

NAZIV OBVEZNIKA:	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE
SJEDIŠTE OBVEZNIKA:	23000 ZADAR
ADRESA SJEDIŠTA:	ZRINSKO-FRANKOPANSKA 10/2
ŠIFRA ŽUPANIJE, GRADA ILI OPĆINE:	520
BROJ RKP-a:	75112
MATIČNI BROJ:	01327534
OIB:	40243311947
RAZINA:	42
RAZDJEL:	000
ŠIFRA DJELATNOSTI:	7112
OZNAKA RAZDOBLJA:	2020-12

Bilješke uz financijske izvještaje

01.01.2020. – 31.12.2020. godine

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14 i 110/19), članak 58., Županijska uprava za ceste Zadarske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije tj. organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN broj 90/14) te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta. Osnovni ciljevi održavanja cesta su sprječavanje propadanja cestovne infrastrukture i omogućavanje sigurnog odvijanja prometa po mreži javnih cesta. Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove: projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste, građenje županijskih i lokalnih cesta, održavanje županijskih i lokalnih cesta, ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama.

Županijska uprava za ceste Zadarske županije ustanova je registrirana pod matičnim brojem subjekta (MBS) 01327534; osobni identifikacijskim brojem (OIB) 40243311947. Identifikacijski broj upisa u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika je RKP 75112, razina 42 – izvanproračunski korisnik jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Osnivač Ustanove je Zadarska županija.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Zadarske županije je Branko Kutija, dipl. inž., imenovan Odlukom o imenovanju ravnatelja od strane Upravnog vijeća, Klasa: 340-03/20-01/430, Urbroj: 2198-1-86-01-20-3 od 9. ožujka 2020. godine.

Članovi Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Zadarske županije su: Željko Dilber – predsjednik, Krešimir Laštro – član, Ante Čačić – član, Zvonimir Dorkin – član i Dalibor Barešić – član.

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s važećim propisima koji uređuju poslovanje obveznika primjene proračunskog računovodstva, odnosno u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 13/18, 126/19 i 108/20) te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 i 145/20). Pored navedenoga, primjenjuju se i odredbe Zakona o cestama (NN 84/11, 148/13, 92/14 i 110/19) koji na određeni način uređuje poslovanje Županijske uprave za ceste te Zakona o ustanovama (NN 76/93, 35/08 i 127/19).

PR-RAS

Prihodi i primici

AOP (001) – PRIHODI POSLOVANJA – ostvareni su u iznosu od 52.482.817 Kn, a u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine manji su za 18,60%.

Evidentirana su odstupanja u realizaciji prihoda u odnosu na 2019. godinu na slijedećim AOP-ima:

AOP (045) – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 4.421.982 Kn što je u odnosu na iznos od 3.235.621 Kn, realiziran u 2019. godini, više za 36,7 %.

- AOP (056) – kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna – iznos prihoda na navedenom AOP-u posljedica je kapitalne pomoći iz državnog proračuna po osnovi Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2020. godini, KLASA: 400-04/20-01/33, URBROJ: 530-06-2-2-20-1, od 9. prosinca 2020. godine, temeljem koje je ovoj Upravi raspoređen iznos od 4.421.982 Kn. U 2019. godini, ova Uprava je iz državnog proračuna, temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju

županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, KLASA: 400-02/19-03/91, URBROJ: 530-01-19-1 od 27. studenoga 2019. godine, uprihodovala iznos od 3.235.621 Kn; AOP (059) – kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – odnose se na prihode od Hrvatskih cesta d.o.o. Prihod od 14.634.354 Kn za 2019. godinu, evidentiran na AOP-u (059), sastoji se od iznosa uprihodovanih po osnovi:

- Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 92/16) za preostale radove rekonstrukcije L63069, Otišinia – D1 u iznosu od 1.848.952 Kn;
- Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 4/19) za radove sanacije dijela županijske ceste Ž6019 u Posedarju, u iznosu od 1.700.000 Kn i sanaciju dijela lokalne ceste L63068 u Novigradu u iznosu od 300.000 Kn;
- Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, KLASA: 400-02/19-03/90, URBROJ: 530-01-19-2 od 27. studenoga 2019. godine, kojom je ovoj Upravi raspoređen iznos od 10.785.402 Kn.

U 2020. godini, ova Uprava nije realizirala prihod po navedenoj osnovi.

AOP (063) – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – na navedenom AOP-u ostvareni iznos prihoda u 2020. godini od 1.826.854 Kn, u odnosu na iznos iz 2019. godine od 1.048.998 Kn, realiziran je za 174,2%. Navedeni prihodi odnose se na prihode od JLS-a koje je ova Uprava realizirala temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju koji je ova Uprava sklopila s Općinom Ražanac za sanaciju klizišta uz lokalnu cestu L63156 u naselju Podvršje, sredstva temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju s Općinom Starigrad i NP Paklenica za rekonstrukciju dijela županijske ceste Ž6008, dionica: NP Paklenica – D8, te sredstva od Grada Biograda za sanaciju dijela županijske ceste Ž6063 prema T.N. Crvena Luka..

