020. godine

Redni broj	Cto	Naziv troška/rashoda	Ostvareno I - XII 2020.	Udio u %	Plan I - XII 2020.	Ostvareno I - XII 2019.	I - XII 2020./ Plan 2020.	I-XII 2020./ I-XII 2019.
<b>1</b>	<b>A</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>119.238.282</b>	<b>100%</b>	<b>113.213.900</b>	<b>122.661.310</b>	<b>105%</b>	<b>97%</b>
<b>1.1</b>	<b>400</b>	<b>Utrošene sirovine i materijal</b>	<b>39.608.390</b>	<b>34%</b>	<b>37.212.400</b>	<b>46.859.393</b>	<b>106%</b>	<b>85%</b>
		sirovine i materijal	37.908.617		36.158.900	45.932.967		
		pomoćni materijal izrade	12.565		30.000	10.559		
		mazivo za podmazivanje	744		5.000	1.636		
		uredski materijal	273.895		300.000	209.806		
		materijal za čišćenje i održavanje	150.868		108.000	119.531		
		materijal i sredstva HTZ	272.989		100.000	130.079		
		materijal za tekuće i investicijsko održavanje	12.876		10.000	8.910		
		kalo, rasip, kvar i lom	0		0	0		
		ambalaža (staklo, PVC)	0		500	0		
		ostali troškovi materijala	975.836		500.000	445.905		
<b>1.2.</b>	<b>401</b>	<b>Potrošena energija</b>	<b>886.186</b>	<b>1%</b>	<b>960.000</b>	<b>924.993</b>	<b>92%</b>	<b>96%</b>
		električna energija	425.825		450.000	434.491		
		plin, ugljen, drva	236.379		200.000	160.835		
		motorni benzin i diesel gorivo	218.273		300.000	324.127		
		ostala energija	5.709		10.000	5.540		
<b>1.3.</b>	<b>40210</b>	<b>Rezervni dijelovi za održavanje</b>	<b>60.563</b>		<b>50.000</b>	<b>33.750</b>	<b>121%</b>	<b>179%</b>
<b>1.4.</b>	<b>40500</b>	<b>Sitan inventar</b>	<b>582.197</b>		<b>150.000</b>	<b>826.752</b>		<b>70%</b>
<b>1.5.</b>	<b>410</b>	<b>Prijevozne usluge</b>	<b>333.808</b>		<b>460.000</b>	<b>477.860</b>	<b>73%</b>	<b>70%</b>
		prijevozne usluge u željezničkom prometu	4.100		0	0		
		prijevozne usluge u cestovnom prometu	35.590		10.000	12.127		
		prijevozne usluge u zračnom prometu	2.406		0	0		
		prijevozne usluge u pomorskom prometu	0		0	0		
		usluge HT I HP	291.712		450.000	465.733		
		ostale usluge prijevoza	0		0	0		
<b>1.6.</b>	<b>411</b>	<b>Vanjske usluge na izradi proizvoda</b>	<b>5.453.798</b>	<b>5%</b>	<b>2.453.000</b>	<b>2.283.447</b>	<b>222%</b>	<b>239%</b>
		usluge dorade, izrade, prerade	5.424.161		2.450.000	2.263.165		
		interne usluge dorade, izrade, prerade	23.923		3.000	20.282		
		usluge studentskog servisa	0		0	0		
		grafičke usluge	5.714		0	0		
		ostale usluge na izradi proizvoda	0		0	0		
<b>1.7.</b>	<b>412</b>	<b>Usluge održavanja</b>	<b>1.308.879</b>	<b>1%</b>	<b>2.308.000</b>	<b>1.369.252</b>	<b>57%</b>	<b>96%</b>

Tablica br. 2.: Ukupni rashodi I - XII 2020. godine

Redni broj	Cto	Naziv troška/rashoda	Ostvareno I - XII 2020.	Udio u %	Plan I - XII 2020.	Ostvareno I - XII 2019.	I - XII 2020./ Plan 2020.	I-XII 2020./ I-XII 2019.
		nabavljene usluge tekućeg održavanja bez vlastitog materijala	723.350		800.000	769.120		
		nabavljene usluge investicijskog održavanja bez vlastitog materijala	574.749		1.500.000	594.921		
		usluge čišćenja	10.780		8.000	5.211		
1.8	414	<b>Usluge zakupa</b>	<b>4.124.275</b>	<b>3%</b>	<b>2.901.000</b>	<b>3.307.188</b>	<b>142%</b>	<b>125%</b>
1.9	41410	<b>Zakupnine</b>	<b>298.453</b>		<b>450.000</b>	<b>362.539</b>	<b>66%</b>	<b>82%</b>
1.10	417	<b>Komunalne usluge</b>	<b>385.587</b>		<b>400.000</b>	<b>338.852</b>	<b>96%</b>	<b>114%</b>
		čistoća	103.747		120.000	115.412		
		dimnjačarske usluge	26.325		20.000	16.887		
		održavanje zelenila	0		10.000	5.000		
		deratizacija i dezinfekcija	38.182		10.000	11.378		
		voda	178.692		200.000	153.014		
		odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	0		0	0		
		ostale komunalne usluge	38.641		40.000	37.161		
1.11	419	<b>Ostali vanjski troškovi usluga</b>	<b>338.048</b>		<b>364.000</b>	<b>415.487</b>	<b>93%</b>	<b>81%</b>
		usluge kontrole	67.870		100.000	155.948		
		usluge zaštite na radu i zaštite okoliša	127.374		90.000	80.342		
		trgovačke usluge	23.165		25.000	25.182		
		vanjskotrgovinske usluge	0		0	0		
		špediterske usluge	5.509		3.000	125		
		usluge fotokopiranja i fotografiranja	13.249		6.000	10.921		
		troškovi korištenja javnih skladišta	0		0	7		
		troškovi autoputeva, tunela, mostarine	39.529		50.000	54.795		
		usluge distribucije ortopedskih pomagala	6.823		10.000	8.309		
		trošak registracije vozila	31.021		30.000	42.809		
		ostali nespomenuti troškovi	23.508		50.000	37.049		
1.12	710	<b>Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe</b>	<b>10.508.303</b>	<b>10%</b>	<b>8.230.000</b>	<b>12.890.533</b>	<b>128%</b>	<b>82%</b>
1.13	420-427	<b>Troškovi osoblja (bruto plaće i naknade)</b>	<b>39.909.077</b>	<b>35%</b>	<b>42.000.000</b>	<b>39.061.821</b>	<b>95%</b>	<b>102%</b>
1.14	430-431	<b>Amortizacija</b>	<b>4.412.902</b>	<b>4%</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.435.978</b>	<b>147%</b>	<b>128%</b>
1.15	441	<b>Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih potraživanja</b>	<b>80.270</b>		<b>0</b>	<b>26.040</b>		
1.16	451	<b>Rezerviranje troškova i rizika</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
1.17	413	<b>Usluge sajmova</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>		
1.18	415	<b>Reklama i promidžba</b>	<b>177.834</b>		<b>200.000</b>	<b>211.908</b>	<b>89%</b>	<b>84%</b>
1.19	416	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>2.124.932</b>	<b>2%</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.325.452</b>	<b>120%</b>	<b>160%</b>
		autorski honorari	143.726		200.000	161.716		
		troškovi za rad po ugovoru	132.695		100.000	101.150		

