



Razina: 42  
Razdjel: 000  
Šifra djelatnosti: 7112  
Županija: KARLOVAČKA  
Šifra županije: 4  
Šifra općine: 7  
Broj RKP-a: 38253  
Matični broj: 01330152  
OIB: 17330552245  
Razdoblje: 01.01.2023. – 31.12.2023.

Barilović, 14.02.2024.

## UVOD

Obveza sastavljanja financijskih izvještaja propisana je Zakonom o proračunu, a Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu propisani su obrasci, njihov sadržaj i oblik financijskog izvještavanja.

Županijska uprava za ceste je osnovana odlukom Skupštine Karlovačke županije od 27.03.1997.g.

Odgovorna osoba je ravnatelj ustanove: Darko Bebić

Prema Zakonu o cestama Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

- priprema izradu stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih cesta i lokalnih cesta,
- obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta,
- rješava imovinsko pravne odnose potrebne za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama,
- financira građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- prati prometno opterećenje i prometne tokove na županijskim i lokalnim cestama,
- obavlja ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Na području Karlovačke županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23) na županijske ceste razvrstano je 468,145km, a na lokalne 387,082 km, što je ukupno 855,227 km cesta koje održava Županijska uprava za ceste Karlovačke županije.

## I. Bilješke uz bilancu

1. **RAZRED 0 – nefinancijska imovina** u komparaciji s prethodnom godinom vrijednost imovine je manja za 12,9%.
2. SKUPINA 01 – *neproizvedena dugotrajna imovina* – vrijednost je manja za 4,2% u odnosu na prethodnu godinu.
3. SKUPINA 02 -*Proizvedena dugotrajna imovina* – u odnosu na stanje 31.12. prethodne godine vrijednost imovine na dan 31.12.2023. godine je za 13,7% manja.
4. PODSKUPINA 021– *građevinski objekti* – ceste. Vrijednost cesta je smanjena za 13,7% radi amortizacije obračunate po stopi od 4%.
5. PODSKUPINA 022 – *postrojenja i oprema*, u odnosu na prethodnu godinu vrijednost je veća za 17,8%. – od uredske opreme nabavljena su 4 računala, pisači, tablet, prijenosni komunikacijski uređaji i trakasta zavjesa za jedan ured u vrijednosti 10,1 tis. eura. Tijekom godine rashodovano je uredske opreme u iznosu 2,4 tis. eura.
6. PODSKUPINA 023 - *prijevozna sredstva*, u odnosu na prošlu godinu vrijednost je veća za 72,1%, nabavljeno jedno službeno vozilo u vrijednosti 32,9 tis. eura., amortizacija se obračunava po stopi od 20%.
7. PODSKUPINA 026 - *nematerijalna proizvedena imovina*, vrijednost je smanjena za 14,8%, nabavljen je novi modul vezano uz obvezu javne objave potrošnje i ulaganje u razvoj modula za obračun plaća, nije bilo rashodovanja postojećih programa, smanjenje se odnosi na ispravak vrijednosti.
8. PODSKUPINA 051 – *građevinski objekti u pripremi*, vrijednost je povećana za 200,5% ili 1,8 mil. eura, što se odnosi na radove u tijeku rekonstrukcije cesta i mostova, projektnu dokumentaciju i sl.
9. **RAZRED 1 – financijska imovina**, se sastoji od novca, depozita i potraživanja. U komparaciji s prethodnom godinom vrijednost financijske imovine je veća za 347,7% ili 11,5 mil. eura.
10. RAČUN 1112 – *novac na računu kod tuzemnih i poslovnih banaka*, na zadnji dan poslovne godine 2023. stanje je bilo veće za 10,7 mil. eura ili 1.126,9% u odnosu na prethodnu godinu. U prosincu 2023. godine ostvarene su pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 9,6 mil. eura koje će se ulagati u ceste tijekom 2024. godine.
11. RAČUN 1211 – *depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama*, na dan 31.12.2023. g. u odnosu na prethodnu godinu, oročeno je za 876 tis. eura ili 41,1% više slobodnih financijskih sredstava.
12. PODSKUPINA 129 – *ostala potraživanja*, u odnosu na prethodnu godinu veća su za 126,7% ili 848 eura, odnose se na nedospjelo terećenje prema gradu Karlovcu.
13. PODSKUPINA 164 - *potraživanja za prihode od imovine*, u odnosu na prethodnu godinu veća su za 329,8%, odnose se na nedospjela potraživanja za naknade za ceste.
14. PODSKUPINA 165 – *potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade*, potraživanje temeljem izdanih rješenja i suglasnosti je veće za 163,3% ili 1.298 eura radi većeg broja izdanih akata, osobito u studenom i prosincu 2023. g.

15. **PODSKUPINA 168 – potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode**, manja su za 499 eura, odnose se na najamninu.
16. **RAZRED 2 – obveze**, sastoje se od obveza za rashode poslovanja, obveza za nabavu nefinancijske imovine i obveza za kredite i zajmove. U usporedbi s prethodnom godinom veće su za 28,7%.
17. **PODSKUPINA 232 – obveze za materijalne rashode**, u odnosu na prošlu godinu veće su za 138,5% ili 450,7 tis. eura. Obveze su podmirene u rokovima dospijeca.
18. **PODSKUPINA 239 – ostale tekuće obveze**, u odnosu na prethodnu godinu veće su za 450,1% ili 35,2 tis. eura, odnose se na jamčevne poloze uredno izvršenje ugovora.
19. **SKUPINA 24 – obveze za nabavu nefinancijske imovine**, iznose 141,7 tis. eura, 158% više u odnosu na prethodnu godinu, najviše se odnose na nedospjele obveze po računima za radove – dodatna ulaganja u ceste.
20. **RAČUN 2643 – obveze za tuzemne kredite i zajmove**, u komparaciji s prethodnom godinom iznos je smanjen za 10,3% ili 119,5 tis. eura, preostali iznos kredita je 1,045 mil. eura s rokom otplate 09/2032. godine.
21. **SKUPINA 29 – odgođeno plaćanje rashoda**, u iznosu 9,954 tis. eura odnosi se na 1/12 glavnice kredita naplaćene u 1./24. g., trošak je evidentiran u 2023. g.
22. **PODSKUPINA 991, 996 – izvanbilančni zapisi**, povećani su za 31,6 %, odnose se na primljene bankovne garancije za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i dobro izvršenje posla, primljene i izdane zadužnice te sudske sporove u tijeku.