AOP (074) – prihodi od imovine – u 2020. godini realizirani su u iznosu od 46.228.570 Kn što je za 1,4% više od 45.570.644 Kn iz 2019. godine. U okviru navedene skupine prihoda evidentirano je odstupanje na slijedećim AOP-ima:

- AOP-u (077) - kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju - realizirana su u 2020. godini u iznosu od 142 Kn odnosno za 5,8% više u odnosu na prošlogodišnji iznos od 69 Kn. Razlog tome je veći priljev novca na žiro-računu.

- AOP-u (087) – naknade za ceste – prihodi od naknade za ceste najznačajniji je i najveći prihod u strukturi prihoda koji ostvaruje ova Županijska uprava za ceste te je u 2020. godini realiziran u iznosu od 46.228.428 Kn što je za 1,4% više od prošlogodišnje realizacije koja je iznosila 45.570.575 Kn.
- AOP-u (116) – ostali nespomenuti prihodi – realizirani su u 2020. godini po osnovi osiguranja za oštećenje prometne signalizacije u iznosu od 4.656 Kn.

Rashodi i izdaci

AOP (148) – RASHODI POSLOVANJA – ostvareni su u 2020. godini u iznosu od 43.988.886 Kn, a u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine manji su za 7,4%.

Kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani, evidentna su odstupanja na slijedećim AOP-ima:

AOP (149) – rashodi za zaposlene – u 2020. godini realizirani su u iznosu od 1.818.206 Kn odnosno za 1,7% manje od 1.848.839 Kn realiziranog iznosa u 2019. godini, što je posljedica odstupanja na slijedećim rashodima skupine rashoda za zaposlene:

- AOP (151) – plaće za redovan rad – realizirani iznos od 1.217.855 Kn veći je za 1,3% u odnosu na prošlogodišnji iznos iz razloga što ova Uprava od travnja 2020. broji jednog zaposlenika više;
- AOP (155) – ostali rashodi za zaposlene – u 2020. godini realizirani su u iznosu od 42.660 Kn što je u odnosu na iznos od 76.850 Kn iz 2019. godine, manje za 44,5%. Navedeno povećanje u 2019. godini posljedica je isplate otpremnine za odlazak u mirovinu.;
- AOP (156) – doprinosi na plaće – s obzirom na prethodno obrazloženje rashoda za AOP (155) tj. isplatu otpremnine, realizirani su za 2,1% veći rashodi za doprinose u 2019. godini u iznosu od 569.444 Kn. U 2020. godini njihova realizacija iznosi 557.691 Kn.

AOP (160) – materijalni rashodi – ostvareni iznos od 37.999.588 Kn u 2020. godini manji je u odnosu na iznos od 41.542.114 Kn iz 2019. godine za 8,5%. Razlog tome su odstupanja pojedinim stavkama rashoda kako slijedi u nastavku:

- AOP (161) – naknade troškova zaposlenima – podrazumijevaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz te službena putovanja, koji su realizirani u 90,3%-tnom iznosu u odnosu na 2019. godinu. Realizirani su manji rashodi na

AOP-u (162) – službena putovanja u iznosu od 12.104 Kn što je svega 54,7% od 22.123 Kn realiziranog iznosa u 2019. godini. Rashodi za službena putovanja u posljedičnoj su vezi s rashodima za stručno usavršavanje zaposlenika AOP (164) – koji su također u 2020. godini realizirani za svega 57,9%. Manja realizacija spomenutih rashoda posljedica je pandemije izazvane virusom COVID-19.

- AOP (167) – uredski materijal i ostali materijalni rashodi – u 2020. godini, na navedenom AOP-u evidentirani su manji rashodi za uredski materijal u iznosu od 31.691 Kn u odnosu na iznos od 43.203 Kn iz 2019. godine, što je uvjetovano potrebama posla.
- AOP (169) – energija – iznos od 69.529 Kn rashoda za energiju za 2020. godinu manji je od iznosa od 81.465 Kn, realiziranog u 2019. godini za 14,7%. Razlog tome su veći rashodi za gorivo u 2019. godini.
- AOP (171) – sitni inventar i auto-gume – rashodi u iznosu od 27.728 Kn za 2020. godinu, manji su za 18,0% od 33.813 kn realiziranih za 2019. godinu. Razlog tome je nabava novih uredskih stolica u 2019. godini.
- AOP (173) – službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – rashodi evidentirani na navedenom AOP-u, u iznosu od 7.314 Kn za 2020. godinu, veći su za 198,5% od iznosa od 2.450 Kn realiziranog u 2019. godini. Razlog tome je nabava zaštitnih maski zbog pandemije uzrokovane COVID-19 virusom.
- AOP (175) – usluge telefona, pošte i prijevoza – u 2020. godini realizirane su u iznosu od 41.927 Kn odnosno 77,9% u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 53.789 Kn. Razlog tome je manje korištenje usluge prijevoza za potrebe izmještanja arhive.
- AOP (176) – usluge tekućeg i investicijskog održavanja – čine najveću rashodovnu stavku Uprave te su u 2020. godini realizirane u iznosu od 34.410.764 Kn. Iznos navedenih rashoda realiziran je za 88,7% u odnosu na 38.812.782 Kn rashoda iz 2019. godine. Navedeni rashodi odnose se na redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, tekuće održavanje opreme te održavanje prijevoznih sredstava. U 2020. godini realizirani su manji rashodi za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta, kako zbog manje uprihodovanih sredstava, tako i zbog potrebe za realizacijom planiranih i ugovorenih aktivnosti izvanrednog održavanja i građenja. Također su u okviru navedene skupine rashoda, realizirani manji rashodi za tekuće i investicijsko održavanje opreme.