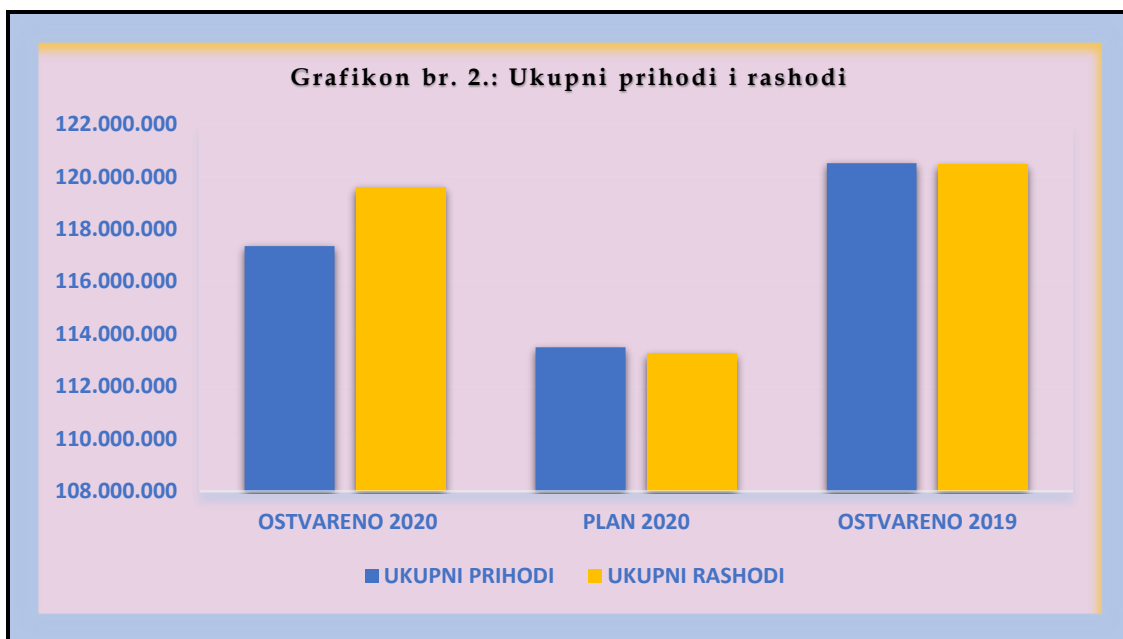
Tablica br. 2.: Ukupni rashodi I - XII 2020. godine

Redni broj	Cto	Naziv troška/rashoda	Ostvareno I - XII 2020.	Udio u %	Plan I - XII 2020.	Ostvareno I - XII 2019.	I - XII 2020./ Plan 2020.	I-XII 2020./ I-XII 2019.
		zdravstvene usluge nadzora i kontrolni pregledi	27.210		50.000	99.270		
		usluge revizije	114.360		100.000	95.874		
		odvjetničke usluge	93.349		100.000	45.391		
		neproizvodne usluge	85.830		80.000	48.731		
		usluge agencija (idejni projekti, nadzor)	114.010		700.000	155.556		
		usluge informatike	739.983		400.000	591.744		
		konzultantske usluge	673.769		40.000	26.020		
		usluge nadzora objekata	0		0	0		
1.20	418	<b>Reprezentacija</b>	<b>184.754</b>		<b>150.000</b>	<b>207.624</b>	<b>123%</b>	<b>89%</b>
1.21	460	<b>Dnevnice i troškovi službenog puta</b>	<b>44.436</b>		<b>150.000</b>	<b>182.088</b>	<b>30%</b>	<b>24%</b>
		dnevnice u RH	38.290		90.000	103.622		
		dnevnice u inozemstvu	2.602		40.000	63.842		
		troškovi vlastitog automobila u službene svrhe na službenom putu	3.544		20.000	14.624		
1.22	461	<b>Naknade troškova zaposlenicima</b>	<b>5.188.273</b>	<b>4%</b>	<b>7.367.000</b>	<b>5.012.417</b>	<b>70%</b>	<b>104%</b>
		troškovi prijevoza na posao i sa posla	2.798.345		3.000.000	2.817.282		
		nagrade učenicima i studentima	5.500		7.000	5.500		
		otpremnine, jubilarne nagrade i ostalo	395.500		400.000	425.000		
		regres	962.000		760.000	748.500		
		pomoći zaposlenicima	190.728		200.000	162.135		
		ostale naknade troškova zaposlenicima	836.200		3.000.000	854.000		
1.23	462	<b>Naknade članovima Upravnog vijeća</b>	<b>13.014</b>		<b>20.000</b>	<b>25.200</b>	<b>65%</b>	<b>52%</b>
1.24	463	<b>Troškovi uporabe vlastitih proizvoda za promidžbu</b>	<b>248.696</b>		<b>100.000</b>	<b>279.497</b>	<b>249%</b>	<b>89%</b>
1.25	464	<b>Premije osiguranja</b>	<b>300.153</b>		<b>350.000</b>	<b>270.907</b>	<b>86%</b>	<b>111%</b>
1.26	465	<b>Bankarski troškovi i troškovi platnog prometa</b>	<b>159.578</b>		<b>152.000</b>	<b>161.861</b>	<b>105%</b>	<b>99%</b>
		bankovne usluge	150.174		150.000	155.993		
		troškovi platnog prometa	9.404		2.000	5.868		
1.27	466	<b>Doprinosi i članarine</b>	<b>836.203</b>	<b>1%</b>	<b>100.000</b>	<b>168.577</b>		
1.28	467	<b>Ostali troškovi</b>	<b>571.000</b>		<b>1.300.000</b>	<b>1.246.500</b>	<b>44%</b>	<b>46%</b>
1.29	468	<b>Takse</b>	<b>4.959</b>		<b>3.000</b>	<b>3.515</b>	<b>165%</b>	<b>141%</b>
1.30	469	<b>Ostali nematerijalni troškovi poslovanja</b>	<b>431.134</b>		<b>503.500</b>	<b>489.602</b>	<b>86%</b>	<b>88%</b>
		troškovi stručnog obrazovanja	290.838		400.000	337.719		

Tablica br. 2.: Ukupni rashodi I - XII 2020. godine

Redni broj	Cto	Naziv troška/rashoda	Ostvareno I - XII 2020.	Udio u %	Plan I - XII 2020.	Ostvareno I - XII 2019.	I - XII 2020./ Plan 2020.	I - XII 2020./ I - XII 2019.
		troškovi službenih novina i stručne literature	32.961		35.000	33.800		
		naknadno odobreni rabati	0		0	0		
		milodari i potpore	80.776		50.000	100.496		
		sudski troškovi	0		500	0		
		donacije	22.119		10.000	12.076		
		sniženje cijena za našu robu u maloprodaji	4.440		8.000	5.511		
1.31	473	Novčane kazne za privredne prijestupe	79.511		100.000	174.161	80%	46%
1.32	474	Otpisi zaliha, sirovina, materijala i rezervnih dijelova	0		500	0		
1.33	475	Manjkovi i provalne krađe	573		0	82		
1.34	476	Troškovi rashodovane i otpisane neamortizirane imovine	0		1.000	264.547		
1.35	478	Naknadno utvrđeni rashodi iz prijašnjih godina	571.694		0	0		
1.36	479	Ostali nespomenuti troškovi	5.635		2.000	22.256	282%	25%
1.37	703	Troškovi prodanih zaliha	5.086		1.000	1.048		
1.38	713	Troškovi kala, rasipa, kvara	81		500	183	16%	44%

2	B	FINANCIJSKI RASHODI	20.394		16.100	6.989	127%	292%
2.1	472	Gubitak od prodaje financijske imovine	0		0	0		
2.2	481	Negativne tečajne razlike iz financijskih izvješća	308		100	82		
2.3	483	Kamate	14.474		15.000	5.997		
2.4	485	Negativne tečajne razlike	5.612		1.000	910		
3	C	IZVANREDNI RASHODI	334.268		30.000	134.630		
3.1.	732	Rashodi iz prethodnih razdoblja	334.268		30.000	134.630		
3.2.	73201	Otpisi potraživanja po inventuri	0		0	0		
3.3.	733	Troškovi prodane neamortizirane imovine	0		0	0		
		UKUPNO (A+B+C)	119.592.944	100%	113.260.000	122.802.929	106%	97%
		Promjena zaliha	-15.674		0	-2.340.109		
		SVEUKUPNO	119.577.270	100%	113.260.000	120.462.820	106%	99%



Tijekom 2020. godine, zbog posljedica pandemije virusa COVID 19 na cjelokupno gospodarstvo pa tako i na poslovanje Ustanove, **ukupni prihodi** ostvareni su u 3% manjem iznosu nego u 2019. godini, međutim, premašili su planirane prihode za 2020. godinu za 3%.

- ✘ **Prihodi ostvareni temeljem poslovnih aktivnosti** manji su za 9% u odnosu na prošlogodišnje poslovne prihode zbog utjecaja globalne krize na sve planirane poslovne aktivnosti koje su većim dijelom otkazane tijekom 2020. godine.

Najznačajnija stavka poslovnih prihoda su prihodi ostvareni prodajom vlastitih proizvoda (48% udjela u strukturi ukupnih prihoda) koji su u padu za 10%.

- ✘ **Ukupni rashodi** ostvareni u periodu I–XII 2020. godine manji su za 1% u odnosu na rashode ostvarene u 2019. godini.

