



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

# FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

SLUŽBA ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO  
ODJEL PLANA I ANALIZE

V.D. RAVNATELJA:  
JOSIP DRŽAIĆ, PROF.

ZAGREB, PROSINAC 2021.

**Sadržaj:**

✚ Polazne osnove u izradi Plana poslovanja za 2022. godinu	2
✚ Planirani financijski rezultat	6
✚ Plan ukupnih prihoda s grafičkim prikazom	7
✚ Plan ukupnih rashoda	9
✚ Račun dobiti i gubitka	14
✚ Plan redovnih i investicijskih održavanja	15
✚ Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu	16
✚ Planirani broj radnika u 2022. godini	18
✚ Planirani fond sati u 2022. godini	21
✚ Radni kalendar	22
✚ Zaključak	23

## POLAZNE OSNOVE U IZRADI PLANA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Baza pri izradi financijskog plana poslovanja za 2022. godinu su ciljevi Ustanove koji su strateški usmjereni unapređenju poslovanja u svim segmentima s naglaskom na stvaranje još boljih radnih uvjeta svih zaposlenika, a posebno osoba s invaliditetom te trajno unapređenje suradnje s poslovnim partnerima. Na operativnoj razini ciljevi su vidljivi kroz očekivani poslovni rezultat, odnosno prihode i rashode koji su planirani temeljem ugovorenih poslovnih suradnji za 2022. godinu, kao i temeljem ostvarenih te procijenjenih rezultata 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 2022. godinu također će se koristiti smjernice navedene strategije na nacionalnoj razini koja je usvojena tijekom 2017. 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.

Tijekom 2022. godine aktivnosti Ustanove usmjerene su realizaciji slijedećih ciljeva:

- ❖ poboljšanje produktivnosti kao i unapređenje radnih uvjeta unutar Ustanove putem nabavke novih strojeva te ostalih oblika tehničke i arhitektonske prilagodbe, posebno za osobe sa invaliditetom
- ❖ ostvarenje stabilnosti poslovnih tijekova i uravnoteženje poslovne bilance
- ❖ ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata povećanjem prihoda te maksimalnom racionalizacijom troškova poslovanja
- ❖ radovi 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)
- ❖ unapređenje suradnje s poslovnim partnerima vezanim za proizvodnu djelatnost Ustanove
- ❖ realizacija planiranih aktivnosti vezanih za izgradnju i opremanje restorana Ustanove
- ❖ realizacija projekata planiranih u suradnji sa institucijama vezanim za područje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

Sukladno Planu 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), očekujemo od strane Grada Zagreba donošenje Odluke o dodjeli pojedinačne državne potpore u 2022. godini URIHO-u (Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom) u iznosu od 28.000.000 kn u svrhu pokrivanja dijela plaća osoba s invaliditetom kao i dijela primanja stručnog osoblja te za pokrivanje 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 (NN 145/2020)* u iznosu od 12.000.000 kn, namijenjena su subvencioniranju plaća i prijevoza osoba s invaliditetom. Sukladno Pravilniku, URIHO-ZAGREB će prema potrebama zatražiti sredstva za sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta te u slučaju raspisivanja javnog natječaja za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama (sukladno članku 34. Pravilnika) URIHO-ZAGREB će prema potrebama organizacijskih jedinica zatražiti sufinanciranje investicija. Očekujemo da će se navedeni natječaj objaviti do kraja 2021. godine.

Troškovi amortizacije obračunati su na temelju vrijednosti osnovnih sredstava kojima URIHO - ZAGREB raspolaže ili će raspolagati nabavkom i stavljanjem u upotrebu nabavljenih sredstava u 2022. godini.

Planom za 2022. godinu obuhvaćena je rashodovna stavka plaća u iznosu od 43.000.000 kuna. Obzirom da je Ustanova ujedno i zaštitna radionica, dužna je 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). Navedene odredbe propisuju da od ukupnog broja radnika najmanje 51% moraju činiti osobe s invaliditetom, od čega 20% mora biti zaposleno na zaštitnom radnom mjestu kako bi Ustanova URIHO -ZAGREB zadržala status zaštitne radionice. Naknade radnicima planirane su sukladno aktualnom Pravilniku o porezu na dohodak.

Planom za 2022. godinu obuhvaćeno je 510 zaposlenih radnika. Od ukupnog broja planiranih radnika, URIHO - ZAGREB planira zapošljivati 60% radnika - osoba s invaliditetom.

Ulaganje u dugotrajnu materijalnu imovinu predviđeno je iznosom od 28.210.000 kuna. Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 700.000 kuna, a investicijsko održavanje u iznosu od 600.000 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 te se čeka novi program za nadolazeće razdoblje. Uvrštavanjem projekta "Centar URIHO" u navedeni Operativni program omogućilo bi se sufinanciranje projekta putem fondova Europske unije.

Obzirom da se poslovanje Ustanove i tijekom 2021. godine odvijalo pod značajnim utjecajem pandemije COVID 19, plan poslovanja za 2022. godinu donešen je uzimajući u obzir još uvijek aktualnu pandemijsku krizu, kao i posljedice koje su, iako jednim dijelom sanirane, još uvijek vidljive u cjelokupnom poslovanju Ustanove i gospodarstvu općenito.

Tijekom tekuće godine Ustanova je ponovno uspostavila kontinuitet u odnosima s poslovnim partnerima koji su tijekom 2020. godine bili bitno otežani ili onemogućeni. Poslovne aktivnosti su pokrenute te je ponovno naglasak na proizvodnji standardnih proizvoda URIHO-a u odnosu na proizvodnju zaštitnih maski kojima smo opskrbljivali tržište tijekom 2020. godine.

Međutim, budući da su u prošloj godini mnogi poslovni aranžmani otkazani, prethodno nabavljene količine potrebnog repromaterijala stvorile su dodatan trošak za Ustanovu. Nemogućnost realizacije dogovorenih poslova utjecala je na porast troškova zaliha, a očekivani prihodi od realizacije su izostali. Sve navedeno u konačnici se odrazilo na financijski rezultat čiji su se negativni efekti prolongirali i u 2021. godinu. Zbog toga osnovne financijske parametre za 2022. godinu planiramo vrlo oprezno uzimajući u obzir krajnju racionalizaciju troškova te fokusiranje na raspoložive mogućnosti ostvarenja prihoda. Među negativnim efektima još aktualne pandemije je i porast cijena repromaterijala koji je dodatno utjecao na porast sveukupnih troškova, posebno uzimajući u obzir činjenicu da je trošak repromaterijala najznačajnija stavka u ukupnim rashodima URIHO-a.

