****

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**

 Ulica grada Vukovara 49

Zagreb, 10. rujna 2020. IBAN HR1210010051863000160

 Matični broj 0377449

 Razina 11

 Šifra djel. 8411

 Razdjel 110

 Broj RKP 3130

 OIB 26635293339

 Zakonski predstavnik: **Dražen Bošnjaković**

# B I L J E Š K E

**UZ BILANCU SA STANJEM 22.07.2020. GODINE**

**BILJEŠKA BROJ 1.**

**AOP – 001 IMOVINA**

Prikazuje imovinu Ministarstva pravosuđa u iznosu **331.719.434 kn** koju čini:

**AOP – 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA –** u iznosu 307.358.076 kn.

**AOP – 063 FINANCIJSKA IMOVINA** u iznosu 24.361.358 kn**.**

Nefinancijsku imovinu čini:

-***podskupina konta 01*** *– Neproizvedena dugotrajna imovina* u iznosu 55.359.686 kn, a obuhvaća

 zemljište, zgrade i licence.

**-podskupina konta 02 –** *Proizvedena dugotrajna imovina* u iznosu 209.036.005 kn, a obuhvaća

stambene objekte, uredske objekte, opremu, uređaje, osobne automobile i

ulaganja u računalne programe.

**-podskupina konta 03 –** *Pohranjena likovna djela* u iznosu 69.261 kn, a obuhvaća umjetničke slike.

**-podskupina konta 04 –** *Sitni inventar* u iznosu 1.002 kn, a obuhvaća kancelarijski materijal.

**-podskupina konta 05 –** *Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi* u iznosu 42.082.019 kn, a

 obuhvaća građevinske objekte u pripremi i ostalu proizvedenu imovinu u

 pripremi (aplikativna održavanja sustava) te komunikacijska oprema na

 skladištu.

Pregled u tablici.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | NAZIV OBJEKTA | OPIS RADOVA | IZNOS |
| 1 | ŽS ZAGREB | rekonstrukcija potkrovlja, izrada elaborata i sanacija krovišta usljed potresa | 2.030.711,42 |
| 2 | ŽS ŠIBENIK | uređenje potkrovlja, projektna dokumentacija, priključak na el.mrežu | 10.324.662,88 |
| 3 | VISOKI TRGOVAČKI SUD RH | izrada strojarskog projekta za termo inst. | 11.250,00 |
| 4 | Poslovna zgrada u Bjelovaru (za smještaj pravosudnih tijela)  | projektna dok., izrada elaborata, vodni doprinos | 864.163,48 |
| 5 | OS CRIKVENICA SS SENJ | izrada projektne dok. rekonstrukcije i adaptacije zgrade | 100.625,00 |
| 6 | ŽDO OSIJEK | energetska obnova zgrade po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK 04.2.1.04.0665 | 1.857.951,95 |
| 7 | ŽS ZADAR |  |  |
| 8 | ŽS PULA | dopuna tehničke dokumentacije sanacije krova zgrade | 6.250,00 |
| 9 | TR PRAVDE-SELSKA 2 ZGRADA P | uređenje zgrade za potrebe ODO Zagreb Kazneni odjel, projektna dokum. Za rekonstrukciju zgrade | 584.727.94 |
| 10 | OGS PALAČA PRAVDE U ZGB | priključak na elektroenergetsku mrežu i izrada elaborata | 258.230,00 |
| 11 | KENNEDYEV TRG 10-12 | zamjena osobnog dizala i nadzor | 254.435,00 |
| 12 | PROBACIJSKI URED 1, Trg kralja Tomislava 17 | uređenje poslovnog prostora i nadzor | 457.029,00 |
| 13 | PROBACIJSKI URED POŽEGA, Osječka 77 | demontaža i montaža klima uređaja | 6.200,00 |
| 14 | PROBACIJSKI URED OSIJEK | popravak prozora, zamjena prozora | 101.525,46 |
| 15 | CZI REMETINEC | izdavanje uporabne dozvole i stručni nadzor | 1.810.361,65 |
| 16 | TRGOVAČKI SUD OSIJEK | projektna dokumentacija za uređenje dvorišta | 24.375,00 |
| 17 | ŽS DUBROVNIK | izrada projektne dokumentacije, naknada za parkirališna mjesta | 432.118,25 |
| 18 | OS VIROVITICA | energetska obnova zgrade po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK 04.2.1.04.0663 | 3.150.716,03 |
| 19 | ZATVOR U GOSPIĆU | energetska obnova zgrade po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK 04.2.1.04.0664 | 381.048,63 |
| 20 | ZATVOR U OSIJEKU | rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacijskih instalacija sanitarnih čvorova | 533.545,06 |
| 21 | KAZNIONICA U GLINI | projektna dokumentacija adaptacije I.kata | 27.500,00 |
| 22 | ZATVOR U KARLOVCU | radovi na krovu | 46.756,25 |
| 23 | OS KUTINA | sanacija temelja i izrada glavnog elektroteh.projekta | 332.500,00 |
| 24 | OS KARLOVAC SS VOJNIĆ | izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade | 17.812,50 |
| 25 | OS VINKOVCI | projektna dokumentacija za rekonstrukciju zgrade | 354.187,50 |
| 26 | OS OSIJEK SS ĐAKOVO I NAŠICE | izrada projektne dokumentacije za izgradnju dizala | 78.437,50 |
| 27 | VOJARNA GOSPIĆ (središnji arhiv ZK RH), Kaniška ulica bb | naknada za priključak na elektroenerg. mrežu,rekonstrukcija i opremanje zgrade i izrada elaborata | 379.619,15 |
| 28 | ŽDO I USKOK, zgrada „B“ RIJEKA | projektna dokumentacija za adaptaciju dijela zgrade „B“, Dolac 15, Erazma Barčića 5 | 54.375,00 |
| 29 | TRG PRAVDE SELSKA-ZKO OS ZGB | izrada projektne dokumentacije i projekt nadzora za zgradu Ugovor MOJ/LAS AF-A5.1/DS/18/10 –izvor 81 | 3.185.206,07 |
| 30 | OS MAKARSKA SS IMOTSKI | sanacija krovišta | 354.553,00 |
| 31 | OS SPLIT, Gundulićeva 27 | izrada izmjene projektne dokumentacije | 78.750,00 |
| 32 | OS SPLIT, Gundulićeva 27 (PRIMA STANDA) | rekontrukcija, nadogradnja i prenamjena zgrade | 3.152.804,84 |
| 33 | OS SLAVONSKI BROD | energetska obnova zgrade po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK 04.2.1.04.0354 | 9.581.181,83 |
| 34 | OS SLAVONSKI BROD | ugradnja dizala za prijevoz osoba i osoba s invaliditetom, Trg pobjede 13, izvedbeni projekt električnih instalacija i glavnog projekta fotonaponske elektrane | 172.592,50 |
|  | **UKUPNO** |  | **41.006.402,89** |
| 35 | Komunikacijska oprema u pripremi |  | 3.198,00 |
| 36 | Ulaganja u aplikativne programe e-spis |  | 1.072.417,68 |
|  | **SVEUKUPNO:** |  | **42.082.018,57** |

* **podskupina konta 06 –** *Proizvedena kratkotrajna imovina* u iznosu 810.103 kn obuhvaća odore

za pravosudnu policiju, oružje i dr.

