



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

Zagreb, 31.05.2019.

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA POSLOVANJA URIHO-a U RAZDOBLJU I - XII 2018.

Služba za financije i računovodstvo
ODJEL PLANA I ANALIZE

Ravnatelj:
JOSIP DRŽAIĆ, PROF.

Sadržaj:

Uvod	3
Rezultat poslovanja ostvaren u razdoblju I – XII 2018.	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	16
Pregled dugotrajne imovine po strukturi na dan 31.12.2018.	17
Ulaganja u osnovna sredstva u 2018. godini	18
Struktura i promjena zaliha na dan 31.12.2018.	21
Kadrovska struktura u 2018. godini	22
Zaključak	25

OPĆI PODACI O USTANOVU

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 se postiže zapošljavanjem osoba s invaliditetom sukladno njihovim mogućnostima i sklonostima te profesionalnom rehabilitacijom u sklopu istoimene službe putem predviđenih programa.

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 proizvoda
- proizvodnja medicinske i kirurške opreme te ortopedskih pomagala
- obrada i presvlačenje metala
- kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
- 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.

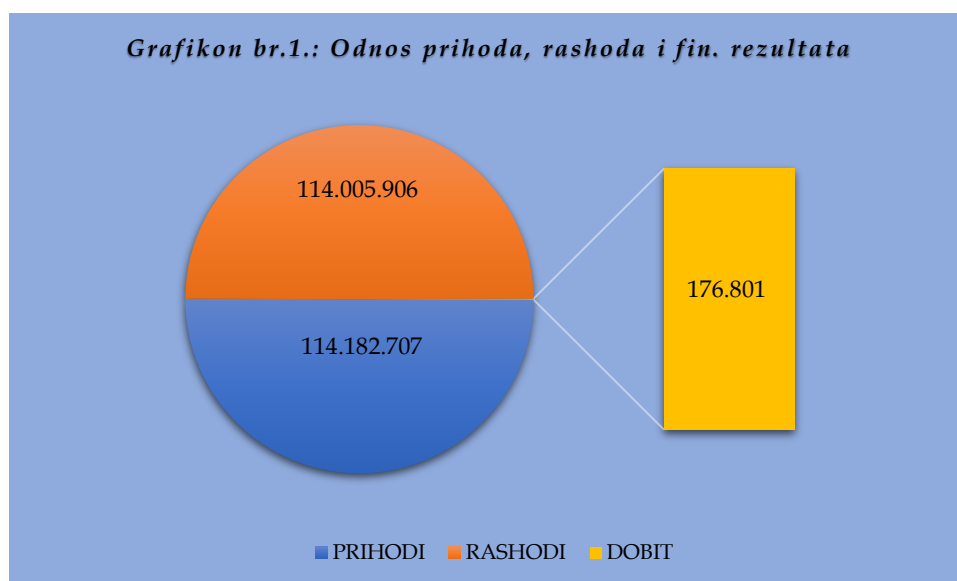
Za obveze preuzete u pravnom prometu Ustanova odgovara cjelokupnom imovinom, no za obveze Ustanove neograničeno i solidarno odgovara osnivač – Grad Zagreb.

Broj zaposlenih na dan 31. prosinca 2018. iznosi 501. Više od polovice zaposlenih (60%) čine osobe s invaliditetom.

REZULTAT POSLOVANJA OSTVAREN U RAZDOBLJU I – XII 2018.

URIHO je u razdoblju od I – XII 2018. ostvario slijedeći poslovni rezultat:

- *Ukupni prihodi*114.182.707
- *Ukupni rashodi*.....114.005.906
- *Dobit*.....176.801



Tablica br.1.: Ukupni prihodi I - XII 2018. godine

Redni broj	Vrsta prihoda	Iznos u kn				Indeks u %	
		Ostvareno I - XII 2018.	Udio u %	Plan I -XII 2018.	Ostvareno I - XII 2017.	I-XII 2018./Plan 2018.	I- XII 2018./2017.
1.	Poslovni prihodi	73.187.197	64%	61.000.000	76.053.599	120%	96%
	Od prodaje u zemlji	71.292.604	63%	59.900.000	74.785.159	119%	95%
	prodaja proizvoda	57.191.357		46.657.000	63.618.732		
	prodaje usluga	1.963.386		2.993.000	1.890.876		
	prodaje trgovačke robe na veliko	11.476.595		9.800.000	8.603.248		
	prodaje trgovačke robe na malo	229.550		200.000	252.035		
	prodaje trgovačkih usluga	71.868		80.000	71.944		
	prodaje robe na veliko od komisije	359.848		170.000	348.324		
	Od prodaje u inozemstvu	71.637		100.000	192.430	72%	37%
	Od uporabe vlast. proizv. i usluga	375.840		450.000	608.637	84%	62%
	Ostali prihodi	1.447.116	1%	550.000	467.373	263%	310%
	otpisi obveze prema dobavljačima	1.100.126		0	38.216		
	temeljem viškova	291		0	641		
	od dugoročnih rezerviranja	168.000		250.000	240.000		
	od naknade šteta iz tekućeg poslovanja	0		0	0		
	vrijed. usklađivanje potraživanja	0		0	0		
	ostali prihodi osnovne djelatnosti	178.699		300.000	188.516		
2.	Financijski prihodi	368.144		850.000	896.493	43%	41%
	od redovnih i zateznih kamata	51.720		200.000	115.576		
	od pozitivne tečajne razlike	37.576		2.000	2.123		
	kasa skonto dobavljača	82.420		200.000	134.527		
	ostali financijski prihodi	196.428		448.000	644.267		
	UKUPNI PRIHODI	73.555.341	64%	61.850.000	76.950.092	119%	96%
	Potpore Grada Zagreba temeljem natječaja za zaštitne radionice	27.515.610	24%	28.000.000	27.744.046	98%	99%
	Poticaji temeljem Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koji uključuju subvenciju plaća OSI, prilagodbu uvjeta rada i financiranje kamata	13.111.756	12%	9.000.000	9.307.818	146%	141%
	UKUPNO POTICAJI	40.627.366	36%	37.000.000	37.051.865	110%	110%
	SVEUKUPNI PRIHODI	114.182.707	100%	98.850.000	114.001.957	116%	100%