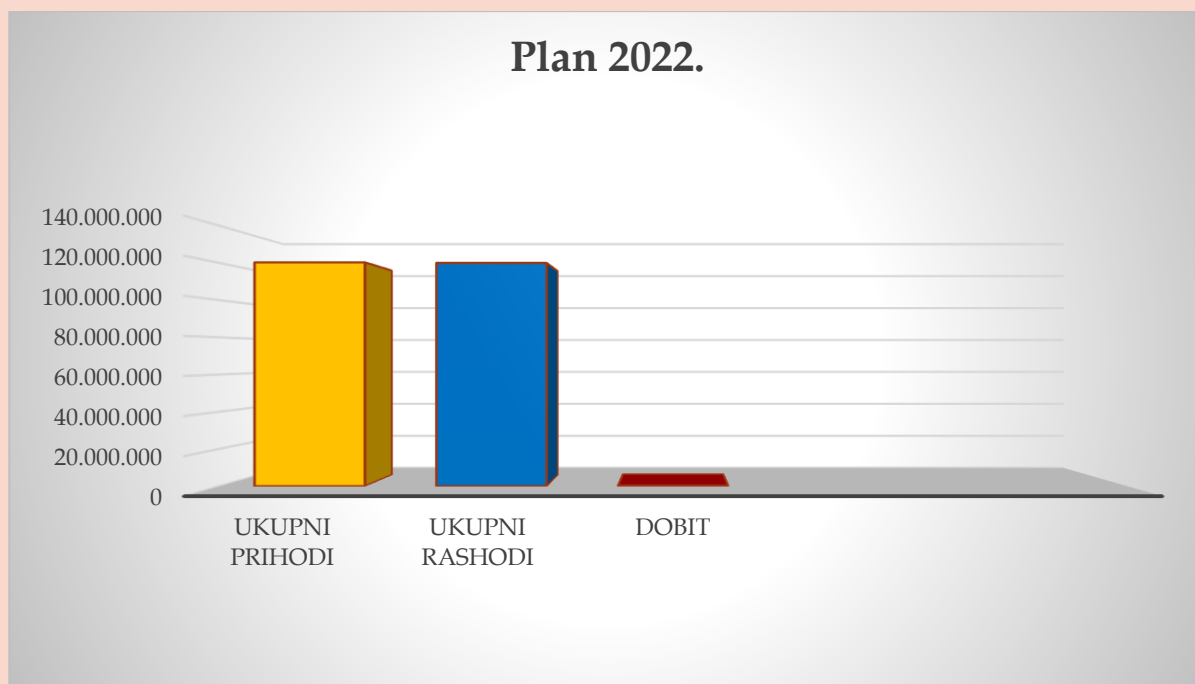
Dodatne izdatke za Ustanovu obuhvaćaju i ulaganja u objekte koji su pretrpjeli potrese tijekom 2020. godine. Sanacije određenih objekata su završene tijekom 2021. godine, dok su ulaganja u rekonstrukciju nekih oštećenih objekata u tijeku, a čiji nastavak očekujemo i tijekom 2022. godine.

Praćenjem razvoja trenutačne situacije i propisanih mjera vezanih za rad gospodarskih subjekata i zaštitu zdravlja ljudi, Ustanova će i dalje nastojati koristiti raspoložive potpore države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za koje bude ispunjavala uvjete.

S obzirom na daljnja nepovoljna kretanja u cjelokupnom gospodarstvu koja imaju velik utjecaj na poslovanje Ustanove, Planom poslovanja za 2022. godinu nastojali smo postaviti što realnije okvire za definiranje poslovnih ciljeva i njihovu realizaciju.

Stoga, temeljem dosadašnjih ostvarenih rezultata u tekućoj godini te postavljenih ciljeva i dogovorenih poslovnih aranžmana za 2022. godinu, definirali smo osnovne poslovne kategorije:

✚	<b>UKUPNI PRIHODI</b> .....	<b>120.250.000</b>
✚	<b>UKUPNI RASHODI</b> .....	<b>119.950.000</b>
✚	<b>DOBIT</b> .....	<b>300.000</b>



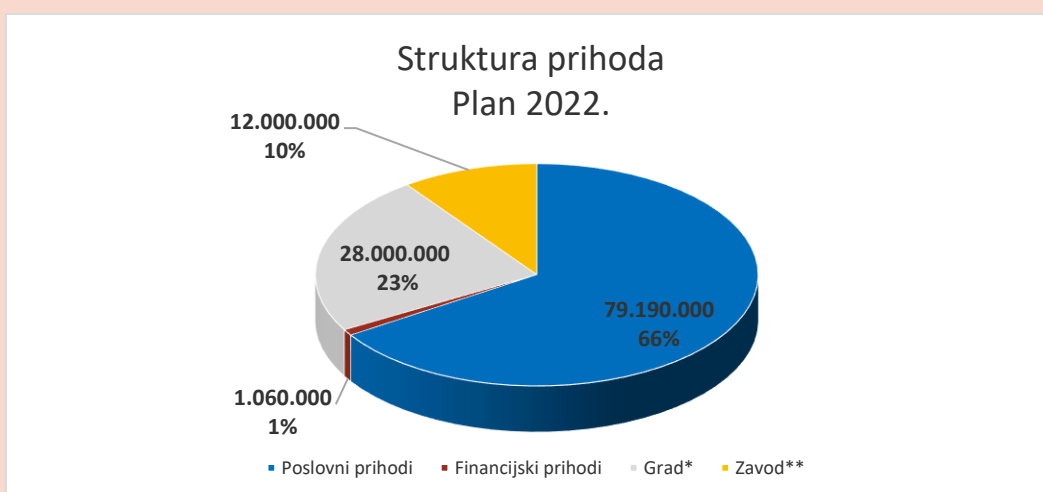
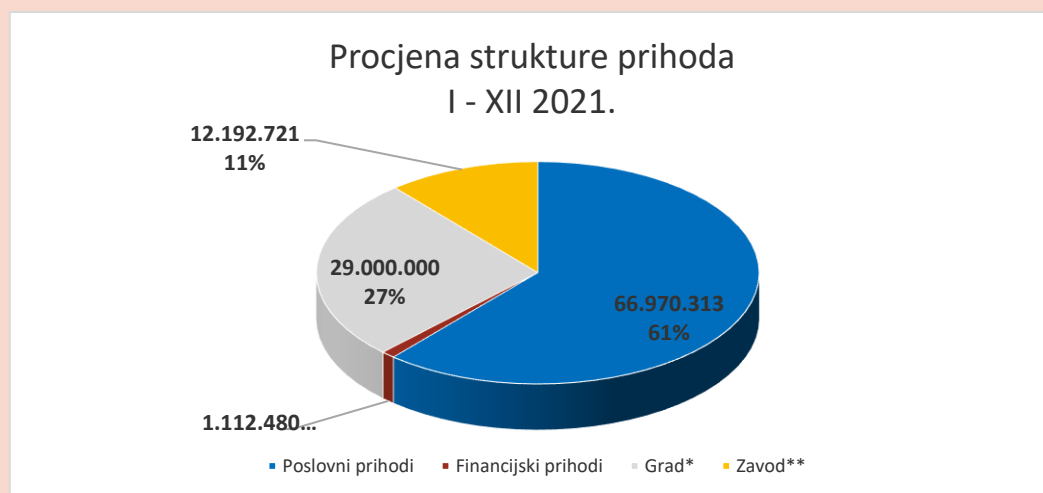
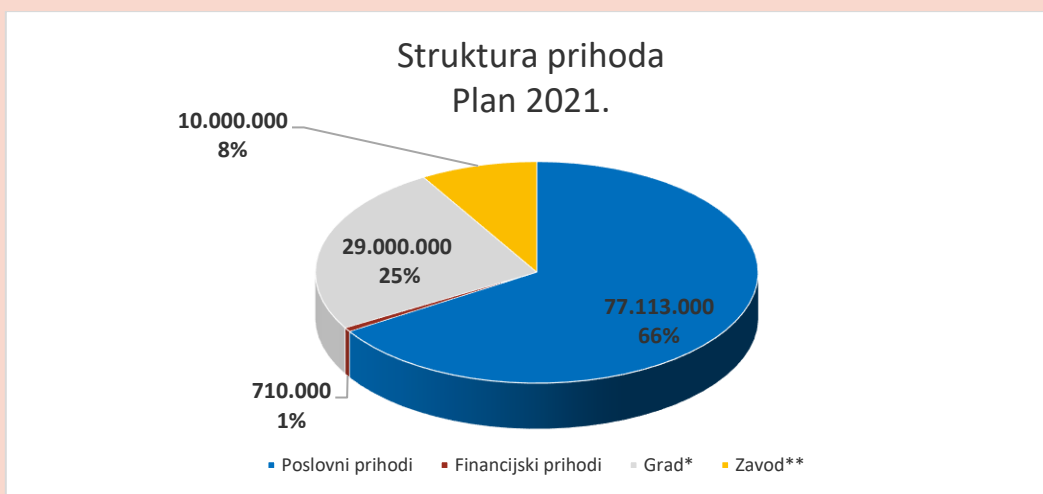
Grafikon br.1: Planirani ukupni prihodi, ukupni rashodi i financijski rezultat