**BILJEŠKA BROJ 2.**

***AOP-063 FINANCIJSKA IMOVINA -*** iznosi **24.361.358 kn**. Najvećim dijelom u prikazanoj financijskoj imovini sudjeluju:

*AOP-064 Novac u banci i blagajni* u iznosu 2.838 kn

*AOP-073 Ostala potraživanja* u iznosu 542.652 kn

*AOP-113 Vrijednosni papiri* u iznosu 587 kn

*AOP-141 Potraživanja za prihode poslovanja* u iznosu 15.673.181 kn

*AOP-158 Potraživanja* od prodaje i otkupa stanova u iznosu 8.142.100 kn

Pregled financijske imovine u tablici.

|  |
| --- |
| **POPIS POTRAŽIVANJA NA DAN 22.07.2020. GODINE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **R.****br.** | **Opis** | **Datum dokumenta** | **Duguje** | **Potražuje** | **Dospijeće** | **Saldo** |
| **I.** | **OSTALA POTRAŽIVANJA-VLASTITI PRIHOD** |  |  |  |  | **1.400,00** |
|  | -izlazni račun Valentivi br. 48 | 30.06.2020. | 1.400,00 |   |  23.07.2020. | 1.400,00 |
|  |  |  |  |   |  |  |
| **II.** | **OSTALA POTRAŽIVANJA** |  |  |  |  | **542.652,59** |
|  | -potraž.za više plaćeni porez i prirez (KOP) |  |  |  |  |  |
|  | -naknada za bolovanje na teret HZZO | 22.07.2020. | 521.245,08 |  | 2020. | 521.245,08 |
|  | -naknada za bolovanje na teret HZZO - ozljede | 22.07.2020. | 19.000,72 |  | 2020. | 19.000,72 |
|  | -potraživanje za predujmove od zaposlenih | 22.07.2020. | 2.406,79 |  | 31.07.2020. | 2.406,79 |
| **III.** | **POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** |  |  |  | prijenos u novog korisnika | **15.671.781,03** |
|  | -prihodi programa Unije –izvor 51 | 22.07.2020. | 292.255,04 |  |  | 292.255,04 |
|  | -prihodi od uplata za polaganje pravosudnih | 22.07.2020. | 2.989.401,17 |  |  | 2.989.401.17 |
|  | -prihodi od uplata za polaganje javnobiljež. ispita | 22.07.2020. | 15.197,35 |  |  | 15.197,35 |
|  | -prihodi od uplata stručnih ispita za povjerenike | 22.07.2020. | 2.709,43 |  |  | 2.709,43 |
|  | -prihodi od uplata za ispite i radionice stečajnih upravitelja | 22.07.2020. | 132.177,16 |  |  | 132.177,16 |
|  | -prihodi od igara na sreću dodijeljenih Odlukom Vlade RH | 22.07.2020. | 2.307.096,45 |  |  | 2.307.096,45 |
|  | -vlastiti prihodi od najma aparata Valentivi d.o.o. | 22.07.2020. | 160,76 |  |  | 160,76 |
|  | -prihodi uplaćeni od Latvije za Twining projekt-Makedonija | 22.07.2020. | 416.188,30 |  |  | 416.188,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | -prihodi za stručno osposoblj. Za osobe izvan radnog odnosa uplaćene u 2019. | 22.07.2020. | 14.560,62 |  |  | 14.560,62 |
|  | -program Talex-uplaćeni prihodi u proračun | 22.07.2020. | 4.480,58 |  |  | 4.480,58 |
|  | -prihodi uplaćeni u proračun-LNG | 22.07.2020. | 8.387.236,07 |  |  | 8.387.236,07 |
|  | -prihodi uplaćeni u proračun-vodovod Dubrovnik | 22.07.2020. | 4.082,35 |  |  | 4.082,35 |
|  | -prihodi uplaćeni u proračun-sufinaciranje Đurđevac,Benkovac | 22.07.2020. | 527.196,10 |  |  | 527.196,10 |
|  | -prihodi uplaćeni u proračun-jamčevini polozi | 22.07.2020. | 579.039,65 |  |  | 579.039,65 |
| **IV.** | **POTRAŽIVANJA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  |  |  |  | **8.142.099,64** |
|  | -potraživanje za stanove u otkupu koji se vode preko Privredne banke Zagreb | 30.06.2020. | 8.138.245,67 |  |  | 8.138.245,67 |
| **V.** | - potraživanja za prodaju mobitela | 22.07.2020. | 3.853,97 |  |  | 3.853,97 |
| **VI.** | -gotov novac u blagajni | 22.07.2020. | 2.837,73 |  |  | **2.837,73** |
| **VII.** | -vrijednosni papiri | 22.07.2020. | 587,00 |  |  | **587,00** |

**BILJEŠKA BROJ 3.**

**OBVEZE**

*AOP-169* Na ovom AOP-u iskazane su obveze u ukupnom iznosu 37.111.881 kn dospjele do podnošenja završnih financijskih izvješća (21.09.2020)., osim skupine konta 239 – *Ostale tekuće obveze*  u iznosu 9.786.063 kn. Nepodmirenih obveza na dan 22.07.2020. Ministarstvo pravosuđa nema.

Pregled u tablici.

|  |
| --- |
| **POPIS OBVEZA NA DAN 22.07.2020. GODINE** |
|  | **II.OBVEZE U IZNOSU 37.111.881,22 kn sastoje se od:** |  |
| **Red.****br.** | **Opis** | **Datum dokumenta** | **Duguje** | **Potražuje** | **Dospijeće** | **Saldo** |
| **I.** | **OBVEZE ZA ZAPOSLENE** |  |  |  |  | **5.962.373,75** |
|  | -plaća 07/20. DIO -ostali mat.rash.(jub.,pomoći i dr.) |  |  | 5.962.373,75 | Do 15.08.2020 | 5.962.373,75 |
| **II.** | **NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIH** |  |  |  |  | **9.411,00** |
|  | -prijevoz, rad na terenu, odvojeni život | 22.07.2020. |  | 1.000,00 | 15.08.2020. | 1.000,00 |
|  | -predujam po PN i blagajni  | 22.07.2020. |  | 8.411,00 | 08/20. | 8.411,00 |
| **III.** | **OSTALE TEKUĆE OBVEZE** |  |  |  |  | **9.786.063,52** |
|  | -obveze za predujmove zaposlenih-izaslani | 22.07.2020. |  | 148,52 |  8/2020. | 148,52 |
|  | -obveze za jamčevine | 22.07.2020. |  | 8.970.358,07 | 2020. i dalje | 8.970.358,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | -obveze za predujmove EU | 22.07.2020. |  | 296.735,62 | 2020. i dalje | 296.735,62 |
|  | -obveze za HZZO | 22.07.2020. |  | 518.821,31 | Kraj 2020. | 518.821,31 |
| **IV.** | **OBVEZE ZA RASHODE PREMA DOBAVLJAČIMA** |  |  |  |  | **21.354.032,95** |
|  | -tekući izdaci-dio 232,237 | 22.07.2020. |  | 6.557.125,12 | Do 09/2020. | 21.354.032,95 |
|  | -kapitalni izdaci - 24 | 22.07.2020. |  | 14.796.907,83 | Do 09/2020 |