- AOP (177) – usluge promidžbe i informiranja – rashodi na navedenom AOP-u od 76.636 Kn veći su za 66,7% od iznosa realiziranog u 2019. godini. Razlog tome je veća aktivnost oko provedbe javnih nadmetanja i samim time potrebe za oglašavanjem istih.
- AOP (178) – komunalne usluge - realizirane su u 2020. godini u iznosu od 2.431 Kn što u odnosu na iznos iz 2019. godine od 912 Kn ukazuje na povećanje za 166,6%.
- AOP (179) – zakupnine i najamnine – rashodi za zakupnine i najamnine odnose se na rashode za najam poslovnog prostora ove Uprave. Rashodi po ovoj osnovi, u iznosu od 263.492 Kn, veći su za 49,7% od iznosa 176.040 Kn, evidentiranog za 2019. godinu zbog fakturirane najamnine za 10 mjeseci za 2019. godinu dok je preostali dio fakturiran u 2020.
- AOP (181) – intelektualne i osobne usluge - iznos na navedenom AOP-u od 1.293.490 Kn za 2020. godinu, veći je za 184,9% u odnosu na iznos od 454.013 Kn realiziran u 2019. godini. Navedeni rashodi podrazumijevaju rashode za usluge odvjetnika u iznosu od 14.690 Kn, rashode za geodetsko – katastarske usluge u iznosu od 397.195 Kn, rashode za usluge vještačenja u iznosu od 3.292 Kn te rashode za usluge nadzora nad obavljanjem radova izvanrednog održavanja i građenja na županijskim i lokalnim cestama u iznosu od 979.313 Kn. Povećanje rashoda za usluge nadzora uvjetovalo je veće rashode na AOP-u (181).
- AOP (187) – premije osiguranja – rashodi za premije osiguranja u iznosu od 128.422 Kn za 2020. godinu, realizirani su u 93,0%-tnom iznosu od prošlogodišnjih 138.102 Kn. Manja realizacija spomenutih rashoda posljedica je provođenja zajedničke nabave od strane Zadarske županije, za sve svoje korisnike pa tako i ovu upravu i samim time postizanja povoljnijih uvjeta kod sklapanja polica osiguranja imovine (cesta), službenih vozila i djelatnika.
- AOP (188) – reprezentacija – rashodi za reprezentaciju u 2020. godini realizirani su u iznosu od 35.866 Kn što je za 23,3% više nego li u 2019. godini kada je njihova realizacija iznosila 29.100 Kn. Rashodi su realizirani sukladno potrebama posla.
- AOP (189) – članarine i norme – rashodi za članarine u 2020. godini evidentirani su u iznosu od 17.655 Kn što je za 13,4% više od 15.565 Kn iznosa evidentiranog za 2019. godinu zbog plaćene članarine HAK-u.

- AOP (190) – pristojbe i naknade – indeks od 63,3% realizacije rashoda za pristojbe i naknade u 2020. godini posljedica je aktivnosti vezane za ishođenje lokacijskih dozvola s obzirom na planirane aktivnosti građenja županijskih i lokalnih cesta, a koje su preduvjet za izvođenje radova. Navedeni rashodi su u 2020. godini realizirani u iznosu od 33.689 Kn dok su za 2019. iznosili 53.245 Kn.
- AOP (192) – ostali nespomenuti rashodi poslovanja - evidentirani su u iznosu od 6.762 Kn za 2020. godinu te su u odnosu na iznos od 15.340 Kn iz 2019. manji za 55,9%. Navedeni rashodi odnose se na rashode za parkiranje službenih vozila, cestarinu, nadoplatu ENC uređaja. Manja realizacija navedenih rashoda u 2020. godini posljedica je manje službenih putovanja, a time i manjih rashoda za cestarinu.

AOP (193) – financijski rashodi - na navedenom AOP-u evidentirani su rashodi za 2020. u iznosu od 12.401 Kn što je u odnosu na iznos od 11.062 Kn iz 2019. više za 12,1%. Razlog tome su veći rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, evidentirani na AOP-u (208).

AOP (221) – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - rashodi realizirani na navedenom AOP-u za 2020. godinu u iznosu od 3.895.096 Kn, veći su za 8,6% u odnosu na iznos od 3.587.503 Kn ostvaren u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine. Razlog tome su veći rashodi na AOP-u (229) – tekuće pomoći unutar proračuna - odnose se na rashode za Grad Zadar. Odlukom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture u 2012. izvršeno je razvrstavanje javnih cesta (NN 44/12) te je istodobno donesena Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste. S obzirom da se navedenim aktima odredila promjena upravitelja cesta tako je temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) određen postotak od 8,2% i vrsta prihoda koju je ŽUC dužan mjesečno uplaćivati Gradu Zadru, a isto tako i obveze koje je Grad Zadar dužan podmirivati prema ŽUC-u. Razlog veće realizacije spomenutih rashoda u 2020. godini je taj što je ova Uprava u 2020. podmirila 11 mjesečnih obveza prema Gradu Zadru, odnosno sve dospjele obveze.

AOP (257) - ostali rashodi – navedeni rashodi realizirani su u 2020. godini u iznosu od 263.595 Kn što je za 50,9% manje u odnosu na iznos od 537.379 Kn, realiziran u prethodnoj godini, a razlog tome je realizacija rashoda za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama od prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama AOP (267), sukladno pravomoćnosti sudskih presuda.