S 1.1.2023. prilikom preračunavanja kuna u eure nije bilo značajnijih razlika u bilanci.

## II. Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

1. **RAZRED 6 – prihodi poslovanja** u odnosu na prethodnu godinu veći su za 318,3% ili 20 mil. eura. Prihodi poslovanja ŽUC-a sastoje se od: pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi te ostalih prihoda.
2. RAČUN 6331– *tekuće pomoći iz drugih proračuna*, pomoći ostvarene iz državnog proračuna u prosincu 2023. g., 2 mil. eura, veće za 45,3% u odnosu na prethodnu godinu.
3. RAČUN 6332– *kapitalne pomoći iz drugih proračuna*, 11,3 mil. eura iz *Fonda solidarnosti i pomoći* ostvarene u iznosu od 7,6 mil. eura u prosincu 2023. godine iz državnog proračuna, prethodne godine nisu ostvarene.
4. RAČUN 6342– *kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika*, pomoći se odnose na prihod od Hrvatskih cesta d.o.o. sukladno Ugovoru o sufinanciranju radova na ŽC 3296 i Ugovoru o sufinanciranju radova na mostu Ozalj. Pomoći su veće za 193,1% u odnosu na prethodnu godinu.
5. RAČUN 6413 – *kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju*, veće su za 282,7 % ili 1,6 tis. eura u odnosu na prethodnu godinu. Slobodna financijska sredstva se oročavaju radi sezonskog karaktera posla.
6. RAČUN 6514 – *ostale pristojbe i naknade*, u odnosu na prošlu godinu veće su za 262,6% ili 8,6 tis. eura odnose se na izdavanje upravnih i neupravnih akata iz nadležnosti ŽUC-a.
7. RAČUN 6526 – *ostali nespomenuti prihodi*, odnose se refundaciju štete od osiguratelja Wiener i Uniqua, veći za 115% u odnosu na prethodnu godinu.
8. PODSKUPINA 683 – *ostali prihodi*, odnose se na prihode od najamnine za kuću na adresi Riječka 68 b, HZZO povrat sredstava temeljem naknadno priznate ozljede na radu. U odnosu na prethodnu godinu prihodi su veći su za 65,5%.
9. **RAZRED 3 – rashodi poslovanja**, u odnosu na prethodnu godinu veći su za 193,4% ili 8,8 mil. eura. Rashodi poslovanja ŽUC-a sastoje se od: rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda i danih pomoći.
10. RAČUN 3112 – *plaće u naravi*, u odnosu na prethodnu godinu veće su za 35,3%, odnose se na pravo korištenja službenog vozila ŽUC-a u službene svrhe od 0-24 sata koje sukladno Pravilniku ima ravnatelj. Tijekom godine nabavljeno je novo službeno vozilo.
11. RAČUN 312 – *ostali rashodi za zaposlene*, u odnosu na prošlu godinu veći su za 16%. Tijekom 2023. g. isplaćena je otpremnina te jubilara nagrada, djelatnica se vratila s porodiljnog dopusta.
12. RAČUN 3211 – *službena putovanja*, u odnosu na prethodnu godinu veća su za 90,1% ili 745 eura. Stručni seminari kojima prisustvuju inženjeri građevine u svrhu edukacije i stjecanja potrebnih bodova.
13. RAČUN 3213 – *stručno usavršavanje zaposlenika*, u odnosu na prethodnu godinu trošak je veći za 56,6% ili 716 eura što je rezultat procjene o potrebi prisustva kongresima i seminarima.

14. RAČUN 3224 – *materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje*, bilježe smanjenje od 62,8%, pri čemu se trošak isključivo odnosi na nabavu materijala za potrebe održavanja službenih automobila.
15. RAČUN 3225 - *sitni inventar i auto gume*, nabavljeno je sitnog inventara i auto guma u vrijednosti od 4,8 tis. eura, 472,2% više u odnosu na prethodnu godinu, nabavljeni su usb-ovi, bežični miševi za računala, natpisne ploče za gradilišta, komplet zimskih guma za dva službena vozila i dr.
16. RAČUN 3227 – *službena, rada i zaštitna odjeća*, u 2023. g. trošak je manji u odnosu na prethodnu godinu za 19,6%.
17. RAČUN 3232 – *usluge tekućeg i investicijskog održavanja*, realizacija 8,5 mil. eura više u odnosu na prethodnu godinu ili 257,1% više. Zahvaljujući 11,3 mil. eura pomoći za obnovu cesta oštećenu potresom sanirano/obnovljeno je daleko više cesta i mostova.
18. RAČUN 3233 – *usluge promidžbe i informiranja*, veće za 76,6% u odnosu na prethodnu godinu, trošak se odnosi na troškove objavljivanja javne nabave na web portalu Narodnih novina d.d. i na promidžbene materijale.
19. RAČUN 3235 - *zakupnine i najamnine*, trošak niži za 14,1%, od 10. mjeseca 2023. godine nema troška vezanog uz najam zemljišta za potrebe zbrinjavanja soli.
20. RAČUN 3236 – *zdravstvene i veterinarske usluge*, u odnosu na prethodnu godinu rashod je niži za 15%, trošak se odnosi na usluge sistematskog pregleda zaposlenih.
21. RAČUN 3237 – *intelektualne i osobne usluge*, u odnosu na prošlu godinu rashod je veći za 511,9% ili 75 tis. eura , trošak u 2023. g. se odnosi na geodetske elaborate izvedenog stanja javnih cesta i na stručno izvješće o cestama.
22. RAČUN 3292 – *premije osiguranja*, odnose se na osiguranje imovine, vozila, zaposlenih i iz odgovornosti. U odnosu na prethodnu godinu trošak je manji za 19,6% što je rezultat objedinjene javne nabave.
23. RAČUN 3296 – *troškovi sudskih postupaka*, u tekućoj godini trošak je ostvaren u iznosu od 2,8 tis. eura, odnosi se na troškove jednog postupka dok ranije godine nije bilo troška.
24. RAČUN 3423 – *kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora*, u odnosu na prethodnu godinu trošak je manji za 19,9%, smanjenje se odnosi na kamate za kredit iz 2010. g. čija otplata je završila u studenom 2022. g.
25. RAČUN 3433, RAČUN 3433 – *zatezne kamate*, u 2022. godini nije ostvaren trošak dok su u 2023. godini plaćene zatezne kamate po presudi za dva sudska spora.
26. RAČUN 3834 *ugovorene kazne i ostale naknade šteta*, u 2023. isplaćene dvije naknade štete po presudi, u iznosu od 53 tis. eura.
  