|  |
| --- |
| **POLOG ZA JAVNI NATJEČAJ 2020.** |
|  | **stanje na dan 22.07.2020.** |
| konto u riznici 239530000 |  |  |  | 9725 |
|  | **NAZIV DOBAVLJAČA** | **DATUM UPLATE** | **IZNOS** | **POVRAT JAMSTVA** | **DATUM POVRATA** |
| 1 | AUTO GRIFON D.O.O. | 17.08.2018. | 2.841,61 |   | 09.09.2020. |
| 2 | DARMIKON D.O.O. - polog Imotski | 03.04.2019. | 39.000,00 | 39.000,00 | 02.01.2020. |
| 3 | TEHNOSERVIS HORVAT | 11.03.2019. | 9.000,00 |   |   |
| 4 | BE-LUX OPREMA D.O.O. | 16.05.2019. | 24.900,00 | 24.900,00 | 16.01.2020. |
| 5 | BIJELI SVIJET D.O.O. | 20.05.2019. | 24.900,00 | 24.900,00 | 16.01.2020. |
| 6 | TEHNOSERVIS LAKUŠ d.o.o. | 22.05.2019. | 24.900,00 | 24.900,00 | 16.01.2020. |
| 7 | TERMODINAMIKA d.o.o. | 09.07.2019. | 14.400,00 | 14.400,00 | 31.01.2020. |
| 8 | DELOITTE D.O.O. | 26.07.2019. | 13.847,04 |   |   |
| 9 | BCC SERVICES D.O.O. | 28.08.2019. | 28.020,00 |   |   |
| 10 | ROTERM D.O.O. | 03.09.2019. | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.01.2020. |
| 11 | P.S.C. ZAGREB D.O.O. | 09.09.2019. | 4.148,11 |   |   |
| 12 | OSIJEK NOVOGRADNJA D.O.O. | 23.09.2019. | 34.500,00 | 34.500,00 | 16.01.2020. |
| 13 | PREMIUM D.O.O. | 01.10.2019. | 7.800,00 | 7.800,00 | 16.01.2020. |
| 14 | INDOR D.O.O. | 03.10.2019. | 7.800,00 | 7.800,00 | 16.01.2020. |
| 15 | INSAKO D.O.O. | 04.10.2019. | 7.800,00 | 7.800,00 | 16.01.2020. |
| 16 | IMEXA D.O.O. | 09.10.2019. | 13.000,00 | 13.000,00 | 26.05.2020. |
| 17 | PF-SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 10.10.2019. | 8.600,00 | 8.600,00 | 22.01.2020. |
| 18 | DARMIKON D.O.O. - Zatvor u Osijeku | 10.10.2019. | 34.500,00 | 34.500,00 | 16.01.2020. |
| 19 | FOING NOVA D.O.O. | 24.10.2019. | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.02.2020. |
| 20 | JADRAN ČARAPE TRGOVINA | 04.11.2019. | 19.417,00 | 19.417,00 | 10.02.2020. |
| 21 | OPTIMARE D.O.O. | 11.11.2019. | 19.600,00 | 19.600,00 | 17.07.2020. |
| 22 | KLIMA EXPERT | 12.11.2019. | 19.600,00 | 19.600,00 | 17.07.2020. |
| 23 | DARMIKON D.O.O. - ugradnja dizala Sl.Brod | 29.11.2019. | 49.018,08 |   |   |
| 24 | BUKAL ELEKTRONIKA | 02.12.2019. | 11.000,00 | 11.000,00 | 18.03.2020. |
| 25 | INDOR D.O.O. | 16.12.2019. | 25.668,00 |   |   |
| 26 | PROMONDIS D.O.O. | 03.01.2020. | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.04.2020. |
| 27 | DARMIKON D.O.O. | 13.01.2020. | 36.000,00 | 36.000,00 | 16.04.2020. |
| 28 | DARMIKON D.O.O. | 13.01.2020. | 81.000,00 |   |   |
| 29 | CALLIDUS - ug.65/19-3 | 06.02.2020. | 1.720,00 |   |   |
| 30 | PREHNIT D.O.O. | 14.02.2020. | 9.000,00 |   | **24.07.2020.** |
| 31 | DOMIDUS PRIME D.O.O.  | 14.02.2020. | 9.000,00 | 9.000,00 | 13.07.2020. |
| 32 | NEPHOS D.O.O. | 17.02.2020. | 9.000,00 | 9.000,00 | 13.07.2020. |
| 33 | PF-SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 19.02.2020. | 4.850,00 |   |   |
| 34 | PF-SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 19.02.2020. | 8.600,00 | 8.600,00 | 13.05.2020. |
| 35 | ZAVOD ZA INFORM.DJEL.HRVATSKE D.O.O. | 20.02.2020. | 8.600,00 | 8.600,00 | 13.05.2020. |
| 36 | COMBIS D.O.O. | 30.03.2020. | 37.350,00 |   |   |
| 37 | DARMIKON D.O.O. | 10.04.2020. | 119.204,80 |   |   |
| 38 | DARMIKON D.O.O. | 22.04.2020. | 27.800,50 |   |   |
| 39 | DELOITTE D.O.O. | 22.04.2020. | 4.636,51 |   |   |
| 40 | FOING NOVA d.o.o. | 05.05.2020. | 123.600,00 |   |   |
| 41 | IZGRADNJA D.O.O. | 15.06.2020. | 19.500,00 |   |   |
| 42 | ARA D.O.O. | 15.06.2020. | 17.835,00 |   |   |
| UKUPNO POLOG |   | 1.168.956,65 | 589.917,00 |   |
| **RAZLIKA** |  | **579.039,65** |  |  |