## PLAN UKUPNIH PRIHODA ZA 2022. GODINU

U R I H O									
	Vrsta prihoda	Ostvareno I -VIII 2021.	Procjena IX-XII 2021.	Ukupni prihodi u 2021.	Plan za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu	Ukupni prihodi u 2021./Plan 2021.	Plan 2022./ Plan 2021.	Ukupni prihodi u 2021./Pla n 2022.
1	<b>Poslovni prihodi</b>	<b>39.075.957</b>	<b>27.894.356</b>	<b>66.970.313</b>	<b>77.113.000</b>	<b>79.190.000</b>	<b>87%</b>	<b>103%</b>	<b>85%</b>
	<i>Od prodaje u zemlji</i>	<b>36.338.860</b>	<b>26.318.356</b>	<b>62.657.216</b>	<b>75.783.000</b>	<b>75.390.000</b>	83%	99%	83%
	prodaja proizvoda	28.720.291	20.482.000	49.202.291	60.901.311	61.501.311			
	prodaja usluga	2.463.941	1.217.500	3.681.441	4.008.689	3.308.689			
	prodaja trgovačke robe na veliko	4.864.881	4.339.000	9.203.881	10.150.000	9.850.000			
	prodaja trgovačke robe na malo	86.919	187.856	274.775	380.000	460.000			
	prodaje trgovačkih usluga	26.108	0	26.108	80.000	0			
	prodaja komisione robe	176.720	92.000	268.720	263.000	270.000			
	<i>Od prodaje u inozemstvu</i>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<i>Od uporabe vlast. proizvoda /usluga</i>	<b>508.111</b>	<b>376.000</b>	<b>884.111</b>	<b>530.000</b>	<b>800.000</b>	<b>167%</b>	<b>151%</b>	<b>111%</b>
	<i>Ostali prihodi</i>	<b>2.228.683</b>	<b>1.200.000</b>	<b>3.428.683</b>	<b>800.000</b>	<b>3.000.000</b>			<b>114%</b>
	otpisi obveze prema dobavljačima	0	0	0	0	0			
	temeljem viškova	0	0	0	0	0			
	od rezerviranja	0	0	0	300.000	0			
	od naknade šteta iz tekućeg poslovanja	0	0	0	0	0			
	vrijed.usklađivanje potraživanja	0	0	0	0	0			
	ostali prihodi osnovne djelatnosti	2.228.683	1.200.000	3.428.683	500.000	3.000.000			
2	<b>Financijski prihodi</b>	<b>797.480</b>	<b>315.000</b>	<b>1.112.480</b>	<b>710.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>157%</b>	<b>149%</b>	<b>105%</b>
	redovne i zatezne kamate	2.706	0	2.706	100.000	10.000			
	pozitivne tečajne razlike	0	0	0	10.000	0			
	kasa skonto dobavljača	38.160	15.000	53.160	100.000	50.000			
	ostali financijski prihodi	756.614	300.000	1.056.614	500.000	1.000.000			
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>39.873.437</b>	<b>28.209.356</b>	<b>68.082.793</b>	<b>77.823.000</b>	<b>80.250.000</b>	<b>87%</b>	<b>103%</b>	<b>85%</b>
3	<b>Potpore Grada Zagreba temeljem pojedinačne potpore za zaštitne radionice</b>	<b>12.338.063</b>	<b>16.661.937</b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>104%</b>
4	<b>Poticaji temeljem Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koji uključuju subvenciju plaća i prijevoza OSI te prilagodbu uvjeta rada</b>	<b>7.842.721</b>	<b>4.350.000</b>	<b>12.192.721</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>122%</b>	<b>120%</b>	<b>102%</b>
5	<b>UKUPNI POTICAJI</b>	<b>20.180.784</b>	<b>21.011.937</b>	<b>41.192.721</b>	<b>39.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>106%</b>	<b>103%</b>	<b>103%</b>
6	<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>60.054.221</b>	<b>49.221.293</b>	<b>109.275.514</b>	<b>116.823.000</b>	<b>120.250.000</b>	<b>94%</b>	<b>103%</b>	<b>91%</b>

Tabela br 1.: Plan ukupnih prihoda za 2022. godinu





Grafikon br.2: Struktura prihoda (Plan 2021.; Procjena I-XII 2021.; Plan 2022.)

\*Potpore Grada Zagreba

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

## PLAN UKUPNIH RASHODA ZA 2022. GODINU

Naziv troška/rashoda	Ostvareno I-VIII 2021.	Procjena IX- XII 2021.	Ukupni rashodi u 2021. godini	Plan za 2021.godinu	Plan za 2022.godinu	Ukupni rashodi 2021./ Plan 2021.	Plan 2022./ Plan 2021.	Ukupni rashodi 2021./Plan 2022.
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>69.441.260</b>	<b>39.562.376</b>	<b>109.003.636</b>	<b>116.401.500</b>	<b>119.889.500</b>	<b>94%</b>	<b>103%</b>	<b>91%</b>
<b>Utrošene sirovine i materijal</b>	<b>21.346.099</b>	<b>14.020.876</b>	<b>35.366.975</b>	<b>39.350.000</b>	<b>42.753.000</b>	<b>90%</b>	<b>109%</b>	<b>83%</b>
sirovine i materijal	20.563.022	13.738.876	34.301.898	38.000.000	41.364.000			
pomoćni materijal izrade	30.982	15.000	45.982	60.000	70.000			
mazivo za podmazivanje	2.566	1.000	3.566	3.000	4.000			
uredski materijal	168.166	30.000	198.166	300.000	300.000			
kalo, rasip, lom, kvar na zalihama	0	0	0	0	0			
materijal za čišćenje i održavanje	114.525	50.000	164.525	140.000	150.000			
materijal i sredstva HTZ	197.459	50.000	247.459	100.000	250.000			
materijal za tekuće i investicijsko održavanje	10.796	6.000	16.796	9.000	15.000			
ambalaža	0	0	0	0	0			
ostali troškovi materijala	258.583	130.000	388.583	738.000	600.000			
<b>Potrošena energija</b>	<b>676.332</b>	<b>352.000</b>	<b>1.028.332</b>	<b>875.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>118%</b>	<b>121%</b>	<b>97%</b>
električna energija	291.789	150.000	441.789	420.000	450.000			
plin, ugljen, drva	214.687	120.000	334.687	200.000	350.000			
motorni benzin i diesel gorivo	166.349	80.000	246.349	250.000	250.000			
ostala energija	3.507	2.000	5.507	5.000	5.000			
<b>Rezervni dijelovi za održavanje</b>	<b>14.530</b>	<b>5.000</b>	<b>19.530</b>	<b>129.000</b>	<b>209.000</b>	<b>15%</b>	<b>162%</b>	<b>9%</b>
<b>Sitan inventar, ambalaža</b>	<b>25.459</b>	<b>10.000</b>	<b>35.459</b>	<b>151.000</b>	<b>185.000</b>	<b>23%</b>	<b>123%</b>	<b>19%</b>
<b>Prijevozne usluge</b>	<b>168.181</b>	<b>101.000</b>	<b>269.181</b>	<b>354.000</b>	<b>322.000</b>	<b>76%</b>	<b>91%</b>	<b>84%</b>
prijevozne usluge u željezničkom prometu	4.500	0	4.500	4.000	7.000			
prijevozne usluge u cestovnom prometu	7.047	1.000	8.047	30.000	15.000			
prijevozne usluge u zračnom prometu	0	0	0	0	0			
prijevozne usluge u pomorskom prometu	0	0	0	0	0			
telefonske i poštanske usluge	156.634	100.000	256.634	320.000	300.000			
ostale usluge prijevoza	0	0	0	0	0			