27. **RAZRED 7**, SKUPINA 72, RAČUN 7231 – ***prihodi od prodaje nefinancijske imovine*** – *prijevozna sredstva u cestovnom prometu*, prihod je ostvaren u iznosu od 13,9 tis. eura, a odnosi se na prodaju dotrajalog službenog vozila, u 2022. godini nije ostvaren prihod s iste osnove.

28. **RAZRED 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine**, u odnosu na prethodnu godinu veći su za 133,1%, razlog je značajnije ulaganje u sanaciju i rekonstrukciju cesta i mostova.
29. RAČUN 4213 – *ceste, željeznice i ostali prometni objekti*, rashod je manji za 89,4% u odnosu na prethodnu godinu, financijskim planom sredstva su predviđena za dva zahvata izmjesta cesta međutim zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa i drugih okolnosti projekti nisu realizirani u 2023. g.
30. RAČUN 4221 – *uredska oprema i namještaj*, u odnosu na prethodnu godinu rashod je veći za 154,5%. Nabavljena su 4 računala, pisači, tablet.
31. RAČUN 4222 – *komunikacijska oprema*, u odnosu na isti period prethodne godine trošak je veći za 217,9%.
32. RAČUN 4231 – *prijevozna sredstva u cestovnom prometu*, u tekućoj godini trošak iznosi 32,9 tis. eura što se odnosilo na nabavu novog službenog vozila marke Nissan. U prethodnoj godini nije bilo troška.
33. RAČUN 4262 – *ulaganja u računalne programe*, trošak je niži u 2023. g. za 79,4%, uložilo se u razvoj računovodstvenog programa.
34. PODSKUPINA 451 – *dodatna ulaganja na građevinskim objektima* - u tekućoj godini trošak iznosi 1,97 mil. eura, 144,1% više u odnosu na prethodnu godinu s obzirom na prihode za obnovu cesta nakon potresa. Trošak se odnosi na rekonstrukciju i sanaciju cesta, mosta, izgradnju potpornih zidova, te sanaciju klizišta kao i zavisnih troškova.
  
35. **RAZRED 8**, RAČUN 8181 – *primici od financijske imovine i zaduživanja, primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni*, iznos od 2,1 mil. eura se odnosi na povrat dva depozita oročena krajem 2022. g. Oročeni depoziti se u pravilu odnose na oročenje slobodnih financijskih sredstava koje posljednjih godina MMPI raspoređuje ŽUC-evima za građenje, rekonstrukciju i održavanje cesta krajem godine.
  
36. **RAZRED 5**, RAČUN 5181 – *izdaci za depozite*, veći za 40,5% u odnosu na prethodnu godinu. Krajem 2023. oročena 3 mil. eura slobodnih novčanih sredstava.

37. **VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA** ostvaren u periodu 01.01.2023. – 31.12.2023.g. - rezultat sučeljavanja ukupnih prihoda i primitaka s ukupnim rashodima i izdacima je višak u iznosu **10,08 mil. eura**. Ostvareni višak u periodu 01.01.2023. – 31.12.2023.g. uvećan za višak iz ranijih godina u iznosu od 51 tis. eura i ukupno čini iznos od **10,59 mil. eura** raspoloživ u slijedećem razdoblju.

### III. Bilješke uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

1. ŠIFRA 0451 – *cestovni promet*, u odnosu na prethodnu godinu ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 183,8% ili 9.908.494,62 eura što je u skladu s novim izvorom prihoda u 2023. godini, prihodi ostvareni iz Fonda solidarnosti Europske Unije za sanaciju cestovne infrastrukture oštećene u potresima od 29. prosinca 2020. godine u nadležnosti Županijske uprave za ceste Karlovačke Županije.

### IV. Bilješke uz izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

#### SMANJENJE

P 018 – *proizvedena dugotrajna imovina*, obujam proizvedene dugotrajne imovine je manji za 130,74 eura, odnosi se na neotpisani iznos rashodovanog računala, IB 607.

### V. Bilješke uz izvještaj o obvezama

Na dan 01.01.2023.g. obveze su iznosile 1.579.115,57 eura, u periodu 01.01.2023. – 31.12.2023.g. obveze su povećane za 15.027.438,33 eura, a podmirene u iznosu 14.571.648,25 eura. Na dan 31.12.2023. obveze iznose 2.034.905,65 eura, što se odnosi na troškove za prosinac 2023. g.

Osoba za kontaktiranje:

Martina Stojković

M.P.