Tablica br.2: Ukupni rashodi I - XII 2018. godine

Red. br.	Cto	Naziv troška/rashoda	Ostvareno I - XII 2018.	Udio u %	Plan I - XII 2018.	Ostvareno I - XII 2017.	I - XII 2018./ Plan 2018.	I-XII 2018./ I-XII 2017.
A		POSLOVNI RASHODI	116.118.292	100%	98.589.500	116.149.395	118%	100%
2.1.	400	Utrošene sirovine i materijal	43.843.974	38%	32.000.000	50.565.518	137%	87%
		sirovine i materijal	42.495.074		30.954.500	49.270.357		
		pomoćni materijal izrade	11.290		20.000	15.933		
		mazivo za podmazivanje	2.761		10.000	6.837		
		uredski materijal	207.268		300.000	241.422		
		materijal za čišćenje i održavanje	114.024		115.000	137.183		
		materijal i sredstva HTZ	156.347		75.000	147.451		
		mater.za tekuće i investicijsko održavanje	21.285		25.000	19.699		
		kalo, rasip, kvar i lom	0		0	0		
		ambalaža (staklo, PVC)	0		500	0		
		ostali troškovi materijala	835.925		500.000	726.636		
2.2.	401	Potrošena energija	1.052.868	1%	1.060.000	1.015.364	99%	104%
		električna energija	231.114		380.000	377.041		
		plin, ugljen, drva	393.925		180.000	152.284		
		motorni benzin i diesel gorivo	314.130		300.000	307.666		
		ostala energija	113.699		200.000	178.373		
2.3.	40210	Rezervni dijelovi za održavanje	36.418		80.000	51.586	46%	71%
2.4.	40500	Sitan inventar, ambalaža	600.376	1%	100.000	134.967	600%	445%
2.5.	410	Prijevozne usluge	664.932	1%	548.000	605.387	121%	110%
		prijevozne usluge u željezničkom prometu	0		0	0		
		prijevozne usluge u cestovnom prometu	88.594		48.000	43.079		
		prijevozne usluge u zračnom prometu	0		0	0		
		prijevozne usluge u pomorskom prometu	0		0	0		
		usluge HT I HP	576.338		500.000	562.308		
		ostale usluge prijevoza	0		0	0		
2.6.	411	Vanjske usl. na izradi proizvoda	2.190.761	2%	1.624.000	1.912.268	135%	115%
		usluge dorade, izrade, prerade	2.186.373		1.600.000	1.911.851		
		interne usluge dorade, izrade, prerade	4.388		4.000	417		
		usluge omladinskog i studentskog servisa	0		20.000	0		
		grafičke usluge	0		0	0		
		ostale usluge na izradi proizvoda	0		0	0		
2.7.	412	Usluge održavanja	2.793.062	2%	1.135.000	1.562.194	246%	179%
		nabavljene usluge tekućeg održavanja bez vlastitog materijala	883.543		800.000	951.618		

Tablica br.2: Ukupni rashodi I - XII 2018. godine

Red. br.	Cto	Naziv troška/rashoda	Ostvareno I - XII 2018.	Udio u %	Plan I - XII 2018.	Ostvareno I - XII 2017.	I - XII 2018./ Plan 2018.	I-XII 2018./ I-XII 2017.
		nabavljene usluge investicijskog održavanja bez vlastitog materijala	1.901.160		335.000	603.115		
		usluge čišćenja	8.359		0	7.461		
2.8	41400	Zakupnine	371.956		405.000	363.311	92%	5254%
2.9	41411	Zakup proizvodnih kapaciteta	3.733.781	3%	3.000.000	3.311.738	124%	102%
2.10	417	Komunalne usluge	402.994		391.000	362.899	103%	111%
		čistoća	128.642		135.000	112.930		
		dimnjačarske usluge	20.230		5.000	18.183		
		održavanje zelenila	8.400		10.000	7.000		
		deratizacija i dezinfekcija	11.039		16.000	12.276		
		voda	196.413		200.000	178.631		
		odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	0		0	0		
		ostale komunalne usluge	38.270		25.000	33.879		
2.11	419	Ostali vanjski troškovi usluga	413.616		311.000	346.897	133%	119%
		usluge kontrole	135.921		100.000	152.318		
		usluge zaštite na radu i zaštite okoliša	59.621		30.000	31.943		
		trgovačke usluge (kartice)	28.866		30.000	30.585		
		vanjskotrgovinske usluge	0		0	0		
		špeditorske usluge	6.392		1.000	855		
		usluge fotokopiranja i fotografiranja	7.716		15.000	16.765		
		troškovi korištenja javnih skladišta	0		0	0		
		troškovi autoputeva, tunela, mostarine	49.903		50.000	46.836		
		usluge distribucije ortopedskih pomagala	15.375		10.000	13.880		
		trošak registracije vozila	32.316		25.000	20.994		
		ostali nespomenuti troškovi	77.506		50.000	32.721		
2.12	710	Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe	11.367.995	10%	9.060.000	9.001.928	125%	126%
	420-427	Troškovi osoblja (bruto plaće i naknade)	38.144.363	35%	39.800.000	36.862.015	96%	103%
	430-431	Amortizacija	2.360.341	2%	1.800.000	1.828.553	131%	129%
	441	Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih potraživanja	0		0	0		
	451	Rezerviranje troškova i rizika	0		0	78.350		
	413	Usluge sajмова	10.400		20.000	10.300	52%	101%
	415	Reklama i promidžba	220.418		150.000	164.572	147%	134%
	416	Intelektualne i osobne usluge	1.481.019	1%	1.396.000	1.469.591	106%	101%
		autorski honorari	186.255		150.000	197.292		
		troškovi za rad po ugovoru	66.421		150.000	221.638		

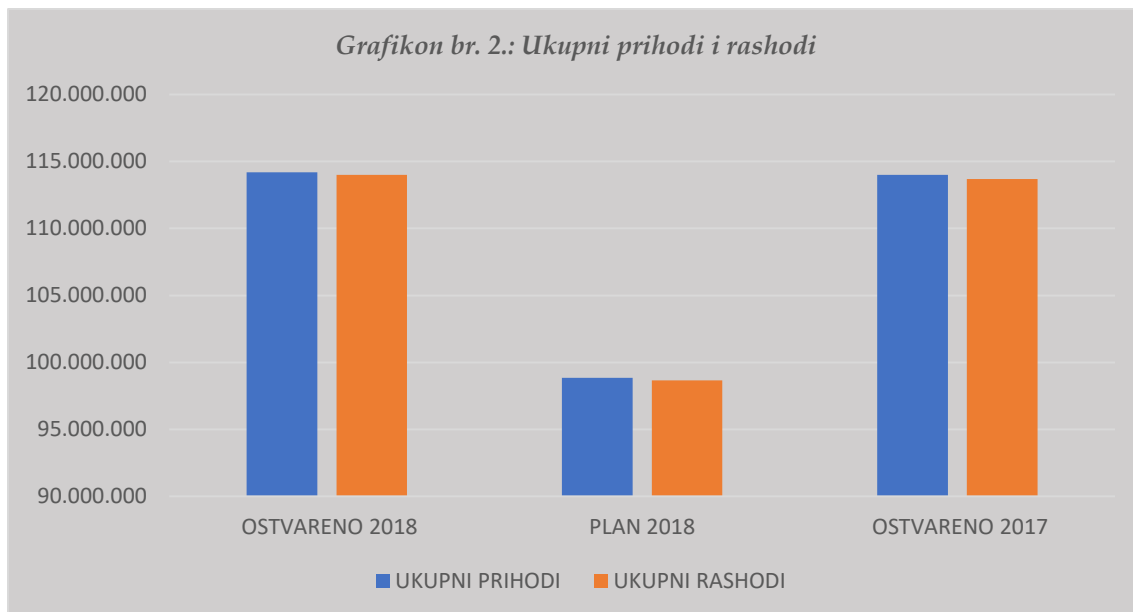
Tablica br.2: Ukupni rashodi I - XII 2018. godine