|  |
| --- |
| **UPLATE ZA LNG-IZVLAŠTENJA KRK** |
| **stanje na dan 22.07.2020.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **BROJ RJEŠENJA** | **IZNOS** | **POVRAT** | **DATUM** | **NAPOMENA** | **RAZLIKA ZA POVRAT** |
|  | **Uplata 01.04.2019.** | **878.166,96** | **12.547,36** |  |  | **865.619,60** |
| 1 | UP-/I-943-06/19-01/1 | 211,60 |   |   |   | 211,60 |
| 2 | UP-/I-943-06/19-01/3 | 782,27 |   |   |   | 782,27 |
| 3 | UP-/I-943-06/19-01/4 | 3.428,33 | 1.714,16 |   | povrat LNG =1.714,16kn/17.10.2019. | 1.714,17 |
| 4 | UP-/I-943-06/19-01/6 | 9.706,12 | 2.426,53 |   | povrat LNG =2.426,53kn/17.10.2019. | 7.279,59 |
| 5 | UP-/I-943-06/19-01/7 | 15.028,08 |   |   |   | 15.028,08 |
| 6 | UP-/I-943-06/19-01/8 | 4.013,32 |   |   |   | 4.013,32 |
| 7 | UP-/I-943-06/19-01/9 | 21.343,40 |   |   |   | 21.343,40 |
| 8 | UP-/I-943-06/19-01/10 | 6.825,02 |   |   |   | 6.825,02 |
| 9 | UP-/I-943-06/19-01/12 | 196.799,30 |   |   |   | 196.799,30 |
| 10 | UP-/I-943-06/19-01/14 | 2.331,10 |   |   |   | 2.331,10 |
| 11 | UP-/I-943-06/19-01/15 | 8.222,76 |   |   |   | 8.222,76 |
| 12 | UP-/I-943-06/19-01/17 | 4.109,36 | 2.054,68 | 17.09.2019. | postupak djel.obustavljen | 2.054,68 |
| 13 | UP-/I-943-06/19-01/18 | 527.599,44 |   |   |   | 527.599,44 |
| 14 | UP-/I-943-06/19-01/19 | 2.128,97 |   |   |   | 2.128,97 |
| 15 | UP-/I-943-06/19-01/22 | 7.210,66 |   |   |   | 7.210,66 |
| 16 | UP-/I-943-06/19-01/24 | 2.840,38 |   |   |   | 2.840,38 |
| 17 | UP-/I-943-06/19-01/25 | 4.722,16 | 2.361,06 |   | Ivana Albanaeže =2.361,06kn/21.02.2020. | 2.361,10 |
| 18 | UP-/I-943-06/19-01/27 | 1.633,93 |   |   |   | 1.633,93 |
| 19 | UP-/I-943-06/19-01/28 | 1.114,04 |   |   |   | 1.114,04 |
| 20 | UP-/I-943-06/19-01/31 | 6.183,32 |   |   |   | 6.183,32 |
| 21 | UP-/I-943-06/19-01/32 | 4.445,33 |   |   |   | 4.445,33 |
| 22 | UP-/I-943-06/19-01/33 | 3.990,93 | 3.990,93 |   | povrat LNG =2.660,62kn/21.10.2019. povrat LNG=1.330,31/13.02.20. | 0,00 |
| 23 | UP-/I-943-06/19-01/35 | 2.754,60 |   |   |   | 2.754,60 |
| 24 | UP-/I-943-06/19-01/36 | 3.727,61 |   |   |   | 3.727,61 |
| 25 | UP-/I-943-06/19-01/37 | 24.439,78 |   |   |   | 24.439,78 |
| 26 | UP-/I-943-06/19-01/38 | 2.071,97 |   |   |   | 2.071,97 |
| 27 | UP-/I-943-06/19-01/39 | 3.983,06 |   |   |   | 3.983,06 |
| 28 | UP-/I-943-06/19-01/42 | 5.841,61 |   |   |   | 5.841,61 |
| 29 | UP-/I-943-06/19-01/45 | 678,51 |   |   |   | 678,51 |
|  | Uplata 03.04.2019. | **217.396,65** | **62.338,50** |  |  | **155.058,15** |
| 30 | UP-/I-943-06/19-01/46 | 288,44 |   |   |   | 288,44 |
| 31 | UP-/I-943-06/19-01/47 | 2.384,02 | 456,51 |   | povrat LNG=456,51kn/13.02.20. | 1.927,51 |
| 32 | UP-/I-943-06/19-01/49 | 1.990,44 | 1.326,96 |   | povrat LNG=1.326,96kn/13.02.20. | 663,48 |
| 33 | UP-/I-943-06/19-01/50 | 3.908,06 | 1.954,03 |   | povrat LNG=1.954,03kn/13.02.20. | 1.954,03 |
| 34 | UP-/I-943-06/19-01/51 | 1.992,63 |   |   |   | 1.992,63 |
| 35 | UP-/I-943-06/19-01/52 | 344,80 |   |   |   | 344,80 |
| 36 | UP-/I-943-06/19-01/54 | 2.968,25 |   |   |   | 2.968,25 |
| 37 | UP-/I-943-06/19-01/55 | 1.802,88 |   |   |   | 1.802,88 |
| 38 | UP-/I-943-06/19-01/56 | 2.119,24 | 2.119,24 | 28.02.2020. | Jelka Oremović =2.119,24kn/28.02.2020. | 0,00 |
| 39 | UP-/I-943-06/19-01/57 | 9.725,11 | 3.167,57 |   | povrat LNG =1.345,13kn/17.10.2019. Tonica Pejović=1.822,44/28.02.20. | 6.557,54 |
| 40 | UP-/I-943-06/19-01/59 | 3.567,38 | 1.783,69 |   | povrat LNG =1.783,69kn/17.10.2019. | 1.783,69 |
| 41 | UP-/I-943-06/19-01/61 | 16.343,62 |   |   |   | 16.343,62 |
| 42 | UP-/I-943-06/19-01/62 | 4.658,27 | 582,29 |   | povrat LNG =582,29kn/17.10.2019. | 4.075,98 |
| 43 | UP-/I-943-06/19-01/64 | 949,45 |   |   |   | 949,45 |
| 44 | UP-/I-943-06/19-01/65 | 5.486,00 |   |   |   | 5.486,00 |
| 45 | UP-/I-943-06/19-01/66 UP/I-943-04/19-01/93 | 2.555,06 | 1.277,53 | 24.12.2019. | Viktor Fabijančić =638,76kn/24.12.2019. Karlo Fabijančić =638,77kn/30.12.2019.  | 1.277,53 |
| 46 | UP-/I-943-06/19-01/68 | 2.771,73 |   |   |   | 2.771,73 |
| 47 | UP-/I-943-06/19-01/69 | 2.495,90 | 2.495,90 | 13.02.2020. | povrat LNG =2.495,90kn/17.10.2019. | 0,00 |
| 48 | UP-/I-943-06/19-01/70 | 2.017,16 | 1.109,44 |   | povrat LNG =907,72kn/17.10.2019. Mirjana Pilepić =201,72kn/24.12.2019. | 907,72 |
| 49 | UP-/I-943-06/19-01/71 | 10.319,24 | 8.845,06 |   | povrat LNG =8.845,06/17.10.2019. | 1.474,18 |
| 50 | UP-/I-943-06/19-01/72 | 1.824,42 |   |   |   | 1.824,42 |
| 51 | UP-/I-943-06/19-01/73 | 5.460,85 |   |   |   | 5.460,85 |
| 52 | UP-/I-943-06/19-01/74 | 1.751,37 |   |   |   | 1.751,37 |
| 53 | UP-/I-943-06/19-01/75 | 460,98 |   |   |   | 460,98 |
| 54 | UP-/I-943-06/19-01/76 | 5.738,82 | 3.825,88 |   | povrat LNG=3.825,88kn/13.02.20. | 1.912,94 |
| 55 | UP-/I-943-06/19-01/77 | 3,98 | 2,65 | 18.12.2019. | postupak djel.obustavljen | 1,33 |
| 56 | UP-/I-943-06/19-01/78 | 1.160,52 | 515,79 | 18.12.2019. | povrat LNG =322,37kn/18.12.2019. povrat LNG=193,42kn/13.02.20. | 644,73 |
| 57 | UP-/I-943-06/19-01/79 | 5.564,82 |   |   |   | 5.564,82 |
| 58 | UP-/I-943-06/19-01/80 | 1.630,52 | 489,14 |   | povrat LNG =244,57kn/17.10.2019. Vlatko Mavrinac=244,57kn/13.02.20. | 1.141,38 |
| 59 | UP-/I-943-06/19-01/81 | 3.313,92 | 2.209,28 |   | povbrat LNG =2.209,28kn/13.02.20. | 1.104,64 |
| 60 | UP-/I-943-06/19-01/82 | 3.837,78 |   |   |   | 3.837,78 |
| 61 | UP-/I-943-06/19-01/83 | 1.605,06 |   |   |   | 1.605,06 |
| 62 | UP-/I-943-06/19-01/84 | 350,55 | 100,16 |   | Željko Gršković=100,16kn/28.02.2020. | 250,39 |
| 63 | UP-/I-943-06/19-01/86 | 6.444,94 | 6.444,94 |   | Igor Iljićić =6.444,94kn/28.02.2020. | 0,00 |
| 64 | UP-/I-943-06/19-01/87 UP/I-943-04/19-01/74 | 1.813,44 | 906,72 | 30.12.2019. | Darko Prebeg =906,7kn/30.12.2019. | 906,72 |
| 65 | UP-/I-943-06/19-01/88 | 2.531,82 |   |   |   | 2.531,82 |
| 66 | UP-/I-943-06/19-01/89 UP/I-943-04/19-01/61 | 2.352,44 | 1.176,22 | 30.12.2019. | Darko Prebeg =1.1176,22kn/30.12.2019. | 1.176,22 |
| 67 | UP-/I-943-06/19-01/90 | 5.321,21 | 469,52 |   | Jelka Kraljić =469,52kn / 18.03.2020. | 4.851,69 |
| 68 | UP-/I-943-06/19-01/92 | 5.754,29 | 2.615,58 |   | povrat LNG =1.830,90kn/13.02.20. Valter Nimac=392,34kn/28.02.2020. Krešimir Nimac=392,34kn/28.02.2020. | 3.138,71 |
| 69 | UP-/I-943-06/19-01/93 | 1.275,51 | 510,21 |   | povrat LNG =382,66kn/17.10.2019. Siniša Linić=127,55kn/13.02.20. | 765,30 |
| 70 | UP-/I-943-06/19-01/95 | 6.191,52 | 3.095,76 |   | Darko Prebeg=3.095,76kn/13.02.20. | 3.095,76 |
| 71 | UP/I-943-06/19-01/98 UP/I-943-04/19-01/78 | 1.937,99 | 890,43 |   | LNG 576,16kn / 17.09.2019. Mirjana Pilepić 314,27kn /17.12.2019. | 1.047,56 |
| 72 | UP-/I-943-06/19-01/99 | 62,18 |   |   |   | 62,18 |
| 73 | UP-/I-943-06/19-01/100 | 3.826,14 |   |   |   | 3.826,14 |
| 74 | UP-/I-943-06/19-01/101 | 23.424,88 | 10.541,19 |   | Ksenija Grba =10.541,19 / 18.03.2020. | 12.883,69 |
| 75 | UP-/I-943-06/19-01/102 | 916,35 |   |   |   | 916,35 |
| 76 | UP-/I-943-06/19-01/103 | 6.079,03 |   |   |   | 6.079,03 |
| 77 | UP-/I-943-06/19-01/104 | 3.403,31 |   |   |   | 3.403,31 |
| 78 | UP-/I-943-06/19-01/105 | 9.472,84 |   |   |   | 9.472,84 |
| 79 | UP-/I-943-06/19-01/106 | 10.254,36 | 2.452,12 |   | povrat LNG =1.783,36kn/17.10.2019. Zdenka Žuvić=222,92kn/2020. Veronika Žuvić=222,92kn/28.02.2020. Teodor Žuvić=222,92kn/28.02.2020. | 7.802,24 |
| 80 | UP-/I-943-06/19-01/107 | 1.097,64 |   |   |   | 1.097,64 |
| 81 | UP-/I-943-06/19-01/108 | 12.666,80 |   |   |   | 12.666,80 |
| 82 | UP-/I-943-06/19-01/109 | 1.178,69 | 974,69 | 17.10.2019. | LNG =476,01kn/17.10.2019. LNG =272,01kn/30.12.2019. Siniša Linić=226,67kn/13.02.20. | 204,00 |
|  | Uplata 09.07.2019. | **7.355.226,55** | **0,00** |  |  | **7.355.226,55** |
| 83 | UP-/I-943-04/19-01/112 | 5.383.870,07 |   |   |   | 5.383.870,07 |
| 84 | UP-/I-943-04/19-01/113 | 582.315,15 |   |   |   | 582.315,15 |
| 85 | UP-/I-943-04/19-01/114 | 1.389.041,33 |   |   |   | 1.389.041,33 |
|   |   |   |   |   |   | 0,00 |
| **Sveukupno uplate:** | **8.450.790,16** |  |   |   |  |
| UKUPNO POVRAT: |   | **74.885,86** |   |   |  |
| **RAZLIKA** |  | **8.375.904,30** |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Uplata 29.11.2019.** |   | **11.331,77** | **0,00** |  | **1672194/239531** | **11.331,77** |
| 1 | UP/I-943-06/19-01/113 | 313,72 |   |   | **UPLATE ZA IZVLAŠTENJA ZABOK (Zagorski vodovod-otpadne vode)** | 313,72 |
| 2 | UP/I-943-06/19-01/114 | 11.018,05 |   |   | 11.018,05 |
|   |   |   |   |   |  |   |
| **SVEUKUPNO:**  | **8.387.236,07** | **knjiženje: 99-A700002 konto 1672194 / 239531** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Uplata 21.01.2020. | **4.082,35** | **0,00** |  | **0,00** |
| 1 | UP/I-943-04/19-01/123 | 1.377,81 |    | **UPLATE ZA IZVLAŠTENJA - VODOVOD DUROVNIK** |   |
| 2 | UP/I-943-04/19-01/123 | 1.377,81 |    |   |
| 3 | UP/I-943-04/19-01/123 | 510,30 |    |   |   |
| 4 | UP/I-943-04/19-01/123 | 816,43 |    |   |   |
| **Sveukupno uplate:** | **4.082,35** |   |   |  |
| UKUPNO POVRAT: |   |   |   |  |
| **RAZLIKA** | **4.082,35** | **1672195 / 239532** |  |

