



DES – Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu
rehabilitaciju osoba s invaliditetom

**PLAN POSLOVANJA
ZA 2021. GODINU**

Izradila: Silvana Grubišić, pomoćnica ravnateljice

Edita Maretić Dimlić

Ravnateljica



Siječanj, 2021.g.



Kratak osvrt:

Plan poslovanja za 2021.godinu predviđa operativne prihode na razini 2020.godine, a procjena je proizašla iz plana sektora prodaje, postoji oprez zbog okolnosti pandemije .

U planu poslovanja posebnu pozornost zapravo treba dati prihodima potpora i dotacija. Naime izmjenom Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju OSI koji je objavljen u NN 145/2020,24.12.2020.g. od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike utvrđene su nove odredbe za ostvarivanje državnu potporu pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom .

Te nove odredbe značajno podižu iznos koji je Ustanova Des do sada imala, razlog tome je što se za osnovicu uzima isplaćena bruto plaća zaposlene osobe s invaliditetom, te se u iznosu od 75% isplaćuju doprinosi za ZO osobe s invaliditetom,financiraju troškove stručne potpore, troškove prijevoza OSI.

Na temelju projekcija,a sve sukladno navedenim izmjenama potpora od ZOSI-a u 2021.g. iznosila bi oko 6.000.000 kn, a što je 2.700.000kn više nego u 2020.g.

U takvim okolnosti uočena je mogućnost povećanja plaće, jer bi povećanje plaće značilo i daljnje povećanje iznosa potpore. Prijedlog je da se ide na povećanje plaća od 5%, a što plan poslovanja niže i predviđa. Isto tako u planu je predviđena isplata Uskrsnice od 400 kn, regresa za godišnji odmor od 1.500 kn, te božićnica u iznosu od 1.000 kn.

PLAN 2021		PLAN Q1	PLAN Q2	PLAN Q3	PLAN Q4	PLAN 2021 ukupno
A OPERATIVNI PRIHODI		8.990.000	9.100.550	9.719.630	9.653.300	37.463.480
1.	<i>Prihod od prodaje proizvoda</i>	5.527.500	5.638.050	6.257.130	6.190.800	23.613.480
2.	<i>Prihod od dotacija i potpora grad Split</i>	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.000.000
3.	<i>Prihod od dotacija i potpora županijka</i>	750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000
4.	<i>Prihod od dotacija i potpora ZOSI</i>	812.500	812.500	812.500	812.500	3.250.000
5.	<i>Prihod od trgovačke robe i ostali prihodi</i>	650.000	650.000	650.000	650.000	2.600.000
B	OPERATIVNI RASHODI	8.983.665	9.076.890	9.702.075	9.602.104	37.364.734
1.	<i>Materijalni troškovi</i>	3.261.225	3.326.450	3.629.135	3.590.664	13.807.474
2.	<i>Troškovi vanjskih usluga</i>	320.000	310.000	370.000	370.000	1.370.000
3.	<i>Nabavna vrij. trgov. robe</i>	375.000	375.000	390.000	390.000	1.530.000
4.	<i>Troškovi osoblja</i>	4.997.440	5.035.440	5.282.940	5.221.440	20.537.260
	<i>a) bruto osobni dohodci</i>	4.717.440	4.717.440	4.717.440	4.717.440	18.869.760
	<i>b) naknade troškova zaposlenima</i>	280.000	318.000	565.500	504.000	1.667.500
5.	<i>Ostali troškovi poslovanja</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
C	Dobit/gubitak	6.335	23.661	17.555	51.196	98.746
E	Neto financijski rezultat	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000
	<i>(1) Financijski prihodi</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	<i>(2) Financijski rashodi</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
F	Neto rezultat - izvanredni	270.000	275.000	260.000	260.000	1.065.000
	<i>(1) Izvanredni prihodi (obračunski iz AM)</i>	280.000	280.000	280.000	280.000	1.120.000
	<i>(2) Izvanredni rashodi</i>	10.000	5.000	20.000	20.000	55.000
G	Troškovi restrukturiranja	0	0	0	0	0
H	Amortizacija	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
I	Ukupni prihodi	9.275.000	9.385.550	10.004.630	9.938.300	38.603.480
J	Ukupni rashodi	9.358.665	9.456.890	10.077.075	9.997.104	38.919.734
M	Dobit/gubitak nakon oporezivanja	-83.665	-71.340	-72.445	-58.804	-316.254