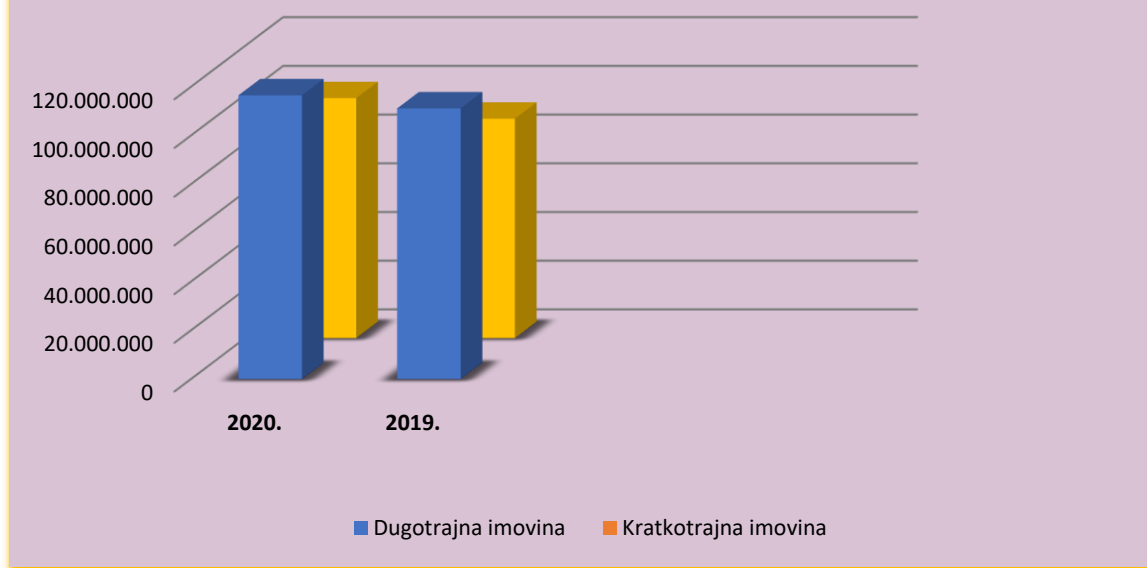
Utrošene sirovine i materijal, kao najznačajnija stavka poslovnih rashoda, manje su za 15% što je odraz smanjenog obujma poslovnih aktivnosti tijekom godine. Obzirom da Ustanova kao značajne stavke rashoda ima relativno fiksne rashodovne stavke neovisno o intenzitetu poslovnih aktivnosti, pad rashoda manji je u odnosu na pad u ostvarenim приходima.

Višestruki potresi tijekom 2020. godine značajno su oštetili objekte Ustanove od kojih su neki zahtijevali rušenje i ponovnu izgradnju. Ulaganjem u obnovu poslovnih objekata koji su pretrpjeli potrese porastao je i trošak amortizacije u odnosu na proteklu godinu za 28%.

Tablica br. 3.: Bilanca I-XII 2020.

R.br.	Elementi	Stanje 31.12.2020.	Udio u %	Stanje 31.12.2019.	Udio u %	Index 2020./2019.
	<b>A K T I V A</b>					
<b>I</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>116.520.588</b>	<b>54%</b>	<b>111.159.338</b>	<b>55%</b>	<b>105%</b>
	Dugotrajna nematerijalna imovina	801.932		597.296		134%
	Dugotrajna materijalna imovina	115.629.188	54%	109.847.191	55%	105%
	Dugotrajna financijska imovina	10.148		17.055		60%
	Dugotrajna potraživanja	79.320		697.796		11%
<b>II</b>	<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>98.530.328</b>	<b>46%</b>	<b>90.090.980</b>	<b>45%</b>	<b>109%</b>
	Zalihe	29.325.925	14%	24.701.970	13%	119%
	Potraživanja	24.529.443	11%	28.845.818	14%	85%
	Kratkotrajna financijska imovina	21.101.080	10%	22.958.791	11%	92%
	Novčana sredstva (na računima i u blagajni)	23.573.880	11%	13.584.401	7%	174%
<b>III</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>124.078</b>		<b>119.020</b>		<b>104%</b>
	<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>215.174.994</b>	<b>100%</b>	<b>201.369.338</b>	<b>100%</b>	<b>107%</b>
<b>IV</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>170.978.309</b>	<b>79%</b>	<b>153.064.698</b>	<b>76%</b>	<b>112%</b>
	<b>P A S I V A</b>					
<b>I</b>	<b>KAPITAL I PRČUVE</b>	<b>122.664.532</b>	<b>57%</b>	<b>125.343.417</b>	<b>62%</b>	<b>98%</b>
<b>II</b>	<b>DUGOROČNA REZERVIRANJA (mirovine, otpremne)</b>	<b>211.673</b>		<b>416.638</b>		<b>51%</b>
<b>III</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>0</b>		<b>1.915.503</b>	<b>1%</b>	
<b>IV</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>27.237.007</b>	<b>13%</b>	<b>24.134.167</b>	<b>12%</b>	<b>113%</b>
<b>V</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE OBRAČUNATIH TROŠKOVA</b>	<b>65.061.782</b>	<b>30%</b>	<b>49.559.613</b>	<b>25%</b>	<b>131%</b>
	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>215.174.994</b>	<b>100%</b>	<b>201.369.338</b>	<b>100%</b>	<b>107%</b>
<b>VI</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>170.978.309</b>	<b>79%</b>	<b>153.064.698</b>	<b>76%</b>	<b>112%</b>

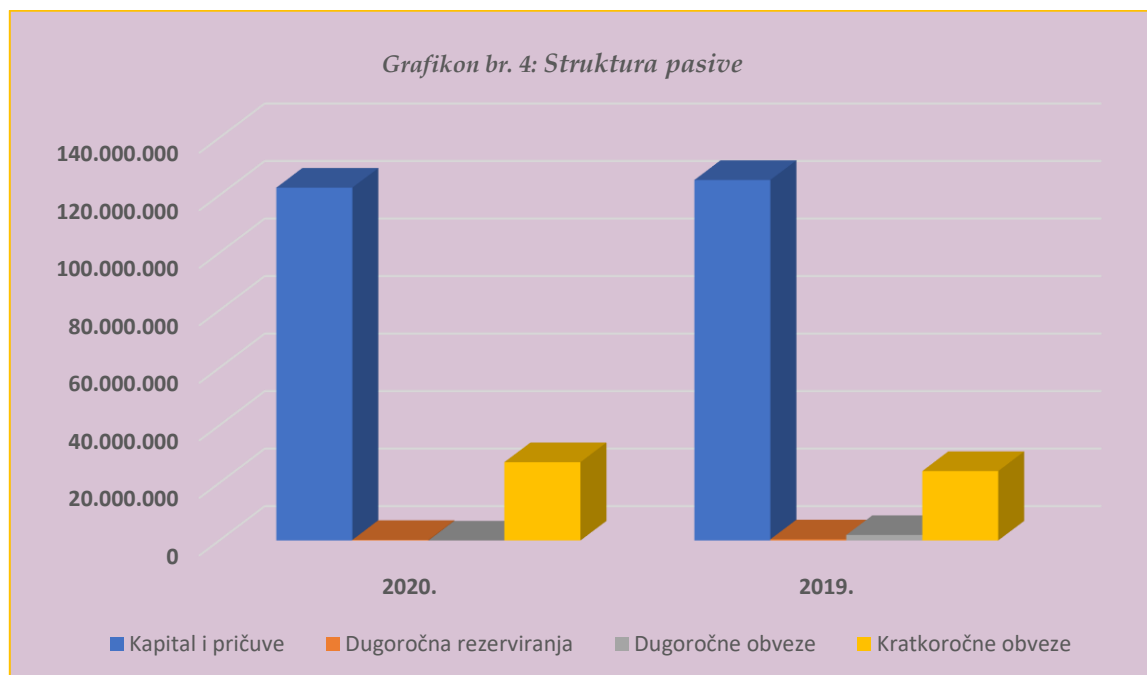
**Grafikon br. 3.: Struktura aktive**



U 2020. godini vidljivo je porast **dugotrajne imovine** za 5% u odnosu na 2019. godinu. U strukturi dugotrajne imovine ističe se porast materijalne imovine, točnije, porast investicija u građevinske objekte (44%) te u postrojenja i opremu (48%). Porast ovih bilančnih stavaka odraz je ulaganja u rekonstrukciju i opremanje objekata na lokacijama Ustanove sa sredstvima dobivenim od strane Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

**Analizom kratkotrajne imovine također je vidljiv porast od 9% u odnosu na 2019. godinu, a uglavnom se odnosi na porast zaliha i porast novčanih sredstava.**

**Grafikon br. 4: Struktura pasive**



Dugoročna rezerviranja u padu su za 51%, a odnose se uglavnom na isplaćene otpremnine radnicima. Kratkoročne obveze u porastu su za 13% u odnosu na 2019. godinu, a dugoročne obveze koje su postojale u 2019. godini su otpisane u 2020. godini.