*AOP-229 Vlastiti izvori* u iznosu 294.607.554 kn obuhvaćaju vlastite izvore iz proračuna, obračunate prihode poslovanja i rezultat poslovanja.

**BILJEŠKA BROJ 4.**

**REZULTAT POSLOVANJA**

*AOP-242* Ukupno ostvareni manjak prihoda na dan 22.07.2020. iznosi ukupno **20.894.610 kn.**

AOP-243 Manjak prihoda poslovanja u iznosu 5.792.442 – konto 92221.

AOP-244 Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 15.102.168 kn – konto 92222.

***AOP-244 i AOP-245*****- *Izvanbilančni zapisi***

**IZVANBILANČNA EVIDENCIJA – cto 991/996**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1.251.997.953,76** |
| -vozila nabavljena putem operativnog leasinga MP | 0,00 |
| -vozila (zatvori i sudovi)9919131/9969313 | 2.139.818,28 |
| -predmeti DORH-a 99151/99651 | 1.224.911.014,14 |
| -garancija dobavljača99141/99641 | 24.930.323,72 |
| -tuđa oprema na korištenju –FINA (Riznica) 99111/99611 | 16.797,62 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **VI.**  | plaćeno u razdoblju od 1.1. do 22.7.2020. - isknjiženje - **MP** |  |  |
|  | **konto** | **naziv** | **iznos, kn** |  |
|  | 232961 | troškovi sudskih postupaka | 804.690,80 |  |
|  | 2329610 | tr. sud. post. - **ovrhe MF** | 2.471.542,61 |  |
|  | 2329612 | tr. sud. post. - **pasivna dežurstva** | 19.028,95 |  |
|  | 2329615 | tr. sud. postupaka - **OKP** | 596.188,33 |  |
|  | 2329616 | tr. postupaka - **Uprava za građ.,…** | 100.812,91 |  |
|  | 2329617 | tr. Postupka - kamate - A629150 | 260.888,42 |  |
|  | 237216 | naknade za pomoć bivšim pol. zatv. i neut. uhićenja | 3.482.571,45 |  |
|  | 2372162 | neutemeljena uhićenja - kamate | 594.585,02 |  |
|  | 23831 | obveze za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 65.076,34 |  |
|  |  | **UKUPNO** | **8.395.384,83** | **MP** |
|  |  |  |  |  |
| **VII.**  | **STANJE 22. 7. 2020. (V. - VI.)** |  |  |
|  | konto | naziv | iznos, kn |  |
|  | 99151 | potencijalne obveze po osn. sud. post. u tijeku | **1.224.911.014,14** |  |