Ravnatelj:

Darko Bebić

Telefon: 047/645159

Adresa e-pošte obveznika: [zuc-karlovac@zuc-karlovac.hr](mailto:zuc-karlovac@zuc-karlovac.hr)

**POPIS PRIMLJENIH BANKOVNIH GARANCIJA****CESTE KA-PRIMLJENE GARANCIJE BANKE, STANJE NA DAN 31.12.2023.**

<b>RED. BR.</b>	<b>IZVOĐAČ RADOVA</b>	<b>BANKA</b>	<b>BR.GAR.</b>	<b>IZNOS U KN</b>	<b>IZNOS U EUR</b>	<b>ROK DO KOJEG VRIJEDI</b>
1.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ	4100934159	87.157,45	11.567,78	09.06.2024.
2.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ	4100943051	22.058,46	2.927,66	02.09.2024.
3.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ	4100943044	35.092,25	4.657,54	08.09.2024.
4.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ	4100944125	23.947,15	3.178,33	11.09.2024.
5.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ	4100951559	31.876,41	4.230,73	12.09.2024.
6.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ	4100952557	47.863,28	6.352,55	18.11.2024.
7.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ	4100592540	38.829,53	5.153,56	18.11.2024.
8.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ	4100962291	23.045,04	3.058,60	15.01.2025.
9.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ	4100981390	36.168,95	4.800,44	14.06.2025.
10.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ	4100995846	105.014,79	13.937,86	15.09.2025.
11.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2021	4101008367	2.695,09	357,70	21.12.2025.
12.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2021	4101008342	30.881,71	4.098,71	23.12.2025.
13.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2021	4101008359	16.624,09	2.206,40	28.12.2025.
14.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2021	4101026534	24.141,67	3.204,15	18.04.2026.

15.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2021	4101030098	21.466,98	2.849,16	26.05.2026.
16.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2021	4101030098	25.748,24	3.417,38	01.06.2026.
17.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2021	4101042770	26.366,86	3.499,48	13.09.2026.
18.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2021	4101045286	45.593,87	6.051,35	27.09.2026.
19.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2021	4101045302	19.057,01	2.529,30	27.09.2026.
20.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2021	4101046946	230.052,04	30.533,15	14.10.2026.
21.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2021	4101049304	23.611,70	3.133,81	10.10.2026.
<b>UKUPNO</b>				<b>917.292,57</b>	<b>121.745,65</b>	

PRIMLJENE GARANCIJE U 2022. G.						
22.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2022	4101085598	94.840,48	12.587,49	29.11.2023.
23.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2022	4101088138	0,00	0,00	14.03.2023.
24.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2022	4101088120	465.170,00	61.738,67	29.08.2023.
25.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2022	4101071944	40.624,68	5.391,82	12.05.2027.
26.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2022	4101071951	100.624,04	13.355,11	15.05.2027.
27.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2022	4101077222	44.969,82	5.968,52	08.06.2027.
28.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2022	4101077230	47.626,73	6.321,15	08.06.2027.
29.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2022	4101077248	53.042,60	7.039,96	08.06.2027.
30.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2022	4101080937	22.722,62	3.015,81	09.08.2027.

31.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2022	4101093427	0,00	0,00	12.04.2022.
<b>UKUPNO</b>				<b>869.620,97</b>	<b>115.418,54</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>1.786.913,54</b>	<b>237.164,18</b>	

PRIMLJENE GARANCIJE U 2023. G.						
32.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2023	4101104786	-	0,00	03.09.2023.
33.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2023	4101107482	-	0,00	09.08.2023.
34.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2023	4101107474	-	0,00	09.08.2023.
35.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2023	4101107490	-	39.985,60	09.08.2023.
36.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2023	4101111435	-	21.768,10	17.05.2028.
37.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2023	4101112185	-	6.879,07	17.05.2028.
38.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2023	4101116244	-	13.204,21	26.06.2028.
39.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2023	4101116277	-	25.068,94	26.06.2028.
40.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2023	4101116285	-	99.689,20	26.06.2025.
41.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2023	4101115899	-	6.002,50	14.06.2028.
42.	CESTE KARLOVAC d.d., DUGA RESA	PBZ- 2023	4101127183	-	43.444,39	19.09.2025.
					<b>256.042,01</b>	

## ARKADA-PRIMLJENE GARANCIJE BANKE, STANJE NA DAN 31.12.2023.

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	ARKADA d.o.o., DUGA RESA	KABA	16031976/2020	31.461,26	4.175,63	14.04.2025.
2.	ARKADA d.o.o., DUGA RESA	KABA	16032549/2020	17.949,25	2.382,27	03.06.2025.

3.	ARKADA d.o.o., DUGA RESA	KABA	16037281/2021	67.097,90	8.905,42	06.07.2026.
<b>UKUPNO</b>				<b>116.508,41</b>	<b>15.463,32</b>	

PRIMLJENE GARANCIJE U 2022. G.						
4.	ARKADA d.o.o., DUGA RESA	KABA	16039390/2022	26.768,59	3.552,80	25.02.2027.
5.	ARKADA d.o.o., DUGA RESA	KABA	16040690/2022	50.592,54	6.714,78	22.07.2027.
				77.361,13	<b>10.267,59</b>	
				<b>193.869,54</b>	<b>25.730,91</b>	

PRIMLJENE GARANCIJE U 2023. G.						
6.	ARKADA d.o.o., DUGA RESA	KABA	16043753/2023	-	31.178,49	21.06.2028.
7.	ARKADA d.o.o., DUGA RESA	KABA	16043745/2023	-	31.200,40	20.06.2028.
8.	ARKADA d.o.o., DUGA RESA	KABA	16042943/2023	-	0,00	31.07.2023.
9.	ARKADA d.o.o., DUGA RESA	KABA	16043087/2023	-	0,00	31.08.2023.
10.	ARKADA d.o.o., DUGA RESA	KABA	16043095/2023	-	0,00	31.08.2023.
11.	ARKADA d.o.o., DUGA RESA	KABA	16043826/2023	-	12.705,17	27.06.2028.
					<b>75.084,06</b>	

## MEŽNAR-PRIMLJENE GARANCIJE BANKE, STANJE NA DAN 31.12.2023.

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	PBZ	4100964420	18.479,57	2.452,66	30.01.2025.
2.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	PBZ	4100964446	22.234,35	2.951,01	31.01.2025.
3.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	RBA	519494	58.008,21	7.699,01	25.06.2025.
4.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	RBA	519493	69.994,85	9.289,91	05.10.2025.
5.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	KABA	16036722/2021	25.369,73	3.367,14	12.05.2026.

