**HR grb.jpg**

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**

Zagreb, 25. siječnja 2019. IBAN HR1210010051863000160

Matični broj 0377449

Šifra djel. 8411

Broj RKP 3130

OIB 26635293339

**BILJEŠKE**

**UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**01.01. – 31.12.2018. GODINE**

**BILJEŠKA BROJ 1.**

**AOP – 003**

Izvršna i zakonodavna tijela u iznosu 236.314.487 kn

**AOP – 024 JAVNI RED I SIGURNOST**

* obuhvaća sudove u iznosu 101.218.548 kn
* obuhvaća zatvore u iznosu 29.606.237 kn

**UKUPNO: 367.139.272 kn**

Iznos je prikazan u PR-RAS-u na AOP-u 630.

**GLAVNI TAJNIK**

**mr.sc. Daniela Petričević Golojuh**

**HR grb.jpg**

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**

Zagreb, 25. siječnja 2019. IBAN HR1210010051863000160

Matični broj 0377449

Šifra djel. 8411

Broj RKP 3130

OIB 26635293339

**BILJEŠKE**

**UZ PROMJENE U VRIJEDNOSTIMA I OBUJMU**

**IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE**

**01.01. – 31.12.2018. GODINE**

**BILJEŠKA BROJ 1.**

Ukupno smanjenje preneseno Rješenjima neproizvedene dugotrajne imovine (oprema, računala i sl.) na korisnike iznosi 10.634.198,00 kn.

**GLAVNI TAJNIK**

**mr.sc. Daniela Petričević Golojuh**

*PRIVITAK: - Pregled Rješenja po korisnicima*

**HR grb.jpg**

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**

Zagreb, 25. siječnja 2019. IBAN HR1210010051863000160

Matični broj 0377449

Šifra djel. 8411

Broj RKP 3130

OIB 26635293339

**BILJEŠKE**

**UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**

**ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2018. GODINE**

**BILJEŠKA BROJ 1.**

**AOP – 001 PRIHODI POSLOVANJA**

Ostvareni prihodi poslovanja iznose 369.157.097 kn, a veći su u odnosu na 2017. za 0,2%. Osim prihoda iz proračuna sadrže i sljedeće:

AOP-031-prihodi od igara na sreću 2.014.345 kn

AOP-045-pomoći iz inozemstva 60.654.605 kn

AOP-057-pomoći od izvanproračunskih korisnika-HZZ 397.611 kn

AOP-081-prihodi iz dobiti lutrije 94.639 kn

AOP-111-prihodi od pravosudnih i dr. ispita 2.190.151 kn

AOP-118-prihodi za naknade poslodavcu zbog nezapošljavanja

osoba s invaliditetom 119.214 kn

AOP-123-vlastiti prihodi 346.229 kn

AOP-136-ostali prihodi 571.440 kn

**Ukupno: 66.388.234 kn**

Vlastiti prihodi sastoje se od:

1. Prihoda od prodaje proizvoda i robe (čajna kuhinja)

u iznosu od 38.635 kn

1. Prihoda od zakupa u iznosu od 307.594 kn

***Ukupno: 346.229 kn***

**BILJEŠKA BROJ 2.**

**AOP – 130 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA**

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od **303.285.688 kn**.

AOP – 132 *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja* u iznosu od 237.984.813 kn

AOP – 133 *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje*

*rashoda za nabavu nefinancijske imovine* u iznosu od 65.300.875 kn

**Napomena**:

Izvršenje Državne riznice na dan 31.12.2018. u odnosu na Glavnu knjigu razlikuje se za:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZLIKA IZVRŠENJE GK I RIZNICE 01.01.2018. - 31.12.2018.** | | |
|  |  |  |
| 41-A576241 | IGRE NA SREĆU - PRIHOD U 2018. | -1.101.357,07 |
| 31-A629000 | VLASTITI PRIHODI - 7129 | -164,79 |
| 43-A629000 | ISPITI ZA STEČ.UPRAVITELJA - PRIHOD NA 5673 | -73.275,55 |
| 43-A629000 | PRAVOSUDNI I OSTALI ISPITI - 5665 | -209.334,59 |
| 52-A629000 | VOLONTERI - PRIHOD U 2018. | -228.857,06 |
| 11-A629000 | MISIJA-IZASLANI-ZATV.IZ DEVIZNIH SRED. | -553.440,39 |
| 11-A629000 | MICROTEAM - DVA PUTA PLAĆEN IZLAZNI RAČUN 48/2018 | -127,00 |
| 11-K629022 | NAPLATA GARANCIJE-JURCON PROJEKT-PRIHOD NA 9750 | -18.000,00 |
| 11-K630103 | PRODAJA-TELEFONI - PRIHOD NA 9750 | -198,00 |
| 31-T544089 | TWINNING-LATVIJA-PRIHOD U 2018. | -161.178,84 |
| **RAZLIKA** |  | **-2.345.933,29** |