Red. br.	Cto	Naziv troška/rashoda	Ostvareno I - XII 2018.	Udio u %	Plan I - XII 2018.	Ostvareno I - XII 2017.	I - XII 2018./ Plan 2018.	I-XII 2018./ I-XII 2017.
		zdravstvene usluge nadzora i kontrolni pregledi	67.538		61.000	60.830		
		usluge revizije	96.750		100.000	96.750		
		advokatske usluge	76.853		110.000	132.571		
		neproizvodne usluge	123.285		80.000	89.171		
		usluge agencija (idejni projekti, nadzor)	560.440		500.000	493.527		
		usluge informatike	285.522		195.000	146.938		
		konzultantske usluge	17.955		50.000	30.874		
		usluge nadzora objekata	0		0	0		
7.4.	418	Reprezentacija	215.280		150.000	229.103	144%	94%
7.5.	460	Dnevnice i troškovi službenog puta	134.121		165.000	146.941	81%	91%
		dnevnice u RH	85.935		100.000	89.411		
		dnevnice u inozemstvu	25.527		50.000	41.449		
		troškovi vlastitog automobila u službene svrhe na službenom putu	22.659		15.000	16.081		
7.6.	461	Naknade troškova zaposlenicima	5.026.867	4%	4.500.000	4.855.660	112%	104%
		troškovi prijevoza na posao i sa posla	2.870.018		3.000.000	2.751.749		
		naknada za topli obrok učenicima	0		0	0		
		nagrade učenicima i studentima	6.000		10.000	11.765		
		otpremnine, jubilarne nagrade i ostalo	336.000		300.000	421.000		
		regres	758.344		780.000	753.981		
		pomoći zaposlenicima	195.105		140.000	150.765		
		ostale naknade troškova zaposlenicima	861.400		270.000	766.400		
7.7.	462	Naknade članovima Upravnog vijeća	17.719		20.000	22.939	89%	77%
7.8.	463	Troškovi upotrebe vlastitih proizvoda za promidžbu	165.599		200.000	301.814	83%	55%
7.9.	464	Premije osiguranja	244.871		210.000	201.063	117%	122%
7.10.	465	Bankarski troškovi i troškovi platnog prometa	165.767		156.000	182.055	106%	91%
		bankovne usluge	162.944		150.000	174.377		
		troškovi platnog prometa	2.823		6.000	7.678		
7.11.	466	Doprinosi i članarine	145.916		100.000	124.964	146%	117%
7.12.	467	Ostali troškovi	0		2.000	0		
7.13.	468	Takse	2.121		10.000	6.922	21%	31%
7.14.	469	Ostali nematerijalni troškovi poslovanja	305.949		184.500	394.627	166%	78%
		troškovi stručnog obrazovanja	210.496		100.000	304.166		

Tablica br.2: Ukupni rashodi I - XII 2018. godine

Red. br.	Cto	Naziv troška/rashoda	Ostvareno I - XII 2018.	Udio u %	Plan I - XII 2018.	Ostvareno I - XII 2017.	I - XII 2018./ Plan 2018.	I-XII 2018./ I-XII 2017.
		troškovi službenih novina i stručne literature	44.752		40.000	34.232		
		naknadno odobreni rabati	0		0	0		
		milodari i potpore	33.112		40.000	39.694		
		sudski troškovi	0		1.000	0		
		donacije	1.679		2.000	16.535		
		sniženje cijena za našu robu u maloprodaji	15.910		1.500	0		
7.15.	473	Novčane kazne za privredne prijestupe	150		0	490		31%
7.16.	474	Otpisi zaliha, sirovina, materijala i rezervnih dijelova	0		1.000	0		
7.17.	475	Manjkovi i provalne krađe	185		0	212		87%
7.18.	476	Troškovi rashodovane i otpisane neamortizirane imovine	0		1.000	0		
7.19.	478	Naknadno utvrđeni rashodi iz prijašnjih godina	0		0	0		
7.20.	479	Ostali nespomenuti troškovi	1.985		6.000	30.694	33%	6%
7.21.	703	Troškovi prodanih zaliha	2.477		2.000	1.931	124%	128%
7.22.	713	Troškovi kala, rasipa, kvara	11		2.000	2.542	1%	

B		FINANCIJSKI RASHODI	46.553		50.500	48.589	92%	96%
1.	472	Gubitak od prodaje financijske imovine	0		0	0		
3.	481	Negativne tečajne razlike iz financijskih izvješća	0		500	0		
2.	483	Kamate	27.867		30.000	28.914	93%	96%
4.	485	Negativne tečajne razlike	18.686		20.000	19.675	93%	95%
C		IZVANREDNI RASHODI	60.400		10.000	139.197	604%	43%
1.	732	Rashodi iz prethodnih razdoblja	60.400		10.000	139.197	604%	43%
2.		Otpisi potraživanja po inventuri	0		0	0		
3.	733	Troškovi prodane neamortizirane imovine	0		0	0		
		UKUPNO (A+B+C)	116.225.245	102%	98.650.000	116.337.181	118%	100%
		Promjena zaliha	-2.219.339	-2%	0	-2.653.949		84%
		SVEUKUPNO	114.005.906	100%	98.650.000	113.683.232	116%	100%



Ukupni prihodi ostvareni u periodu I-XII 2018. godine u porastu su za 180.750 kuna u odnosu na prihode ostvarene u periodu I-XII 2017. godine. Porast ostvarenih prihoda proizlazi iz povećanja poslovnih aktivnosti tijekom 2018. godine.