AOP (341) – rashodi za nabavu nefinancijske imovine – realizirani su u 2020. godine u iznosu od 12.675.708 Kn, što je u odnosu na iznos od 8.960.018 Kn iz 2019. godine više za 41,5%. Evidentirane su promjene na slijedećim stavkama AOP-a:

- AOP (358) – ceste, željeznice i ostali prometni objekti – iznos od 12.146.039 Kn, realiziran u 2020. godini veći je za 36,0% od 8.932.764 Kn iznosa realiziranog u 2019. godini. Razlog tome je činjenica da je ova Uprava planirala pa tako i realizirala veće aktivnosti vezane za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta. S obzirom na preneseni višak prihoda iz 2019. godine ova Uprava mogla je planirati pa tako i realizirati veće rashode za potrebe realizacije radova građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta.
- AOP (360) – postrojenja i oprema – rashodi na navedenom AOP-u u 2020. godini realizirani su za 83,8% više u odnosu na iznos od 16.317 Kn evidentiranog za 2019. godinu. Razlog tome je nabava novog uredskog namještaja.

AOP (393) – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – evidentirana su za 2020. godinu u iznosu od 496.241 Kn te su realizirana za 6.516,5% više od prošlogodišnjeg iznosa od 7.500 Kn. Spomenuti rashodi u 2020. posljedica su instalacije baze cestovnih podataka.

AOP (409) – obračunati prihodi – nenaplaćeni – na navedenom AOP-u evidentirana su potraživanja za neuprihodovani iznos naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za kraj prosinca 2020. godine, u iznosu od 192.802 Kn.

AOP (635) – VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU – Županijska uprava za ceste Zadarske županije, završila je poslovnu godinu s viškom prihoda od 9.757.665 Kn. Navedeni višak će se rasporediti sukladno Odluci o rasporedu financijskog rezultata Županijske uprave za ceste za 2020. godinu.

P-VRIO

AOP (021) – iznos na AOP-u posljedica je povećanja imovine odnosno vrijednosti županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije nastale kao posljedice stupanja na snagu nove Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/20) što je uvjetovalo povećanjem imovine.

AOP (018) – Promjene u obujmu imovine – odnose se na promjenu vrijednosti županijskih i lokalnih cesta uslijed stupanja na snagu Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/20) i to na slijedeći način:

- proveden je postupak primopredaje županijske ceste Ž5166, dionica: gr. žup. – Obrovac (D27), iz razloga što je ista prekategorizirana u državnu cestu te se isknjižava iz knjigovodstvene evidencije u vrijednosti od 107.376.222,33 Kn;
- proveden je postupak primopredaje državne ceste D218 koja je novom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/20) prekategorizirana u županijsku cestu Ž5217 te se knjiži u knjigovodstvenoj vrijednosti od 152.657.288,17

BILANCA

AOP (001) – IMOVINA – iznos od 3.628.417.706 prikazan na navedenom AOP-u realiziran je u odnosu na 1. siječnja 2019. u postotku od 92,4%.

AOP (002) – nefinancijska imovina – indeks na navedenom AOP-u u odnosu na stanje 1. siječnja iznosi 92,4%. Posljedica je promjena na slijedećim AOP-ima:

AOP (003) – neproizvedena dugotrajna imovina – uvećana je u odnosu na stanje 1. siječnja za 300,2% te iznosi 3.438 Kn. Navedeno je posljedica promjena na AOP-u (005) – nematerijalna imovina – povećanje od 7,2% posljedica je nabave licence za antivirusni program NOD32 za 2020. godinu.

AOP (007) – proizvedena dugotrajna imovina na dan 31. prosinca 2020. evidentirana je u vrijednosti od 3.611.810.369 Kn što je za 7,6% manje u odnosu na stanje 1. siječnja 2019. godine kada je iznosila 3.909.876.068 Kn. Tijekom 2020. godine evidentirane su slijedeće promjene na imovini:

- AOP (011) – Ceste, željeznice i ostali prometni objekti – uslijed donošenja Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/20) došlo je do prekategorizacije cesta te su izvedeni radovi građenja i rekonstrukcije što je rezultiralo iznosom od 8.817.054.228, evidentiranom na navedenom AOP-u .
- AOP (015) – uredska oprema i namještaj – tijekom 2020. godine isknjižena su osnovna sredstva (uredski namještaj) sukladno prijedlogu inventurne komisije na dan 31. prosinca 2019. godine koja je zapisnikom o inventuri konstatirala neispravnost i zastarjelost isknjiženih osnovnih sredstava. Sredstva su fizički zbrinuta u 2020. godini od strane ovlaštenog poduzeća. Također je izvršena nabavu novog uredskog namještaja.
- AOP (016) – komunikacijska oprema – također je u 2020. godini isknjiženo i osnovno sredstvo – telefonska centrala koju je inventurna komisija predložila rashod zbog tehničke neispravnosti.
- AOP (042) – ulaganja u računalne programe – izvršena je nabava i instalacija baze cestovnih podataka što je povećalo vrijednost na navedenom AOP-u.
- AOP (042) – sitni inventar u upotrebi – iznos evidentiran na navedenom AOP-u uvećan je u odnosu na 1. siječnja zbog nabave uredskih stolica i auto-guma.
- AOP (052) – građevinski objekti u pripremi – iznos od 5.838.430 Kn, evidentiran 31. prosinca 2020. godine odnosi se na aktivnosti građenja i rekonstrukcije za

planom predviđene radove na županijskim i lokanim cestama koji nisu završeni i to:

- rekonstrukcija mosta preko rijeke Karišnice na L63077 u iznosu od 4.919.580 Kn;
- rekonstrukcija županijske ceste Ž6025, dionica: Kaštel žegarski – gr. k.o. Ervenik (gr. Šibensko – Kninske županije) u iznosu od 918.850 Kn.