|  |
| --- |
| **GARANCIJE DOBAVLJAČA-  2020. GODINA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **NAZIV DOBAVLJAČA** | **DATUM POČETKA** | **IZNOS** | **VRSTA DOKUMENTA** | **VRIJEDI DO** | **ZATVORENO** | **BROJ UGOVORA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DARMIKON | 28.03.2018. | 18.182,43 | garancija | 16.03.2020. | 18.182,43 | **49/18** |
| 2 | IZO-GRAĐENJE | 06.04.2018. | 50.000,00 | zadužnica | 06.04.2020. | 50.000,00 | **95/18** |
| 3 | DARMIKON | 28.03.2018. | 15.571,00 | zadužnica | 22.03.2020. | 15.571,00 | **99/18** |
| 4 | PROMET GRAĐENJE | 18.04.2018. | 51.808,61 | garancija | 12.04.2020. | 51.808,61 | **55/17** |
| 5 | HP-HRV.POŠTA | 17.04.2018. | 378.018,07 | zadužnica | 09.04.2020. | 378.018,07 | **4-SDUSJN/18 A i B** |
| 6 | HRV.TELEKOM | 06.06.2018. | 292.500,00 | zadužnica | 28.05.2021. |   | **12-SDUSJN/18** |
| 7 | OTIS DIZALA | 29.08.2018. | 21.482,65 | garancija | 05.07.2020. | 21.482,65 | **99/17** |
| 8 | DARMIKON | 22.10.2018. | 30.852,00 | zadužnica | 19.10.2023. |   | **124/18** |
| 9 | INTERIJERI | 09.07.2018. | 100.000,00 | zadužnica | 12.10.2023. |   | **121/18** |
| 10 | TELEKTRA DOO | 25.10.2018. | 14.901,60 | zadužnica | 04.10.2020. |   | **112/18** |
| 11 | HT D.D. | 10.10.2018. | 8.000,00 | zadužnica | 14.06.2021. |   | **18/1** |
| 12 | HT D.D. | 10.10.2018. | 8.000,00 | zadužnica | 14.06.2021. |   | **18/3** |
| 13 | DARMIKON | 22.10.2018. | 62.407,50 | zadužnica | 26.10.2023. |   | **185/19** |
| 14 | IN2 | 05.11.2018. | 31.988,00 | garancija | 01.02.2020. | 31.988,00 | **2/18** |
| 15 | TECHED doo | 09.11.2018. | 21.871,88 | garancija | 05.01.2020. | 21.871,88 | **14/17-2018** |
| 16 | IN2 | 15.11.2018. | 141.840,00 | garancija | 17.01.2020. | 141.840,00 | **13/17-2018** |
| 17 | IBM | 14.11.2018. | 23.895,00 | garancija | 11.01.2020. | 23.895,00 | **8/18-2018** |
| 18 | MULTIGRAD | 06.12.2018. | 50.000,00 | zadužnica | 06.12.2023. |   | **148/18** |
| 19 | PGP DOO | 06.12.2018. | 26.897,08 | zadužnica | 06.12.2023. |   | **158/18** |
| 20 | MI MARIS | 13.12.2018. | 45.585,68 | garancija | 15.11.2022. |   | **19/18** |
| 21 | LOVRAK | 19.12.2018. | 50.000,00 | zadužnica | 20.12.2021. |   | **154/18** |
| 22 | BIRODOM | 22.11.2018. | 23.871,26 | zadužnica | 31.10.2020. |   | **2-DSJSJN/18-1** |
| 23 | IN2 | 10.12.2018. | 31.560,00 | garancija | 12.02.2020. | 31.560,00 | **3/17/2018/1** |
| 24 | KING ICT | 18.12.2018. | 129.996,00 | garancija | 05.02.2020. | 129.996,00 | **2/17/2018** |
|   | **UKUPNO 2018:** |  | **1.629.228,76** | **0,00** | **0,00** | **916.213,64** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| 25 | MICROSOFT HR. | 03.01.2019. | 28.990,38 | garancija | 20.02.2020. | 28.990,38 | **73/18** |
| 26 | DARMIKON | 30.01.2019. | 25.754,65 | zadužnica | 25.01.2021. |   | **229/18** |
| 27 | HRV.TELEKOM | 29.01.2019. | 314.367,60 | garancija | 02.03.2020. | 314.367,60 | **3/18-2018** |
| 28 | IGEA DOO | 20.02.2019. | 146.400,00 | garancija | 14.04.2020. | 146.400,00 | **9/17-2019/1** |
| 29 | IBM HRVATSKA | 21.02.2019. | 63.960,00 | garancija | 14.03.2020. | 63.960,00 | **4/18-2019/1** |
| 30 | IDEA PROJEKT | 25.02.2019. | 63.737,30 | zadužnica | 19.02.2024. |   | **66/18** |
| 31 | IBM HRVATSKA | 04.03.2019. | 124.471,80 | garancija | 29.02.2020. | 124.471,80 | **5/18** |
| 32 | MULTIGRAD | 03.03.2019. | 50.000,00 | zadužnica | 19.02.2024. |   | **18/18** |
| 33 | BRUNO INTERIJERI | 07.03.2019. | 50.000,00 | zadužnica | 07.03.2024. |   | **157/18** |
| 34 | ALCA ZAGREB | 08.02.2019. | 6.320,10 | zadužnica | 20.04.2020. | 6.320,10 | **5-SDUSJN/18-2/2019** |
| 35 | ERICSSON | 22.03.2019. | 9.799,99 | garancija | 22.05.2020. | 9.799,99 | **96/19** |
| 36 | BE-LUX OPREMA | 07.03.2019. | 19.950,00 | zadužnica | 27.03.2024. |   | **195/18** |
| 37 | BIRODOM | 02.04.2019. | 7.666,63 | zadužnica | 29.03.2020. | 7.666,63 | **124/19** |
| 38 | DELTRON | 02.04.2019. | 50.000,00 | zadužnica | 26.03.2022. |   | **164/18** |
| 39 | DARMIKON | 05.04.2019. | 108.172,02 | zadužnica | 01.04.2024. |   | **69/18** |
| 40 | CROZ DOO | 15.04.2019. | 26.242,91 | garancija | 19.05.2020. | 26.242,91 | **121/19** |
| 41 | IN2 | 12.04.2019. | 33.840,00 | garancija | 10.06.2020. | 33.840,00 | **75/18-2019** |
| 42 | INA | 17.04.2019. | 40.000,00 | zadužnica | 31.03.2020. | 40.000,00 | **8/DUSJN-19** |
| 43 | INA | 17.04.2019. | 2.000,00 | zadužnica | 31.03.2020. | 2.000,00 | **8/DUSJN-19** |
| 44 | INA | 17.04.2019. | 3.000,00 | zadužnica | 31.03.2020. | 3.000,00 | **8/DUSJN-19** |
| 45 | SPEKTAR GRADNJA | 30.04.2019. | 778.784,24 | garancija | 03.06.2020. | 778.784,24 | **47/18** |
| 46 | COMPING d.o.o. | 02.05.2018. | 10.960,00 | zadužnica | 23.05.2021. |   | **10-SDUSJN/18-I** |
| 47 | KING ICT | 24.05.2018. | 154.000,00 | zadužnica | 22.05.2023. |   | **10-SDUSJN/18** |
| 48 | KING ICT | 03.01.2019. | 1.503.397,88 | zadužnica | 17.12.2023. |   | **10-SDUSJN/18-III** |
| 49 | KING ICT | 08.01.2019. | 107.385,56 | zadužnica | 04.01.2024. |   | **10-SDUSJN/18-II** |
| 50 | IN2 | 02.05.2019. | 91.862,69 | garancija | 15.05.2020. | 91.862,69 | **100/19-2019** |
| 51 | FOING | 07.05.2019. | 150.000,00 | garancija | 30.06.2020. | 150.000,00 | **14/19-2019** |
| 52 | COMBIS | 09.05.2019. | 37.350,00 | garancija | 30.04.2020. | 37.350,00 | **6/18/2019** |