Tablica br. 4.: Račun dobiti i gubitka

R.br.	Pozicija	Iznos ostvaren u razdoblju		Plan I -XII 2020.	Indeks u %	
		I-XII 2020.	I-XII 2019.		2020./2019.	2020./Plan 2020.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>69.773.139</b>	<b>79.579.179</b>	<b>74.138.000</b>	<b>88%</b>	<b>94%</b>
	Prihodi od prodaje	69.164.120	79.133.440	73.688.000	87%	94%
	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda	609.019	445.739	450.000	137%	135%
	<b>Ostali prihodi</b>	<b>47.585.609</b>	<b>40.931.912</b>	<b>39.362.000</b>	<b>116%</b>	<b>121%</b>
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>119.222.608</b>	<b>120.321.201</b>	<b>113.213.900</b>	<b>99%</b>	<b>105%</b>
	Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	-15.674	-2.340.109		1%	
	Materijalni troškovi	66.387.382	71.858.599	49.833.400	92%	133%
	Troškovi osoblja	39.909.077	39.061.821	42.000.000	102%	95%
	Amortizacija	4.412.902	3.435.978	3.000.000	128%	147%
	Ostali troškovi poslovanja	8.528.921	8.304.912	18.380.500	103%	46%
	<b>Financijski i izvanredni rashodi</b>	<b>354.662</b>	<b>141.619</b>	<b>46.100</b>		
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>117.358.748</b>	<b>120.511.091</b>	<b>113.500.000</b>	<b>97%</b>	<b>103%</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>119.577.270</b>	<b>120.462.820</b>	<b>113.260.000</b>	<b>99%</b>	<b>106%</b>
	<b>DOBIT</b>		<b>48.271</b>	<b>240.000</b>		
	<b>GUBITAK</b>	<b>-2.218.522</b>				

U periodu I-XII 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 117.358.748 kuna. Pad poslovnih prihoda u odnosu na isti period 2019. godine od 3% rezultat je utjecaja globalne krize na poslovne aktivnosti diljem zemlje. Posljedično tomu, vidljivo je i pad u ostvarenim rashodima za 1%, obzirom za je utrošak sirovina i materijala kao jedne od naznačajnijih stavaka u strukturi rashoda, izravno vezan uz ostvarene prihode od poslovnih aktivnosti. U razdoblju I-XII 2020. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 119.577.270 kuna.

Ostvareni prihodi premašili su usprkos pandemiji planirani iznos prihoda za 2020. godinu za 3%, dok su ostvareni rashodi premašili planirane rashode za 6%.



Tablica br. 5.: Pregled dugotrajne imovine po strukturi na dan 31.12.2020.

N a z i v	2020.					2019.					INDEKS
	Nabavna vrijednost	Amortiz.	Sadašnja vrijed.	Udio u % sadaš.vrijed.	Stup. amort. t. u %	Nabavna vrijednost	Amortiz.	Sadašnja vrijed.	Udio u % sadaš.vrijed.	Stup. amort. t. u %	Sadašnja vrijednost 2020./2019.
<b>Materijalna imovina</b>											
Zemljište	45.447.374	0	45.447.374	39%		45.447.374	0	45.447.374	48%		100%
Građevinski objekti	76.745.054	24.805.174	51.939.880	45%	32%	59.891.509	23.793.688	36.097.821	38%	40%	144%
Oprema,alati, namještaj i transportna sredstva	35.614.931	17.704.095	17.910.836	16%	50%	28.465.237	15.207.560	13.257.677	14%	53%	135%
Stanovi	339.318	196.230	143.088		58%	339.318	191.141	148.177		56%	97%
Djela likovnih umjetnika	25.000	0	25.000			25.000	0	25.000			100%
<b>UKUPNO</b>	<b>158.171.677</b>	<b>42.705.499</b>	<b>115.466.178</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>	<b>134.168.438</b>	<b>39.192.389</b>	<b>94.976.049</b>	<b>100%</b>	<b>29%</b>	<b>122%</b>
<b>Nematerijalna imovina</b>											
Ulaganja u softver	390.657	296.515	94.142	13%	76%	392.657	251.584	141.073	28%	64%	67%
Ulaganja u tuđu imovinu	2.897.898	2.280.108	617.790	87%	79%	2.404.797	2.038.574	366.223	72%	85%	169%
<b>UKUPNO</b>	<b>3.288.555</b>	<b>2.576.623</b>	<b>711.932</b>	<b>100%</b>	<b>78%</b>	<b>2.797.454</b>	<b>2.290.158</b>	<b>507.296</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>	<b>140%</b>
<b>Financijska imovina</b>											
Ulaganja u vrijedn. papire	10.148	0	10.148	100%		17.055	0	17.055	100%		60%
<b>Potraživanja</b>											
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	79.320	0	79.320	100%		697.796	0	697.796	100%		11%
<b>Materijalna imovina u pripremi</b>	<b>163.010</b>	<b>0</b>	<b>163.010</b>	<b>100%</b>		<b>14.871.141</b>	<b>0</b>	<b>14.871.141</b>	<b>100%</b>		<b>1%</b>
<b>Nematerijalna imovina u pripremi</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>100%</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>100%</b>		
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>161.802.710</b>	<b>45.282.122</b>	<b>116.520.588</b>	<b>100%</b>	<b>28%</b>	<b>152.641.884</b>	<b>41.482.547</b>	<b>111.159.337</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>	<b>105%</b>

Tablica br.6.: Ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2020. godini

Mjesto troška	Vrsta ulaganja	Cijena/ kom.	Količina	Ukupno
Ustanova	Elektroinstalaterski i strojarski radovi; sanitarni čvor	59.400	1	59.400
	Projektna dokumentacija za nadstrešnicu	3.100	1	3.100
	Dokumentacija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih poslovnih zgrada	43.850	1	43.850
	Demontaža i rušenje postojećeg pokrova (porta)	64.647	1	64.647
	Sigurnosni vatrootporni ormar	4.650	1	4.650
	Rekonstrukcija plinskih instalacija	175.575	1	175.575
	Uređaj za evidenciju radnog vremena	26.835	1	26.835
	Sustav za beskontaktno mjerenje temperature	8.980	1	8.980
	Prijenosno računalo	12.400	1	12.400
	Fiat Ducato Combi Lungo	382.154	1	382.154
	Klima uređaj za software sobu	16.050	1	16.050
				<b>797.641</b>
Konfekcija	Stručni nadzor izvođačkih radova	140.000	1	140.000
	Stručni nadzor nad izvedbom pristupnih putova	32.000	1	32.000
	Projektna dokumentacija za povećanje snage električne energije	37.700	1	37.700
	Stručni nadzor nad radovima dokupa električne energije	12.000	1	12.000
	Rekonstrukcija i adaptacija bravarije	1.640.332	1	1.640.332
	Priključenje na elektroenergetsku mrežu	170.000	1	170.000
	Uspostavljanje parnog sustava praonice rublja	433.118	1	433.118
	Izrada projekta (studije izvodljivosti) za Centar	802.800	1	802.800
	Rekonstrukcija kotlovnice	291.780	1	291.780
	Dokumentacija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	221.000	1	221.000
	Izrada plana izvođenja radova za poslovnu zgradu i prometnicu	76.880	1	76.880
	Stručni nadzor nad izvođenjem radova (rekonstrukcija i adaptacija skladišnih prostora)	7.618.985	1	7.618.985
	Stručni nadzor nad izvođenjem radova (uređenje i prilagodba pristupnih putova i staza)	2.849.251	1	2.849.251
	Izrada elaborate i upis u katastar vodova	7.100	1	7.100
	Stručni nadzor nad izvedbom strojarskih i elektroinstalacijskih radova	47.400	1	47.400
	3D Bodyscanner - tip A/20	19.200	2	38.400
	3D Bodyscanner - tip B/20	13.000	1	13.000