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022**

Naziv troška/rashoda	Ostvareno I-VIII 2021.	Procjena IX-XII 2021.	Ukupni rashodi u 2021. godini	Plan za 2021. godinu	Plan za 2022.godinu	Ukupni rashodi 2021./ Plan 2021.	Plan 2022./ Plan 2021.	Ukupni rashodi 2021./Plan 2022.
<b>Vanjske usluge na izradbi proizvoda</b>	<b>658.100</b>	<b>680.000</b>	<b>1.338.100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>33%</b>	<b>50%</b>	<b>67%</b>
usluge dorade,izrade,prerade	653.845	680.000	1.333.845	4.000.000	2.000.000			
interne usluge dorade,izrade,prerade	4.255	0	4.255	0	0			
usluge studentskog servisa	0	0	0	0	0			
grafičke usluge	0	0	0	0	0			
ostale usluge na izradi proizvoda	0	0	0	0	0			
<b>Usluge održavanja</b>	<b>639.885</b>	<b>100.500</b>	<b>740.385</b>	<b>1.172.500</b>	<b>1.306.000</b>	<b>63%</b>	<b>111%</b>	<b>57%</b>
nabavljene usluge tekućeg održavanja	388.435	50.000	438.435	722.000	700.000			
nabavljene usluge investicijskog održavanja	247.233	50.000	297.233	450.000	600.000			
usluge čišćenja	4.217	500	4.717	500	6.000			
<b>Usluge sajmovi</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>			<b>85%</b>
<b>Najamnine</b>	<b>60.833</b>	<b>15.000</b>	<b>75.833</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>22%</b>	<b>29%</b>	<b>76%</b>
<b>Zakup proizvodnih kapaciteta</b>	<b>2.649.520</b>	<b>1.501.000</b>	<b>4.150.520</b>	<b>3.600.500</b>	<b>2.620.000</b>	<b>115%</b>	<b>73%</b>	<b>158%</b>
<b>Reklama i promidžba</b>	<b>96.855</b>	<b>50.000</b>	<b>146.855</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>73%</b>	<b>100%</b>	<b>73%</b>
<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>852.180</b>	<b>210.000</b>	<b>1.062.180</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>69%</b>	<b>96%</b>	<b>72%</b>
autorski honorari	35.219	20.000	55.219	150.000	100.000			
troškovi za rad po ugovoru	27.932	15.000	42.932	150.000	80.000			
zdravstvene usluge nadzora i kontrolni pregledi	3.845	2.000	5.845	30.000	10.000			
usluge revizije	89.500	20.000	109.500	100.000	200.000			
odvjetničke usluge	61.102	30.000	91.102	100.000	100.000			
neproizvodne usluge	10.355	3.000	13.355	80.000	50.000			
usluge agencija (idejni projekti, nadzor)	113.574	60.000	173.574	400.000	300.000			
usluge informatike	493.788	50.000	543.788	500.000	600.000			
konzultantske usluge	16.865	10.000	26.865	20.000	30.000			
<b>Komunalne usluge</b>	<b>256.679</b>	<b>132.000</b>	<b>388.679</b>	<b>419.000</b>	<b>390.000</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>100%</b>
čistoća	79.149	40.000	119.149	120.000	120.000			

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022**

Naziv troška/rashoda	Ostvareno I-VIII 2021.	Procjena IX-XII 2021.	Ukupni rashodi u 2021. godini	Plan za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu	Ukupni rashodi 2021./ Plan 2021.	Plan 2022./ Plan 2021.	Ukupni rashodi 2021./Plan 2022.
dimnjačarske usluge	6.722	3.000	9.722	17.000	10.000			
održavanje zelenila	0	0	0	2.000	0			
deratizacija i dezinfekcija	9.462	5.000	14.462	40.000	15.000			
voda	133.898	70.000	203.898	200.000	200.000			
ostale komunalne usluge	27.448	14.000	41.448	40.000	45.000			
<b>Reprezentacija</b>	<b>84.633</b>	<b>60.000</b>	<b>144.633</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>121%</b>	<b>108%</b>	<b>111%</b>
<b>Ostali vanjski troškovi usluga</b>	<b>243.878</b>	<b>134.000</b>	<b>377.878</b>	<b>383.000</b>	<b>379.000</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>
usluge kontrole	53.805	25.000	78.805	100.000	90.000			
usluge zaštite na radu i zaštite okoliša	94.029	50.000	144.029	120.000	122.000			
trgovačke usluge	13.031	7.000	20.031	20.000	20.000			
vanjskotrgovinske usluge	0	0	0	0	0			
špeditorske usluge	0	0	0	5.000	0			
usluge fotokopiranja i fotografiranja	3.276	1.000	4.276	10.000	4.000			
troškovi autoputeva, tunela, mostarine	34.063	15.000	49.063	50.000	60.000			
usluge distribucije ortopedskih pomagala	2.725	1.000	3.725	8.000	3.000			
trošak registracije vozila	10.436	20.000	30.436	40.000	30.000			
ostali nespomenuti troškovi	32.513	15.000	47.513	30.000	50.000			
<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>27.711.027</b>	<b>14.000.000</b>	<b>41.711.027</b>	<b>43.000.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>
<b>Amortizacija</b>	<b>2.624.646</b>	<b>1.400.000</b>	<b>4.024.646</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>101%</b>	<b>125%</b>	<b>80%</b>
<b>Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih potraživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Rezerviranja za troškove po započetima sudskim sporovima</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Dnevnice i troškovi službenih putovanja</b>	<b>18.223</b>	<b>5.000</b>	<b>23.223</b>	<b>95.000</b>	<b>63.000</b>	<b>24%</b>	<b>66%</b>	<b>37%</b>

