



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 300-01/22-01/3
URBROJ: 2103-09-22-04
Bjelovar, 10. lipnja 2022.

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
ODBORU ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I OBNOVU
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Izvješće o radu sa financijskim pokazateljima za Ustanovu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Suvenir Arbor i Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. za 2021. godinu

- zaključak

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije razmatrao je Izvješće o radu sa financijskim pokazateljima za Ustanovu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Suvenir Arbor i Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. za 2021. godinu i donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim pokazateljima za Ustanovu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje suvenir Arbor i Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. za 2021. godinu i upućuje se Odboru za gospodarstvo, razvoj i obnovu Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. Obrazloženje Izvješće o radu sa financijskim pokazateljima za Ustanovu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje suvenir Arbor i Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. za 2021. dat će g. Zoran Polenus, v.d. ravnatelja Suvenir Arbora.





Prijedlog



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21); Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na ____ . sjednici održanoj _____ 2022. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Izvješća o radu sa financijskim pokazateljima Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Suvenir Arbor i Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. za 2021. godinu

I

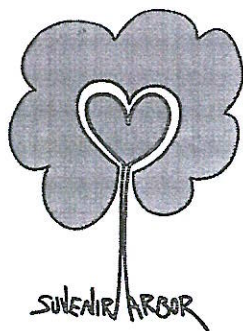
Prihvaća se Izvješće o radu sa financijskim pokazateljima Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Suvenir Arbor i Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. za 2021. godinu

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku".

KLASA: 300-01/22-01/3
URBROJ: 2103/1-01-22-05
Bjelovar, _____ 2022.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivana Jurković Piščević, mag.polit.**



**USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE SUVENIR ARBOR**
43541 Sirač, Stjepana Radića 74
PDV ID. BR. / OIB: HR06265781419 ; MB: 02005972
Erste IBAN: HR4024020061100449370 ; SWIFT: ESBCHR22
Tel: 043/322-130; Fax: 043/716-380
e-mail: suvenir.racunovodstvo@gmail.com
web: www.suvenir-arbor.hr

U Siraču, 27.05.2022.g.
Ur.br: 135/2022

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarski razvoj i
komunalne djelatnosti

PREDMET: Izvješće o radu s financijskim pokazateljima Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Suvenir Arbor i Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. za 2021.g.
- za županijsku skupštinu

Poštovani!

Ustanova Suvenir Arbor u 100% vlasništvu svojeg osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021.g. izvršila je investicije u postrojenja i opremu, te u izgradnju novog skladišta za sirovinu i repromaterijal u ukupnoj vrijednosti **1.674.243** kuna čime je ostvarila novu dodanu vrijednost i povećala prihode u odnosu na 2020.g.

Prihodi u 2021.g. iznosili su **9.984.302** kn što je u odnosu na 2020.g. (9.366.844 kn) porast za 6,6 %, čime je ostvaren višak prihoda na kraju razdoblja u iznosu **718.175** kn.

Prihodi ostvareni u 2021.g. imaju sljedeću strukturu:

<i>Račun</i>	<i>PRIHODI</i>	<i>AOP</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>% za 2021</i>	<i>Indeks promjene</i>
31	<i>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</i>	002	2.403.825	4.424.215	44,3	184,0
33	<i>Prihodi po posebnim propisima iz proračuna</i>	008	4.922.605	4.470.888	44,8	90,8
34	<i>Prihodi od imovine</i>	011	772	17.917	0,2	2320,9
35	<i>Prihodi od donacija</i>	024	1.869.243	903.007	9,0	48,3
36	<i>Ostali prihodi</i>	040	170.439	168.275	1,7	98,7
3	UKUPNO	001	9.366.884	9.984.302	100,0	106,6

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga iznose **4.424.215** kn te sudjeluju sa 44,3 % u ukupnim prihodima Ustanove, a u odnosu na 2020.g. povećani su za 84,0 %, i to zbog povećanih poslovnih aktivnosti, a kao posljedica poboljšanih tržišnih uvjeta u odnosu na pandemijsku 2020.g.

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna u iznosu **4.470.888** kn odnose se na prihode ostvarene od strane Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu od 4.095.904 kn, te na prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u ukupnom iznosu 374.984 kn, što čini 44,8 % ukupnih prihoda.

Od strane osnivača **Bjelovarsko-bilogorske županije** ostvareno je **900.000** kn prihoda temeljem sufinanciranja poslovanja, te je ono smanjeno u odnosu na 2020.g. kada je iznosilo 1.866.000 kn.

Rashodi u 2021.g. iznosili su **9.266.127** kn što je u usporedbi s proteklom godinom kada je ostvareno 7.639.988 kn više za 21,3 %.

Rashodi ostvareni u 2021.g. imaju sljedeću strukturu:

<i>Račun</i>	<i>RASHODI</i>	<i>AOP</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>% za 2021</i>	<i>Indeks promjene</i>
41	<i>Rashodi za radnike</i>	055	3.962.995	4.535.829	48,9	114,5
42	<i>Materijalni rashodi</i>	067	2.343.332	3.096.906	33,4	132,2
43	<i>Rashodi amortizacije</i>	108	1.216.797	1.511.310	16,3	124,2
44	<i>Financijski rashodi</i>	109	16.511	9.162	0,1	55,5
45	<i>Donacije</i>	120	19.555	35.103	0,4	179,5
46	<i>Ostali rashodi</i>	128	108.652	34.426	0,4	31,7
4	RASHODI	054	7.667.842	9.222.736	99,5	120,3
	<i>Povećanje (-) / smanjenje (+) zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda</i>	146/147	-27.854	+43.391	+0,5	-
	UKUPNI RASHODI	148	7.639.988	9.266.127	100,0	121,3

Temeljem ostvarenih prihoda i rashoda u 2021.g. iskazan je **višak prihoda** na kraju razdoblja u iznosu **718.175** kn.

Uz pomoć osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije i Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom naše investicije bazirane su isključivo u razvoj novih tehnologija, održavanje zaposlenosti ali i otvaranje novih radnih mjesta.

Unatoč još prisutnoj ekonomskoj krizi izazvanoj virusom COVID-19 koja se na žalost nastavila tijekom cijele 2021. godine, uspjeli smo povećati prihode od prodaje u odnosu na prethodnu godinu za 84,0 %, i to zbog povećanih poslovnih aktivnosti, a kao posljedica poboljšanih tržišnih uvjeta u odnosu na pandemijsku 2020.g.

Naglašavamo da su važni čimbenici ovakvom rezultatu u 2021. godini mjere pomoći i subvencije od strane našeg osnivača Bjelovarsko bilogorske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji su nam omogućili korištenje svojih mjera za održavanje zaposlenosti i očuvanje radnih mjesta.

Usprkos velikim poteškoćama u poslovanju ove godine osobito jer je naš plasman robe i dalje većinom vezan za izvoz, za vrijeme pandemije izazvane virusom COVID -19 ponovno smo pokrenuli navedene aktivne mjere zapošljavanja i zaposlili 6 osoba od kojih su 2 osobe s invaliditetom.

Ustanova i dalje slijedi sve upute Nacionalnog i Županijskog civilnog stožera i nismo imali većih problema vezanih za bolest izazvanu virusom COVID -19.

