



PLAN POSLOVANJA
ZA
2022.g.

Izradila: Pomoćnica ravnateljice, Silvana Grubišić, oec

Ravnateljica: Mr.sc. Edita Maretić Dimlić, prof



SIJEČANJ, 2022.g.

PLAN 2022		PLAN Q1	PLAN Q2	PLAN Q3	PLAN Q4	PLAN 2022 ukupno
A	OPERATIVNI PRIHODI	8.662.072	9.755.042	10.245.012	10.658.042	39.320.168
1.	Prihod od prodaje proizvoda	4.740.030	5.583.000	5.642.970	5.936.000	21.902.000
2.	Prihod od dotacija i potpora grad Split	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	4.500.000
3.	Prihod od dotacija i potpora Županijka	600.000	700.000	750.000	750.000	2.800.000
4.	Prihod od dotacija i potpora ZOSI	1.722.042	1.722.042	1.722.042	1.722.042	6.888.168
5.	Prihod od trgovačke robe i ostali prihodi	600.000	750.000	880.000	1.000.000	3.230.000
B	OPERATIVNI RASHODI	8.746.517	9.463.650	9.968.334	10.221.660	38.400.160
1.	Materijalni troškovi	2.607.017	3.070.650	3.103.634	3.324.160	12.105.460
2.	Troškovi vanjskih usluga	257.500	357.500	457.500	507.500	1.580.000
3.	Nabavna vrij. trgov. robe	414.000	517.500	607.200	690.000	2.228.700
4.	Troškovi osoblja	5.418.000	5.418.000	5.700.000	5.600.000	22.136.000
	a) bruto osobni dohodci	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	20.400.000
	b) naknade troškova zaposlenima	318.000	318.000	600.000	500.000	1.736.000
5.	Ostali troškovi poslovanja	50.000	100.000	100.000	100.000	350.000
C	Dobit/gubitak	-84.445	291.392	276.679	436.382	920.008
E	Neto financijski rezultat	-20.000	-30.000	-40.000	-40.000	-130.000
	(1) Financijski prihodi	0	0	0	0	0
	(2) Financijski rashodi	20.000	30.000	40.000	40.000	130.000
F	Neto rezultat - izvanredni	523.600	513.600	503.600	503.600	2.044.400
	(1) Izvanredni prihodi (obračunski iz AM)	533.600	533.600	533.600	533.600	2.134.400
	(2) Izvanredni rashodi	10.000	20.000	30.000	30.000	90.000
H	Amortizacija	680.000	680.000	680.000	680.000	2.720.000
I	Ukupni prihodi	9.195.672	10.288.642	10.778.612	11.191.642	41.454.568
J	Ukupni rashodi	9.456.517	10.193.650	10.688.334	10.971.660	41.340.160
M	Dobit/gubitak nakon oporezivanja	-260.845	94.992	90.279	219.982	114.408



Kratak osvrt:

PRIHODI

Plan poslovanja za 2022.godinu predviđa prihode od prodaje proizvoda na razini od 21,9 mil, te prema navodima sektora prodaje, postoji još uvijek oprez zbog okolnosti pandemije, te se ti prihodi zadržavaju na razini ostvarenih u prethodnim godinama.

Ukoliko se gospodarstvo pokrene postoji vjerojatnost za povećanje istih, prvenstveno zbog novog strojnog parka koji pruža nove usluge iz asortimana Ustanove, kao što je vezačica, automatska krojnica i karusel, automatski stroj za sitotisak, koji će omogućiti bržu, bolju i veću količinu proizvoda u pogonu sitotiska i konfekcije.

Namjera je iz tih pogona krenuti sa proizvodima za široku ponudu suvenirnica, naravno ukoliko okolnosti turističke sezone to dozvole.

Uz prihoda od prodaje proizvoda, planira se ostvariti i prihod od trgovačke robe u iznosu od 3 mil kn.

Subvencija Grada Splita u proračunu grada planirana je sa 5 mil kn, kao i 2021.g., a u planu poslovanja Ustanove iskazan je prihodovno sa 4,5 mil kn, jer u okvirima tog iznosa, a sukladno pravilima financiranja, bit će subvencija korištena za podmiru plaća OSI i njihovim pomagačima, a iznos od cca: 500.000 kn koristit će se za investicijska ulaganja, te u ovoj godini neće biti iskazan kao prihod. SDŽ odredila je da će subvencija za 2022.g. također ostati na razini 2021.g. 3 mil kn, a prihodovno je u planu Ustanove iskazana sa 2,8 mil kn, iz istih okolnosti kao i subvencija grada Splita.

Subvencija ZOSI –a ovisit će o tome kolika će biti isplaćena bruto plaća, odnosno za 2022.g. plan predviđa povećanje plaće za 10%, odnosno uskladu sa minimalnom plaćom.,

Uredbom vlade od 28.10.2021.g. minimalna bruto plaća za 2022.g. iznosi 4.687,50 kn, bruto, odnosno 3.750,00 kn neto.

U takvim okolnosti predviđa se subvencija ZOSI-a u iznosu od 6,9 mil kn.

Ukupni operativni prihodi za 2022.g. po planu poslovanja iznosili bi 39,3 mil kn.

RASHODI

Operativni rashodi kao što su materijali troškovi, troškovi vanjskih usluga i nabavna vrijednost trgovačke robe prate razinu adekvatnih prihoda, odnosno prihoda od prodaje proizvoda i trgovačke robe, a ukupno su planirani u iznosu od 15,9 mil kn.

Troškovi osoblja, bruto osobni dohodci planirani su sa 20,4 mil kn i sadrže povećanje plaće za 10%.

Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu od 1,7 mil kn i sadrže pored naknade prijevoza isplatu uskrsnice od 500 kn, regresa za godišnji odmor od 1.500 kn, te božićnica u iznosu od 1.000 kn i dara djeci od 600 kn.

Plan poslovanja planiran je po kvartalima, a iskazani rezultat poslovanja za 2022.g. je dobit od 114.408 kn .