6.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	KABA	16036749/2021	23.896,38	3.171,59	12.05.2026.
7.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	KABA	16036757/2021	18.537,49	2.460,35	12.05.2026.
8.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	KABA	16036900/2021	32.343,44	4.292,71	02.06.2026.
9.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	KABA	16037397/2021	20.991,27	2.786,02	12.07.2026.
10.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	RBA	527527/2021	514.096,52	68.232,33	16.08.2026.
<b>UKUPNO</b>				<b>803.951,81</b>	<b>106.702,74</b>	

PRIMLJENE GARANCIJE U 2022. G.						
11.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	RBA	534232/2022	43.525,51	5.776,83	20.09.2026.
12.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	RBA	534911/2022	469.422,50	62.303,07	31.07.2023.
13.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	RBA	540348/2022	0,00	0,00	20.02.2023.
<b>UKUPNO</b>				<b>512.948,01</b>	<b>68.079,90</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>1.316.899,82</b>	<b>174.782,64</b>	

PRIMLJENE GARANCIJE U 2023. G.						
14.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	RBA	542033/2023	-	12.433,63	20.12.2027.
15.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	RBA	542037/2023	-	6.114,08	20.12.2027.
16.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	RBA	542073/2023	-	12.908,34	27.12.2027.
17.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	KABA	16043389/2023	-	70.162,70	10.08.2023.
18.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	KABA	16043397/2023	-	59.490,70	10.08.2023.
19.	MEŽNAR građ.usluge, DUGA RESA	KABA	16043400/2023	-	25.653,72	10.08.2023.
					<b>186.763,17</b>	

RUDAR-PRIMLJENE GARANCIJE BANKE, STANJE NA DAN 31.12.2023.

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	ZABA	2004005886	91.901,17	12.197,38	18.08.2024.
2.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	ZABA	2004005888	24.372,43	3.234,78	24.08.2024.
3.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	IMEX BANKA	449-0100- 4490105839	81.089,54	10.762,43	19.09.2024.
4.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	IMEX BANKA	449-0100- 4490105814	22.312,50	2.961,38	23.12.2024.
5.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	IMEX BANKA	449-0100- 4490106261	37.139,75	4.929,29	14.04.2025.
6.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	IMEX BANKA	449-0100- 4490106270	93.569,14	12.418,76	08.05.2025.
7.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	IMEX BANKA	449-0100- 4490106296	91.891,03	12.196,04	17.06.2025.
8.	RUDAR d.o.o., TOUNJ*	ZABA- 2021.	2104001348	45.562,50	6.047,18	02.03.2025.
9.	RUDAR d.o.o., TOUNJ*	ZABA- 2021.	2104000105	17.319,65	2.298,71	21.12.2024.
10.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	ZABA- 2021.	2104002789	19.268,75	2.557,40	19.04.2026.
11.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	ZABA- 2021.	2104003009	26.763,73	3.552,16	10.05.2026.
12.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	ZABA- 2021.	2104003373	18.399,48	2.442,03	31.05.2026.
13.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	ZABA- 2021.	2104003432	34.063,13	4.520,95	28.04.2026.
14.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	ZABA- 2021.	2104003489	43.612,19	5.788,33	10.06.2026.
15.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	ZABA- 2021.	2104003685	23.237,56	3.084,15	21.06.2026.
16.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	ZABA- 2021.	2104003685	36.327,63	4.821,51	07.10.2026.
<b>UKUPNO</b>				<b>706.830,18</b>	<b>93.812,49</b>	

\***Napomena:** garancije br. 2104001348 i 2104000105 su izdane na 4 g. umjesto na 5 g., treba tražiti nove kad se približi istek

PRIMLJENE GARANCIJE U 2022. G.						
17.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	ZABA- 2021.	2204004788	40.033,44	5.313,35	25.07.2027.
18.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	ZABA- 2022.	2204005247	0,00	0,00	20.02.2023.
19.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	ZABA- 2022.	2204006086	49.071,88	6.512,96	17.10.2027.
20.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	ZABA- 2022.	2204006564	71.340,96	9.468,57	11.11.2027.
<b>UKUPNO</b>				<b>160.446,28</b>	<b>21.294,88</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>867.276,46</b>	<b>115.107,37</b>	

PRIMLJENE GARANCIJE U 2023. G.						
21.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	ZABA- 2023.	2304000439		14.760,93	17.01.2028.
22.	RUDAR d.o.o., TOUNJ	ZABA- 2023.	2304002360		76.554,00	10.08.2023.
					<b>91.314,93</b>	

## TOPLICE-PRIMLJENE GARANCIJE BANKE, STANJE NA dan 31.12.2023.

	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	TOPLICE d.o.o., TOPUSKO	PBZ - 2021.	4101020685	39.752,00	5.276,00	16.03.2024.
<b>UKUPNO</b>				<b>39.752,00</b>	<b>5.276,00</b>	

PRIMLJENE GARANCIJE U 2023. G.						
	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
2.	TOPLICE d.o.o., TOPUSKO	PBZ - 2023.	4101107839	-	0,00	10.08.2023.
3.	TOPLICE d.o.o., TOPUSKO	PBZ - 2023.	4101116178	-	18.807,00	13.05.2023.
<b>UKUPNO</b>				<b>0,00</b>	<b>18.807,00</b>	

## GMTT LEŠČANEC-PRIMLJENE GARANCIJE BANKE, stanje na dan 31.12.2023.

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	GMTT LEŠČANEC, Marijan Leščanec	ERSTE BANK	5402243118	39.251,08	5.209,51	15.07.2026.
2.	GMTT LEŠČANEC,	ERSTE BANK	5402252186	42.848,63	5.686,99	30.09.2026.