U 2021.g. priveli smo kraju nekoliko važnih projekata: izgradnju skladišta za sirovinu i repromaterijal vrijednosti 871.128,00 kn, projekt rasvjete skladišta, trgovine i upravne zgrade vrijednosti 194.215,00 kn, rekonstrukciju elektromreže i trafostanice vrijednosti 341.900,00 kn, te nabavku viličara vrijednosti 267.000,00 kn bez PDV-a.

U našem poslovanju veliki značaj daje sinergija i velika podrška osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije, Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Upravnog vijeća, Općine Sirač gdje se nalazimo, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali i trud i zalaganje svih djelatnika Ustanove.

Obzirom na trenutne okolnosti gospodarske krize izazvane ratom u Ukrajini koja se reflektirala na povećanje cijena sirovina i materijala, te još prisutne posljedice epidemije koronavirusa koja je narušila normalno poslovanje Ustanove i uzrokovala gospodarske štete, ipak uzimajući sve čimbenike u obzir gajimo optimizam da će doći do poboljšanja gospodarskih okolnosti i nadamo se još boljim poslovnim rezultatima u vremenu koje je pred nama.

S osobitim poštovanjem!

v.d. ravnatelj Suvenir Arbora

Zoran Polenus, univ.bacc.oec.



U prilogu dostavljamo financijsko izvješće za 2021.g.:

1. Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima za 2021.g.
2. Bilješke uz financijske izvještaje za 2021.g.

Naziv obveznika:	USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE SUVENIR ARBOR	IBAN:	HR4024020061100449370
Poštanski broj:	43541	RNO broj:	0012971
Mjesto:	SIRAČ	Matični broj:	02005972
Adresa sjedišta:	Stjepana Radića 74	OIB:	06265781419
Šifra županije:	7	Šifra djelatnosti:	8690
Šifra općine:	390	Oznaka razdoblja:	2021-12

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021. godinu

Osnovni podaci

Ustanova Suvenir Arbor (**Ustanova**), Sirač, osnovana je 2005. godine od strane Bjelovarsko-bilogorske županije. Nastala je na temeljima Ustanove Suvenir Sirač koja je osnovana 1974. godine i koja se pod raznim imenima i raznim organizacijskim oblicima bavila rehabilitacijom kroz rad osoba s invaliditetom na istoj adresi i u istom prostoru. Osnovna djelatnost je stručna rehabilitacija za osobe s invaliditetom.

Matični broj Ustanove je 02005972, OIB: 06265781419, a RNO broj: 0012971.

Ustanova je 2006. godine osnovala Zaštitnu radionicu SUVENIR ARBOR VITAE d.o.o. radi provođenja svojih programa u području rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Od 2. ožujka 2012. godine promijenjen je Statut Ustanove, pri čemu je Odlukom o izmjeni Statuta od 2.3.2012. godine, Upravno vijeće izmijenilo čl. 2. koji se odnosi na osnivača, čl. 3. koji se odnosi na naziv i skraćeni naziv ustanove, čl. 5. koji se odnosi na pečat ustanove, čl. 6. koji se odnosi na djelatnosti, čl. 8. koji se odnosi na cilj osnivanja ustanove, čl. 17. koji se odnosi na unutarnju organizaciju, te čl. 30. koji se odnosi na ravnatelja Ustanove.

Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru od 4. svibnja 2012.g. Ustanova mijenja naziv iz Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju Suvenir Nova u **Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Suvenir Arbor**. Istim rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru mijenja se i predmet poslovanja – stručna rehabilitacija za osobe s invaliditetom, i to u slijedeće djelatnosti: Stručna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Prerada drva, proizvodnja od drva i pluta, osim namještaja, Proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala, Proizvodnja namještaja, Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu, Prijevoz za vlastite potrebe, Skladištenje robe, Posredovanje u prometu nekretnina, Poslovanje nekretninama, Kupnja i prodaja robe, Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, Zastupanje inozemnih tvrtki, Stručni poslovi prostornog uređenja, Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina, Nadzor nad gradnjom, Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, Pripremanje i usluživanje pića i napitaka, Pružanje usluga smještaja, Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering), Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, Dovršavanje tekstila, Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za kućanstvo, Proizvodnja pletenih, tkanih i kukičanih proizvoda, Oslikavanje svih vrsta tkanine.

Ustanova je od 2006. do 10.mj. 2012.g. prosječno zapošljavala 2 djelatnika, da bi od 10.mj. 2012.g. zapošljavala 5 djelatnika, a krajem 2012. godine zapošljavala je 58 djelatnika jer je većina djelatnika Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. prešla u Ustanovu, te je time i pokrenuta proizvodnja u Ustanovi a istovremeno se prekida proizvodnja u Zaštitnoj radionici.

Pregled broja zaposlenih u razdoblju od 2013. do 2021.g.:

Godina	Prosječni broj zaposlenih	Broj zaposlenih na kraju godine
2013.	58	56
2014.	54	55
2015.	56	57
2016.	58	55
2017.	54	55
2018.	56	55
2019.	57	58
2020.	56	54
2021	56	58

Ustanova je dana 16.10.2013.g. podnijela FINA-i prijedlog za otvaranjem redovnog postupka predstečajne nagodbe, a temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13). Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe FINA je donijela 06.12.2013.g., a Rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi donio je Trgovački sud u Bjelovaru dana 10.07.2014.g. Od 29.05.2015.g. počela je isplata rata po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, te je do kraja 2017.g. isplaćeno 32 od ukupno 48 rata. Sa danom 08.11.2018.g. izvršena je prijevremena isplata preostalog dugovanja u cijelosti, tj. zadnja 48. rata. Temeljem dostavljenih dokaza o ispunjenim obvezama prema vjerovnicima Trgovački sud u Bjelovaru je dana 24.12.2018.g. rješenjem izbrisao zabilješku predstečajne nagodbe nad Ustanovom.

Temelji za sastavljanje financijskih izvještaja

Financijski izvještaji za 2021. godinu sastavljeni su sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14), te temeljem Zakona donesenim pravilnicima: Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 1/15 do 103/18) i Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN, br. 31/15 do 21/21).

U skladu s propisima prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja, a to znači da se:

- recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati,
- nerecipročni prihodi (donacije, pomoći i slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje,
- donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti),
- donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja,
- rashodi priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju,
- rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju u trenutku stvarnog utroška odnosno prodaje i

- troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju, a u rashode priznaju tijekom korisnog vijeka upotrebe, primjenjujući propisane stope amortizacije.

PRIHODI

Bilješka br. 1. – AOP 001 Prihodi (Obrazac PR-RAS-NPF)

Prihodi ostvareni u 2021.g. imaju sljedeću strukturu:

<i>Račun</i>	<i>PRIHODI</i>	<i>AOP</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>% za 2021</i>	<i>Indeks promjene</i>
31	<i>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</i>	002	2.403.825	4.424.215	44,3	184,0
33	<i>Prihodi po posebnim propisima iz proračuna</i>	008	4.922.605	4.470.888	44,8	90,8
34	<i>Prihodi od imovine</i>	011	772	17.917	0,2	2320,9
35	<i>Prihodi od donacija</i>	024	1.869.243	903.007	9,0	48,3
36	<i>Ostali prihodi</i>	040	170.439	168.275	1,7	98,7
3	UKUPNO	001	9.366.884	9.984.302	100,0	106,6

Ukupni prihodi u 2021.g. iznose **9.984.302** kn i povećani su u odnosu na prihode u 2020.g. za 6,6 %.