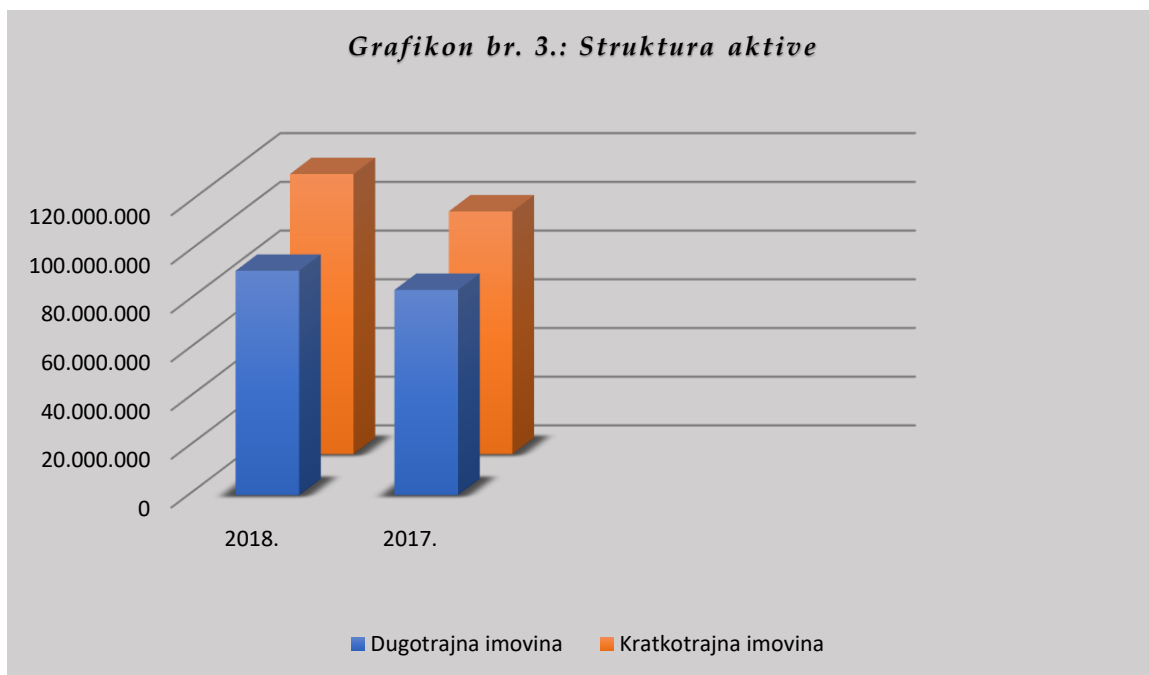
Ukupni rashodi ostvareni u periodu I-XII 2018. godine ostali su na istoj razini kao i prihodi ostvareni u periodu I-XII 2017. godine. Vertikalnom analizom vidljivo je da u strukturi rashoda prevladavaju utrošci sirovina i materijala te usluge investicijskog održavanja.

Iako su prihodi ostvareni temeljem poslovnih aktivnosti u razdoblju I-XII 2018. godine u padu za 4% u odnosu na poslovne prihode ostvarene u 2017. godini, prodaja usluga u porastu je za 4%, prodaja trgovačke robe na veliko u porastu je za 33%, a prodaja komisione robe ostvarila je porast od 3%.

Ostvareni poslovni rashodi u periodu I-XII 2018. godine manji su za 31.103 kune u odnosu na prošlogodišnje poslovne rashode. Strukturno gledano, najveći udio u rashodima čini utrošak sirovina i materijala koji prati ostvarene prihode od prodaje. Također, značajna stavka, kako u strukturalnoj analizi tekuće godine, tako i u odnosu na 2017. godinu, porast je usluga investicijskog održavanja zbog rekonstrukcije objekta na lokaciji Avenija Marina Držića 1.

Tablica br.3.: Bilanca I-XII 2018.

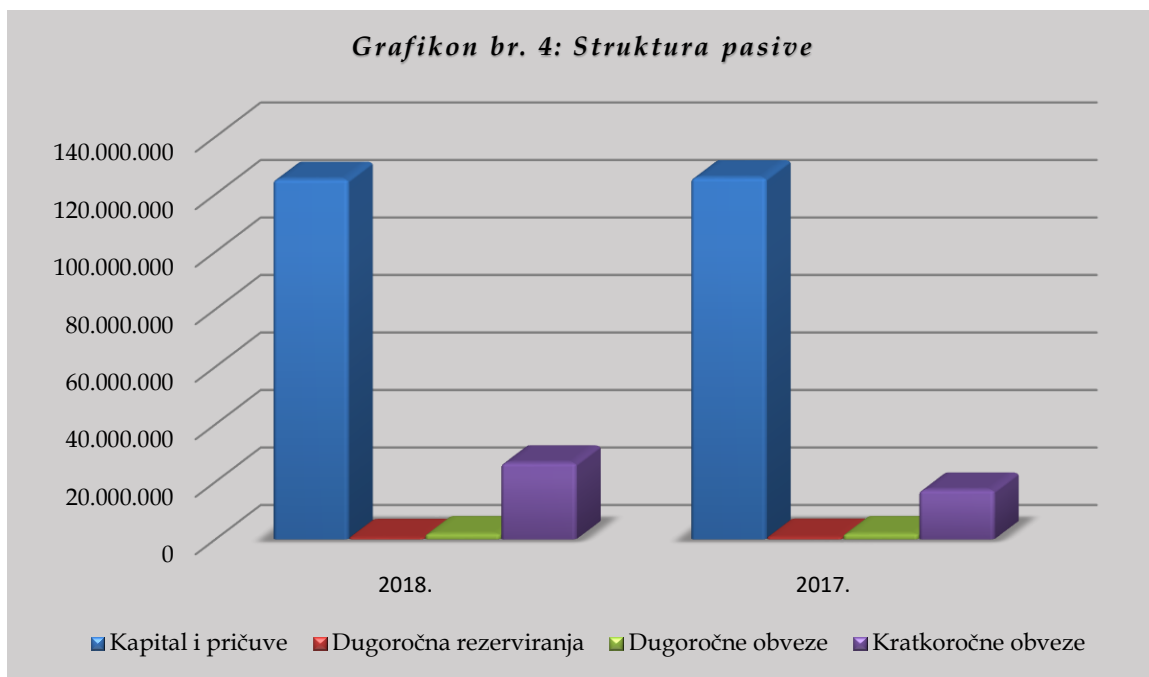
R.br.	Elementi	Stanje 31.12.2018.	Udio u %	Stanje 31.12.2017.	Udio u %	Index 2018./2017.
	A K T I V A					
I	DUGOTRAJNA IMOVINA	92.113.088	44%	84.234.515	46%	109%
	Dugotrajna nematerijalna imovina	730.948		908.973		80%
	Dugotrajna materijalna imovina	90.578.974	44%	82.444.900	46%	110%
	Dugotrajna financijska imovina	12.911		20.603		63%
	Dugotrajna potraživanja	790.255		860.039		92%
II	KRATKOTRAJNA IMOVINA	114.988.065	56%	99.657.212	54%	115%
	Zalihe	23.454.464	12%	18.814.709	10%	125%
	Potraživanja	29.805.189	14%	23.667.076	13%	126%
	Kratkotrajna financijska imovina	16.801.215	8%	44.897.658	24%	37%
	Novčana sredstva (na računima i u blagajni)	44.927.197	22%	12.277.769	7%	366%
III	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	65.829		68.858		96%
	UKUPNO AKTIVA	207.166.982	100%	183.960.585	100%	113%
IV	IZVANBILANČNI ZAPISI	150.920.851	73%	122.266.365	66%	123%
	P A S I V A					
I	KAPITAL I PRIČUVE	125.291.002	61%	125.849.117	69%	100%
II	DUGOROČNA REZERVIRANJA (mirovine, otpremnine)	616.639		784.639		79%
III	DUGOROČNE OBVEZE	1.915.503	1%	1.915.503	1%	100%
IV	KRATKOROČNE OBVEZE	26.663.790	13%	17.226.736	9%	155%
V	ODGOĐENO PLAĆANJE OBRAČUNATIH TROŠKOVA	52.680.048	25%	38.184.590	21%	138%
	UKUPNA PASIVA	207.166.982	100%	183.960.585	100%	113%
VI	IZVANBILANČNI ZAPISI	150.920.851	73%	122.266.365	66%	123%



Tijekom 2018. godine vidljivo je porast **dugotrajne imovine** za 9% u odnosu na 2017. godinu. Porast je rezultat ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, odnosno obnove i opremanja objekta na lokaciji Avenija Marina Držića 1.