AOP (063) – FINANCIJSKA IMOVINA - stanje financijske imovine na dan 31 prosinca 2020. iznosi 10.765.469 Kn odnosno 32,8% MANJE nego li 1. siječnja 2020. godine.

AOP (064) - stanje novca u banci i blagajni 31. prosinca 2020. godine iznosi 10.216.655 Kn što je za 32,2% manje nego li 1. siječnja 2020. kada je evidentirano 15.060.573 Kn. Razlog tome je manja realizacija prihoda iz razloga što ova Uprava u 2020. godini nije uprihodavala sredstva temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2020. Godini, od strane Hrvatskih cesta d.o.o., iz razloga što ista nije ni donijeta.

AOP (080) – ostala potraživanja – odnose se na potraživanja prema Gradu Zadru za refundaciju dijela računa usluga stanica za tehnički pregled za 12. mjesec 2020. sukladno čl. 8. Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) kojim je određen postotak od 8,2% ispostavljenih računa. Na ostalim potraživanjima evidentirana su i potraživanja prema Općini Starigrad sukladno ugovoru o sufinanciranju za usluge nadzora nad radovima rekonstrukcije Ž6008, Starigrad – NP Paklenica.

AOP (148) – Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika – potraživanja su temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (NN 137/13 i 4/14). Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije, temeljem navedenog pravilnika, raspoređen je iznos od 480.000 Kn namijenjen za nabavu automatskih brojača prometa. Od navedenog iznosa ova Uprava je realizirala 336.125 Kn, a preostali iznos je evidentiran u poslovnim knjigama kao potraživanje prema Hrvatskim cestama d.o.o u iznosu od 143.875 Kn..

AOP (152) – Potraživanja za prihode od imovine – odnose se na prihode od naknade za ceste naplaćene u stanicama za tehnički pregled vozila, zadnji tjedan u 2020. godini koja će biti doznačena u siječnju 2021. godine te na potraživanja za naknadu za ceste za invalidne osobe koja se o ovoj upravi refundira od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

AOP (164) – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda – odnosi se na obvezu za dio prihoda sukladno Pravilniku o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) u postotku od 8,2% koju je ŽUC dužan mjesečno uplaćivati Gradu Zadru.

AOP (163) – OBVEZE – saldo obveza 31. prosinca 2020. godine iznosi 815.002 Kn te je u odnosu na početak godine manji je za 52,8%, a posljedica je promjena na slijedećim AOP-ima:

AOP (170) – obveze za rashode poslovanja – indeks iskazan za navedenom AOP-u od 47,1% odnosi se na smanjenje obveza odnosno stanje 31. prosinca od 806.752 Kn u odnosu na stanje 1.1.2020. od 1.713.114 Kn. Obveze za rashode poslovanja podrazumijevaju:

- AOP (171) obveze za zaposlene (plaća, porezi i doprinosi za prosinac 2020.) – na dan 31. prosinca 2020. iznose 153.961 Kn što je u odnosu na stanje od 141.566 Kn 1. siječnja 2020. godine više za 8,8%. Veći rashodi, a samim time i obveze rezultat su zapošljavanja novog djelatnika - pripravnika.
- AOP (172) obveze za materijalne rashode – na dan 31. prosinca 2020. evidentirane su u iznosu od 318.596 Kn što je 32,3% od 985.235 Kn obveza, evidentiranih 1. siječnja 2020. Saldo navedenih obveza sastoji se od obveza za naknade za prijevoz s posla i na posao za mjesec prosinac 2020. u iznosu od 3.368 Kn, obveza za uredski material za mjesec prosinac u iznosu od 2.663 Kn, obveza za materijal i sirovine u iznosu od 97 Kn, obveze za energiju (električna energija i gorivo) za prosinac 2020. u iznosu od 6.495 Kn, obveza za usluge telefona, pošte i prijevoza za prosinac 2020. u iznosu od 2.935 Kn, obveza za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme za prosinac 2020. u iznosu od 796 Kn, obveza za redovito održavanja županijskih i lokalnih cesta za prosinac u iznosu od 166.135 Kn, obveza za usluge promidžbe i informiranja za prosinac 2020. u iznosu od 1.947 Kn, obveza za komunalne usluge za prosinac 2020. u iznosu od 1.490 Kn, obveza za intelektualne i osobne usluge za prosinac 2020. u iznosu od 62.175 Kn za usluge nadzora rekonstrukcije mosta preko rijeke Karišnice na L63077, obveza za računalne usluge za prosinac 2020. u iznosu od 1.312 Kn, obveza za ostale usluge (usluge koje ova Uprava plaća stanicama za tehnički pregled vozila za obavljene usluge naplate cestarine i vođenje evidencije o naplati istih) za prosinac 2020. u iznosu od 68.813 Kn te obveza za ostale nespomenute rashode poslovanja za mjesec prosinac 2020. u iznosu od 370 Kn. Iste su podmirene u siječnju 2021.