Bilješka br. 2. – AOP 002 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (Obrazac PR-RAS-NPF)

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga iznose **4.424.215** kn te sudjeluju sa 44,3 % u ukupnim prihodima Ustanove, a u odnosu na 2020.g. povećani su za 84,0 %, i to zbog povećanih poslovnih aktivnosti, a kao posljedica poboljšanih tržišnih uvjeta u odnosu na pandemijsku 2020.g.

Bilješka br. 3. – AOP 009 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna (Obrazac PR-RAS-NPF)

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna u iznosu **4.470.888** kn odnose se na prihode ostvarene od strane Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: **ZOSI**) u ukupnom iznosu od **4.095.904** kn, te na prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: **HZZ**) u ukupnom iznosu **374.984** kn, što čini 44,8 % ukupnih prihoda.

Subvencije plaća ZOSI u 2021.g. iznose 1.051.050 kn, subvencije doprinosa za zdravstveno osiguranje iznose 220.959 kn, sufinanciranje stručnog osoblja iznosi 353.569 kn, sufinanciranje troškova prijevoza na posao OSI iznosi 77.397 kn, prihodi po posebnim propisima od ZOSI temeljem oprihodovanih sredstava po projektima iz 2015.g., 2016.g., 2017.g., 2018.g. i 2019.g. za nabavku osnovnih sredstava i širenje zaštitne radionice iznose 1.833.838 kn, prihodi za održavanje zaposlenosti u 2021.g. iznose 500.000 kn, dok prihodi po projektu radnog treninga iznose 59.091 kn. Ovi prihodi su u odnosu na 2020.g. povećani za 45,0 % (u 2020.g. 2.825.109 kn) ponajviše uslijed povećanja subvencija plaća (u 2020.g. 467.601 kn), te novopropisanih subvencija doprinosa za zdravstveno osiguranje, sufinanciranja stručnog osoblja i troškova prijevoza na posao OSI.

Prihodi od strane HZZ-a u 2021.g. u ukupnom iznosu od 374.984 kn odnose se na potpore za očuvanje radnih mjesta pogođenih pandemijom COVID-19 (za plaće zaposlenih za jedan mjesec) u iznosu 208.000 kn, te na mjeru potpora za usavršavanje u iznosu od 166.984 kn.

Bilješka br. 4. – AOP 011 Prihodi od imovine (Obrazac PR-RAS-NPF)

Prihodi od imovine u iznosu **17.917** kn predstavljaju prihode od kamata na sredstva na žiro-računu i zateznih kamata u iznosu od 16.237 kn, te prihode od najma službenog vozila u iznosu 1.680 kn.

Bilješka br. 5. – AOP 024 Prihodi od donacija (Obrazac PR-RAS-NPF)

Ostvareni **prihodi od donacija** u 2021.g. iznose **903.007** kn, te su u odnosu na 2020.g. smanjeni za 51,7 % (u 2020.g. 1.869.243 kn).

Od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije ostvareno je **900.000** kn prihoda temeljem sufinanciranja poslovanja, te je ono smanjeno u odnosu na 2020.g. kada je iznosilo 1.866.000 kn.

Unutar prihoda od donacije nalazi se i prihod od Ministarstva financija za izvršenje projekta IPA – Centar za zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od **700** kn. Taj iznos predstavlja iznos koji je oprihodovan u 2021.g. od ukupno dobivenog iznosa za projekt IPA od 631.808 kn u 2011.g., te je ostalo za oprihodovati 5.976 kn u idućim razdobljima. Ostali prihodi od donacija iznose **2.307** kn.

Bilješka br. 6. – AOP 040 Ostali prihodi (Obrazac PR-RAS-NPF)

Ostali prihodi u 2021.g. u iznosu od **168.275** kn odnose se na prihode od refundacija u iznosu 4.400 kn, prihode od prodaje dugotrajne imovine u iznosu 24.404 kn, prihode od otpisa obveza prema dobavljačima zbog zastare u ukupnom iznosu od 22.232 kn, te ostale nespomenute prihode u iznosu 117.239 kn (odobrene kompenzacijske mjere-rabati Hrvatskih šuma, viškovi, uzorci proizvoda i dr.). Ovi prihodi su u odnosu na 2020.g. smanjeni za 1,3 % (u 2020.g. 170.439 kn).

RASHODI**Bilješka br. 7. – AOP 054 Rashodi (Obrazac PR-RAS-NPF)**

Rashodi ostvareni u 2021.g. imaju sljedeću strukturu:

Račun	RASHODI	AOP	2020	2021	% za 2021	Indeks promjene
41	Rashodi za radnike	055	3.962.995	4.535.829	48,9	114,5
42	Materijalni rashodi	067	2.343.332	3.096.906	33,4	132,2
43	Rashodi amortizacije	108	1.216.797	1.511.310	16,3	124,2
44	Financijski rashodi	109	16.511	9.162	0,1	55,5
45	Donacije	120	19.555	35.103	0,4	179,5
46	Ostali rashodi	128	108.652	34.426	0,4	31,7
4	RASHODI	054	7.667.842	9.222.736	99,5	120,3
	Povećanje (-) / smanjenje (+) zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda	146/147	-27.854	+43.391	+0,5	-
	UKUPNI RASHODI	148	7.639.988	9.266.127	100,0	121,3

Rashodi u 2021.g. (bez smanjenja zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda) u iznosu **9.222.736** kn povećani su u odnosu na rashode u 2020.g. za 20,3 %.

Bilješka br. 8. – AOP 148 Ukupni rashodi (Obrazac PR-RAS-NPF)

Rashodi u 2021.g. iznose **9.222.736** kn, no kako **smanjenje vrijednosti zaliha** proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja iznosi **43.391 kn** u konačnici ono predstavlja povećanje rashoda razdoblja u navedenom iznosu, te **ukupni rashodi** iznose **9.266.127** kn što je povećanje u odnosu na rashode u 2020.g. za 21,3 %. Vrijednost rashoda prodanih proizvoda koja je isključena iz vrijednosti materijalnih rashoda iznosi 2.255.561 kn što je povećanje u odnosu na 2020.g. (1.291.006 kn) za 74,7 %.

Bilješka br. 9. – AOP 055 Rashodi za radnike (Obrazac PR-RAS-NPF)

Ostvareni rashodi najvećim dijelom odnose se na **rashode za radnike** (plaće) koji su iznosili **4.535.829 kn** te sudjeluju sa 48,9 % u ukupnim rashodima Ustanove, a u odnosu na 2020.g. povećani su za 14,5 % ponajviše kao posljedica povećanja bruto plaća dijela zaposlenih uslijed povećanja zakonom utvrđene minimalne plaće, te povećanja plaća uslijed povećanja minulog rada.

