

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|---------|---------------------------|-------------|
| Broj RKP-a: | 07219 | AOP oznaka razdoblja: | 2018-12 | 483.189.050,95 | |
| Matični broj: | 03289745 | Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani: | NE | Kontrolni broj izvještaja | |
| Naziv obveznika: | DJEČJI DOM ZAGREB | | | Od datuma: | 1.1.2018 |
| Pošta i mjesto: | 10000 | ZAGREB | | Do datuma: | 31.12.2018 |
| Ulica i kućni broj: | NAZOROVA 49 | | | OIB: | 04517778727 |
| Razina: | 11 | Proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva | | | |
| Šifra djelatnosti: | 8790 | Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem | | | |
| Razdjel: | 102 | Razdjel: MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOC. POLITIKU | | | |
| Šifra grada/opć.: | 133 | Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----|-------------------------|----------------|------|----------------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| Pregled popunjenosti obrazaca: | Popunjen | DA | PR-RAS (VP 151) | Broj pogrešaka | Nema | Osoba za kontaktiranje: | Vesna Rajić, dipl.oec | | |
| | | DA | BIL (VP 152) | | Nema | Telefon: | 014821701 | Telefax: | 014820092 |
| | | DA | RAS funkcijski (VP 154) | | Nema | Adresa e-pošte za kontakt: | racunovodstvo-ddz49@net.hr | | |
| | | DA | P-VRIO (VP 156) | | Nema | Adresa e-pošte obveznika: | www.domzadjecu.hr | | |
| | | DA | Obveze (VP 159) | | Nema | Zakonski predstavnik: | Jasna Čurković Kelava, dr med | | |

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

| Obrazac | Opis stavke | AOP oznaka | Prethodna godina / početak godine | Tekuća godina / kraj godine |
|----------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| PR-RAS | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136) | 001 | 27.824.203 | 30.205.245 |
| | RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257) | 148 | 27.276.186 | 28.310.553 |
| | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634) | 635 | 2.673.184 | 2.972.308 |
| | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633) | 636 | 0 | 0 |
| Bilanca | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058) | 002 | 20.720.650 | 24.371.387 |
| | Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158) | 063 | 4.787.019 | 5.437.198 |
| | Obveze (AOP 164+175+176+192+220) | 163 | 2.001.856 | 2.318.352 |
| | Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242) | 223 | 23.505.813 | 27.490.232 |
| RAS-funkcijski | Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017) | 001 | 0 | 0 |
| | Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070) | 031 | 0 | 0 |
| | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 084 | 0 | 0 |
| | Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124) | 110 | 0 | 0 |
| | Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125) | 137 | 27.765.058 | 29.754.782 |
| P-VRIO | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018) | 001 | 3.721.198 | 80.282 |
| | Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026) | 018 | 3.721.198 | 80.282 |
| | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040) | 034 | 0 | 0 |
| | Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044) | 040 | 0 | 0 |
| Obveze | Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu) | 001 | - | 2.001.856 |
| | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090) | 036 | - | 2.318.352 |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084) | 037 | - | 0 |
| | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094) | 090 | - | 2.318.352 |

U Zagrebu dana 31.01. 2019 godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

Obveznik: RKP: 07219

Naziv: DJEČJI DOM ZAGREB

Razina: 11, Razdjel: 102

Djelatnost: 8790 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

348.926.991,48

Kontrolni broj obrasca

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|-------------------------------------|--|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prihodi i rashodi poslovanja | | | | | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136) | 001 | 27.824.203 | 30.205.245 | 108,6 |
| 61 | Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035) | 002 | 0 | 0 | - |
| 611 | Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011) | 003 | 0 | 0 | - |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 004 | - | - | - |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 005 | - | - | - |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 006 | - | - | - |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 007 | - | - | - |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 008 | - | - | - |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 009 | - | - | - |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 010 | - | - | - |
| 6119 | Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije | 011 | - | - | - |
| 612 | Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017) | 012 | 0 | 0 | - |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 013 | - | - | - |
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 014 | - | - | - |
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 015 | - | - | - |
| 6124 | Porez na dobit po godišnjoj prijavi | 016 | - | - | - |
| 6125 | Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi | 017 | - | - | - |
| 613 | Porezi na imovinu (AOP 019 do 023) | 018 | 0 | 0 | - |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu | 019 | - | - | - |
| 6132 | Porez na nasljedstva i darove | 020 | - | - | - |
| 6133 | Porez na kapitalne i financijske transakcije | 021 | - | - | - |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 022 | - | - | - |
| 6135 | Ostali stalni porezi na imovinu | 023 | - | - | - |
| 614 | Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031) | 024 | 0 | 0 | - |
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 025 | - | - | - |
| 6142 | Porez na promet | 026 | - | - | - |
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 027 | - | - | - |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 028 | - | - | - |
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 029 | - | - | - |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 030 | - | - | - |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 031 | - | - | - |
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034) | 032 | 0 | 0 | - |
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 033 | - | - | - |
| 6152 | Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 034 | - | - | - |
| 616 | Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038) | 035 | 0 | 0 | - |
| 6161 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe | 036 | - | - | - |
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 037 | - | - | - |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 038 | - | - | - |
| 62 | Doprinosi (AOP 040+043+044) | 039 | 0 | 0 | - |
| 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042) | 040 | 0 | 0 | - |
| 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 041 | - | - | - |
| 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | 042 | - | - | - |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 043 | - | - | - |
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 044 | - | - | - |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069) | 045 | 152.714 | 1.224.016 | 801,5 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048) | 046 | 0 | 0 | - |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 047 | - | - | - |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 048 | - | - | - |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053) | 049 | 0 | 0 | - |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 050 | - | - | - |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 051 | - | - | - |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 052 | - | - | - |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 053 | - | - | - |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 055+056) | 054 | 0 | 0 | - |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 055 | - | - | - |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 056 | - | - | - |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059) | 057 | 35.290 | 6.188 | 17,5 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 058 | 35.290 | 6.188 | 17,5 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 059 | - | - | - |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062) | 060 | 0 | 0 | - |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 061 | - | - | - |