Kratkotrajna imovina pokazuje porast od 15% u odnosu na 2017. godinu, a porast se uglavnom odnosi na novčana sredstva na računima i u blagajni prispjela zbog naplate potraživanja kao i zbog primljenih namjenskih sredstava za sufinanciranje programa za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u zaštitnim radionicama, dobivenih od Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Grafikon br. 4: Struktura pasive



U 2018. godini, kapital i pričuve te dugoročne obveze, ostale su na istoj razini kao i u 2017. godini. Dugoročna rezerviranja u padu su za 21%, dok su kratkoročne obveze u porastu za 55 %.

Tablica br.4.: Račun dobiti i gubitka

R.br.	Pozicija	Iznos ostvaren u razdoblju		Plan I - XII 2018.	Indeks u %	
		I - XII 2018.	I - XII 2017.		2018./2017.	2018. / Plan 2018.
1.	POSLOVNI PRIHODI	114.182.707	114.001.957	98.850.000	100%	116%
	Prihodi od prodaje	71.364.241	74.977.588	60.000.000	95%	119%
	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda	375.840	608.637	450.000	62%	84%
	Ostali prihodi	42.442.626	38.415.732	38.400.000	110%	111%
2.	POSLOVNI RASHODI	113.898.953	113.495.446	98.589.500	100%	116%
	Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	-2.219.339	-2.653.949		84%	
	Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda					
	Materijalni troškovi	69.404.508	71.143.002	42.335.000	98%	164%
	Troškovi osoblja	38.144.363	36.862.015	39.800.000	103%	96%
	Amortizacija	2.360.341	1.828.553	1.800.000	129%	131%
	Ostali troškovi poslovanja	6.209.080	6.315.825	14.654.500	98%	42%
4.	FINANCIJSKI I IZVANREDNI RASHODI	106.953	187.786	60.500	57%	177%
6.	UKUPNI PRIHODI	114.182.707	114.001.957	98.850.000	100%	116%
7.	UKUPNI RASHODI	114.005.906	113.683.232	98.650.000	100%	116%
8.	DOBIT	176.801	318.725	200.000	55%	88%

U razdoblju I-XII 2018. godine ostvareni su **ukupni prihodi** u iznosu od 114.182.707 kuna. Iz računa dobiti i gubitka vidljivo je porast ukupnih prihoda u odnosu na 2017. godinu u iznosu od 180.750 kuna. Obzirom da su prihodi za 2018. godinu planirani u iznosu od 98.850.000 kuna, vidljivo je da su ostvareni prihodi premašili planirani iznos za 16%.

Ukupni rashodi ostvareni u periodu I-XII 2018. godine iznosili su 114.005.906 kuna te su ostali na istoj razini kao i rashodi ostvareni u periodu I-XII 2017. godine. U usporedbi sa planiranim iznosom, vidljivo je porast za 16%, budući da su ukupni rashodi planirani u iznosu od 98.650.000 kuna.

Tablica br.5.: Pregled dugotrajne imovine po strukturi na dan 31.12.2018.

N a z i v	2018.					2017.					INDEKS
	Nabavna vrijednost	Amortiz.	Sadašnja vrijed.	Udio u % sadaš.vrijed.	Stup. amort. u %	Nabavna vrijednost	Amortiz.	Sadašnja vrijed.	Udio u % sadaš.vrijed.	Stup. amort. u %	Sadašnja vrijednost 2018./2017.
Materijalna imovina											
Zemljište	45.447.374	0	45.447.374	56%		45.447.374	0	45.447.374	60%		100%
Građevinski objekti	49.765.446	23.014.070	26.751.376	32%	46%	46.386.394	22.301.647	24.084.747	32%	48%	111%
Oprema,alati, namještaj i transportna sredstva	27.351.407	17.279.344	10.072.063	12%	63%	23.463.885	17.757.556	5.706.329	8%	76%	177%
Stanovi	339.319	186.051	153.268		55%	339.318	180.961	158.357		53%	97%
Djela likovnih umjetnika	25.000	0	25.000			25.000	0	25.000			100%
UKUPNO	122.928.546	40.479.465	82.449.081	100%	33%	115.661.971	40.240.164	75.421.807	100%	35%	109%
Nematerijalna imovina											
Ulaganja u softver	404.983	216.045	188.938	26%	53%	360.182	169.006	191.176	21%	47%	99%
Ulaganja u tuđu imovinu	2.404.797	1.862.787	542.010	74%	77%	2.404.797	1.687.000	717.797	79%	70%	76%
UKUPNO	2.809.780	2.078.832	730.948	100%	74%	2.764.979	1.856.006	908.974	100%	67%	80%
Financijska imovina											
Ulaganja u vrijedn. papire	12.911	0	12.911	100%		20.603	0	20.603	100%		63%
Potraživanja											
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	790.255	0	790.255	100%		860.039	0	860.039	100%		92%
Materijalna imovina u pripremi	8.129.893	0	8.129.893	100%		7.023.092	0	7.023.092	100%		116%
SVEUKUPNO	134.671.385	42.558.297	92.113.088	100%	32%	126.330.684	42.096.170	84.234.515	100%	33%	109%

Tablica br.6: Ulaganja u osnovna sredstva u 2018. godini

Mjesto troška	Vrsta ulaganja	Cijena/ kom.	Količina	Ukupno
Ustanova	Računalo	7.235	40	289.400
		8.675	1	8.675
		13.530	1	13.530
	Laptop	11.301	5	56.505
		11.078	1	11.078
		15.830	2	31.660
		17.474	1	17.474
	Softver za pohranu podataka	274.885	1	274.885
	Pisač	3.900	1	3.900
		10.740	2	21.480
		4.140	3	12.420
		29.900	1	29.900
		10.140	5	50.700
	Fiat Doblo Panorama 1.6 multijet	233.022	1	233.022
	Fiat Ducato Combi lungo	374.180	1	374.180
	Fiat Tipo sw.1.6	125.467	1	125.467
	Fiat Tipo hb.1.6	132.799	1	132.799
	Fiat Ducato furgone	155.876	2	311.752
	Nadstrešnica hodnika - Konfekcija	194.690	1	194.690
	Građevinski radovi - Tisak	200.862	1	200.862
	Građevinski radovi - Kartonaža	2.642.927	1	2.642.927
	Radovi demontaže – krov, prozori	310.379	1	310.379
	Elektroinstalacije	3.395	1	3.395
				5.351.080
Konfekcija	Računalo	7.235	6	43.409
		8.879	1	8.879
	Pisač	10.740	1	10.740
		10.140	1	10.140

