

CENTAR ZA POSEBNO SKRBNITVO  
ZAGREB  
Zagreb, Savska 41

MB: 04250257  
ŽR : HR23900011100873331  
Šifra djelatnosti: 6910

Razina : 11  
Razdjel : 102  
RKP : 48402  
Šifra općine : 133

Klasa: 400-07/17-05/1  
Urbroj:408-01/1-17-1-2  
Zagreb , 26. siječnja 2017 godine

B I L J E Š K E uz OBRAZAC Bilanca  
za razdoblje 01.01.2016- 31.12.2016

Republika Hrvatska osnovala je Centar za posebno skrbništvo Rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih, Klasa: UP/I-550-01/14-01/39, Ur.broj: 519-06-2/1-14-1 od 14.srpnja 2014 godine.

Centar je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 18.srpnja 2014 godine, MBS:080923657, Tt-14/17346-2.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa djece i odraslih osoba, Centar u obavljanju javnih ovlasti zastupa iste u postupcima pred sudovima i drugim tijelima.

Ministarstvo socijalne politike i mladih, je Odlukom Klasa: 011-02/14-01/7; Ur.broj: 519-01/4-14-1 od 18.kolovoza 2014 godine naložilo Centru za socijalnu skrb Zagreb obavljanje svih financijsko-računovodstvenih i financijsko-materijalnih poslova za Centar za posebno skrbništvo.

U Bilješkama kao dopunama podataka uz godišnje financijske izvještaje obrazložena su veća odstupanja između podataka iskazanih za prethodno razdoblje i podataka za 2016.godinu, a odnose se na financijske izvještaje sastavljene i predložene na slijedećim obrascima:

1. Bilanca (Obrazac: BIL)
2. Izvještaj o приходima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac: RAS-funkcijski)
4. Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)
5. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac: P-VRIO)

1. BILJEŠKE UZ OBRAZAC BIL

AOP 002 Nefinancijska imovina  
AOP 224 Vlastiti izvori

Navedeni iznosi su povećani tijekom obračunskog razdoblja nabavom osam službenih vozila u vrijednosti od 647.888,08 kn i vrijednosti nabave sitnog inventara u iznosu od 8.964,21 kn iz nadležnog proračuna-Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

AOP 063 - Novac u banci

Stanje novčanih sredstava 31.prosinca 2016.godine su:

- sredstva u iznosu od 10.272,18 kn su za plaćanje obveza na dan 31.12.2016 za materijalne troškove redovnog poslovanja koje dopijevaju na plaćanje početkom 2017.godine.

AOP 163 Obveze

Navedeni iznos su sredstva kontinuiranih rashoda budućih razdoblja – plaće za prosinac 2016.godine u iznosu od 199.604,12 kn, kontinuirani materijalni rashodi za prosinac 2016 u iznosu od 54.564,03 kn, obveze za materijalne troškove za prosinac 2016. godine koje su prispjele na plaćanje u prvoj polovici 2017.godine u iznosu od 10.261,91 obveze za povrat u proračun – bolovanje u iznosu od 1.741,54 i kamate po viđenju – obveza uplate u državni proračun u iznosu od 10,27 kn.

## 2. BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

AOP 001 Prihodi poslovanja

Povećanje iznosa u obračunskom razdoblju u odnosu na prethodni period je iz razloga povećanja broja zaposlenih za 50% zbog čega su se povećali prihodi za zaposlene, materijalne troškove redovnog poslovanja kao i prihodi za nabavu službenih vozila

AOP 147 Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja vezani su s istovrsnim приходima, povećanjem broja predmeta posljedično je iziskivalo povećane i broja zaposlenih, slijedom čega su povećani i rashodi za plaće zaposlenih, prava temeljem Kolektivnog ugovora, troškovi službenih putovanja budući da radnici radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa djece i odraslih osoba, u obavljanju javnih ovlasti zastupanja u postupcima pred sudovima i drugim tijelima, obavljaju na području cijele RH, troškovi uredskog materijala, energije, intelektualne i osobne usluge temeljem ugovora o djelu za dio poslova uredskog poslovanja

AOP 174 Rashodi za usluge

Obrazloženje povećanja rashoda kao i za AOP 147

AOP 188 Premije osiguranja

Povećanje u odnosu na prethodni period je zbog novonabavljenih službenih vozila

## 3. BILJEŠKE uz Obrazac: RAS-funkcijski

AOP 131 Obitelj i djeca – obrazloženje kao i za AOP 147 PR-RAS-a

## 4. BILJEŠKE uz Obrazac: Obveze

AOP 038-Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Navedeni iznos su sredstva kontinuiranih rashoda budućih razdoblja – plaće za prosinac 2016.godine u iznosu od 199.604,12 kn, kontinuirani materijalni rashodi za prosinac 2016 u iznosu od 54.564,03 kn, obveze za materijalne troškove za prosinac 2016. godine koje su prispjele na plaćanje u prvoj polovici 2017.godine u iznosu od 10.261,91, obveze za povrat u proračun – bolovanje u iznosu od 1.741,54 i kamate po viđenju – obveza uplate u državni proračun u iznosu od 10,27 kn.

Osoba za kontaktiranje :

Verica Peranović

Tel: 01/4550-849/224

v.d. Ravnateljica:

Nela Bodrožić-Selak, dipl.iur.