AOP (173) – obveze za financijske rashode odnose se na obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa koje ova Uprava plaća Privrednoj banci d.d. kod koje ima otvoren račun i FINI. Iznos od 167 Kn na navedenom AOP-u odnosi se na fakturirane usluge za prosinac 2020.

AOP (180) – ostale tekuće obveze – odnose se na obveze koje ova Uprava ima prema Gradu Zadru za prosinac 2020. u iznosu od 334.028 Kn.

AOP (226) – saldo na navedenom AOP-u od 8.250 Kn odnosi se na obvezu Općine Starigrad po ugovoru o sufinanciranju za usluge nadzora nad radovima rekonstrukcije dijela županijske ceste Ž6008, dionica: Starigrad – NP Paklenica.

U nastavku slijedi popis izvanbilančnih zapisa - primljenih i vraćenih jamstava te popis potraživanja za izvanredni prijevoz naplaćenih od strane Hrvatskih cesta d.o.o.

S obzirom da je u tijeku postupak rješavanja žalbi od strane Hrvatskih autocesta d.o.o., Autoceste Zagreb – Rijeka i Autoceste Zagreb – Macelj, Hrvatske ceste d.o.o. ne mogu izvršiti isplatu raspodijeljene naknade za izvanredni prijevoz bez izvršnosti izdanih Rješenja koja navodimo u popisu izvanbilančnih zapisa.

Županijska uprava za ceste Zadarske županije u 2020 godini nije imala novih niti završenih sudskih sporova niti ugovrnih odnosa koji mogu postati imovina.