Bilješka br. 10. – AOP 067 Materijalni rashodi (Obrazac PR-RAS-NPF)

Materijalni rashodi iznose **3.096.906** kn, što predstavlja povećanje u odnosu na 2020.g. za 32,2 %.

Materijalne rashode čine:

- naknade troškova radnicima u iznosu od 191.393 kn (povećanje za 35,5 % u odnosu na 2020.g.) – što obuhvaća službena putovanja (6.000 kn), naknade za prijevoz na posao i s posla (177.393 kn) i stručno usavršavanje radnika (8.000 kn),
- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa u ukupnom iznosu od 16.620 kn – što obuhvaća naknade članovima upravnog vijeća (12.346 kn) i isplatu po ugovoru o djelu (4.274 kn),
- rashodi za usluge u iznosu od 651.686 kn (smanjenje za 26,9 % u odnosu na 2020.g.) – što obuhvaća troškove telefona, pošte i prijevoza (57.813 kn), tekuće i investicijsko održavanje (447.624 kn što čini smanjenje za 26,1 % u odnosu na 2020.g.), usluge promidžbe i informiranja (18.456 kn), komunalne usluge (51.457 kn), zdravstvene usluge (10.930 kn), intelektualne usluge (10.000 kn), računalne usluge (1.321 kn) i ostale usluge (54.085 kn),
- rashodi za materijal i energiju u iznosu od 2.164.822 kn (povećanje za 76,3 % u odnosu na 2020.g.) – što obuhvaća 78.146 kn uredskog materijala i ostali materijalni rashodi, 1.724.981 kn materijala i sirovine (povećanje za 98,9 % u odnosu na 2020.g.), 345.021 kn energije, te 16.674 kn sitnog inventara i auto gume,
- ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 72.385 kn (povećanje za 1,3 % u odnosu na 2020.g.) – što obuhvaća 57.926 kn premije osiguranja, 10.149 kn reprezentacije, 3.100 kn članarine, te 1.210 kn ostalih nespomenutih materijalnih rashoda.

Bilješka br. 11. – AOP 108 Rashodi amortizacije (Obrazac PR-RAS-NPF)

Rashodi amortizacije proizvedene dugotrajne imovine u 2021.g. iznosili su **1.511.310** kn što je za 24,2 % više u odnosu na rashode amortizacije u 2020.g. kada su iznosili 1.216.797 kn, a kao posljedica povećane nabavke dugotrajne imovine u 2020. i 2021.g.

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine po „novom sustavu“ (dugotrajna imovina nabavljena u 2008.g. i kasnije), a nakon isknjiženja prodane dugotrajne imovine (305.216 kn), iznosio je u 2020.g. **1.206.095** kn (u 2020.g. 1.216.797 kn).

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine po „starom sustavu“ (po kojem se trošak nabave odmah uključivao u rashode), iznosio je u 2020.g. **59.983** kn (u 2020.g. -27.093 kn).

Stanje ispravka vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine na dan 31. prosinca 2021. iznosilo je **7.564.574** kn (AOP 046 Obrazac BIL-NPF), što je povećanje stanja za 20,1 % u odnosu na stanje ispravka vrijednosti iz 2020.g. (6.298.496 kn) odnosno za **1.266.078** kn.

Bilješka br. 12. – AOP 109 Financijski rashodi (Obrazac PR-RAS-NPF)

Financijski rashodi u iznosu od **9.162** kn (smanjenje za 44,5 % u odnosu na 2020.g.) odnosili su se na bankarske usluge (7.884 kn), negativne tečajne razlike (271 kn), zatezne kamate (1.002 kn – smanjenje za 82,7 % u odnosu na 2020.g.) i ostale nespomenute financijske rashode (5 kn).

Bilješka br. 13. – AOP 120 Donacije (Obrazac PR-RAS-NPF)

Donacije u iznosu **35.103** kn čine neznatni udio sveukupnih rashoda, a odnose se na izložbene primjerke proizvoda dane poslovnim partnerima i potencijalnim kupcima, donacije za stradale u potresu, i sl. (u 2020.g. iznosili su 19.555 kn).

Bilješka br. 14. – AOP 128 Ostali rashodi (Obrazac PR-RAS-NPF)

Ostali rashodi su ukupno iznosili **34.426** kn (u 2020.g. iznosili su 108.652 kn – smanjenje za 68,3 %), a najvećim dijelom odnosili su se na ostale nespomenute rashode u iznosu 34.185 kn, te na otpisana potraživanja u iznosu 241 kn.

Bilješka br. 15. – AOP 149 Višak prihoda (Obrazac PR-RAS-NPF) – kroz godine

R.br	OPIS	AOP	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PRIHODI	001	1.892.796	2.980.342	4.515.615	4.274.000	4.574.630	4.813.824	6.189.962	8.306.815	9.366.884	9.984.302
2.	Rashodi	054	2.320.351	4.376.099	4.109.118	4.220.791	4.586.259	4.947.286	6.072.233	7.501.822	7.667.842	9.222.736
3.	Povećanje zaliha proizv. i got. pr.	146	32.224	55.611	93.113	-	22.771	164.234	-	-	27.854	-
4.	Smanjenje zaliha proizv. i got. pr.	147	-	-	-	50.532	-	-	53.771	41.542	-	43.391
5.	UKUPNI RASHODI (2.-3.+4.)	148	2.288.127	4.320.488	4.016.005	4.271.323	4.563.488	4.783.052	6.126.004	7.543.364	7.639.988	9.266.127
6.	VIŠAK PRIHODA (1.-5.)	149	-	-	499.610	2.677	11.142	30.772	63.958	763.451	1.726.896	718.175
7.	MANJAK PRIHODA (1.-5.)	150	-395.331	-1.340.146	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Višak prihoda - preneseni	151	356.961	0	0	0	0	0	0	0	0	1.719.990
9.	Manjak prihoda - preneseni	152	0	-38.370	-1.378.516	-878.906	-876.229	-865.087	-834.315	-770.357	-6.906	-
10.	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (6.+8.-7.-9.)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	1.719.990	2.438.165
11.	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (7.+9.-6.-8.)	155	-38.370	-1.378.516	-878.906	-876.229	-865.087	-834.315	-770.357	-6.906	-	-

U 2021. godini ostvaren je **višak prihoda** poslovanja u iznosu **718.175 kn**, a saldo viška prihoda – preneseni iznosi 1.719.990 kn (AOP 151 Obrazac PR-RAS-NPF), dok višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi **2.438.165 kn** (AOP 154 Obrazac PR-RAS-NPF).

IMOVINA

Bilješka br. 16. – AOP 001 IMOVINA (Obrazac BIL-NPF)

Ukupna vrijednost imovine, nefinancijske i financijske, na 31.12.2021. iznosila je **15.973.122** kn što predstavlja smanjenje za 953.429 kn odnosno 5,6 % u odnosu na vrijednost imovine na 31.12.2020. kada je iznosila 16.926,551 kn.