**BILJEŠKA BROJ 3. - Rashodi poslovanja**

Odnosi se na rashode poslovanja iskazane na AOP-u 148 u iznosu 252.231.719 kn.

**Na AOP-u 149** iskazana je skupina konta **31 – Rashodi za zaposlene** u iznosu 91.907.324 kn. U odnosu na prethodnu godinu uslijedilo je povećanje zbog većeg broja novozaposlenih u odnosu na iskazano stanje početkom godine. Na početku 2018. bilo je 707 zaposlenih, a na kraju izvještajnog razdoblja 775 (stvarno novozaposlenih 114).

Na AOP-u 160 iskazani su materijalni rashodi u iznosu 150.902.291 kn i manji su u odnosu na 2017. Na ovom AOP-u posebno se ističu:

*AOP-162 Službena putovanja* – koja su u odnosu na prethodnu godinu povećana za 6%. Veći trošak učinjen je putovanjem pravosudnih policajaca, odlaskom na sjednice Vijeća Europe, Europske komisije, kontrola probacijskih ureda po RH, obilaskom zatvorskih institucija i dr. Osim dnevnica na ovom AOP-u evidentirani su smještaji u hotelima (tuzemstvo-inozemstvo), te prijevoz (avio karte i dr.), a u 2018. održana je ministarska konferencija VE u Šibeniku koje u 2017. nije bilo.

*AOP-163 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život*

Trošak za ovom AOP-u povećan je analogno povećanju broja zaposlenih.

*AOP-164 Stručno usavršavanje zaposlenika*

Na ovom AOP-u iskazani su troškovi učenja stranih jezika dužnosnika, tečaji prve pomoći i dr.

*AOP-167 Uredski materijal* – u odnosu na 2017. povećan je za 16%.

Na ovom AOP-u iskazane su veće higijenske potrebe zatvorenika, veća potrošnja tonera, stručna literatura i dr.

*AOP-170 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje* – veći troškovi u odnosu na prethodnu godinu odnose se na popravke kod korisnika (DORH, ŽDO Pula, ODO Bjelovar, Kaznionica Požega).

*AOP-176 Usluge tekućeg investicijskog održavanja* – veće su za 11,4%, posebno se ističu troškovi Probacijskih ureda, popravci na zgradi u Vukovarskoj 49 (održavanje telefonske centrale, servis kotlovnice i dr.).

*AOP-177 Usluge promidžbe i informiranja* – veće su u odnosu na 2017., a troškovi se odnose na objavu oglasa u Narodnim novinama, praćenje globalnih i lokalnih portala (medija), RTV-pristojba, tečajeva za Projekt zemljišnih knjiga i dr.

*AOP–188 Reprezentacija* – troškovi su povećani zbog ugošćavanja prilikom posjeta stranih delegacija Ministarstvu pravosuđa, a posebno zbog organiziranja ministarske konferencije VE u Šibeniku.

**BILJEŠKA BROJ 4.**

**AOP-341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine –** iznose 114.907.553 kn i veći su u odnosu na 2017. za 1,5%.

*AOP-354* Posebno se ističe **AOP-354 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine** u iznosu 65.719.481 kn. Posebno se ističe AOP 363 –oprema za održavanje i zaštitu (klima uređaji, pištolji, izrada rešetaka i metalnih vrata u Kaznionici Glina, Lepoglavi i dr.) Oprema za održavanje i zaštitu postavljena je još u ŽS Karlovac, ŽS Sisak, OS Šibenik i dr.