	Marijan Leščanec					
<b>UKUPNO</b>				<b>82.099,71</b>	<b>10.896,50</b>	

PRIMLJENE GARANCIJE U 2022. G.						
3.	GMTT LEŠČANEC, Marijan Leščanec	ERSTE BANK	5402291971	0,00	0,00	31.12.2022.
4.	GMTT LEŠČANEC, Marijan Leščanec	ERSTE BANK	5402320040	201.582,69	26.754,62	30.09.2027.
<b>UKUPNO</b>				<b>201.582,69</b>	<b>26.754,62</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>283.682,40</b>	<b>37.651,12</b>	

PRIMLJENE GARANCIJE U 2023. G.						
	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
5.	GMTT LEŠČANEC, Marijan Leščanec	ERSTE BANK	5402365570	-	19.936,59	30.06.2028.
6.	GMTT LEŠČANEC, Marijan Leščanec	ERSTE BANK	5402320040	-	49.302,25	30.06.2028.
<b>UKUPNO</b>			<b>65588</b>	<b>0,00</b>	<b>69.238,84</b>	

## S. A. MONT - PRIMLJENE GARANCIJE BANKE, STANJE NA DAN 31.12.2023.

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	S. A. MONT d.o.o.	PBZ	4101072348	0,00	0,00	07.07.2023.
<b>UKUPNO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## NISKOGRADNJA-PRIMLJENE GARANCIJE BANKE, STANJE NA DAN 31.12.2023.

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	NISKOGRADNJA d.o.o.	KABA	16032034/2020	68.492,91	9.090,57	23.03.2025.
2.	NISKOGRADNJA d.o.o.	KABA	16036340/2021	0,00	0,00	31.03.2023.

3.	NISKOGRADNJA d.o.o.	KABA	16037095/2021	144.566,99	19.187,34	18.06.2026.
<b>UKUPNO</b>				<b>213.059,90</b>	<b>28.277,91</b>	

PRIMLJENE GARANCIJE U 2022. G.						
4.	NISKOGRADNJA d.o.o.	KABA	16040509/2022	16.869,98	2.239,03	30.01.2027.
<b>UKUPNO</b>				<b>16.869,98</b>	<b>2.239,03</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>229.929,88</b>	<b>4.478,06</b>	

PRIMLJENE GARANCIJE U 2023. G.						
5.	NISKOGRADNJA d.o.o.	KABA	16043079/2023	-	4.720,45	30.09.2023.
6.	NISKOGRADNJA d.o.o.	KABA	16043370/2023	-	5.896,77	06.05.2028.
					<b>10.617,22</b>	

SA BIŠČAN - PRIMLJENE GARANCIJE BANKE, STANJE NA DAN 2023.

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	SA BIŠČAN d.o.o.	ZABA-2021.	2104000805	948.590,45	125.899,59	17.12.2025.
<b>UKUPNO</b>				<b>948.590,45</b>	<b>125.899,59</b>	

DRAGO MARJANOVIĆ - PRIMLJENE GARANCIJE BANKE, STANJE NA DAN 31.12.2023.

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	DRAGO MARJANOVIĆ	KABA	16039560/2022	0,00	0,00	20.05.2023.
<b>UKUPNO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PRIMLJENE GARANCIJE U 2023. G.						
2.	DRAGO MARJANOVIĆ	KABA	16042528/2023		23.199,95	01.03.2024.
					<b>23.199,95</b>	

SOLANA PAG d.d. - PRIMLJENE GARANCIJE BANKE, STANJE NA DAN 31.12.2023.

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	SOLANA PAG d.d.	ERSTE BANK	5402313761	123.510,00	16.392,59	01.12.2023.
<b>UKUPNO</b>				<b>123.510,00</b>	<b>16.392,59</b>	

## HIDROSTRES d.o.o. - PRIMLJENE GARANCIJE BANKE STANJE NA DAN 31.12.2023.

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	HIDROSTRES d.o.o.	ADDIKO B.	58029504	0,00	0,00	31.08.2023.
2.	HIDROSTRES d.o.o.	ADDIKO B.	58029982	-	45.820,33	20.06.2028.
<b>UKUPNO</b>				<b>0,00</b>	<b>45.820,33</b>	

## PRVI TREPTAČ d.o.o. STANJE NA DAN 31.12.2022.

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	PRVI TREPTAČ d.o.o.	ERSTE BANK	5402310399	0,00	0,00	31.12.2022.
<b>UKUPNO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## PRIMLJENE GARANCIJE U 2023. G.

2.	PRVI TREPTAČ d.o.o.	HPB	15/2023-G-F2201010		5.998,91	30.03.2025.
					<b>5.998,91</b>	

## PRIMLJENE GARANCIJE U 2023. G.

## VACON d.o.o. - PRIMLJENE GARANCIJE BANKE

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	VACON d.o.o.	ERSTE BANK	5402335540	-	37.143,76	23.12.2023.
<b>UKUPNO</b>					<b>37.143,76</b>	

## PRIMLJENE GARANCIJE U 2023. G.

## ZAJEDNICA FRACASSO RI d.o.o. I FRACASSO PRODUCTION d.o.o. - PRIMLJENE GARANCIJE BANKE

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	ZAJEDNICA FRACASSO RI d.o.o. I FRACASSO PRODUCTION d.o.o.	RBA	544768	-	12.398,22	30.09.2023.

<b>UKUPNO</b>		<b>12.398,22</b>	
---------------	--	------------------	--

PRIMLJENE GARANCIJE U 2023. G.
--------------------------------

SA GRADNJA LINES d.o.o. - PRIMLJENE GARANCIJE BANKE

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BANKA	BR.GAR.	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	SA GRADNJA LINES d.o.o.	ZABA	2304002250	-	19.967,85	10.08.2023.
2.	SA GRADNJA LINES d.o.o.	ZABA	2304002251	-	63.122,20	10.08.2023.
<b>UKUPNO</b>					<b>83.090,05</b>	

**1.686.278,83**

**ANALITIKA PRIMLJENIH ZADUŽNICA****DISTORZIJA  
d.o.o.cto 9914136**

RED. BR.	DUŽNIK	BR. OVJERE	IZNOS U KN	EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	DISTORZIJA d.o.o.	OV-4559/2018	0,00		18.08.2022.
2.	DISTORZIJA d.o.o.	OV-4561/2018	0,00		18.08.2022.
3.	DISTORZIJA d.o.o.	OV-4562/2018	0,00		18.08.2022.
	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>		

**CESTE cto 9914126**

RED. BR.	DUŽNIK	BR. OVJERE	IZNOS U KN	EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	CESTE KARLOVAC d.d.	OV - 1427/2022	0,00	0,00	06.01.2023.
	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>		