Bilješka br. 17. – AOP 003 Neproizvedena dugotrajna imovina (Obrazac BIL-NPF)

Ustanova Suvenir Arbor ima u vlasništvu sljedeću neproizvedenu dugotrajnu imovinu:

<i>Račun</i>	<i>IMOVINA</i>	<i>AOP</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Indeks promjene</i>
0111	ZEMLJIŠTE	005	401.312	401.312	100,0
01	UKUPNO	003	401.312	401.312	100,0

Neproizvedena dugotrajna imovina u 2021.g. učestvuje u ukupnoj imovini Ustanove (AOP 001 = 15.973.122 kn) sa 2,5 % (401.312 : 15.973.122 x 100) i u 2021.g. njezina vrijednost se nije mijenjala.

Bilješka br. 18. – AOP 018 Proizvedena dugotrajna imovina (Obrazac BIL-NPF)

Ustanova Suvenir Arbor ima u vlasništvu sljedeću proizvedenu dugotrajnu imovinu:

<i>Račun</i>	<i>PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA</i>	<i>AOP</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Indeks promjene</i>
0211	STAMBENI OBJEKTI	020	84.600	84.600	100,0
0212	POSLOVNI OBJEKTI	021	8.329.487	8.329.487	100,0
0213	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	022	710.345	720.345	101,4
0221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	024	317.022	323.140	101,9
0223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	026	30.872	30.872	100,0
0225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	028	2.512.195	2.512.195	164,3
0226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	029	1.197	1.197	100,0
0227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	030	6.271.849	6.538.849	104,3
0231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	032	470.736	165.520	35,2
0261	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	043	13.950	13.950	100,0
	UKUPNA NABAVNA VRIJEDNOST	-	18.742.253	18.720.155	99,9
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	046	6.298.496	7.564.574	120,1
02	UKUPNA SADAŠNJA VRIJEDNOST	018	12.443.757	11.155.581	89,6

Proizvedena dugotrajna imovina u 2021.g. učestvuje u ukupnoj imovini Ustanove sa 69,8 % (11.155.581 : 15.973.122 x 100), te je tijekom godine njezina nabavna vrijednost smanjena u odnosu na 2020.g. za **22.098** kn odnosno 0,1 %, dok je njezina ukupna sadašnja vrijednost smanjena u odnosu na 2020.g. za **1.288.176** kn odnosno za 10,4 %. Smanjenje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine ponajviše je posljedica isknjiženja/prodaje amortiziranog osobnog vozila, smanjene nabavke opreme i uređaja uslijed izostanka novog programa ZOSI-a u 2021.g., te povećane amortizacije (ispravka vrijednosti) dugotrajne imovine u 2021.g.

Bilješka br. 19. – AOP 053 Sitan inventar u uporabi (Obrazac BIL-NPF)

Na dan 31.12.2021. Ustanova nije imala zalihe sitnog inventara, dok je sitan inventar u upotrebi iznosio **272.323** kn što je povećanje u odnosu na 2020.g. (255.649 kn) za 6,5 %. Ustanova sitan inventar otpisuje jednokratno, stavljanjem istoga u uporabu.

Bilješka br. 20. – AOP 064 Proizvedena kratkotrajna imovina (Obrazac BIL-NPF)

<i>Račun</i>	<i>PROIZVEDENA KRATKOTRAJNA IMOVINA</i>	<i>AOP</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>% za 2021</i>	<i>Indeks promjene</i>
0612	ZALIHE MATERIJALA ZA REDOVNE POTREBE	067	736.252	1.039.792	82,5	141,2
0613	ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA	068	1.762	1.478	0,1	83,9
0622	GOTOVI PROIZVODI	072	259.702	217.688	17,3	83,8
063	ROBA ZA DALJNJU PRODAJU	073	3.101	1.724	0,1	55,6
06	UKUPNO	064	1.000.817	1.260.682	100,0	126,0

Proizvedena kratkotrajna imovina u 2021.g. učestvuje u ukupnoj imovini Ustanove sa 7,9% (1.260.682 : 15.973.122 x 100), te je u odnosu na 2020.g. povećana za 26,0%. Zalihe materijala i rezervnih dijelova s ukupno 1.041.270 kn čine 82,6 %, a gotovi proizvodi te roba s ukupno 219.412 kn čine 17,4 % ukupnih zaliha.

Bilješka br. 21. – AOP 074 Financijska imovina (Obrazac BIL-NPF)

<i>Račun</i>	<i>FINANCIJSKA IMOVINA</i>	<i>AOP</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>% za 2021</i>	<i>Indeks promjene</i>
111	NOVAC U BANCI	076	2.351.619	1.551.868	56,8	66,0
113	NOVAC U BLAGAJNI	081	7.516	2.839	0,1	37,8
123	POTRAŽIVANJA OD RADNIKA	088	502	2.987	0,1	595,0
124	POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I DOPRINOSE	089	0	1.838	0,1	-
129	OSTALA POTRAŽIVANJA	095	353.215	243.282	8,9	68,9
1521	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI - SUVENIR ARBOR VITAE	130	20.000	20.000	0,7	100,0
161	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	134	326.027	715.279	26,2	219,4
163	POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE PO POSEBNIM PROPISIMA	136	0	170.854	6,3	-
165	OSTALA NESPOMENUTA POTRAŽIVANJA	140	21.786	21.786	0,8	100,0
1	UKUPNO	074	3.080.665	2.730.733	100,0	88,6

Financijska imovina u 2021.g. u iznosu od **2.730.733** kn učestvuje u ukupnoj imovini Ustanove sa 17,1 % (2.730.733 : 15.973.122 x 100) i smanjena je u odnosu na 2020.g. za 11,4 % i to ponajviše uslijed smanjenja novca u banci, a unatoč povećanju potraživanja.

Novac na žiro-računima kod banke na kraju 2021.g. iznosio je ukupno **1.551.868** kn (udio u financijskoj imovini 56,8 %), od čega je 1.148.603 kn bilo stanje na redovnom kunkskom računu u Erste banci, a 403.265 kn je bilo stanje na kunkskom računu za projekte ZOSI u Privrednoj banci Zagreb.

Novac u blagajnama u ukupnom iznosu od **2.839** kn ima udio u financijskoj imovini 0,1 %.

Potraživanje za više plaćene poreze u iznosu **1.838** kn odnosi se na potraživanje za više plaćeni PDV po obračunskom razdoblju i ima udio u financijskoj imovini 0,1 %.

Ostala potraživanja u iznosu **243.282** kn imaju udio u financijskoj imovini 8,9 % i najvećim dijelom predstavljaju potraživanja za dane predujmove dobavljačima u iznosu 223.887 kn, dok potraživanja za naknade bolovanja na teret HZZO iznose 19.395 kn.

Udjel u glavnici u Zaštitnoj radionici Suvenir Arbor Vitae d.o.o. u iznosu od **20.000** kn čini 0,7 % financijske imovine.

Potraživanja od kupaca u iznosu **715.279** kn odnose se na potraživanja od prodaje roba i usluga i imaju udio u financijskoj imovini 26,2 %, te su u odnosu na 2020.g. povećana za 119,4 %.

Potraživanja za prihode po posebnim propisima iznose **170.854** kn i odnosi se na potraživanje prema ZOSI temeljem zahtjeva za sufinanciranje plaće i doprinosa na plaću za OSI, troškova stručnih radnika i sufinanciranje prijevoza na posao i s posla za OSI koji je poslan u 12.mj. 2021.g.