Tablica br.6.: Ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2020. godini

	Stroj za drukere Metalmeccanica MT10	8.369	1	8.369
	Šivaći stroj Juki DLN - 5410N-7/W/AK85/SC920/20	14.625	4	58.500
	Stroj za kč Progres 35	189.900	1	189.900
	Stroj za glačanje Genus	35.900	1	35.900
	Stroj za pranje Grandi WF 18 G4	52.900	1	52.900
	Stroj za sušenje EBE 15 Grandi	24.900	1	24.900
	Spotmaster 3 sa kompresorom	39.900	1	39.900
	Industrijska perilica rublja AF 280 LYC/20	108.777	1	108.777
	Industrijska perilica rublja AFB 280 LHC/20	175.000	2	350.000
	Industrijska sušilica rublja LS 530 LC	45.500	2	91.000
	Stroj za glačanje boka i gornjih dijelova muških hlača	103.725	1	103.725
	Stroj za glačanje nogavica hlača	151.860	1	151.860
	Stroj za automatsko krojenje Kuris Texcut	1.079.000	1	1.079.000
	Stroj za polaganje Kuris Shuttle Basis	394.500	1	394.500
	Stroj za polaganje materijala sa pok. trakama	183.200	1	183.200
	Stroj za utovarivanje bala Kuris	91.200	1	91.200
	Vakuumpumpa jedinica BCN	34.720	1	34.720
	Termo preša	33.356	1	33.356
	Rezač HIQ za A4 (pisač za A4)	5.167	1	5.167
	Termo printer CAB SQUIH	15.670	1	15.670
	Program za izradu etiketa Make you mark	3.679	1	3.679
	Sustav za proizvodnju pare Indupress	1.620.000	1	1.620.000
	Sustav za beskontaktno mjerenje temperature	8.980	1	8.980
	Tajima TMAR-KC 1206 (450*360) s S/N A3CO2717	419.115	1	419.115
	Pulse Illustrator Extreme DG16 S/N KJ19897	37.528	1	37.528
				<b>19.573.592</b>
Kožna galanterija i obuća	Zamjena azbestnog pokrova	493.101	1	493.101
	Stroj za nanošenje ljepila valjcima	12.900	1	12.900
	Stroj za podvijanje s grijanjem	4.500	1	4.500
	Sustav za beskontaktno mjerenje temperature	8.980	1	8.980
				<b>519.481</b>

Tablica br.6.: Ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2020. godini

Tisak i kartonaža	Uvođenje klimatizacije	176.400	1	176.400
	Paletni regal s MDF 25 ispunom	18.000	1	18.000
	Plinomjer Delta G25 DN50	30.558	1	30.558
	Sustav za beskontaktno mjerenje temperature	8.980	1	8.980
	Linija za sitotisak na tekstil INO PRINT	969.500	1	969.500
	Printer Ricoh RI 1000 za ispis na tekstil	95.000	1	95.000
	Web preša Didde Graphic	180.000	1	180.000
	Stroj za rezanje/savijanje mod. Quark 2800	680.000	1	680.000
				<b>2.158.438</b>
Ortopedija	Stručni nadzor nad izvođenjem radova - krov	14.800	1	<b>14.800</b>
Rehabilitacija	Klima uređaj	9.425	4	37.700
	RGV salamoreznica	3.600	1	3.600
	Napa zidna	4.500	1	4.500
	Friteza - plin	9.500	1	9.500
				<b>55.300</b>
Kontakti centar	Newton Dictate Gold sustav	20.605	1	<b>20.605</b>
Maloprodaja	Lenovo Idepad D330 + licenca (prijenosna kasa)	7.546	1	7.546
	Klima uređaj Toshiba	10.500	1	10.500
				<b>18.046</b>
	<b>UKUPNO</b>			<b>23.157.903</b>

*Tijekom 2020. godine izvršeni su brojni radovi na različitim lokacijama Ustanove. Na lokaciji Avenija Marina Držića 1 nakon finalizacije adaptiranih prostorija unutar oba objekta, izvršene su rekonstrukcije instalacija i izgradnja sanitarnog čvora u sklopu uređenja maloprodajnog prostora na istoimenoj lokaciji.*

*Na lokaciji Avenija Dubrovnik 5 izvršena je adaptacija radno-skladišnog prostora te adaptacija i opremanje prostora namijenjenog za praonicu rublja. Osim uređenja i adaptacije objekata, izvršena je i prilagodba pristupnih puteva i prostora za smještaj radnih vozila kako bi se olakšao pristup svim objektima na lokaciji.*

*Također, uloženo je u opremanje svih adaptiranih prostorija kako bi se osigurali bolji radni uvjeti, kao i u obnovu strojnog parka kako bi se olakšao rad svim radnicima, posebno onima zaposlenima u proizvodnom procesu. Ulaganja u nabavku novih strojeva također su primarno usmjerena olakšavanju radnih zadataka osobama s invaliditetom u cilju bolje adaptacije i postizanja veće radne učinkovitosti.*

*Na ostalim lokacijama Ustanove (Služba Rehabilitacije, Kontaktni centar, te maloprodajni prostori) također je izvršeno potrebno opremanje objekata.*

*Obzirom da je Ustanova dugoročno usmjerena na poboljšanje uvjeta svih radnika, u tom smjeru, kontinuirano i ovisno o raspoloživim sredstvima, radi na prilagodbi i adaptaciji svih objekata i radne opreme, posebno kako bi se omogućila veća radna efikasnost osoba s invaliditetom te kako bi se potakla nova zapošljavanja.*

*Sva sredstva za adaptacije i nove tehnologije Ustanova je dobila na temelju raspisanog Javnog natječaja za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama. Sredstva su dobivena od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a dio sredstava je osigurao osnivač, Grad Zagreb.*

Tablica br.7.: Struktura zaliha na dan 31.12.2020.

Organiz. jedinica	Sirovine i materijal			Gotova roba			Nedovršena proizvodnja i poluproizvodi			Trgovačka roba			UKUPNO		
	1.1.2020.	31.12.2020.	Index 1.1./31.12.2020.	1.1.2020.	31.12.2020.	Index 1.1./31.12.2020.	1.1.2020.	31.12.2020.	Index 1.1./31.12.2020.	1.1.2020.	31.12.2020.	Index 1.1./31.12.2020.	1.1.2020.	31.12.2020.	Index 1.1./31.12.2020.
URIHO-Galerija				18.901	18.521	102%							18.901	18.521	102%
Ustanova				10.144	10.144	100%							10.144	10.144	100%
Maloprodaja										231.330	203.273	114%	231.330	203.273	114%
Konfekcija	5.190.426	9.358.405	55%	11.802.812	11.507.139	103%	1.084.426	334.846	324%	941.800	876.491	107%	19.019.464	22.076.881	86%
Ivančica	46.260	46.260	100%	29.614	29.410	101%	8.094	8.094	100%				83.968	83.764	100%
Kožna gal.	805.499	1.559.280	52%	817.742	1.071.220	76%	433.042	551.723	78%	532.884	528.802	101%	2.589.167	3.711.025	70%
Obuća	47.573	31.726	150%	315.685	924.147	34%				550.994	461.353	119%	914.252	1.417.226	65%
Ortopedija	229.399	219.115	105%	93.270	69.389	134%	80	80	100%	165.026	175.035	94%	487.775	463.619	105%
Tisak	411.685	410.593	100%	51.941	158.288	33%	94.077	63.761	148%	17.575	23.096	76%	575.278	655.738	88%
Kartonaža	137.615	152.120	90%	850	37.577	2%	61.862	43.794	141%				200.327	233.491	86%
O.m.i A.i.	127.973	115.585	111%	148.250	128.039	116%	28.630	18.988	151%	113.464	5.613	2021%	418.317	268.225	156%
Gam- Elektr.	10.103	10.103	100%										10.103	10.103	100%
Keramika	62.560	53.610	117%	52.197	91.091	57%	4.038	4.089	99%				118.795	148.790	80%
URIHO-Trgoc.										1385	1.279	108%	1.385	1.279	108%
Rehabil.				22.764	23.846	95%							22.764	23.846	95%
<b>UKUPNO</b>	<b>7.069.093</b>	<b>11.956.797</b>	<b>59%</b>	<b>13.364.170</b>	<b>14.068.811</b>	<b>95%</b>	<b>1.714.249</b>	<b>1.025.375</b>	<b>167%</b>	<b>2.554.458</b>	<b>2.274.942</b>	<b>112%</b>	<b>24.701.970</b>	<b>29.325.925</b>	<b>84%</b>

Tablica br. 8.: Promjena zaliha na dan 31.12.2020.