**A. ŠALKOVIĆ cto 9914127**

RED. BR.	DUŽNIK	BR. OVJERE	IZNOS U KN	EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	AMIDA ŠALKOVIĆ	OV 2887/19	10.000,00		neograničen o
	<b>UKUPNO</b>		<b>10.000,00</b>		

**MEŽNAR cto 9914129**

RED. BR.	DUŽNIK	BR. OVJERE	IZNOS U KN	EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	MEŽNAR građ. usluge	2662/2022	0,00		15.10.2022.
2.	MEŽNAR građ. usluge	2663/2022	0,00		15.10.2022.
3.	MEŽNAR građ. usluge	2664/2022	0,00		15.10.2022.
	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>		

**GEODETSKI PROJEKTI I SUSTAVI d.o.o. cto 9914138**

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BR. OVJERE	IZNOS U KN	EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	GEODETSKI PROJEKTI I SUSTAVI d.o.o.	OV-4912/2021	0,00	0,00	26.06.2022.
	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>		

**KINDIJING D.O.O. d.o.o. cto 9914116**

RED. BR.	IZVOĐAČ RADOVA	BR. OVJERE	IZNOS U KN	EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	KINDIJING d.o.o.	OV-744/2023	-	0,00	26.06.2023.
	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>		

**10.000,00      1.327,23**

**SLUŽNOST - PRIMLJENE ZADUŽNICE**

**KOMUNALAC - SLUŽNOST, cto 9914112**

RED. BR.	DUŽNIK	BR. OVJERE	IZNOS U KN	EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	KOMUNALAC d.o.o.	OV 702/15	100.000,00		neograničen o
2.	KOMUNALAC d.o.o.	OV 2817/15	100.000,00		neograničen o
3.	KOMUNALAC d.o.o.	OV 2818/15	100.000,00		neograničen o
4.	KOMUNALAC d.o.o.	OV 3333/16	5.000,00		neograničen o
5.	KOMUNALAC d.o.o.	OV 153/17	5.000,00		neograničen o
6.	KOMUNALAC d.o.o.	OV 4238/19	100.000,00		neograničen o
7.	KOMUNALAC d.o.o.	OV 346/20	100.000,00		neograničen o
8.	KOMUNALAC d.o.o.	OV 927/21	10.000,00		neograničen o
9.	KOMUNALAC d.o.o.	OV 928/21	10.000,00		neograničen o

	<b>UKUPNO</b>		<b>530.000,00</b>	<b>70.343,09</b>	
--	---------------	--	-------------------	------------------	--

10.	KOMUNALAC d.o.o.	OV1213/202 3		20.000,00	neograničen o
11.	KOMUNALAC d.o.o.	OV1213/202 4		20.000,00	neograničen o
12.	KOMUNALAC d.o.o.	OV4818/202 3		10.000,00	neograničen o
				<b>50.000,00</b>	

**HEP ODOS - SLUŽNOST, cto 9914114**

RED. BR.	DUŽNIK	BR. OVJERE	IZNOS U KN	EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	HEP - OPERATER DISTRIBUCIJSKO G SUSTAVA d.o.o.	OV 12211/17	50.000,00		neograničen o
	<b>UKUPNO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>6.636,14</b>	

**HT - SLUŽNOST, cto 9914111**

RED. BR.	DUŽNIK	BR. OVJERE	IZNOS U KN	EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	OV- 917/2015	1.000.000,0 0		neograničen o
2.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	OV- 14873/2023		10.000,00	neograničen o
	<b>UKUPNO</b>		<b>1.000.000,0 0</b>	<b>10.000,00</b>	

**132.722,81**

**142.722,81**

**VIK KA- PRIMLJENE ZADUŽNICE . - SLUŽNOST cto 9914113**

RED. BR.	DUŽNIK	BR. OVJERE	IZNOS U KN	EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac	OV-831/17	100.000,00		neograničen o
3.	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac	OV-3586/18	50.000,00		neograničen o
4.	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac	OV-5174/18	100.000,00		neograničen o
	<b>UKUPNO</b>		<b>350.000,00</b>	<b>46.452,98</b>	

**VIK OG- SLUŽNOST cto 9914133**

RED. BR.	DUŽNIK	BR. OVJERE	IZNOS U KN	EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin	OV-1556/17	100.000,00		neograničen o
4.	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin	OV4246/22	100.000,00		neograničen o
	<b>UKUPNO</b>		<b>710.000,00</b>	<b>94.233,19</b>	

RED. BR.	DUŽNIK	BR. OVJERE	IZNOS U KN	EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	VODOVOD KORENICA d.o.o.	OV-3290/18	50.000,00		neograničen o
	<b>S° 20.04.2021.</b>		<b>50.000,00</b>	<b>6.636,14</b>	

**SPELEKOM d.o.o. Rakovica - SLUŽNOST cto 9914120**

RED. BR.	DUŽNIK	BR. OVJERE	IZNOS U KN	EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	SPELEKOM d.o.o. Rakovica	OV-3288/18	50.000,00		neograničen o
2.	SPELEKOM d.o.o. Rakovica	OV-783/23	-	14.600,00	neograničen o
	<b>UKUPNO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>14.600,00</b>	

**6.636,14**

21.236,14

**KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. - SLUŽNOST**

RED. BR.	DUŽNIK	BR. OVJERE	IZNOS U KN	EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.	OV-1912/23		10.000,00	neograničen o
	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	