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022**

<b>Naziv troška/rashoda</b>	<b>Ostvareno I-VIII 2021.</b>	<b>Procjenam IX-XII 2021.</b>	<b>Ukupni rashodi u 2021. godini</b>	<b>Plan za 2021. godinu</b>	<b>Plan za 2022.godinu</b>	<b>Ukupni rashodi 2021./ Plan 2021.</b>	<b>Plan 2022./ Plan 2021.</b>	<b>Ukupni rashodi 2021./Plan 2022.</b>
dnevnice u RH	15.565	5.000	20.565	60.000	50.000			
dnevnice u inozemstvu	454	0	454	25.000	10.000			
troškovi vlastitog automobila na službenom putu	2.204	0	2.204	10.000	3.000			
<b>Naknade troškova zaposlenicima</b>	<b>3.549.219</b>	<b>1.729.000</b>	<b>5.278.219</b>	<b>5.237.000</b>	<b>5.405.000</b>	<b>101%</b>	<b>103%</b>	<b>98%</b>
troškovi prijevoza na posao i sa posla	1.895.259	1.000.000	2.895.259	3.000.000	3.000.000			
nagrade učenicima i studentima	2.500	1.500	4.000	5.000	5.000			
otpremnine, jubilarne nagrade	246.500	97.500	344.000	272.000	250.000			
regres	979.000	0	979.000	1.000.000	1.050.000			
pomoći zaposlenicima	113.960	70.000	183.960	160.000	200.000			
ostale naknade troškova zaposlenicima	312.000	560.000	872.000	800.000	900.000			
<b>Naknade članovima Upravnog vijeća</b>	<b>25.388</b>	<b>13.000</b>	<b>38.388</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>192%</b>	<b>200%</b>	<b>96%</b>
<b>Troškovi uporabe vlastitih proizvoda za promidžbu</b>	<b>298.127</b>	<b>150.000</b>	<b>448.127</b>	<b>150.000</b>	<b>400.000</b>			<b>112%</b>
<b>Premije osiguranja</b>	<b>263.412</b>	<b>40.000</b>	<b>303.412</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>	<b>101%</b>
<b>Bankarski troškovi i troškovi platnog prometa</b>	<b>121.612</b>	<b>62.000</b>	<b>183.612</b>	<b>155.000</b>	<b>210.000</b>	<b>118%</b>	<b>135%</b>	<b>87%</b>
bankovne usluge	117.659	60.000	177.659	150.000	200.000			
troškovi platnog prometa	3.953	2.000	5.953	5.000	10.000			
<b>Doprinosi i članarine</b>	<b>70.092</b>	<b>35.000</b>	<b>105.092</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>21%</b>	<b>20%</b>	<b>105%</b>
<b>Ostali troškovi</b>	<b>1.677.500</b>	<b>770.000</b>	<b>2.447.500</b>	<b>500.000</b>	<b>2.550.000</b>			<b>96%</b>
<b>Ostali porezi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Takse</b>	<b>7.405</b>	<b>4.000</b>	<b>11.405</b>	<b>4.000</b>	<b>15.000</b>			<b>76%</b>
<b>Ostali nematerijalni troškovi poslovanja</b>	<b>319.498</b>	<b>147.000</b>	<b>466.498</b>	<b>395.500</b>	<b>535.000</b>	<b>118%</b>	<b>135%</b>	<b>87%</b>
troškovi stručnog obrazovanja	43.433	4.000	47.433	300.000	100.000			
troškovi stručne literature	18.321	10.000	28.321	30.000	30.000			
naknadno odobreni rabati	0	0	0	0	0			

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022**

Naziv troška/rashoda	Ostvareno I-VIII 2021.	Procjena IX-XII 2021.	Ukupni rashodi u 2021. godini	Plan za 2021. godinu	Plan za 2022.godinu	Ukupni rashodi 2021./ Plan 2021.	Plan 2022./ Plan 2021.	Ukupni rashodi 2021./Plan 2022.
milodari i potpore	60.237	30.000	90.237	50.000	100.000			
sudski troškovi	0	0	0	500	0			
donacije	190.958	100.000	290.958	10.000	300.000			
sniženje cijena za našu robu u maloprodaji	6.549	3.000	9.549	5.000	5.000			
Novčane kazne za privredne prijestupe	0	0	0	100.000	50.000		50%	
Manjkovi i provalne krađe	0	0	0	0	0			
Troškovi prodanih zaliha, materijala i otpadaka	0	0	0	1.000	0			
Nabavna vrijednost trgovačke robe	4.964.944	3.836.000	8.800.944	9.301.000	9.080.000	95%	98%	97%
Troškovi kala, rasipa, kvara	0	0	0	500	500		100%	
Otpisi zaliha, sirovina, materijala	0	0	0	500	0			
Neamortizirana vrijednost rashodovane imovine	0	0	0	1.000	1.000		100%	
PDV-rashod, manjak mat.imovine	0	0	0	0	0			
Ostali nespomenuti troškovi	3	0	3	2.000	1.000		50%	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>3.722</b>	<b>1.000</b>	<b>4.722</b>	<b>15.500</b>	<b>10.500</b>	<b>30%</b>	<b>68%</b>	<b>45%</b>
Gubitak od prodaje financijske imovine	0	0	0	0	0			
Kamate	3.672	1.000	4.672	15.000	10.000	31%	67%	47%
Negativne tečajne razlike	50	0	50	500	500	10%	100%	10%
Negativne tečajne razlike iz financijskih izvješća	0	0	0	0	0			
<b>IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>8.897</b>	<b>0</b>	<b>8.897</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9%</b>	<b>50%</b>	<b>18%</b>
Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina	8.897	0	8.897	100.000	50.000	9%	50%	18%
Otpisi potraživanja po inventuri	0	0	0	0	0			
Troškovi prodane neamortizirane imovine	0	0	0	0	0			
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>69.453.879</b>	<b>39.563.376</b>	<b>109.017.255</b>	<b>116.517.000</b>	<b>119.950.000</b>	<b>94%</b>	<b>103%</b>	<b>91%</b>

Tabela br.2: Plan ukupnih rashoda za 2022. godinu

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

R.br.	Pozicija	Iznos ostvaren u razdoblju			Indeks u %	
		Plan I-XII.2021.	Procjena I-XII 2021.	Plan I-XII.2022.	Procjena I-XII 2021./Plan 2021.	Plan 2022./2021.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>116.113.000</b>	<b>108.163.034</b>	<b>119.190.000</b>	<b>93%</b>	<b>103%</b>
	Prihodi od prodaje	75.783.000	62.657.519	75.390.000		
	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda	530.000	884.111	800.000		
	Ostali prihodi osnovne djelatnosti	39.800.000	44.621.404	43.000.000		
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>116.401.500</b>	<b>109.003.633</b>	<b>119.889.500</b>	<b>94%</b>	<b>103%</b>
	<b>Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda</b>					
	Materijalni troškovi	52.639.000	45.161.540	53.139.000		
	Troškovi osoblja	43.000.000	41.711.027	43.000.000		
	Amortizacija	4.000.000	4.024.646	5.000.000		
	Ostali troškovi poslovanja	16.762.500	18.106.420	18.750.500		
<b>3</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>710.000</b>	<b>1.112.480</b>	<b>1.060.000</b>	<b>157%</b>	<b>149%</b>
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>15.500</b>	<b>4.722</b>	<b>10.500</b>	<b>30%</b>	<b>68%</b>
<b>6.</b>	<b>IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>100.000</b>	<b>8.897</b>	<b>50.000</b>	<b>9%</b>	<b>50%</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>116.823.000</b>	<b>109.275.514</b>	<b>120.250.000</b>	<b>94%</b>	<b>103%</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>116.517.000</b>	<b>109.017.252</b>	<b>119.950.000</b>	<b>94%</b>	<b>103%</b>
	<b>DOBIT</b>	<b>306.000</b>	<b>258.262</b>	<b>300.000</b>	<b>84%</b>	<b>98%</b>