Tablica br.6: Ulaganja u osnovna sredstva u 2018. godini

		4.140	1	4.140
	Desktop računalo intro	8.750	1	8.750
	Instaliranje programa- softver	44.800	1	44.800
	Usisavač	6.225	1	6.225
	Stroj za krojenje	20.600	1	20.600
	Elektonski metar	21.840	1	21.840
	Elektroparni kotao	37.720	1	37.720
	Pneumatska preša	189.000	1	189.000
	Šivaći strojevi - 30 komada	26.993	30	809.800
	Stroj za spajanje materijala bez šava	169.000	1	169.000
	Stol za iskrojene dijelove	6.840	1	6.840
	Stroj za glačanje	19.025	6	114.150
	Industrijska sušilica rublja	91.000	1	91.000
	Industrijski valjak za glačanje rublja	199.000	1	199.000
				1.796.033
Kožna galanterija	Računalo	7.235	3	21.704
	Laptop	11.301	1	11.301
	Pisač	4.140	1	4.140
	Vakuum stol na postolju na kotačima	14.920	1	14.920
				52.065
Tisak i Kartonaža	Računalo	7.235	5	36.175
	Laptop	11.301	1	11.301
	Pisač	3.654	1	3.654
	Konferencijski stol	5.940	2	11.880
	Klima sustav	6.850	1	6.850
	Jarbol za zastave	26.800	1	26.800
	Stroj latex ploter ricoh	143.704	1	143.704
	Uređaj za bušenje papira	72.000	1	72.000
	Stroj za plastifikaciju araka	128.508	1	128.508
	Sušač zraka- uređaj	7.650	1	7.650
	Stroj za sabiranje araka	179.000	1	179.000
	Uređaj za savijanje papira	523.600	1	523.600

Tablica br.6: Ulaganja u osnovna sredstva u 2018. godini

	Nadogradnja stroja za savijanje araka	94.944	1	94.944
	Motor za dvorišna klizna vrata	14.000	1	14.000
	Tračna pila	18.411	1	18.411
	Uređaj za automatsku izradu sita	198.000	1	198.000
	Računalo	14.622	3	43.866
				1.520.343
Obrada metala	Računalo	7.235	2	14.470
	Laptop	11.301	1	11.301
	Pisač	10.140	1	10.140
				35.911
Rehabilitacija	Računalo	7.235	27	195.340
		8.675	2	17.350
	Laptop	11.301	2	22.602
	Pisač	3.654	2	7.308
		10.140	1	10.140
		4.140	1	4.140
				256.880
Radni centar	Klima uređaj	11.910	5	59.550
Virtualne radionice	Klima uređaj	8.757	3	26.270
	Laptop	11.078	1	11.078
				37.348
Ivančica	Računalo	7.235	1	7.235
Maloprodaja	Računalo	7.235	2	14.470
		6.065	5	30.324
	Pisač	3.654	1	3.654
				48.448
Kontaktni centar	Računalo	7.235	2	14.470
		6.498	1	6.498
	Pisač	10.140	1	10.140
				31.108
UKUPNO				9.196.001

Tablica br.7: Struktura zaliha na dan 31.12.2018.

Organiz. jedinica	Sirovine i materijal			Gotova roba			Nedovršena proizvodnja i poluproizvodi			Trgovačka roba			UKUPNO		
	1.1.2018.	31.12.2018.	Index 1.1./31.12.2018.	1.1.2018.	31.12.2018.	Index 1.1./31.12.2018.	1.1.2018.	31.12.2018.	Index 1.1./31.12.2018.	1.1.2018.	31.12.2018.	Index 1.1./31.12.2018.	1.1.2018.	31.12.2018.	Index 1.1./31.12.2018.
URIHO- Galerija				23.488	20.781	113%	-	-		-	-		23.488	20.781	113%
Ustanova	-	-		10.144	10.144	100%	-	-		-	-		10.144	10.144	100%
Maloprodaja	-	-		-	-		-	-		294.277	245.014	120%	294.277	245.014	120%
Konfekcija	4.262.445	6.087.903	70%	7.686.552	10.352.727	74%	110.277	124.387	89%	915.821	895.788	102%	12.975.095	17.460.805	74%
Ivančica	44.146	47.219	93%	32.447	30.527	106%	8.094	8.094	100%	-	-		84.687	85.840	99%
Kožna gal.	329.503	758.011	43%	1.210.687	1.197.676	101%	495.151	110.109	450%	520.234	626.523	83%	2.555.575	2.692.319	95%
Obuća	31.540	62.440	51%	327.604	320.913	102%	-	-		642.344	542.596	118%	1.001.488	925.949	108%
Ortopedija	228.759	236.400	97%	94.737	78.120	121%	80	80	100%	154.006	158.151	97%	477.582	472.751	101%
Tisak	374.315	404.136	93%	20.380	40.354	51%	109.189	108.676	100%	13.497	22.951	59%	517.381	576.117	90%
Kartonaža	239.848	323.935	74%	2.966	2.778	107%	12.741	35.379	36%	6.383	10.543	61%	261.938	372.635	70%
O.m.i A.i.	170.613	156.999	109%	149.033	148.650	100%	18.988	18.988	100%	113.464	113.464	100%	452.098	438.101	103%
Gam- Elektr.	10.054	10.054	100%	-	-		-	-		-	-		10.054	10.054	100%
Keramika	29.901	47.735	63%	89.914	61.295	147%	5.500	5.434	101%	-	-		125.315	114.464	109%
URIHO-Trgoc.	-	-		-	-		-	-		1.907	1.712	111%	1.907	1.712	113%
Rehabil.	-	-		23.680	27.778	85%	-	-		-	-		23.680	27.778	85%
UKUPNO	5.721.124	8.134.832	70%	9.671.632	12.291.743	79%	760.020	411.147	185%	2.661.933	2.616.742	102%	18.814.709	23.454.464	80%

Tablica br.8: Promjena zaliha na dan 31.12.2018.