Ostala nespomenuta potraživanja iznose **21.786** kn, a odnose se na preostalo potraživanje prema kupcu ADAX d.o.o. po pravomoćnoj predstečajnoj nagodbi od 16.10.2015.g., a nakon uplaćene 7. od 48. rata (nije bilo promjene u njegovom iznosu u odnosu na 2020.g.). Ukupni udio ovog potraživanja u financijskoj imovini iznosi 0,8 %.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Bilješka br. 22. – AOP 146 Obveze (Obrazac BIL-NPF)

Račun	OBVEZE	AOP	2020	2021	% za 2021	Indeks promjene
241	OBVEZE ZA RADNIKE	148	393.516	370.805	4,2	94,2
2421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	157	0	13.451	0,2	-
2425	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	161	521.941	762.474	8,5	146,1
244	OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE	164	3.326	2.959	0,0	89,0
245	OBVEZE ZA PRIKUPLJENA SREDS. POMOĆI	168	3.000	0	0,0	-
249	OSTALE OBVEZE	170	14.444	9.455	0,1	65,5
2922	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA	194	9.618.253	7.783.715	87,0	81,0
2	UKUPNO	146	10.554.480	8.942.859	100,0	84,7

Ukupne obveze u iznosu od **8.942.859** kn učestvuju u obvezama i vlastitim izvorima (AOP 145) sa 56,0 % (8.942.859 : 15.973.122 x 100), te su u odnosu na 2020.g. smanjene za 15,3 %.

U obvezama za rashode poslovanja na 31.12.2021.g. među značajnijim su **obveze za radnike** (prosječno 56 djelatnika tijekom razdoblja) u iznosu **370.805** kn, te su u odnosu na 2020.g. smanjene za 5,8 % (ponajviše zbog izostanka obveza za jubilarne nagrade). Obveze za radnike odnose se na bruto plaću za 12. mj. 2021.g. Tako je iznos obveze za neto plaće 249.292 kn, obveze za poreze i prireze 4.176 kn, obveze za doprinose iz plaća 63.592 kn, obveze za doprinose na plaće 49.361 kn, a ostale obveze za radnike - bolovanja na teret HZZO iznose 4.384 kn.

Naknade troškovima radnicima u iznosu **13.451** kn odnose se na obvezu za putne troškove na posao i s posla za 12. mj. 2021.g.

Obveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu **762.474** kn su povećane za 46,1 % u odnosu na 2020.g. (521.941 kn).

Obveze za financijske rashode iznose **2.959** kn i odnose se na zatezne kamate prema dobavljačima.

Ostale obveze u iznosu **9.455** kn predstavljaju obvezu za primljene predujmove od kupaca.

Na kraju 2021.g. ukupni saldo **odgođenih prihoda** iznosio je **7.783.715** kn (AOP 194 Obrazac BIL-NPF) te se prenosi u naredno razdoblje kada će postepeno biti oprihodovan u visini amortizacije i troškova vezanih uz:

- projekt IPA iz 2011.g. (5.976 kn);
- program ZOSI temeljem ugovora o sufinanciranju programa za otvaranje novih radnih mjesta i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama iz 2015.g. (122.471 kn);
- program ZOSI temeljem ugovora o sufinanciranju programa za otvaranje novih radnih mjesta i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama iz 2016.g. (826.510 kn);
- program ZOSI temeljem ugovora o sufinanciranju programa za otvaranje novih radnih mjesta i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama iz 2017.g. (2.396.587 kn);
- program ZOSI temeljem ugovora o dodjeli posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama iz 2018.g. (1.966.670 kn);
- program ZOSI temeljem ugovora o dodjeli posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama iz 2019.g. (2.465.501 kn).

Početakom 2011.g. pristigla su sredstva od Ministarstva financija za izvršenje projekta IPA – Centar za zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od **631.808** kn. Od ukupno dobivenog iznosa za projekt IPA tijekom 2011.g. oprihodovano je 571.139 kn, u 2012.g. 21.310 kn, u 2013.g. 6.205 kn, u 2014.g. 6.002 kn, u 2015.g. 2.025 kn, u 2016.g. 700 kn, u 2017.g. 700 kn, u 2018.g. 700 kn, u 2019.g. 700 kn, u 2020.g. 700 kn i u 2021.g. oprihodovano je **700** kn, te je stornirano u 2013.g. 14.951 kn odgođenih prihoda vezano za obvezu povrata donacije. Saldo na kraju 2021.g. iznosio je **5.976** kn.

Dana 16.12.2015.g. uplaćen je iznos od **1.242.703** kn od strane ZOSI temeljem ugovora o sufinanciranju programa za otvaranje novih radnih mjesta i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama za 2015.g., a knjižen je kao odgođeni prihodi. Od ukupno dobivenog iznosa tijekom 2016.g. oprihodovano je ukupno 108.545 kn od čega 15.198 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme i 93.347 kn temeljem troškova širenja zaštitne radionice i ugradnje opreme, dok je tijekom 2017.g. oprihodovano ukupno 223.155 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme i sitnog inventara. Tijekom 2018.g. oprihodovano je ukupno 198.570 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme. U 2019.g. oprihodovano je ukupno 198.571 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme. Tijekom 2020.g. oprihodovano je ukupno 198.570 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme. U 2021.g. oprihodovano je ukupno **192.821** kn temeljem amortizacije nabavljene opreme. Saldo na kraju 2021.g. iznosio je **122.471** kn.

Dana 29.12.2016.g. ostvaren je novčani primitak u iznosu **3.006.083** kn od strane ZOSI temeljem ugovora o sufinanciranju programa za otvaranje novih radnih mjesta i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama za 2016.g., a knjižen je kao odgođeni prihodi. Od ukupno dobivenog iznosa tijekom 2017.g. oprihodovano je ukupno 61.711 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme, dok je tijekom 2018.g. oprihodovano ukupno 806.189 kn od čega 408.152 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme i 398.037 kn temeljem troškova rekonstrukcije zaštitne radionice. Tijekom 2019.g. oprihodovano je ukupno 437.225 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme. U 2020.g. oprihodovano je ukupno 437.224 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme. Tijekom 2021.g. oprihodovano je ukupno **437.224** kn temeljem amortizacije nabavljene opreme. Saldo na kraju 2021.g. iznosio je **826.510** kn.

Dana 30.11.2017.g. ostvaren je novčani primitak u iznosu **3.457.504** kn od strane ZOSI temeljem ugovora o sufinanciranju programa za otvaranje novih radnih mjesta i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama za 2017.g., a knjižen je kao odgođeni prihodi. Od ukupno dobivenog iznosa tijekom 2018.g. oprihodovano je ukupno 103.083 kn od čega 94.573 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme i 8.510 kn temeljem troškova rekonstrukcije zaštitne radionice. Tijekom 2019.g. oprihodovano je ukupno 465.091 kn od čega 215.546 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme i 249.545 kn temeljem troškova rekonstrukcije zaštitne radionice. U 2020.g. oprihodovano je ukupno 246.371 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme. Tijekom 2021.g. oprihodovano je ukupno **246.371** kn temeljem amortizacije nabavljene opreme. Saldo na kraju 2021.g. iznosio je **2.396.588** kn.