Tabela br.3: Račun dobiti i gubitka

## PLAN REDOVNIH I INVESTICIJSKIH ODRŽAVANJA U 2022. GODINI

Vrsta održavanja	Organizacijska jedinica	Iznos
Investicijsko održavanje	Zajedničke službe	375.000
	Konfekcija	120.000
	Kožna galanterija i Obuća	60.000
	Obrada metala i Keramika	40.000
	Ortopedija	5.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>600.000</b>
Redovno održavanje	Zajedničke službe	360.000
	Služba za rehabilitaciju	20.000
	Obrada metala i Keramika	15.000
	Konfekcija i Ivančica	110.000
	Kožna galanterija i Obuća	30.000
	Tisak i Kartonaža	160.000
	Ortopedija	5.000
<b>UKUPNO</b>	<b>700.000</b>	
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.300.000</b>

Tabela br.4: Plan redovnih i investicijskih održavanja u 2022. godini



## PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU IMOVINU U 2022. GODINI

(osigurana sredstva)

Vrsta ulaganja	Vrijednost investicije
<b>Oprema</b>	
Opremanje restorana i pratećih prostorija te prostora za pripremu i usluživanje hrane i pića na lokaciji Avenija Dubrovnik 5	1.650.000
Opremanje restorana i kuhinje te dijela spremišta na lokaciji Avenija Marina Držića 1 (dovršetak radova i opremanje)	1.450.000
<b>UKUPNO</b>	<b>3.100.000</b>
<b>Obnova/Izgradnja poslovnih prostora</b>	
Početni radovi na restoranu (kuhinji) s pratećim prostorijama na lokaciji Avenija Dubrovnik 5	500.000
Skladišne i uredske prostorije te sanitarni čvorovi na lokaciji Avenija Dubrovnik 5	6.300.000
<b>UKUPNO</b>	<b>6.800.000</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>9.900.000</b>

Tabela br.5a: Plan ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu u 2022. godini (osigurana sredstva)

## PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU IMOVINU U 2022. GODINI

Vrsta ulaganja	Vrijednost investicije
<b>Strojevi</b>	
Viličar	200.000
<b>UKUPNO</b>	<b>200.000</b>
<b>Oprema</b>	
Skladišne i uredske prostorije te sanitarni čvorovi na lokaciji Avenija Dubrovnik 5	500.000
<b>UKUPNO</b>	<b>500.000</b>
<b>Informatička oprema</b>	<b>200.000</b>
<b>Obnova/Izgradnja poslovnih prostora</b>	
Završetak radova na restoranu (kuhinji) s pratećim prostorijama na lokaciji Avenija Dubrovnik 5	5.000.000
Rekonstrukcije i adaptacije radnih prostorija Ivančice, dijela Konfekcije te radnih prostorija Službe za profesionalnu rehabilitaciju	4.500.000
Preuređenje radnih i uredskih prostorija te energetska obnova pročelja na lokaciji Supilova 1	6.500.000
<b>UKUPNO</b>	<b>16.000.000</b>
<b>Vozila</b>	
Kombi za prijevoz osoba s invaliditetom (2 komada)	900.000
Kombi (specijaliziran za prijevoz bolničkog rublja)	350.000
Doblo pick up (teretno vozilo za prijevoz robe)	160.000
<b>UKUPNO</b>	<b>1.410.000</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>18.310.000</b>

Tabela br.5b: Plan ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu u 2022. godini (sredstva Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te sredstva Grada Zagreba)

**Napomena:**

Navedena ulaganja realizirat će se u slučaju objave Javnog natječaja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom čiju objavu očekujemo do kraja 2021. godine.

Sredstva od strane Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sufinancirana su u udjelu od 80 %, a realizacija ostalih ulaganja planirana je sredstvima Grada Zagreba te iz vlastitih sredstava Ustanove.

PLAN KADROVA ZA 2022. GODINU

Organizacijska jedinica	Broj zaposlenih na dan 30.11.2021.	BROJ ISKAZANIH POTREBA ZA RADNICIMA				
		Naziv radnog mjesta:	Stupanj stručne spreme:	Broj radnika zaposlenih na određeno vrijeme na dan 30.11.2021. <sup>1</sup>	Broj iskazanih potreba za novim radnicima <sup>2</sup>	Ukupno <sup>3</sup>
Ured ravnatelja	10	Ravnatelj	VII	Mandat od 21.09.2021. - određeno vrijeme do izbora novog ravnatelja po novom natječaju, a najduže do godine dana		
Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova	40	Samostalni pravni referent	VII	1	1	23
		Administrator	IV	/	1	
		Referent za kadrove	IV	/	1	
		Voditelj općih poslova, arhive i osiguranja objekata	IV/VI	/	1	
		Voditelj referade voznog parka	IV	1	/	
		Recepcioner - informator	II/III	2	3	
		Vozač	III/IV	1	2	
		Pomoćni radnik	I/II	4	5	
Služba financija i računovodstva	24	Likvidator - kontrolor	IV/VI	1	/	5
		Bilancist-konter	IV	/	1	
		Likvidator	IV	/	1	
		Blagajnik	IV	/	1	
		Glavni bilancist	IV/VI	/	1	
Služba komercijale	47	Rukovoditelj	VI/VII	/	1	
		Savjetnik	VII	/	1	
		Administrator	IV	/	1	
		Samostalni referent nabave	VI/VII	/	2	

<sup>1</sup> Iskazano trenutno stanje popunjenosti radnih mjesta na određeno vrijeme za koje su iskazane potrebe popunjenosti i u 2022. g.

<sup>2</sup> Iskazana potreba novog zapošljavanja

<sup>3</sup> Iskazana potreba zadržavanja radnika/izvršitelja zaposlenih na određeno vrijeme i novog zapošljavanja u 2022. g.

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022**

		Referent nabave za obradu dokumentacije	IV	/	2	23
		Samostalni referent prodaje	VI/VII	/	2	
		Referent prodaje	IV/VI	2	3	
		Prodavač	III	1	4	
		Pomoćni radnik	I/II	2	2	
Služba rehabilitacije	60	Instruktor	IV/V	1	3	21
		Socijalni radnik	VI/VII	1	1	
		Psiholog	VII	/	1	
		Defektolog	VII	/	1	
		Kontrolor	III/IV	/	1	
		Pomoćni radnik	I/II	7	5	
Proizvodna jedinica: Konfekcija	144	Glačar	II/III	9	7	56
		Konstruktor-modelar	VI	1	/	
		Kreator- dizajner	VI	1	/	
		Šivač I. grupe	IV	4	3	
		Šivač II. grupe	III/IV	5	/	
		Tehnolog - normirac	IV/VII	1	/	
		Voditelj odjela pranja i održavanja rublja	IV/VII	1	/	
		Kemijski čistač	III/IV	/	1	
		Skladištar sirovina i gotove robe	IV	/	1	
		Poslovođa	IV/V	/	3	
		Voditelj pogona	VI	/	2	
		Krojilac	IV	/	2	
		Ubacivač	IV	/	1	
		Pomoćni radnik	I/II	11	3	
Proizvodna jedinica: Tisak i kartonaža	61	Kartonažer I. grupe	IV	/	2	26
		Kartonažer II. grupe	IV	1	/	
		Knjigoveški radnik II. grupe	III/IV	1	2	
		Knjigoveški radnik za rad u strojnoj doradi	IV	1	1	
		Offset strojar I. grupe	IV	1	1	
		Rezač	IV	1	1	
		Skladištar gotove robe i materijala	IV	1	/	
		Tehnolog I. grupe	VII	1	1	