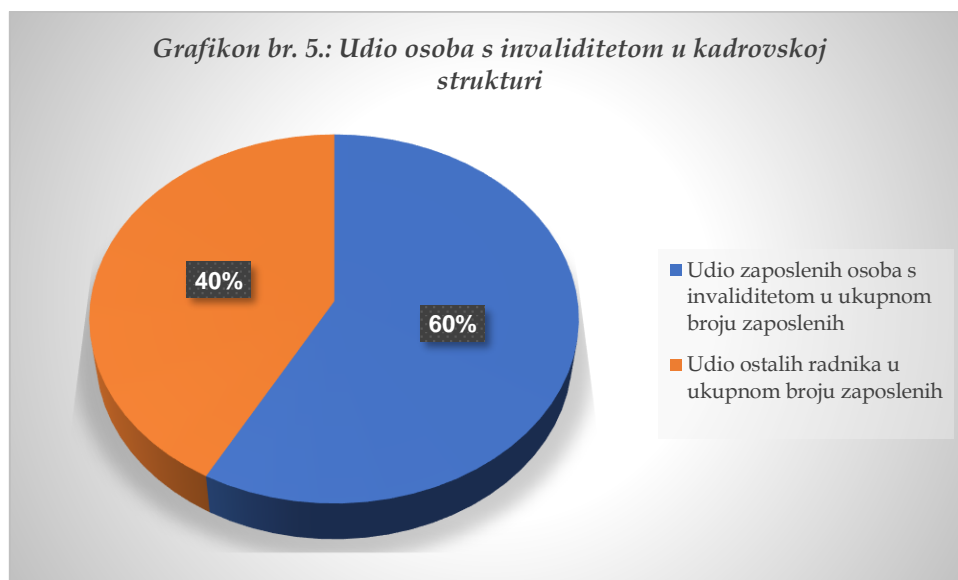
Organizacijska jedinica	Povećanje -	Smanjenje +
Ustanova	-	11.493
Konfekcija	2.682.086	-
Ivančica	-	1.920
Kožna galanterija	-	397.873
Obuća	-	6.691
Tisak	19.461	-
Kartonaža	22.450	-
Ortopedija	-	16.617
Obrada metala i Art interijeri	-	383
Keramika	-	21.440
Rehabilitacija	-	48.241
UKUPNO	2.723.997	504.658
Povećanje zaliha	2.219.339	

KADROVSKA STRUKTURA U 2018. GODINI

Tablica br.9.: Fluktucija kadrova u 2018. godini

Kvalifikacija	Stanje na dan 31.12.2017.			Došlo u 2018. godini			Otišlo u 2018. godini			Stanje na dan 31.12.2018.		
	OSI	Ostali	Ukupno	OSI	Ostali	Ukupno	OSI	Ostali	Ukupno	OSI	Ostali	Ukupno
NKV	56	30	86	2	4	6	8	4	12	50	30	80
PKV	74	3	77	0	0	0	2	0	2	72	3	75
KV	48	31	79	4	0	4	8	0	8	44	31	75
SSS	102	90	192	10	7	17	7	8	15	105	89	194
VKV	6	4	10	0	0	0	1	0	1	5	4	9
VŠS	10	15	25	3	1	4	0	1	1	13	15	28
VSS	4	32	36	8	0	8	2	2	4	10	30	40
UKUPNO	300	205	505	27	12	39	28	15	43	299	202	501

Sukladno odredbama Republike Hrvatske koje propisuju uvjet od 51% zaposlenih osoba s invaliditetom u zaštitnoj radionici, vidljivo je da Ustanova zapošljava 9% više osoba s invaliditetom te time pridonosi porastu zapošljavanja osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji.

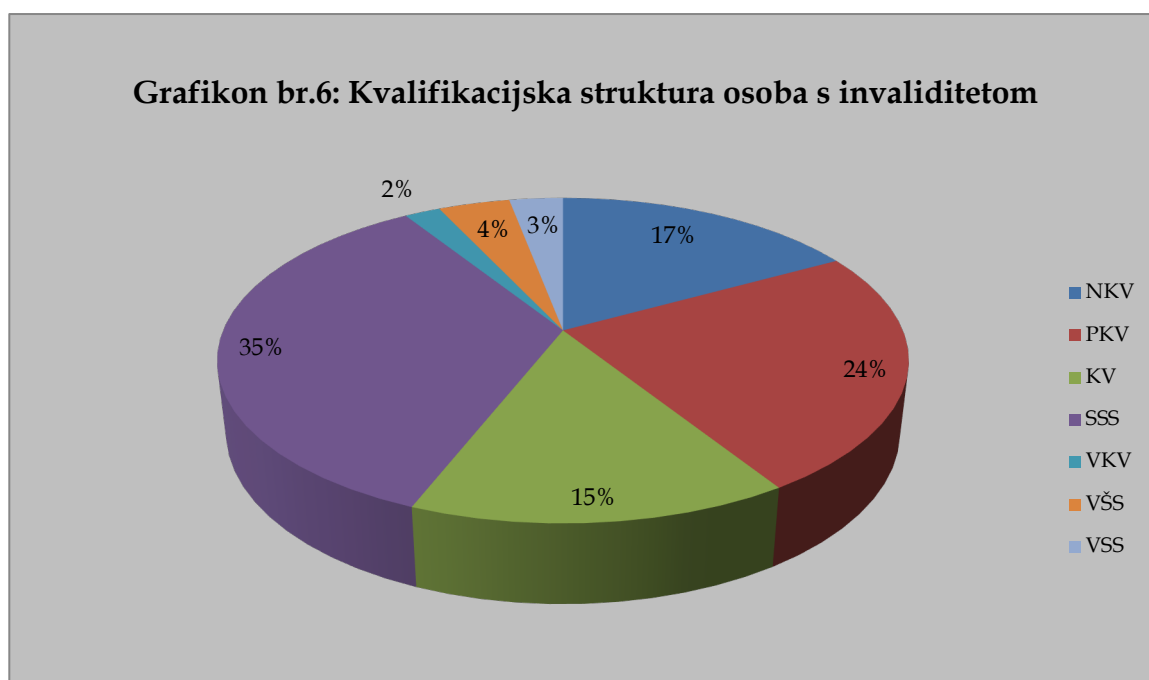


Tablica br.10.: Broj radnika i kvalifikacijska struktura na dan 31.12.2018.