| 53 | AUTO CENTAR | 08.05.2019. | 17.722,91 | garancija | 05.04.2024. |   | **14/2018-10** |
| 54 | AUTO CENTAR | 09.05.2019. | 15.500,40 | garancija | 10.04.2023. |   | **14/2018-9** |
| 55 | HEDOM | 07.05.2019. | 436.265,59 | garancija | 01.01.2020. | 436.265,59 | **3/19** |
| 56 | COMPING d.o.o. | 20.05.2019. | 120.431,25 | garancija | 22.05.2024. |   | **16/2018-3/2019-SDUSJN** |
| 57 | COMPING d.o.o. | 20.05.2019. | 4.511,25 | garancija | 22.05.2022. |   | **16/2018-7/2019-SDUSJN** |
| 58 | IN2 | 31.05.2019. | 63.360,00 | garancija | 01.02.2020. | 63.360,00 | **13/17-2019/1** |
| 59 | MARKOV-TRADE | 30.05.2019. | 10.000,00 | zadužnica | 28.05.2024. |   | **117/19** |
| 60 | SIGET DIZALA | 04.06.2019. | 143.721,32 | garancija | 31.05.2021. |   | **27/17** |
| 61 | ERICSSON  | 05.06.2019. | 434.784,96 | garancija | 31.07.2020. | 434.784,96 | **13/19/2019** |
| 62 | S@T HRVATSKA | 27.06.2019. | 22.110,00 | garancija | 30.06.2020. | 22.110,00 | **1/19-2019** |
| 63 | COPY ELEKT.  | 04.06.2019. | 62.100,00 | garancija | 28.06.2022. |   | **11/19** |
| 64 | COMPING d.o.o. | 03.07.2019. | 14.260,00 | zadužnica | 19.07.2022. |   | **16/2018-5/2019-SDUSJN/2** |
| 65 | IGEA DOO | 24.07.2019. | 144.093,00 | garancija | 08.09.2020. |   | **15/19** |
| 66 | IBM HRVATSKA | 13.08.2019. | 104.293,08 | garancija | 30.08.2020. |   | **39/19** |
| 67 | DARMIKON | 22.07.2019. | 57.243,74 | zadužnica | 19.07.2021. |   | **185/19** |
| 68 | GEORG DOO | 26.08.2019. | 41.472,00 | zadužnica | 19.08.2021. |   | **35/19** |
| 69 | KING ICT | 22.07.2019. | 448.521,88 | zadužnica | 29.08.2020. |   | **4/2019-2** |
| 70 | COMBIS | 19.07.2019. | 424.671,25 | zadužnica | 29.08.2022. |   | **4/2019-1** |
| 71 | CS Computer | 27.08.2019. | 20.850,00 | garancija | 15.10.2020. |   | **60/18/2019** |
| 72 | AUTORAD INFO | 27.08.2019. | 5.226,29 | garancija | 07.10.2020. |   | **15/19-1** |
| 73 | OMNI ASPECT doo | 30.08.2019. | 14.550,00 | garancija | 30.09.2020. |   | **04/17-2019** |
| 74 | VEROX I AKSIOM | 02.09.2019. | 45.000,00 | garancija | 01.02.2020. | 45.000,00 | **22/19** |
| 75 | PLAVI PARTNER | 04.09.2019. | 29.760,00 | zadužnica | 02.04.2021. |   | **23/19** |
| 76 | MPACT doo | 03.09.2019. | 50.000,00 | zadužnica | 03.09.2022. |   | **23/19** |
| 77 | MPACT doo | 03.09.2019. | 50.000,00 | zadužnica | 03.09.2022. |   | **23/19** |
| 78 | MARA doo | 10.09.2019. | 50.000,00 | zadužnica | 02.02.2023. |   | **23/19** |
| 79 | ODVJ.D.NIŽIĆ | 16.09.2019. | 10.000,00 | zadužnica | 02.09.2023. |   | **23/19** |
| 80 | IBM HRVATSKA | 24.09.2019. | 515.924,54 | garancija | 03.11.2021. |   | **27/18-2019 1/19** |
| 81 | INFODOM DOO | 30.09.2019. | 29.620,00 | garancija | 25.04.2020. | 29.620,00 | **26/19** |
| 82 | ERICSSON | 30.09.2019. | 30.750,00 | garancija | 06.01.2020. | 30.750,00 | **13/19/2019** |
| 83 | MB FRIGO GRUPA | 23.09.2019. | 20.715,00 | zadužnica | 23.09.2021. |   | **212/19** |
| 84 | IBM HRVATSKA | 01.10.2019. | 385.824,00 | garancija | 26.11.2020. |   | **4/18-2019/2** |
| 85 | IN2 | 10.10.2019. | 66.281,25 | garancija | 05.05.2020. | 66.281,25 | **11/18/2019** |
| 86 | BE-LUX OPREMA | 11.10.2019. | 82.717,60 | garancija | 10.01.2020. | 82.717,60 | **46/19** |
| 87 | OMEGA SOFTWARE | 04.10.2019. | 40.500,00 | garancija | 03.12.2020. |   | **7/18/2019** |
| 88 | MONTE-MONT | 15.10.2019. | 327.075,38 | garancija | 03.12.2020. |   | **38/19** |
| 89 | TECHED doo | 06.11.2019. | 21.871,88 | garancija | 04.01.2021. |   | **14/17-2019** |
| 90 | MAKROMIKRO | 08.11.2019. | 50.000,00 | zadužnica | 31.10.2020. |   | **2-SDUSJN/19-2** |
| 91 | DARMIKON | 05.11.2019. | 348.043,55 | garancija | 21.12.2020. |   | **37/19** |
| 92 | DARMIKON | 05.11.2019. | 108.643,81 | garancija | 18.12.2020. |   | **36/19** |
| 93 | COMBIS | 18.11.2019. | 28.931,26 | garancija | 11.01.2020. | 28.931,26 | **262/19** |
| 94 | COMBIS | 25.11.2019. | 116.363,00 | garancija | 04.03.2020. | 116.363,00 | **177/19** |
| 95 | HEDOM | 20.11.2019. | 1.448.538,05 | garancija | 12.11.2020. |   | **4/19** |
| 96 | DELTRON | 20.11.2019. | 10.000,00 | garancija | 14.02.2020. | 10.000,00 | **205/19** |
| 97 | ERICSSON | 26.11.2019. | 29.100,00 | garancija | 05.03.2020. | 29.100,00 | **13/19/2019** |
| 98 | IN2 | 02.12.2019. | 141.840,00 | garancija | 17.02.2021. |   | **13/17-2019-2** |
| 99 | KING ICT | 11.12.2019. | 129.996,00 | garancija | 04.02.2021. |   | **21/17-2019** |
| 100 | HEDOM | 04.11.2019. | 889.443,54 | garancija | 21.10.2024. |   | **23/18** |
| 101 | OMEGA SOFTWARE | 23.12.2019. | 27.412,50 | garancija | 29.02.2020. | 27.412,50 | **7/18/2019** |
| 102 | ADRIA GRUPA | 12.12.2019. | 17.975,00 | zadužnica | 31.01.2020. | 17.975,00 | **265/19** |
| 103 | IN2 | 13.12.2019. | 31.560,00 | garancija | 10.02.2021. |   | **3/17/2019/1** |
| 104 | RELIANCE DOO | 18.12.2019. | 752.222,56 | garancija | 18.12.2021. |   | **64/18** |
| 105 | COMBIS | 23.12.2019. | 90.509,46 | garancija | 16.02.2021. |   | **238/19** |
| 106 | HEDOM | 18.12.2019. | 545.331,99 | garancija | 22.11.2024. |   | **3/19** |
| 107 | ERICSSON | 19.12.2019. | 28.200,00 | garancija | 24.03.2020. | 50.000,00 | **13/19** |
| 108 | NEIR DOO | 24.12.2019. | 125.641,10 | garancija | 31.12.2020. |   | **123/19** |
| 109 | PRIJATELJ GRADNJA | 15.11.2019. | 50.000,00 | zadužnica | 20.03.2020. | 50.000,00 | **207/19** |