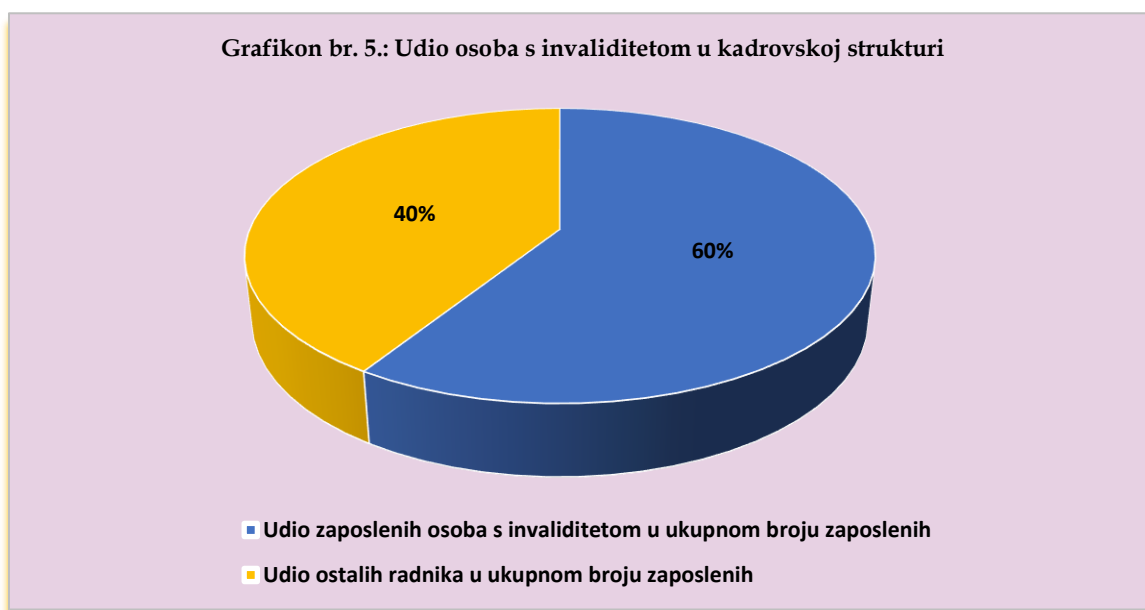
Organizacijska jedinica	Povećanje -	Smanjenje +
Ustanova	11.710	
Konfekcija		1.034.260
Ivančica		204
Kožna galanterija	372.160	
Obuća	608.462	
Tisak	76.031	
Kartonaža	18.659	
Ortopedija		23.876
Obrada metala i Art interijeri		29.853
Keramika	38.945	
Rehabilitacija		22.100
<b>UKUPNO</b>	<b>1.125.967</b>	<b>1.110.293</b>
<b>Povećanje zaliha</b>	<b>-15.674</b>	

## KADROVSKA STRUKTURA U 2020. GODINI

Tablica br. 9.: Fluktucija kadrova u 2020. godini

Kvalifikacija	Stanje na dan 31.12.2019.			Došlo u 2020. godini			Otišlo u 2020. godini			Stanje na dan 31.12.2020.		
	OSI	Ostali	Ukupno	OSI	Ostali	Ukupno	OSI	Ostali	Ukupno	OSI	Ostali	Ukupno
NKV	3	6	9	1	1	2	1	0	1	3	7	10
PKV	122	21	143	10	2	12	7	3	10	125	20	145
KV	41	29	70	1	0	1	3	3	6	39	26	65
SSS	108	87	195	6	9	15	4	6	10	110	90	200
VKV	3	3	6	0	0	0	1	0	1	2	3	5
VŠS	8	20	28	0	3	3	1	1	2	7	22	29
VSS	12	32	44	0	2	2	0	2	2	12	32	44
<b>UKUPNO</b>	<b>297</b>	<b>198</b>	<b>495</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>298</b>	<b>200</b>	<b>498</b>

Grafikon br. 5.: Udio osoba s invaliditetom u kadrovskoj strukturi



U skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji propisuju uvjet od 51% zaposlenih osoba s invaliditetom u zaštitnoj radionici, Ustanova URIHO zapošljava 9% više osoba s invaliditetom u odnosu na propisani minimum te na taj način pridonosi trendu smanjivanja nezaposlenih osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji.

U cilju daljnjeg održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom te novih zapošljavanja, Ustanova ulaže u obnovu infrastrukture, uključujući nabavu novih tehnologija te time pridonosi boljim radnim uvjetima svih radnika Ustanove.

Tablica br. 10.: Kvalifikacijska struktura zaposlenika

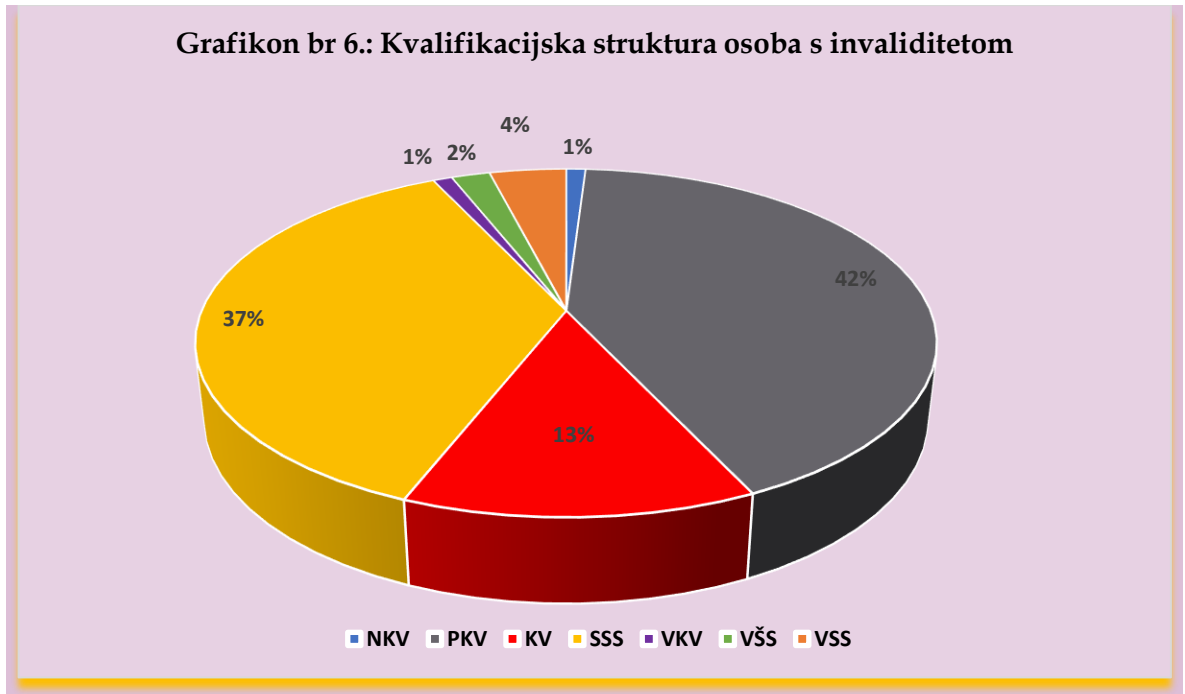
KVALIFIKACIJA	31.12.2020.	31.12.2019.
NKV	10	9
PKV	145	143
KV	65	70
SSS	200	195
VKV	5	6
VŠS	29	28
VSS	44	44
<b>UKUPNO</b>	<b>498</b>	<b>495</b>

Tablica br. 11.: Broj radnika i kvalifikacijska struktura na dan 31.12.2020.