Kvalifikacija	Osobe s invaliditetom			Ostali			Ukupno 31.12.2018.		Broj radnika na dan 31.12.2017.
	Broj radnika 2018.	Udio u ukup.broju osoba s invaliditetom	Udio u ukupnom broju radnika	Broj radnika 2018.	Udio u ukup.broju "ostalnih"	Udio u ukupnom broju radnika	Broj radnika na dan 31.12.2018.	Udio u ukup.broju radnika	
NKV	50	17%	63%	30	15%	37%	80	16%	86
PKV	72	24%	96%	3	1%	4%	75	15%	77
KV	44	15%	59%	31	15%	41%	75	15%	79
SSS	105	35%	54%	89	44%	46%	194	39%	192
VKV	5	2%	56%	4	2%	44%	9	2%	10
VŠS	13	4%	46%	15	7%	54%	28	6%	25
VSS	10	3%	25%	30	16%	75%	40	8%	36
UKUPNO	299	100%	60%	202	100%	40%	501	100%	505

Udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih: 60%

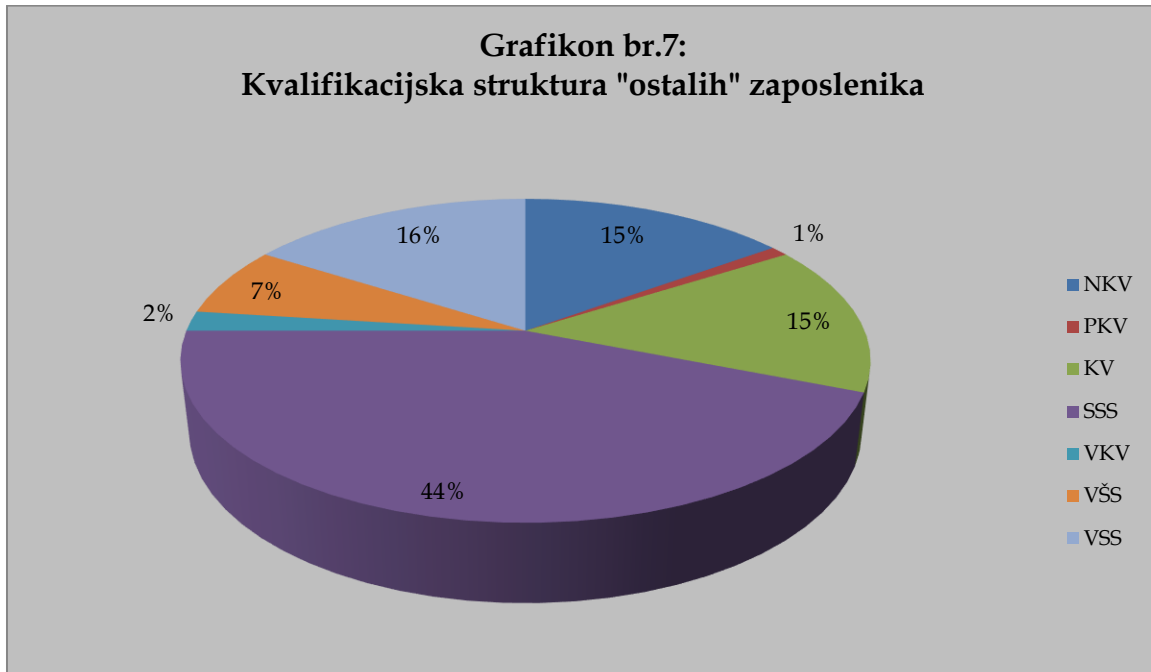
Udio "ostalnih" u ukupnom broju zaposlenih: 40%



Prema kvalifikacijskoj strukturi osoba s invaliditetom, vidljiv je najveći udio SSS zaposlenika (35%), a najmanji udio VKV zaposlenika (2%). Značajan postotni udio čine PKV zaposlenici s 24% udjela, a NKV zaposlenici (17%) i KV zaposlenici (15%) podjednako su zastupljeni u kadrovskoj strukturi. VŠS

zaposlenici (4%) te VSS zaposlenici (3%) također čine podjednaki udio u ukupnoj kadrovskoj strukturi.

Promatrajući kadrovsku strukturu u 2017. godini, vidljiv je pad udjela SSS, PKV i KV zaposlenika za 1%, a porast SSS, VŠS i VSS zaposlenika za 1% u 2018. godini. Udio VKV zaposlenika ostao je nepromijenjen.



Iz kvalifikacijske strukture „ostalih“ zaposlenika URIHO-a vidljiv je najveći udio SSS zaposlenika (44%), a najmanji udio PKV zaposlenika (1%). Jednaki udio u kadrovskoj strukturi čine NKV (15%) i KV (15%) zaposlenici. Zastupljenost VSS zaposlenika iznosi 16%, VŠS zaposlenika 7%, dok udio VKV zaposlenika u kadrovskoj strukturi iznosi 2%.

Uspoređujući kadrovsku strukturu „ostalih“ zaposlenika na dan 31.12.2018. godine s kadrovskom strukturom na dan 31.12.2017.godine, vidljivi su nepromijenjeni udjeli u kvalifikacijskoj strukturi.

ZAKLJUČAK

Ukupni prihodi ostvareni u periodu I-XII 2018. godine iznosili su 114.182.707 kuna te su premašili ukupne planirane prihode za 2018. godinu za 16%. Planirani ukupni prihodi za 2018. godinu iznosili su 98.850.000 kuna. Promatrajući ukupno ostvarene prihode u prošlogodišnjem periodu u odnosu na isti period 2018. godine, vidljiv je porast prihoda u 2018. godini u iznosu od 180.750 kuna.

- *Prihodi ostvareni temeljem poslovnih aktivnosti* u blažem su padu (5%) u odnosu na poslovne prihode ostvarene u prošlogodišnjem periodu. U strukturi poslovnih prihoda značajnije se ističu prihodi ostvareni prodajom trgovačke robe na veliko koji su porasli za 33%. Također, ostvaren je porast prihoda od prodaje usluga za 4% te porast prihoda od prodaje komisione robe za 3%.

Ukupni rashodi ostvareni u periodu I-XII 2018. godine iznosili su 114.005.906 kuna te su ostali na istoj razini kao i rashodi ostvareni u istom periodu 2017. godine, kada su iznosili 113.683.232 kune. Uspoređujući ostvarene rashode u 2018. godini sa rashodima planiranim u iznosu od 98.650.000 kuna, vidljiv je porast ostvarenih rashoda za 16%.

- *Poslovni rashodi* u 2018. godini manji su za 31.103 kune u odnosu na poslovne rashode ostvarene u 2017. godini.

Promatrajući strukturu rashoda, najveći udio u strukturi čine utrošci sirovina i materijala te porast usluga investicijskog održavanja koji se odnose na rekonstrukciju poslovnog objekta na lokaciji Avenija Marina Držića 1.

- ✓ U razdoblju I-XII 2018. godine ostvarena je **dobit** u iznosu od 176.801 kunu, a u istom periodu 2017. godine dobit je iznosila 318.725 kuna.
- ✓ Prosječna bruto plaća za period I - XII 2018. godine iznosila je 5.707 kuna, a prosječna neto plaća iznosila je 4.374 kune.
- ✓ Na dan 31.12.2018. godine u URIHO-u je zaposlen 501 radnik. Pritom se 299 radnika svrstava u skupinu osoba s invaliditetom (60%), a 202 zaposlena radnika (40%) čine ostali radnici URIHO-a, iako Ustanova u stvarnosti broji i veći broj osoba s invaliditetom.