| 110 | COMPING d.o.o. | 25.10.2019. | 535.416,00 | zadužnica | 21.11.2024. |   | **16/2018-3/2019-SDUSJN-1** |
| 111 | COMPING d.o.o. | 18.11.2019. | 10.795,00 | zadužnica | 19.12.2022. |   | **16/2018-5/2019-SDUSJN/3** |
| 112 | COMBIS | 22.11.2019. | 145.453,75 | zadužnica | 12.12.2021. |   | **177/19** |
| 113 | COMBIS | 10.12.2019. | 36.145,56 | garancija | 06.12.2024. |   | **262/19** |
|   | UKUPNO 2019: |   | 14.067.704,45 |   |   | 2.970.942,54 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| 114 | OBRT DAVOR | 13.01.2020. | 125.727,44 | garancija | 30.11.2020. |   | **213/19** |
| 115 | IBM HRVATSKA | 15.01.2020. | 114.800,00 | garancija | 01.03.2021. |   | **2004000322** |
| 116 | TERMODINAMIKA | 15.01.2020. | 19.684,00 | garancija | 31.03.2020. | 19.684,00 | **182/19-2019** |
| 117 | IBM HRVATSKA | 17.01.2020. | 1.057.168,54 | garancija | 30.11.2020. |   | **2004000415** |
| 118 | MIKRCOP DOO | 29.01.2020. | 2.790.000,00 | zadužnica | 22.01.2023. |   | **2/19** |
| 119 | KING ICT | 31.01.2020. | 178.044,00 | garancija | 10.03.2021. |   | **18/19-2019** |
| 120 | IGEA DOO | 31.01.2020. | 10.208,00 | garancija | 26.04.2020. | 10.208,00 | **270/19** |
| 121 | DELTRON | 03.02.2020. | 44.787,95 | garancija | 12.05.2020. | 44.787,95 | **210/19** |
| 122 | ERICSSON | 10.02.2020. | 14.250,00 | garancija | 04.09.2020. |   | **13/19/2019-4** |
| 123 | INTERIJERI BRUNO | 24.02.2020. | 50.000,00 | zadužnica | 21.02.2022. |   | **302/19** |
| 124 | IN2 | 02.03.2020. | 16.734,37 | garancija | 20.07.2020. | 16.734,37 | **11/18/2019-1** |
| 125 | ĐURKIN | 09.03.2020. | 34.934,15 | garancija | 17.06.2020. | 34.934,15 | **241/19.** |
| 126 | LAVČEVIĆ | 13.03.2020. | 3.258.172,85 | garancija | 12.05.2021. |   | **175/19** |
| 127 | HEDOM | 11.03.2020. | 1.049.428,34 | garancija | 22.10.2020. |   | **239/19** |
| 128 | SPEKTAR GRADNJA | 27.03.2020. | 383.267,57 | garancija | 15.05.2021. |   | **7/19** |
| 129 | HT | 30.03.2020. | 472.117,20 | garancija | 01.04.2021. |   | **3/18-2019** |
| 130 | IGEA DOO | 01.04.2020. | 122.000,00 | garancija | 01.03.2021. |   | **9/17-2020** |
| 131 | IN2 | 07.04.2020. | 33.840,00 | garancija | 05.06.2021. |   | **75/18-2020** |
| 132 | CROZ | 29.04.2020. | 91.862,69 | garancija | 17.05.2021. |   | **100/19-2020** |
| 133 | INA | 01.05.2020. | 45.000,00 | zadužnica | 30.04.2021. |   | **8/19** |
| 133 | MONTE-MONT | 04.05.2020. | 249.161,88 | garancija | 18.06.2021. |   | **260/19** |
| 134 | s@T HR | 12.05.2020. | 20.400,00 | garancija | 30.06.2021. |   | **1/19-2020** |
| 135 | HP | 15.05.2020. | 429.996,80 | zadužnica | 10.04.2022. |   | 13/2019-A |
| 136 | HP | 15.05.2020. | 19.778,00 | zadužnica | 10.04.2022. |   | 13/2019-A |
| 137 | KING ICT | 01.06.2020. | 63.608,40 | garancija | 03.07.2021. |   | **18/19.-2020** |
| 138 | KING ICT | 04.06.2020. | 414.795,00 | zadužnica | 20.06.2021. |   | **15/2018** |
| 139 | DIDACTA | 08.06.2020. | 407.355,37 | garancija | 01.03.2021. |   | **26/18/2019.** |
| 140 | IGEA DOO | 09.06.2020. | 79.992,00 | garancija | 31.10.2020. |   | **9/17/2020/1** |
| 141 | DOMIDUS PRIME | 14.06.2020. | 50.000,00 | zadužnica | 09.12.2021. |   | **121/20** |
| 142 | IN2 | 09.04.2020. | 90.000,00 | garancija | 25.09.2020. |   | **40/20-2020** |
| 143 | STORM COMP. | 17.06.2020. | 35.900,50 | garancija | 17.08.2021. |   | **29/20** |
| 144 | ERICSSON | 18.06.2020. | 434.784,96 | garancija | 31.07.2021. |   | **13/19/2020-3** |
| 145 | IN2 | 24.06.2020. | 150.291,00 | garancija | 03.08.2021. |   | **40/20-2020** |
| 146 | JELEN PROFESINAL | 23.06.2020. | 33.440,00 | garancija | 18.09.2020. |   | **22/17-2020-1** |
| 147 | JELEN PROFESINAL | 23.06.2020. | 9.587,60 | garancija | 18.09.2020. |   | **22/17-2020** |
| 148 | DELTRON | 25.06.2020. | 44.787,95 | garancija | 19.06.2025. |   | **210/19** |
| 148 | SIGURNOST | 02.07.2020. | 29.232,00 | garancija | 01.09.2021. |   | **256/1-/2020** |
| 149 | SOKOL DOO  | 08.07.2020. | 40.716,00 | garancija | 29.08.2021. |   | **256/19-2020** |
| 150 | IGEA DOO | 16.07.2020. | 144.093,00 | garancija | 10.09.2021. |   | **34/2020** |
| 151 | HEDOM | 16.07.2020. | 314.792,04 | garancija | 22.10.2020. |   | **239/19** |
| 152 | IN2 | 16.07.2020. | 116.446,92 | garancija | 15.09.2021. |   | **38/20** |
| 153 | DELTRON | 16.07.2020. | 50.792,80 | garancija | 26.10.2020. |   | **234/19** |
| 154 | ĐURKIN | 16.07.2020. | 36.769,15 | garancija | 15.07.2025. |   | **241/19** |
| 155 | AUTORAD INFO | 21.07.2020. | 5.346,69 | garancija | 15.09.2021. |   | **119/2020-1** |
| 156 | COMPING | 21.07.2020. | 62.800,00 | zadužnica | 24.07.2023. |   | **15/19** |
| 157 |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | 13.246.895,16 |   |   | 126.348,47 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | **SVEUKUPNO DO I+II+III** |  | **28.943.828,37** |  |  | **4.013.504,65** | **24.930.323,72** |

***NAPOMENA:***

* Poslano 134 IOS-a za dobavljače u iznosu od 19.121.257,17 kn
* Do zaključenja inventure vraćeno 69 ovjerenih IOS-a

 u iznosu od 8.757.187,83 kn

* Do zaključenja inventure nije vraćeno niti ovjereno

65 IOS-a u iznosu od 10.364.069,34 kn

* Za ostale dobavljače nisu poslani IOS-i (npr. BPP,

delegacije, ovrhe, Ugovori o djelu i sl.) u iznosu od 1.276.771,03 kn

 **GLAVNI TAJNIK**

 **mr.sc. Danijela Petričević Golojuh**