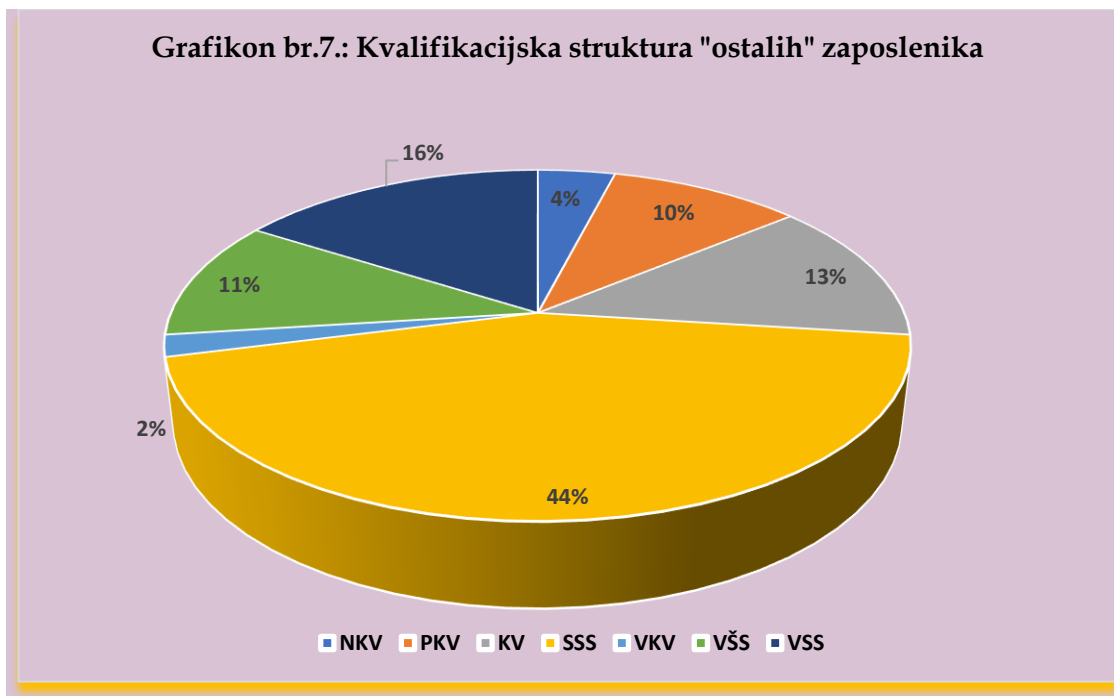
Kvalifikacija	Osobe s invaliditetom			Ostali			Ukupno 31.12.2020.		UKUPNO
	Broj radnika 2020.	Udio u ukupnom broju osoba s invaliditetom	Udio u ukupnom broju radnika	Broj radnika 2020.	Udio u ukupnom broju "ostalih" radnika	Udio u ukupnom broju radnika	Broj radnika na dan 31.12.2020.	Udio u ukupnom broju radnika	Broj radnika na dan 31.12.2019.
NKV	3	1%	30%	7	4%	70%	10	2%	9
PKV	125	42%	86%	20	10%	14%	145	30%	143
KV	39	13%	60%	26	13%	40%	65	13%	70
SSS	110	37%	55%	90	44%	45%	200	39%	195
VKV	2	1%	40%	3	2%	60%	5	1%	6
VŠS	7	2%	24%	22	11%	76%	29	6%	28
VSS	12	4%	27%	32	16%	73%	44	9%	44
<b>UKUPNO</b>	<b>298</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>498</b>	<b>100%</b>	<b>495</b>



Grafikon br 6.: Kvalifikacijska struktura osoba s invaliditetom



*U kvalifikacijskoj strukturi osoba s invaliditetom prevladavaju PKV zaposlenici (42%), dok su u najmanjem broju zastupljeni VKV i NKV zaposlenici (1%). SSS zaposlenici čine 37%, a KV zaposlenici čine 13% udjela u kvalifikacijskoj strukturi. VSS zaposlenici (4%) i VŠS zaposlenici (2%) podjednako su zastupljeni u kadrovskoj strukturi URIHO-a.*



*Kvalifikacijsku strukturu „ostalih“ zaposlenika URIHO-a najvećim dijelom čine SSS zaposlenika (44%), a najmanji udio u strukturi odnosi se na VKV zaposlenike (2%). VSS zaposlenici čine 16% udjela, VŠS zaposlenici 11% udjela, a NKV zaposlenici čine 4% udjela u kadrovskoj strukturi. KV zaposlenici (13%) i PKV zaposlenici (10%) podjednako su zastupljeni u kvalifikacijskoj strukturi Ustanove.*

## *Osvrt na poslovanje Ustanove u uvjetima pandemije uzrokovane virusom COVID- 19*

Obzirom da je cjelokupno gospodarstvo u 2020. godini obilježeno utjecajem pandemije uzrokovane korona - virusom COVID 19, negativni efekti krize odrazili su se u protekloj godini i na poslovanje Ustanove. Zbog nemogućnosti suradnje s većim brojem poslovnih partnera u situaciji „globalne krize“, mnogi ranije ugovoreni poslovni aranžmani bili su otkazani. Poteškoće s nabavkom potrebnog repromaterijala od dosadašnjih dobavljača tijekom godine doveli su do smanjenog obujma proizvodnje standardnih proizvoda Ustanove, a time i do smanjenja ostvarenih prihoda. Također, zbog zatvaranja tržišta, mnogi planirani poslovi nisu realizirani, obzirom da u tom periodu nisu niti raspisani poslovni natječaji od strane gradskih i državnih institucija s kojima je Ustanova u dugogodišnjoj poslovnoj suradnji. Budući da su se standardni poslovi Ustanove tada otežano odvijali, očekivana realizacija od navedenih poslovnih suradnji u 2020. godini je izostala te prolongirala planirane aktivnosti dovodeći u pitanje i likvidnost Ustanove.

Međutim, u tom periodu otvorene su za Ustanovu nove mogućnosti obzirom na njenu primarnu proizvodnu djelatnost, tako da je ubrzo nakon izbijanja pandemije krenula u masovnu proizvodnju maski za lice opskrbljujući cjelokupno tržište u zemlji. Proizvodnja maski za lice izvršena je po nalogu Osnivača, Grada Zagreba i njegovih subjekata o čijoj su preraspodjeli odlučivali Grad Zagreb, njegovi zamjenici te Krizni stožer civilne zaštite u uvjetima rada i života uz pandemiju COVID-a i posljedice potresa. Pritom je iskazana cijena maski za lice uključivala samo utrošeni repromaterijal i osnovni utrošak energije. Među rijetkim poslovnim subjektima u tom periodu, URIHO je imao punu zaposlenost proizvodnih kapaciteta, vodeći pritom računa o propisanim mjerama Stožera civilne zaštite.

Tijekom 2020. godine određeni objekti Ustanove su pretrpjeli oštećenja u potresima koji su pogodili grad Zagreb. Sve štete na objektima su djelomično sanirane te je rad u njima i dalje siguran za sve djelatnike Ustanove. Radni procesi u objektima koji su još u procesu sanacije odvijaju se u drugim, adaptiranim poslovnim prostorima. Sanacija određenih poslovnih objekata nastavit će se tijekom 2021. godine.

U 2019. godini izvršene su sanacije većine objekata na lokacijama, a posebno na lokaciji Avenija Marina Držića 1 na kojoj je izvršena rekonstrukcija čitavog objekta. Riječ je o građevinskim radovima koji su bili vrlo opsežni te su uključivali preinaku svih prostorija na lokaciji uz opremanje novim namještajem i radnom opremom. Također, izvršena je investicija u izgradnju lifta u obje zgrade kako bi se omogućilo lakše kretanje osoba s invaliditetom. Određene prostorije su prenamijenjene u cilju bolje organizacije i veće radne učinkovitosti. Tijekom 2020. godine na ostalim

lokacijama Ustanove su također izvršene izgradnje, dogradnje i adaptacije radnih prostora, pristupnih puteva i strojnog parka.

Osnovni razlog ostvarenog negativnog financijskog rezultata posljedice su pandemije korona-virusa COVID 19 koje su se izrazito negativno odrazile na cjelokupno gospodarstvo pa tako i na poslovanje Ustanove. Nadalje, pretrpljeni potresi tijekom 2020. godine uzrokovali su materijalne štete na poslovnim objektima koje su se odrazile na značajne financijske izdatke za sanaciju kao i za ponovnu izgradnju oštećenih objekata nakon ponovljenih potresa na okolnim područjima. Potrebna ulaganja u materijalnu imovinu odrazila su se na porast troškova amortizacije kao značajne stavke u ukupnim rashodima.

Također, mnogi ranije sklopljeni poslovni ugovori su tijekom pandemije otkazani što se izravno odrazilo na pad realizacije i na ostvarene poslovne prihode Ustanove. Obzirom da je zbog ranije ugovorenih poslova unaprijed nabavljen potreban repromaterijal, otkazom navedenih poslova osim gubitka planirane dobiti stvoreni su i dodatni, neplanirani troškovi.