IZVANBILANČNI ZAPISI

JAMSTVA - Primljena

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
1.	30.11.2019.	Bjanko zadužnica	50.000,00	OBRT BARTULIN	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica	/
2.	23.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica	/
3.	24.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	CESTOGRADNJA D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica	/
4.	24.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	GOLEMI VL. VINKO GOLEM	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica	/
5.	24.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	KRUŠEVO - PUT D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica	/
6.	21.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	SARAĐEN D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica	/
7.	22.4.2020.	Bankovna garancija	40.000,00	STRABAG D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica	25.8.2020.
8.	9.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	COLAS HRVATSKA D. D.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
9.	23.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji	/
10.	9.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	COLAS HRVATSKA D. D.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji	/
11.	24.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	GOLEMI VL.VINKO GOLEM	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji	/
12.	24.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	KRUŠEVO - PUT D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji	/
13.	18.11.2013.	Bjanko zadužnica	50.000,00	OBRT BARTULIN VL. DAMIR BARTULIN	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji	/
14.	22.4.2020.	Bankovna garancija	40.000,00	STRABAG D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji	25.8.2020.
15.	24.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	CESTOGRADNJA D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji	/
16.	21.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	SARADEN D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
17.	5.5.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Rekonstrukcija Ž 6025, dionica Kaštel Žegarski- granica k.o. Ervenik	/
18.	24.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	CESTOGRADNJA D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Rekonstrukcija Ž 6025, dionica Kaštel Žegarski- granica k.o. Ervenik	/
19.	6.5.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	KRUŠEVO - PUT D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Rekonstrukcija županijske ceste Ž 6025, dionica Kaštel Žegarski- granica k.o. Ervenik	/
20.	20.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	COLAS HRVATSKA D. D.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Rekonstrukcija županijske ceste Ž 6025, dionica Kaštel Žegarski- granica k.o. Ervenik	/
21.	27.4.2020.	Bankovna garancija	50.000,00	STRABAG D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Rekonstrukcija županijske ceste Ž 6025, dionica Kaštel Žegarski- granica k.o. Ervenik	3.9.2020.
22.	5.5.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	GOLEMI VL.VINKO GOLEM	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Rekonstrukcija županijske ceste Ž 6025, dionica Kaštel Žegarski- granica k.o. Ervenik	/
23.	21.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	SARADEN D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Rekonstrukcija županijske ceste Ž 6025, dionica Kaštel Žegarski- granica k.o. Ervenik	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
24.	23.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6011 kroz naselje Murvica	/
25.	24.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	CESTOGRADNJA D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6011 kroz naselje Murvica	/
26.	15.6.2020.	Novčani polog	20.000,00	GOLEMI VL.VINKO GOLEM	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6011 kroz naselje Murvica	/
27.	29.5.2020. 29.5.2020.	Bjanko zadužnica Bjanko zadužnica	10.000,00 10.000,00	COLAS HRVATSKA D. D.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6011 kroz naselje Murvica	/
28.	9.6.2020.	Bankovna garancija	20.000,00	STRABAG D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6011 kroz naselje Murvica	13.10.2020.
29.	24.4.2020.	Zadužnica	40.000,00	CIGLENICA D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Rekonstrukcija mostova 1. i 2. na L63090 u naselju Zrmanja	/
30.	24.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	KALI GRADNJA D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Rekonstrukcija mostova 1. i 2. na L63090 u naselju Zrmanja	/
31.	22.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	MAR D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Rekonstrukcija mostova 1. i 2. na L63090 u naselju Zrmanja	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
32.	3.4.2018.	Bjanko zadužnica	50.000,00	SITOLOR D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Rekonstrukcija mostova 1. i 2. na L63090 u naselju Zrmanja	/
33.	15.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	TEHMA D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Rekonstrukcija mostova 1. i 2. na L63090 u naselju Zrmanja	/
34.	5.5.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija dijela županijske ceste Ž6046 i izgradnja nogostupa u naselju Sikovo	/
35.	16.7.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	LABORA D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija dijela županijske ceste Ž6046 i izgradnja nogostupa u naselju Sikovo	/
36.	5.5.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	GOLEMI VL. VINKO GOLEM	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija dijela Ž6046 i izgradnja nogostupa u naselju Sikovo	/
37.	20.4.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	COLAS HRVATSKA D. D.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija dijela Ž6046 i izgradnja nogostupa u naselju Sikovo	/
38.	7.7.2020.	Bankovna garancija	50.000,00	STRABAG D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija dijela Ž6046 i izgradnja nogostupa u naselju Sikovo	14.11.2020.
39.	6.5.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	KRUŠEVO - PUT D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Sanacija dijela Ž6046 i izgradnja nogostupa u naselju Sikovo	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
40.	23.4.2020. 23.4.2020. 5.5.2020.	Bjanko zadužnica Bjanko zadužnica Bjanko zadužnica	50.000,00 50.000,00 50.000,00	CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Građenje L63072 u naselju Pridraga (od centra do Čuskijaša)	/
41.	23.9.2020.	Bankovna garancija	150.000,00	COLAS HRVATSKA D. D.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Građenje L63072 u naselju Pridraga (od centra do Čuskijaša)	4.1.2021.
42.	23.9.2020	Bankovna garancija	150.000,00	STRABAG D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Građenje L63072 u naselju Pridraga (od centra do Čuskijaša)	29.1.2021.
43.	28.9.2020. 28.9.2020.	Bjanko zadužnica Bjanko zadužnica	50.000,00 100.000,00	CESTOGRADNJA D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Građenje L63072 u naselju Pridraga (od centra do Čuskijaša)	/
44.	1.10.2020.	Bjanko zadužnica	500.000,00	KRUŠEVO - PUT D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Građenje e L63072 u naselju Pridraga (od centra do Čuskijaša)	/
45.	30.9.2020. 5.5.2020.	Bjanko zadužnica Bjanko zadužnica	100.000,00 50.000,00	GOLEMI VL. VINKO GOLEM	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Građenje L63072 u naselju Pridraga (od centra do Čuskijaša)	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
46.	21.4.2020. 9.5.2019.	Bjanko zadužnica Bjanko zadužnica	50.000,00 50.000,00	SARAĐEN D.O.O.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Javna nabava: Građenje lokalne ceste L63072 u naselju Pridraga (od centra do Čuskijaša)	/
47.	21.4.2020. 6.5.2020.	Bjanko zadužnica Bankovna garancija	50.000,00 10.391,15	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	Usluga osiguranja imovine i osoba, druga godina od 15. travanj 2020.	Ugovor o javnoj nabavi usluge osiguranja imovine i osoba, druga godina	24. 5. 2021.
48.	19.5.2020.	Zadužnica	1.073,00	AUTOKLUB JASTREBARSKO	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i prikliučnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1316 Urbroj:2198-1-86-01-20-01	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
49.	3.6.2020.	Zadužnica	116,53	HŠ D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1299 Urbroj:2198-1-86-01-20-01	/
50.	15.6.2020.	Zadužnica	7.316,81	CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1382 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
51.	28.5.2020.	Zadužnica	37.500,00	AGRAM TIS D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklijučnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1320 Urbroj:2198-1-86-01-20-01	/
52.	6.5.2020.	Zadužnica	6.225,75	AUTO REMETINEC D.D.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklijučnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1028 Urbroj:2198-1-86-01-20-01	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
53.	2.6.2020.	Zadužnica	1.182,29	AUTOPRIJEVOZ D.D.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1343 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/
54.	29.5.2020.	Zadužnica	4.236,36	AUTOCENTAR AGRAM D.D.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1384 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
55.	3.6.2020.	Zadužnica	979,11	HRVATSKI AUTOKLUB TEMELJNI AUTOKLUB „VARAŽDIN“	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1379 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/
56.	24.6.2020.	Zadužnica	161,68	KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1376 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
57.	10.6.2020.	Zadužnica	2.000,00	AUTOKLUB VINKOVCI	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1381 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/
58.	2.6.2020.	Zadužnica	2.568,39	ZUBAK GRUPA D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1375 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
59.	14.5.2020.	Zadužnica	2.282,65	PROMET D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1273 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/
60.	18.5.2020.	Zadužnica	300,00	AUTO-KLUB „NAŠICE“	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1600 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
61.	26.6.2020.	Zadužnica	183,18	AUTOKLUB „SUPETAR“	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1374 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/
62.	14.5.2020.	Zadužnica	8.700,19	AUTOMEHANIKA D.D.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1276 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
63.	19.6.2020.	Zadužnica	259,29	KOMUNALAC D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1342 Urbroj:2198-1-86-01-20-01	/
64.	12.5.2020.	Zadužnica	958,47	KLEK-COMMERCE D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1317 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
65.	12.6.2020.	Zadužnica	225,00	AUTO MOTO KLUB „KRIZEVCI“	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1289 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/
66.	18.5.2020.	Zadužnica	1.084.400,00	EURO DAUS D.D.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1383 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
67.	25.5.2020.	Zadužnica	766,48	PRESEČKI GRUPA D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1305 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/
68.	9.6.2020.	Zadužnica	7.905,98	AUTOKLUB SIGET	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1373 Urbroj:2198-1-86-01-20-01	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
69.	16.6.2020.	Zadužnica	389,15	STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklijućih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1341 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/
70.	1.6.2020.	Zadužnica	1.208,51	AUTOCENTAR VRBOVEC D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklijućih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1377 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
71.	3.6.2020.	Zadužnica	8.462,00	AUTO KLUB NOVA GRADIŠKA	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1378 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/
72.	5.6.2020.	Zadužnica	381,41	AUTOKLUB „PAZIN“	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1385 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
73.	17.6.2020.	Zadužnica	795,00	SLAVONIJA TRANS TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1301 Urbroj:2198-1-86-01-20-01	/
74.	13.5.2020.	Zadužnica	7.373,43	BAOTIĆ D.D.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1309 Urbroj:2198-1-86-01-20-01	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
75.	1.6.2020.	Zadužnica	1.521,56	AUTOSERVISNI CENTAR D.D.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklijućnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1321 Urbroj:2198-1-86-01-20-01	/
76.	14.5.2020.	Zadužnica	127.527,32	AUTOKLUB RIJEKA	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklijućnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1274 Urbroj:2198-1-86-01-20-02	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
77.	26.5.2020.	Zadužnica	609,95	HERZ D.D.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1307 Urbroj:2198-1-86-01-20-01	/
78.	26.5.2020.	Zadužnica	8.163,77	AUTO-HRVATSKA STP D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1290 Urbroj:2198-1-86-01-20-01	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
79.	12.5.2020.	Zadužnica	3.000.000,00	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1277 Urbroj:2198-1-86-01-20-01	/
80.	28.5.2020.	Zadužnica	3.756,05	AGROSERVIS – STP D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1298 Urbroj:2198-1-86-01-20-01	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
81.	15.6.2020.	Zadužnica	401,19	IKARPLAST D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1300 Urbroj:2198-1-86-01-20-01	/
82.	4.8.2020.	Zadužnica	280,00	STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA BLATO D.O.O.	Raspoređivanje naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i drugim poslovima koji su s tim povezani	Ugovor Klasa:340-03/20-01/1753 Urbroj:2198-1-86-01-20-01	/