Isto tako je prikazano na AOP-u 365 – instrumenti, uređaji i strojevi, a posebno se ističe Zatvor u Zagrebu (perilica posuđa, te stroj za ljepljenje za Kaznionicu u Lepoglavi).

*AOP-382 Nematerijalna proizvedena imovina* iskazana u iznosu 37.706.289 kn odnosi se na nabavu licenci za Projekt –pretvaranje govora u tekst – na sudovima.

**BILJEŠKA BROJ 5.**

Na AOP-u 289 prikazan je prihod od prodaje nefinancijske imovine, a sastoji se od:

* prodaje mobitela, laptopa i dr. državnim dužnosnicima u iznosu 198,00 kn.

**BILJEŠKA BROJ 6.**

**VIŠAK I MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA**

**AOP-631 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA**

Na ovom AOP-u iskazan je višak prihoda i primitaka u iznosu 2.018.023 kn.

**AOP-633 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – PRENESENI**

Preneseni višak iz ranijih godina iznosi ukupno 513.543 kn.

**AOP-635 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU**

Ukupan višak raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.531.566 kn.

Napomena:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOREKCIJA VIŠKA/MANJKA U 2018** | | | |
|  |  |  |  |
| VIŠAK | **39.674,98** | 10.174,98 | UR-3692/17 MORH 12/17-trošak u 2017-refundacija.u 2018. |
| 29.500,00 | UR-8659/17 -ZNS-UP.05.1.2.01.0009-trošak u 2017.-refund.u 2018. |
| MANJAK | **248,64** | 248,64 | KOREKCIJA PS 2017.- LUTRIJSKA SREDSTVA - KAMATE |
|  |  |  |  |
| Prebijeno: |  | 39.426,34 |  |

**GLAVNI TAJNIK**

**mr.sc. Daniela Petričević Golojuh**

**HR grb.jpg**

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**

Zagreb, 25. siječnja 2019. IBAN HR1210010051863000160

Matični broj 0377449

Šifra djel. 8411

Broj RKP 3130

OIB 26635293339

# B I L J E Š K E

**UZ BILANCU SA STANJEM 31.12.2018. GODINE**

**BILJEŠKA BROJ 1.**

**AOP – 001 IMOVINA**

Prikazuje imovinu u iznosu 334.050.871 kn.

**AOP – 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA –** u iznosu 305.476.526 kn odnosi se posebno na:

*AOP-005 Nematerijalna imovina* – koja je u odnosu na 2017. povećana za 17,7%. Razlog tome je povećanje nabave licenci na kontu 0123100 (Combis, Comping, Omega).

*AOP-007 Proizvedena dugotrajna imovina* – u iznosu 216.365.154 kn posebno su zastupljeni poslovni objekti na AOP-u 010 u iznosu 140.324.564 kn, a odnosi se na ulaganje u zgradu Kennedyev trg i zgradu Ilica-Selska-Trg pravde.

*AOP-015,016,017,021 –* povećani su zbog nabave informatičke opreme za potrebe sudova, zatvora, odvjetništava i dr., nabave namještaja, HT opreme, klima uređaja i dr. te Ministarstva pravosuđa za korisnike (sudovi, zatvori odvjetništva), što je Rješenjima o besplatnom prijenosu i učinjeno.

*AOP-025 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu –* do povećanja u odnosu na 2017. došlo je nabavom osobnog automobila BMW X6 za potrebe Ministarstva pravosuđa, a po Odluci Vlade RH.

*AOP-042 Ulaganje u računalne programe* – povećanje od 74,4% u odnosu na 2017. nastalo je nabavom računalne opreme za potrebe samog Ministarstva, ali i korisnika (sudovi, odvjetništva, zatvori). Posebno se ističe nabava od IBM, Ericsson, Omega, te Newton-govor u tekst (Projekt proveden na sudovima).

*AOP*-*051 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi*

Na ovom AOP-u obuhvaćeni su AOP-i 052 i 053 *građevinski objekti i postrojenja u pripremi:*

*1. K*od građevinskih objekata investicije koje su u tijeku odnose se na:

-Županijski sud u Zagrebu (dizalo)

-Vrhovni sud RH (uređenje dvorišne zgrade)

-Županijski sud u Varaždinu (sanacija zgrade)

-ODO Rijeka (sanacija krova)

-Općinski sud u Gospiću (sustav grijanja)

-Općinski građanski sud u Zagrebu (Palača pravde)

1. Kod postrojenja zastupljenost se odnosi na nabavu računalne opreme za korisnike (Projekt pretvaranja govora u tekst), računala se isporučju po odrađenoj edukaciji.