U prva četiri mjeseca 2021. godine vidljivi su pozitivni pomaci u poslovanju, iako je potrebno uložiti još prilično napora kako bi se nastali gubici sanirali. Sudeći prema situaciji u cijelom gospodarstvu koja je još uvijek alarmantna, posebno zbog pandemije koja ne jenjava, očekujemo da će i ova godina za Ustanovu biti vrlo teška i nepredvidiva. Unatoč tomu, proizvodni kapaciteti Ustanove su ipak zaposleni i veći dio standardnih poslova se redovito odrađuje. I dalje se vodi briga o zdravlju i sigurnosti svih radnika provedbom svih preporučenih mjera zaštite.

Tijekom 2021. godine očekujemo i dalje otežane poslovne okolnosti uz dodatne napore kako bi održali stečene prednosti i postojeće poslovne suradnje. Vodeći se politikom ostvarenja optimalnog rezultata uz minimalizaciju troškova poslovanja i korištenje raspoloživih resursa, očekujemo da će tekuća godina ipak biti plodonosnija te planiramo završetak s pozitivnim poslovnim rezultatom.

## **Značajni projekti Ustanove u cilju poboljšanja rehabilitacije i radnih uvjeta osoba s invaliditetom tijekom 2020. godine:**

- ✚ U 2020. godini URIHO je završio višegodišnje projekte iz područja socijalne zaštite osoba s invaliditetom. Radi se o operativnom programu usmjerenom poboljšanju učinkovitosti ljudskih potencijala i većim mogućnostima zapošljavanja. Projekt je proveden u nadležnosti, a ujedno i u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
- ✚ Također, tijekom 2020. godine Ustanova je započela provedbu projekta Erasmus u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU. Cilj projekta je obrazovanje odraslih kroz suradnju i razmjenu iskustava. Provedba projekta je u tijeku, a partneri su razne agencije i sveučilišta iz Austrije, Slovenije, Češke, Grčke i Rumunjske.
- ✚ U 2020. god. u Radnom centru su se provodile aktivnosti vezane za projekt „Program radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih radionica i integrativnih radionica u Republici Hrvatskoj“.
- ✚ U Radnom centru provodio se projekt **“Model aktivacije dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa osposobljavanja i radnog treninga- UP.01.3.1.01.0040”** temeljem zaključenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u razdoblju 2014.-2020. godine. Opći cilj projekta je povećati zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom za zanimanja pomoćni kuhar i čistačica. Projekt je završen 27.10.2020. godine. Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 835.889,59 kn. Tijekom provedbe projekta utrošena su sredstva u vrijednosti od 835.806,37 kn što predstavlja apsorpciju sredstava u iznosu od 99,99%. Projektom je obuhvaćeno 59 osoba s invaliditetom s posebnim naglaskom na osobe s intelektualnim poteškoćama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
- ✚ U suradnji sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO je još tijekom 2019. godine započeo s provođenjem projekta **„Program radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih radionica i integrativnih radionica u Republici Hrvatskoj“**. Ciljevi projekta su povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom jačanjem radnih potencijala i razvijanjem radnih sposobnosti te stjecanjem potrebnih znanja i vještina provedbom programa osposobljavanja u zaštitnim radionicama; te poticati stvaranje uvjeta za zapošljavanje na otvorenom

tržištu rada širenjem mreže poslodavaca koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Zaključno sa 31.12.2020. projektom je obuhvaćeno 25 korisnika.

- ✚ Projekt „**Kineziologija rada- prevencija mišićno-koštanih poremećaja: pravilnim navikama do očuvanja radnih sposobnosti i povećane radne učinkovitosti**“ koji je Ustanova tijekom 2019. godine pokrenula u suradnji sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, završen je u studenom 2020. godine. Cilj projekta bio je osigurati zdraviji rad za radnike kako bi se očuvale njihove sposobnosti i poboljšala radna učinkovitost u cilju smanjenja broja (dugotrajnih ) bolovanja i odlazaka u prijevremenu i invalidsku mirovinu, a što pridonosi krajnjem cilju zadržavanja radnika u svijetu rada i njihov što dulji ostanak na tržištu.
- ✚ U 2020. godini nastavljeno je s edukacijom radnih instruktora te je proveden treći modul za 21 polaznika. Riječ je o nastavku prethodno provedenih modula Edukacije radnih instruktora temeljenih na priručniku „Program za osposobljavanje radnih instruktora za rad s osobama s invaliditetom u zaštitnim radionicama“ kojeg su izradili stručni radnici URIHO-a.
- ✚ Usprkos pandemiji tijekom prošle godine Ustanova je i dalje sustavno radila na unapređenju uspostavljenog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i radne sigurnosti svih zaposlenika. Provedeni su interni i eksterni audit te je Ustanovi produljeno korištenje certifikata za sve navedene sustave od strane ovlaštene certifikacijske kuće. Odobreni certifikati potvrda su kvalitete naših proizvoda, sljedivosti i dokumentiranosti svih procesa te brige o zaštiti radnog okoliša kao i brige o zdravlju i sigurnosti radnika Ustanove na svakom radnom mjestu.

## ZAKLJUČAK

U godini obilježenoj negativnim utjecajem globalne pandemije i potresima, koja se odrazila i na poslovanje Ustanove, ostvaren je gubitak u iznosu od 2.218.522 kune. Zatvaranje tržišta, nemogućnost suradnje ili vrlo otežana suradnja s dugogodišnjim poslovnim partnerima odrazila se na sve poslovne aktivnosti Ustanove, a posljedično i na krajnji rezultat.

Potresi koji su pogodili područje Grada Zagreba kao i okolna mjesta uzrokovali su značajne materijalne štete na poslovnim objektima Ustanove, a time i nepredviđene financijske izdatke, osobito na onim objektima koji su zahtijevali ponovnu izgradnju zbog nemogućnosti daljnje uporabe. Time su porasli i troškovi amortizacije zbog potrebnih ulaganja u materijalnu imovinu.

Globalna pandemija COVID 19 ugrozila je poslovne planove za 2020. godinu zbog nemogućnosti ostvarenja ranije ugovorenih poslova što se značajno odrazilo na financijski rezultat Ustanove. Ostvareni poslovni prihodi su opali, a troškovi porasli zbog ranije nabavljenog repromaterijala potrebnog za realizaciju ugovorenih poslova.

Usprkos tomu, URIHO je tijekom 2020. godine poslovao te se većim dijelom orijentirao na proizvodnju maski za lice opskrbljujući cjelokupno tržište. Radilo se s punom zaposlenošću kapaciteta uz pridržavanje propisanih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti radnika sukladno preporukama Stožera civilne zaštite. Usprkos tomu, tijekom 2020. godine ostvareni su slijedeći rezultati:

- **Prihodi** ostvareni u periodu I–XII 2020. godine iznosili su 117.358.748 kuna te su za 3% manji u odnosu na prihode ostvarene u periodu I–XII 2019. godine. Također, premašili su planirani iznos prihoda za 2020. godinu za 3%.

*Prihodi od prodaje vlastitih proizvoda, kao najznačajniji izvor poslovnih prihoda, u padu su zbog vrlo otežanih mogućnosti realizacije planiranih poslovnih aktivnosti. Udjelom su i dalje najzastupljeniji u strukturi ukupnih prihoda (48%).*

- **Rashodi** ostvareni u razdoblju I–XII 2020. godine iznosili su 119.577.270 kuna te su u padu za 1% u usporedbi s ostvarenim rashodima u 2019. godini. Planirani rashodi za 2020. godinu premašeni su za 6%.

*Obzirom da su utrošene sirovine i materijal jedna od najznačajnijih rashodovnih stavaka, smanjenje navedenog utroška izravno je povezano s ostvarenim prihodima od prodaje.*

- Prosječna bruto plaća za period I-XII 2020. godine iznosila je 6.227 kuna, a prosječna neto plaća iznosila je 4.772 kune.
- Na dan 31.12.2020. godine u Ustanovi je zaposleno 498 radnika. Pritom se 298 radnika svrstava u skupinu osoba s invaliditetom (60%), a 200 zaposlenih radnika (40%) čine ostale radnike URIHO-a, iako Ustanova u stvarnosti broji i veći broj osoba s invaliditetom.