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022**

		Tehnolog II. grupe	VII	1	/	
		Pomoćni radnik	I	7	3	
Proizvodna jedinica: Obrada metala i keramike	20	Slikar	IV	/	2	10
		Lončar	IV	/	1	
		Bravar	III/IV	/	1	
		Lakirer	III/IV	/	1	
		Ljevač	III	/	1	
		Poslovođa	IV/V	/	1	
		Retušer	II/III	/	1	
		Rukovoditelj	VII	/	1	
		Pomoćni radnik	I	/	1	
Proizvodna jedinica: Ortopedija	7	Modelar	IV/V	/	1	4
		Modelar kreator	IV/V	/	1	
		Radnik I. grupe	IV	/	2	
Proizvodna jedinica: Kožna galanterija i obuća	71	Šivač II. grupe	II/III	4	8	25
		Pomoćni radnik	I/II	2	/	
		Poslovođa	IV/V	/	2	
		Tehnolog	IV/V	/	2	
		Kontrolor gotove robe	IV/V	/	2	
		Radnik I. grupe	III/IV	/	5	
<b>UKUPNO: (broj zaposlenih na dan 30.11.2021.)</b>	<b>484</b>	<b>UKUPNO: (broj iskazanih potreba za radnicima)*</b>		<b>78</b>	<b>115</b>	<b>193</b>
<b>PLANIRANI BROJ RADNIKA U 2022. GODINI</b>		<b>510</b>	<b>Planirano produljenje radnog odnosa radnika zaposlenih na određeno vrijeme</b>			<b>78</b>
			<b>Planirano novo zapošljavanje</b>			<b>50</b>

*Tabela br.6. Prikaz broja zaposlenih radnika na dan 30.11.2021. te iskazane potrebe za popunjenosti radnih mjesta u 2022. godini*

## PLANIRANI FOND SATI U 2022. GODINI

PROIZVODNI RADNICI					
Organizacijska jedinica	Redovan rad	Godišnji odmor	Blagdan	Bolovanje na teret Ustanove	Ukupno
Konfekcija	164.800	25.600	7.200	2.400	200.000
Ivančica	40.560	6.656	1.872	624	49.712
Kožna galanterija	71.456	11.264	3.168	1.056	86.944
Obuća	27.744	4.352	1.224	408	33.728
Ortopedija	16.800	2.560	720	240	20.320
Tisak	64.896	9.984	2.808	1.560	79.248
Kartonaža	38.400	6.400	1.800	1.000	47.600
Obrada metala	13.504	2.048	576	128	16.256
Keramika	8.440	1.280	360	200	10.280
Služba rehabilitacije	62.160	9.472	2.664	592	74.888
Maloprodaja	25.320	3.840	1.080	120	30.360
<b>UKUPNO</b>	<b>534.080</b>	<b>83.456</b>	<b>23.472</b>	<b>8.328</b>	<b>649.336</b>

REŽIJSKI RADNICI						
Organizacijska jedinica	Redovan rad	Godišnji odmor	Blagdan	Bolovanje na teret Ustanove	Ukupno	UKUPNI godišnji fond sati
Konfekcija	43.472	6.656	1.872	624	52.624	252.624
Ivančica	3.328	512	144	48	4.032	53.744
Kožna galanterija	19.872	3.072	864	288	24.096	111.040
Obuća	1.664	256	72	24	2.016	35.744
Ortopedija	1.720	256	72	24	2.072	22.392
Tisak	13.568	2.048	576	320	16.512	95.760
Kartonaža	0	0	0	0	0	47.600
Obrada metala	6.784	1.024	288	64	8.160	24.416
Keramika	3.376	512	144	80	4.112	14.392
Služba rehabilitacije	36.560	5.632	1.584	352	44.128	119.016
Maloprodaja	3.472	512	144	16	4.144	34.504
Zajedničke službe*	172.224	26.624	7.488	1.664	208.000	208.000
<b>UKUPNO</b>	<b>306.040</b>	<b>47.104</b>	<b>13.248</b>	<b>3.504</b>	<b>369.896</b>	<b>1.019.232</b>

Tabela br.7. Plan fonda sati u 2022. godini

\*Ured ravnatelja  
 Služba za financije i računovodstvo  
 Služba za opće, pravne i kadrovske poslove  
 Služba komercijale

# FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022

RADNI KALENDAR																			
2022.																			
Siječanj						Veljača					Ožujak								
Po		3	10	17	24	31	Po		7	14	21	28	Po		7	14	21	28	
Ut		4	11	18	25		Ut	1	8	15	22		Ut	1	8	15	22	29	
Sr		5	12	19	26		Sr	2	9	16	23		Sr	2	9	16	23	30	
Če		6	13	20	27		Če	3	10	17	24		Če	3	10	17	24	31	
Pe		7	14	21	28		Pe	4	11	18	25		Pe	4	11	18	25		
Su	1	8	15	22	29		Su	5	12	19	26		Su	5	12	19	26		
Ne	2	9	16	23	30		Ne	6	13	20	27		Ne	6	13	20	27		
20 dana + 1 dan = 21 dan = 168 sati						20 dana = 160 sati					23 dana = 184 sata								
Travanj						Svibanj					Lipanj								
Po		4	11	18	25		Po		2	9	16	23	30	Po		6	13	20	27
Ut		5	12	19	26		Ut		3	10	17	24	31	Ut		7	14	21	28
Sr		6	13	20	27		Sr		4	11	18	25		Sr	1	8	15	22	29
Če		7	14	21	28		Če		5	12	19	26		Če	2	9	16	23	30
Pe	1	8	15	22	29		Pe		6	13	20	27		Pe	3	10	17	24	
Su	2	9	16	23	30		Su		7	14	21	28		Su	4	11	18	25	
Ne	3	10	17	24			Ne	1	8	15	22	29		Ne	5	12	19	26	
20 dana + 1 dan = 21 dan = 168 sati						20 dana + 1 dan = 21 dan = 168 sati					20 dana + 2 dana = 22 dana = 176 sati								
Srpanj						Kolovoz					Rujan								
Po		4	11	18	25		Po	1	8	15	22	29	Po		5	12	19	26	
Ut		5	12	19	26		Ut	2	9	16	23	30	Ut		6	13	20	27	
Sr		6	13	20	27		Sr	3	10	17	24	31	Sr		7	14	21	28	
Če		7	14	21	28		Če	4	11	18	25		Če	1	8	15	22	29	
Pe	1	8	15	22	29		Pe	5	12	19	26		Pe	2	9	16	23	30	
Su	2	9	16	23	30		Su	6	13	20	27		Su	3	10	17	24		
Ne	3	10	17	24	31		Ne	7	14	21	28		Ne	4	11	18	25		
21 dan = 168 sati						21 dan + 2 dana = 23 dana = 184 sata					22 dana = 176 sati								
Listopad						Studeni					Prosinac								
Po		3	10	17	24	31	Po		7	14	21	28	Po		5	12	19	26	
Ut		4	11	18	25		Ut	1	8	15	22	29	Ut		6	13	20	27	
Sr		5	12	19	26		Sr	2	9	16	23	30	Sr		7	14	21	28	
Če		6	13	20	27		Če	3	10	17	24		Če	1	8	15	22	29	
Pe		7	14	21	28		Pe	4	11	18	25		Pe	2	9	16	23	30	
Su	1	8	15	22	29		Su	5	12	19	26		Su	3	10	17	24	31	
Ne	2	9	16	23	30		Ne	6	13	20	27		Ne	4	11	18	25		
21 dan = 168 sati						20 dana + 2 dana = 22 dana = 176 sati					21 dan + 1 dan = 22 dana = 176 sati								
<b>Tumač:</b>																			
neradni dani				blagdani				godišnji odmor											
Ukupno radnih dana ( bez godišnjih odmora):						220													
Godišnji odmor:						30													
Ukupno radnih dana ( sa godišnjim odmorom):						250													
Blagdani ( radnim danom):						10													
Ukupni broj dana ( radni dani + blagdani):						260													
Ukupni broj radnih sati:						2080													
Radni kalendar odnosi se na proizvodne jedinice, Službu Rehabilitacije i Zajedničke službe.																			
Primjenjivat će se planski, uz dogovor s rukovoditeljem službe/ proizvodne jedinice.																			