*AOP-058 Proizvedena kratkotrajna imovina – smanjena* je u odnosu na 2017. jer je dio odora i opreme za pravosudnu policiju isporučen prema zahtjevima zatvora i kaznionica u 2018., a manji dio je isporučen u 2019.

**BILJEŠKA BROJ 2.**

***AOP-063 FINANCIJSKA IMOVINA -*** iznosi 28.574.345 kn. Najvećim dijelom u prikazanoj financijskoj imovini sudjeluju:

*AOP-140 Potraživanja za prihode poslovanja -* u iznosu 5.615.332 kn prikupljeni od pravosudnih, javnobilježničkih, igara na sreću i dr. ispita, te vlastitih prihoda (čajna kuhinja, zakup).

*AOP-157 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine -* u iznosu 11.822.789 kn odnose se na otkup stanova iz ranijih godina.

*AOP-158 Rashodi budućih razdoblja* – u iznosu 9.067.076 kn odnose se na 13. plaćanje.

Posebno se ističe plaća 12/2018, zakupnine, režijski troškovi, naknada prijevoza za zaposlene i dr.

**BILJEŠKA BROJ 3.**

*AOP-163* Na ovom AOP-u iskazane su obveze u iznosu 14.216.821 kn čije je dospijeće u 2019. Nepodmirenih obveza na dan 31.12.2018. Ministarstvo pravosuđa nema. U spomenutom iznosu najviše se ističu rashodi za zaposlene – plaća 12/2018 isplaćena u 1/2019., materijalni rashodi s većim učešćem računalnih usluga, te režijskih troškova.

*AOP-172 Obvezeza naknade građanima i kućanstvima*

Na ovom AOP-u iskazana je obveza u iznosu 237.541 kn, a odnosi se na neutemeljena uhićenja pritvorenika.

*AOP-174 Ostale tekuće obveze* u iznosu 961.471 kn većim dijelom se odnose na obveze HZZO-a koje se refundiraju, a dospijeće im je u 2019. te obveze za predujmove EU-a (Programi Unije).

*AOP-175 Obveze za nabavu nefinancijske imovine* u iznosu 305.059 kn odnose se na nabavu namještaja i dodatna ulaganja na objektima.

**BILJEŠKA BROJ 4.**

**REZULTAT POSLOVANJA**

Ostvareni višak na dan 31. prosinca 2018. iznosi ukupno 2.531.566 kn, a sastoji se od:

***AOP-233 Višak prihoda poslovanja***u iznosu +3.246.905 kn – konto 92211.

***AOP-238 Manjak prihoda od nefinancijske imovine*** u iznosu -715.339 kn – konto 92222.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOREKCIJA VIŠKA/MANJKA U 2018** | | | |
|  |  |  |  |
| VIŠAK | **39.674,98** | 10.174,98 | UR-3692/17 MORH 12/17-trošak u 2017-refundacija.u 2018. |
| 29.500,00 | UR-8659/17 -ZNS-UP.05.1.2.01.0009-trošak u 2017.-refund.u 2018. |
| MANJAK | **248,64** | 248,64 | KOREKCIJA PS 2017.- LUTRIJSKA SREDSTVA - KAMATE |
|  |  |  |  |
| Prebijeno: |  | 39.426,34 |  |

***AOP-244 i AOP-245***- Na ovim AOP-ima iskazano je vanbilančno stanje u iznosu

2.364.567.713 kn, a odnosi se na:

-tuđu imovinu 16.798 kn

-garancije dobavljača 16.381.584 kn

-nabavljena vozila (leasing) MP 175.000 kn

-nabavljena vozila (leasing) korisnici 7.060.752 kn

a najveći dio u iznosu 2.340.933.579 kn odnosi se na potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku.

**GLAVNI TAJNIK**

**Mr.sc. Daniela Petričević Golojuh**