**449.587,72**

**ANALITIKA PRIMLJENIH ZADUŽNICA STP STANJE NA DAN 31.12.2023.**

Red. br.	Naziv	Broj ovjere kod JB	Iznos zadužnice	Trajanje ugovora
1.	AUTOPRIJEVOZ	1861/2022	1.115,64	01.07.2022. - 30.06.2024.
2.	HERZ	2541/2022	124,27	01.07.2022. - 30.06.2024.
3.	ASC VARAŽDIN	5800/2022	2.477,66	01.07.2022. - 30.06.2024.
4.	AGRAM TIS	5527/2022	762.120,89	01.07.2022. - 30.06.2024.
5.	AC VRBOVEC	2605/2022	3.428,39	01.07.2022. - 30.06.2024.
6.	AK NAŠICE	3801/2022	100,00	01.07.2022. - 30.06.2024.
7.	BAOTIĆ	4608/2022	6.078,48	01.07.2022. - 30.06.2024.
8.	EURO DAUS	4545/2022	13.300,00	01.07.2022. - 30.06.2024.
9.	AGROSERVIS STP	2132/2022	116,53	01.07.2022. - 30.06.2024.
10.	AUTO-HRVATSKA STP	5802/2022	11.833,00	01.07.2022. - 30.06.2024.
11.	CVH	4824/2022	1.770.000,00	01.07.2022. - 30.06.2024.
12.	AUTO REMETINEC	4483/2022	33.755,86	01.07.2022. - 30.06.2024.
13.	AUTOCENTAR AGRAM	2851/2022	3.379,37	01.07.2022. - 30.06.2024.
14.	AK RIJEKA	1182/2022	3.962,24	01.07.2022. - 30.06.2024.
15.	AUTOMEHANIKA d.d.	1129/2022	130.406,38	01.07.2022. - 30.06.2024.
16.	PROMET MAKARSKA	3342/2022	961,05	01.07.2022. - 30.06.2024.
17.	AUTOKLUB NOVA GRADIŠKA	3125/2022	1.000,00	01.07.2022. - 30.06.2024.
18.	KLEK-COMMERCE	2453/2022	464.754,52	01.07.2022. - 30.06.2024.
19.	HAK-AK VARAŽDIN	4670/2022	742,18	01.07.2022. - 30.06.2024.
20.	AUTOKLUB "PAZIN"	3143/2022	517,72	01.07.2022. - 30.06.2024.
21.	AUTOPROMET SLUNJ	1669/2022	150.747,57	01.07.2022. - 30.06.2024.
22.	AUTOKLUB JASTREBARSKO	3988/2022	25.564,37	01.07.2022. - 30.06.2024.
23.	KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.	630/2022	352,60	01.07.2022. - 30.06.2024.
24.	SLAVONIJATRANS	6117/2022	83,00	01.07.2022. - 30.06.2024.
25.	IKARPLAST	4250/2022	1.719,78	01.07.2022. - 30.06.2024.
26.	STP PITOMAČA	1633/2022	165,55	01.07.2022. - 30.06.2024.
27.	AK SUPETAR	2820/2022	37,41	01.07.2022. - 30.06.2024.
28.	AK SIGET	2978/2022	8.876,70	01.07.2022. - 30.06.2024.
29.	AK VINKOVCI	2787/2022	3.000,00	01.07.2022. - 30.06.2024.
30.	ZUBAK GRUPA	6941/2022	3.718,48	01.07.2022. - 30.06.2024.
31.	CROATIA-TEH. PREG.	8924/2022	6.498,75	01.07.2022. - 30.06.2024.
32.	AUTO MOTO KLUB "KRIŽEVCI"	3366/2022	600,00	01.07.2022. - 30.06.2024.
33.	TRGOCENTAR (stara zadužnica)	4647/2020	2.133,00	01.07.2022. - 30.06.2024.
	<b>Σ</b>		<b>3.413.671,39</b>	

**ZADUŽNICE STP G. - naknadno primljene**

Red. br.	Naziv	Broj ovjere kod JB	Iznos zadužnice	Trajanje ugovora
1.	PRESEČKI GRUPA (15.07.)	3749/2022	352,17	01.07.2022. - 30.06.2024.
2.	HRVATSKE ŠUME (19.07.)	1341/2022	2.203,96	01.07.2022. - 30.06.2024.
3.	STP BLATO	3266/2022	320,00	01.07.2022. - 30.06.2024.
			<b>3.416.547,52</b>	<b>453.453,78</b>

**ANALITIKA IZDANIH ZADUŽNICA STANJE NA DAN 31.12.2023.**

RED. BR.	PRIMATELJ	BR. OVJERE	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	PBZ	1330/2020	9.679.400,81		30.09.2032.
2.	KAZUP	2268/2022	0,00	0,00	31.12.2023.
3.	KAZUP	4806/2023		20.000,00	
4.	KAZUP	4807/2023		20.000,00	
<b>UKUPNO</b>			<b>9.679.400,81</b>	<b>40.000,00</b>	

1.284.677,26

UKUPNO **1.324.677,26**

**POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU 31.12.2023.**

R. br.	Ime i prezime, adresa	Predmet spora (kratki opis spora)	Iznos glavnice (-EUR-)	Nadležno tijelo	Procjena financijskog učinka	Datum pokretanja sudskog spora	Stanje sudskog spora	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	Tužitelj:I.K.	Naknada štete: prometna nesreća	5.746,90	Općinski sud u Karlovcu	nije određeno; kamate teku do dana isplate	26.02.2003.	Postupak u tijeku.	
2.	Tužitelj:P.G.	Naknada štete	6.645,53	Općinski sud u Karlovcu	nije određeno; kamate teku do dana isplate	prosinac 2023.	Postupak u tijeku.	
3.	Tužitelj:D.Š.	Naknada štete	1.640,45	Općinski sud u Karlovcu	nije određeno; kamate teku do dana isplate	20.5.2021.	Postupak u tijeku	
4.	Tužitelj:D.L.	Naknada štete	1.326,97	Općinski sud u Karlovcu	nije određeno; kamate teku do dana isplate	ožujak 2021.	Postupak u tijeku; doneseno je rješenje kojim se tužba smatra povučenom; tužitelj je uložio žalbu	
5.	Tužitelj:A.O.d.d.	Isplata	1.130,13	Trgovački sud u Zagrebu	nije određeno; kamate teku do dana isplate	rujan 2021.	Postupak u tijeku	

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU  
sa stanjem na dan 31.12.2023.g.

**2003.godina**

I.K.	5.746,90 EUR
------	--------------

**2021. godina**

D.Š.	1.640,45 EUR
D.L.	1.326,97 EUR
AO. d.d.	1.130,13 EUR

**2023.godina**

P.G.	6.645,53 EUR
------	--------------