## ZAKLJUČAK

Planom poslovanja za 2022. godinu težište je na održavanju postojeće razine zaposlenosti te na ostvarenju pozitivnog financijskog rezultata, uzimajući u obzir posljedice gospodarske krize uzrokovane pandemijom još uvijek aktualnog virusa COVID 19.

Negativni efekti krize najvidljiviji su kroz financijski rezultat kojim je, posebno tijekom 2020. godine, dovedena u pitanje i likvidnost Ustanove. Zatvaranje tržišta, odnosno nemogućnost odvijanja redovnih poslovnih aktivnosti, dovela je do značajnog smanjenja očekivane realizacije kao i do upitnog podmirenja obveza prema poslovnim partnerima. Pozitivni aspekt poslovanja za Ustanovu bio je u to vrijeme orijentacija na proizvodnju zaštitnih maski za cjelokupno tržište koja je osigurala Ustanovi popunjenost proizvodnih kapaciteta, kao i ostvarenje potrebnih prihoda. Tijekom 2021. godine, usprkos uspostavljenom kontinuitetu u redovnom poslovanju, obujam poslovnih aktivnosti, kao i naplata potraživanja još uvijek su nezadovoljavajući što se odražava i na likvidnost Ustanove. Krajem poslovne godine očekujemo veći obujam realizacije, kao i završetak poslovne godine s pozitivnim financijskim rezultatom.

Okosnica Plana poslovanja za 2022. godinu, kao i prethodnih godina, planirani su prihodi i rashodi Ustanove te financijski rezultat kao primarni parametar uspješnosti poslovanja. Uz osiguranje zadovoljavajućeg stupnja likvidnosti, Ustanova planira slijedeću poslovnu godinu s pozitivnim financijskim rezultatom usmjeravajući napore prema ostvarenju planirane realizacije te maksimalnoj racionalizaciji, osobito varijabilnih troškova.

*Planom poslovanja za 2022. godinu obuhvaćene su slijedeće financijske kategorije:*

- ✓ **Ukupni prihodi** planirani su u iznosu od 120.250.000 kuna, odnosno u 3% većem iznosu u odnosu na ukupne prihode planirane za 2021. godinu.
- **Poslovni prihodi** planirani su u 3% većem iznosu u odnosu na poslovne prihode planirane za 2021. godinu zbog očekivane realizacije poslova ugovorenih za 2022. godinu.

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

- ✓ **Ukupni rashodi** planirani su u iznosu od 119.950.000 kuna, odnosno u 3% većem iznosu u odnosu na rashode planirane za 2021. godinu.
- **Poslovni rashodi** planirani su u 3% većem iznosu sukladno očekivanom porastu realizacije, obzirom da utrošak sirovina i materijala čini najznačajniju stavku poslovnih rashoda.

Temeljem planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu očekujemo pozitivan poslovni rezultat, odnosno planiramo **dobit** u iznosu od 300.000 kuna.



- ✚ U 2022. godini Ustanova planira ulaganja u nove strojeve i opremu s ciljem olakšanja izvedivosti te povećanja radne produktivnosti osoba s invaliditetom. Također, nastavljamo, kao i do sada, s ulaganjima u razne oblike arhitektonskih i tehničkih prilagodbi vodeći brigu o zdravlju i sigurnosti svih zaposlenika, a osobito osoba s invaliditetom. Nove investicije u građevinske objekte, kao i one prethodno započete na obnovi i izgradnji objekata obuhvaćene su planom poslovanja za 2022. godinu. Ulaganja u edukaciju i stručno osposobljavanje također su sastavni dio Plana usavršavanja za slijedeću godinu.  
Investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu uključuju obnovu strojnog parka te ulaganja u obnovu/izgradnju poslovnih objekata Ustanove. Pored izgradnje novih, namjenskih objekata, planom su obuhvaćene sanacije koje su otpočele tijekom tekuće godine.  
Investicije su planirane u iznosu od 28.210.000 kuna, a realizacija će ovisiti o odobrenim financijskim sredstvima Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, sredstvima Grada Zagreba kao i o raspoloživim sredstvima Ustanove.
- ✚ Plan kadrova za 2022. godinu, kao i plan za tekuću godinu, obuhvaća **510 radnika**. Također, udio osoba s invaliditetom planiran je u jednakom postotku te iznosi 60%.
- ✚ U uvjetima još uvijek aktualne pandemije virusa COVID 19, URIHO će i tijekom 2022. godine i dalje provoditi mjere zaštite svojih zaposlenika te koristiti raspoložive potpore u cilju održavanja zaposlenosti, osobito obzirom da je misija Ustanova zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom.
- ✚ Poslovanje Ustanove tijekom tekuće godine obilježeno je i dalje poteškoćama koje nose izazovi sveprisutne globalne pandemije. Usprkos tomu, URIHO i dalje posluje sukladno planiranim parametrima, posebno uzimajući u obzir činjenicu da se veći dio planirane realizacije i u uobičajenim okolnostima ostvaruje upravo u zadnjem kvartalu poslovne godine. Slijedom toga, do zaključenja poslovne bilance, očekujemo porast obujma poslovnih aktivnosti i posljedično, pozitivan financijski tok te stabilizaciju koeficijenta tekuće likvidnosti.
- ✚ Stoga, tijekom 2022. godine možemo očekivati porast realizacije od poslovnih aktivnosti temeljem unaprijed dogovorenih poslovnih suradnji, kao i porast pratećih troškova, posebno vezanih za utrošak potrebnog repromaterijala. Uzimajući u obzir sve poteškoće koje dodatno mogu produbiti postojeće stanje u gospodarstvu, kako na globalnom nivou, tako i na nacionalnom tržištu, u planiranju poslovanja za 2022. godinu vođeni smo realnim smjernicama uz naglasak na maksimalne uštede, kao i oprezno planiranje očekivane dobiti.