Dana 20.12.2018.g. ostvaren je novčani primitak u iznosu **3.500.000** kn od strane ZOSI temeljem ugovora o dodjeli posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama iz 2018.g., a knjižen je kao odgođeni prihodi. Od ukupno dobivenog iznosa tijekom 2018.g. oprihodovano je ukupno 16.547 kn temeljem troškova nabavljenog sitnog inventara. Tijekom 2019.g. oprihodovano je ukupno 606.646 kn od čega 87.994 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme, 30.887 kn temeljem troškova nabavljenog sitnog inventara i 487.765 kn temeljem troškova rekonstrukcije zaštitne radionice. U 2020.g. oprihodovano ukupno 519.902 kn od čega 269.102 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme i 250.800 kn temeljem troškova rekonstrukcije zaštitne radionice. Tijekom 2021.g. oprihodovano je ukupno **390.235** kn temeljem amortizacije nabavljene opreme. Saldo na kraju 2021.g. iznosio je **1.966.670** kn.

Dana 08.05.2020.g. ostvaren je novčani primitak u iznosu **3.460.378** kn od strane ZOSI temeljem ugovora o dodjeli posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama iz 2019.g., a knjižen je kao odgođeni prihodi. Tijekom 2020.g. oprihodovano je ukupno 427.691 kn od čega 51.310 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme, 27.805 kn temeljem troškova nabavljenog sitnog inventara i 348.576 kn temeljem troškova rekonstrukcije zaštitne radionice. U 2021.g. oprihodovano je ukupno **567.187** kn od čega 225.286 kn temeljem amortizacije nabavljene opreme i 341.900 kn temeljem troškova rekonstrukcije zaštitne radionice. Saldo na kraju 2021.g. iznosio je **2.465.500** kn.

Bilješka br. 23. – AOP 195 Vlastiti izvori (Obrazac BIL-NPF)

Vlastiti izvori od osnivanja prikazani su kako slijedi:

Rač.	VLASTITI IZVORI	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
5	VLASTITI IZVORI - UKUPNO	2.618.559	7.611.964	7.761.707	7.402.589	7.062.799	6.469.761	5.838.130	5.258.288	3.798.414
51	VLASTITI IZVORI	2.618.559	8.339.927	9.343.731	8.983.617	8.682.618	8.381.702	8.099.728	5.296.658	5.176.930
5222	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJED.RAZD.	-	-727.963	-1.582.024	-1.581.028	-1.619.819	-1.911.941	-2.261.598	-38.370	-1.378.516
	VIŠAK PRIHODA ZA GODINU	-	-	-	996	-	-	-	2.618.559	-
	MANJAK PRIHODA ZA GODINU	-	-727.963	-854.061	-	-38.791	-292.122	-349.657	-395.331	-1.340.146

5	VLASTITI IZVORI - UKUPNO	4.179.000	4.110.993	4.026.926	3.997.715	4.001.690	4.705.158	6.372.071	7.030.263
51	VLASTITI IZVORI	5.057.906	4.987.222	4.892.013	4.832.030	4.772.047	4.712.064	4.652.081	4.592.098
5221	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJED. RAZD.	-	-	-	-	-	-	1.719.990	2.438.165
5222	MANJAK PRIHODA ZA POKRICE U SLJED. RAZD.	-878.906	-876.229	-865.087	-834.315	-770.357	-6.906	-	-
	VIŠAK PRIHODA ZA GODINU	499.610	2.677	11.142	30.772	63.958	763.451	1.726.896	718.175
	MANJAK PRIHODA ZA GODINU	-	-	-	-	-	-	-	-

Ukupno vlastiti izvori na dan 31.12.2021. iznose **7.030.263** kn i to:

- vlastiti izvori od **4.592.098** kn (u odnosu na 2020.g. manji za 1,3 %) i
- višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju od **2.438.165** kn

Ukupni vlastiti izvori na dan 31.12.2021. u iznosu od 7.030.263 kn učestvuju u obvezama i vlastitim izvorima s 44,0% (7.030.263 : 15.973.122 x100), te su u odnosu na 2020.g. veći za 10,3 %.

U Siraču, 07. veljače 2022.g.

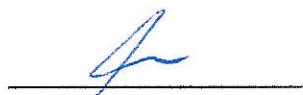
Bilješke izradio:

Rukovoditelj računovodstva
Krunoslav Pintera, mag. oec.




Zakonski predstavnik:

Ravnatelj
mr. sc. Alen Baščevan



USTANOVA ZA PROFESIONALNU
REHABILIT. I ZAPOŠLJAV. SUVENIR
ARBOR
STJEPANA RADIĆA 74
43541 SIRAČ

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **06265781419**
Obveznikov matični broj: **02005972**
Obveznikov naziv: **USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILIT. I ZAPOŠLJAV.
SUVENIR ARBOR**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7086942** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih
organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2021.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **22.02.2022.**

Datum izdavanja: **22.02.2022.**

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODRUŽNICA BJELOVAR
POSLOVNICA DARUVAR 3

Ovjera FINA-e

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: **USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILIT. I ZAPOŠLJAV. SUVENIR ARBOR**

Poštanski broj: 43541

Mjesto: SIRAČ

Adresa sjedišta: **STJEPANA RADIĆA 74**

Račun (IBAN): HR4024020061100449370

RNO broj: 0012971

Matični broj: 02005972

Šifra djelatnosti: 8690

Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

OIB: 06265781419

Šifra grada/općine: 390

Grad/općina: SIRAČ

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 7

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Iznosi u kunama bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	16.926.551	15.973.122	94,4
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	13.845.886	13.242.389	95,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	401.312	401.312	100,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	401.312	401.312	100,0
0111	Zemljište	005	401.312	401.312	100,0
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	0	0	-
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	12.443.757	11.155.581	89,6
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	9.124.432	9.134.432	100,1
0211	Stambeni objekti	020	84.600	84.600	100,0
0212	Poslovni objekti	021	8.329.487	8.329.487	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022	710.345	720.345	101,4
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	9.133.135	9.406.253	103,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	317.022	323.140	101,9
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	30.872	30.872	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	2.512.195	2.512.195	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	1.197	1.197	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	6.271.849	6.538.849	104,3
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	470.736	165.520	35,2
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	470.736	165.520	35,2
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	13.950	13.950	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	13.950	13.950	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	6.298.496	7.564.574	120,1
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0	0	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	255.649	272.323	106,5
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	255.649	272.323	106,5
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	424.814	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	424.814	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	1.000.817	1.260.682	126,0
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	738.014	1.041.270	141,1
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	736.252	1.039.792	141,2
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	1.762	1.478	83,9
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	259.702	217.688	83,8
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	259.702	217.688	83,8
063	Roba za daljnju prodaju	073	3.101	1.724	55,6
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	3.080.665	2.730.733	88,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	2.359.135	1.554.707	65,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	2.351.619	1.551.868	66,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	2.351.619	1.551.868	66,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	7.516	2.839	37,8
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	353.717	248.107	70,1
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	502	2.987	595,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	1.838	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	1.838	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	353.215	243.282	68,9
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	12.419	19.395	156,2
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	340.796	223.887	65,7
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	20.000	20.000	100,0
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	20.000	20.000	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	20.000	20.000	100,0
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	347.813	907.919	261,0
161	Potraživanja od kupaca	134	326.027	715.279	219,4
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	170.854	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	21.786	21.786	100,0
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	16.926.551	15.973.122	94,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	10.554.480	8.942.859	84,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	936.227	1.159.144	123,8
2411	Obveze za plaće – neto	148	393.516	370.805	94,2
2412	Obveze za plaće – neto	149	200.140	249.292	124,6
242	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
243	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
244	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	1.661	4.176	251,4
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	49.846	63.592	127,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	38.007	49.361	129,9
2417	Ostale obveze za radnike	155	103.862	4.384	4,2
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	521.941	775.925	148,7
2421	Naknade troškova radnicima	157	0	13.451	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	521.941	762.474	146,1
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	3.326	2.959	89,0
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	3.326	2.959	89,0
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	3.000	0	0,0
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	14.444	9.455	65,5
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	14.444	0	0,0
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	9.455	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	9.618.253	7.783.715	80,9
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	9.618.253	7.783.715	80,9
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	9.618.253	7.783.715	80,9
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	6.372.071	7.030.263	110,3
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	4.652.081	4.592.098	98,7
511	Vlastiti izvori	197	4.652.081	4.592.098	98,7
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	1.719.990	2.438.165	141,8
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
Izvanbilančni zapisi					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **ALEN BAŠČEVAN**

Datum: **28.01.2022.**

Osoba za kontakt: **KRUNOSLAV PINTERA**

Telefon: **043322130**

Telefax: **043716380**

Adresa e-pošte: **suvenir.racunovodstvo@gmail.com**




IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILIT. I ZAPOSŁJAV. SUVENIR ARBOR

Poštanski broj: 43541

Mjesto: SIRAČ

Adresa sjedišta: STJEPANA RADIĆA 74

Račun (IBAN): HR4024020061100449370

RNO broj: 0012971

Šifra djelatnosti: 8690

Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

Matični broj: 02005972

Šifra grada/općine: 390

Grad/općina: SIRAČ

OIB: 06265781419

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 7

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	9.366.884	9.984.302	106,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	2.403.825	4.424.215	184,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	2.293.247	4.391.435	191,5
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	110.578	32.780	29,6
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006	0	0	-
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	4.922.605	4.470.888	90,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	4.695.621	4.303.904	91,7
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	226.984	166.984	73,6
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	772	17.917	2.320,9
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	52	16.237	>>100
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	42	16.237	>>100
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	10	0	0,0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	720	1.680	233,3
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	720	1.680	233,3
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.869.243	903.007	48,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.866.700	900.700	48,3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	700	700	100,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	1.866.000	900.000	48,2
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	0	0	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	2.543	2.307	90,7
3551	Ostali prihodi od donacija	038	2.543	2.307	90,7
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	170.439	168.275	98,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	1.647	4.400	267,2
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	1.647	4.400	267,2
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	14.400	24.404	169,5
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	154.392	139.471	90,3
3631	Otpis obveza	046	117.997	22.232	18,8
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	36.395	117.239	322,1
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	7.667.842	9.222.736	120,3
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	3.962.995	4.535.829	114,5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	3.158.636	3.624.987	114,8
4111	Plaće za redovan rad	057	3.158.636	3.624.987	114,8
4112	Plaće u naravi	058	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	335.708	338.200	100,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	468.651	572.642	122,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	468.651	572.642	122,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	2.343.332	3.096.906	132,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	141.275	191.393	135,5
4211	Službena putovanja	069	21.678	6.000	27,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	109.746	177.393	161,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	9.851	8.000	81,2
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	11.014	16.620	150,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	10.764	16.620	154,4
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	250	0	0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	891.375	651.686	73,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	52.136	57.813	110,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	606.082	447.624	73,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	18.200	18.456	101,4
4254	Komunalne usluge	091	59.281	51.457	86,8
4255	Zakupnine i najamnine	092	57.600	0	0,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	10.930	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	44.000	10.000	22,7
4258	Računalne usluge	095	3.257	1.321	40,6
4259	Ostale usluge	096	50.819	54.085	106,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	1.228.177	2.164.822	176,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	37.236	78.146	209,9
4262	Materijal i sirovine	099	867.225	1.724.981	198,9
4263	Energija	100	302.117	345.021	114,2
4264	Sitan inventar i auto gume	101	21.599	16.674	77,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	71.491	72.385	101,3
4291	Premije osiguranja	103	47.463	57.926	122,0
4292	Reprezentacija	104	21.061	10.149	48,2
4293	Članarine	105	700	3.100	442,9
4294	Kotizacije	106	1.273	0	0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	994	1.210	121,7
43	Rashodi amortizacije	108	1.216.797	1.511.310	124,2
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	16.511	9.162	55,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	16.511	9.162	55,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	7.116	7.884	110,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	3.390	271	8,0
4433	Zatezne kamate	118	5.805	1.002	17,3
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	200	5	2,5
45	Donacije (AOP 121+125)	120	19.555	35.103	179,5
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	19.555	35.103	179,5
4511	Tekuće donacije	122	19.555	35.103	179,5
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	108.652	34.426	31,7
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	108.652	34.426	31,7
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	105.383	241	0,2
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	3.269	34.185	1.045,7
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	222.108	262.803	118,3
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	249.962	219.412	87,8
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	27.854	0	0,0
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	43.391	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	7.639.988	9.266.127	121,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	1.726.896	718.175	41,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	0	1.719.990	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	6.906	0	0,0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	1.719.990	2.438.165	141,8
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
BILANSNI POKLONAK					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	631.816	2.359.134	373,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	19.260.946	12.754.668	66,2
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	17.533.628	13.559.096	77,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	2.359.134	1.554.706	65,9
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	56	56	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	55	54	98,2
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	319.788	434.814	136,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	1.785.870	273.118	15,3
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	1.000.817	1.260.682	126,0
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	3.106.586	1.968.724	63,4

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **ALEN BAŠČEVAN**

Datum: **28.01.2022.**

Osoba za kontakt: **KRUNOSLAV PINTERA**

Telefon: **043322130**

Telefax: **043716380**

Adresa e-pošte: **suvenir.racunovodstvo@gmail.com**





REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI

KLASA: 300-01/22-01/3
URBROJ: 2103/1-19-22-03
Bjelovar, 9. lipnja 2022.

ŽUPANU
ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Izvješće o radu sa financijskim pokazateljima Ustanove zaprofesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Suvenir Arbor i Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. za 2021. godinu

- obrazloženje

Shodno Planu rada Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za drugo tromjesečje 2022. godine, Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti zatražio je Izvješće o radu sa financijskim pokazateljima Ustanove zaprofesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Suvenir Arbor i Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. za 2021. godinu te ga proučio.

Izvješće dostavljamo Županu i Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na razmatranje. Predlažemo Županu Bjelovarsko-bilogorske županije da utvrdi prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim pokazateljima Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Suvenir Arbor i Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. za 2021. godinu i iste uputi Odboru za gospodarstvo, razvoj i obnovu na raspravu te Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i donošenje.

S poštovanjem,



PROČELNICA
Martina Posavac Ćurić, dipl.oec.