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
83.	25.8.2020.	Bjanko zadužnica	50.000,00	KONUS D.O.O.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Ugovor Klasa: 340-03/20-01/1717 Urbroj: 2198-1-86-01-20-5	/
84.	07.10.2020. 07.10.2020.	Bjanko zadužnica Bjanko zadužnica	10.000,00 10.000,00	KONUS D.O.O.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Ugovor Klasa: 340-03/20-01/1717 Urbroj: 2198-1-86-01-20-5	/
85.	09.01.2020.	Bankovna garancija	397.454,61	CIGLENICA D.O.O. VODOPRIVREDA-ZAGORJE D.O.O.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Ugovor Klasa: 340-03/19-01/1339 Urbroj: 2198-1-86-01-19-6	07.07.2020.
86.	18.6.2020.	Bankovna garancija	98.149,68	COLAS HRVATSKA D. D.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Ugovor Klasa: 340-03/20-01/578 Urbroj: 2198-1-86-01-20-5	30.4.2021.
87.	2.11.2020.	Bankovna garancija	98.136,33	COLAS HRVATSKA D. D.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu	Ugovor Klasa: 340-03/20-01/578 Urbroj: 2198-1-86-01-20-5	23.10.2024.
88.	26.6.2020.	Bankovna garancija	104.462,50	CESTOGRADNJA D.O.O.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Ugovor Klasa: 340-03/20-01/579 Urbroj: 2198-1-86-01-20-5	26.12.2020.
89.	10.9.2020	Bankovna garancija	104.454,69	CESTOGRADNJA D.O.O.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ugovor Klasa: 340-03/20-01/579 Urbroj: 2198-1-86-01-20-5	11.9.2024.

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
91.	Izdana temeljem Ugovora o revolvingu br.886-49-002796 od 23.11.2018.	Bankovna garancija	157.010,00	KALI GRADNJA D.O.O.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Ugovor Klasa: 340-03/20-01/577 Urbroj: 2198-1-86-01-20-5	1.4.2021.
92.	24.8.2020.	Bankovna garancija	50.074,00	CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE D.O.O.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Ugovor Klasa: 340-03/20-01/920 Urbroj: 2198-1-86-01-20-5	15.12.2020.
93.	3.9.2020.	Bankovna garancija	178.630,72	COLAS HRVATSKA D. D.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Ugovor Klasa: 340-03/20-01/1283 Urbroj: 2198-1-86-01-20-5	27.2.2021.
94.	23.11.2020.	Bankovna garancija	299.766,70	SARAĐEN D.O.O.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Ugovor Klasa: 340-03/20-01/1842 Urbroj: 2198-1-86-01-20-6	20.7.2021.

JAMSTVA - vraćena

Redni broj	Izdavatelj jamstva	Instrument osiguranja	Namjena	Rok važenja	Iznos primljenog jamstva
1.	OBRT BARTULIN	Bjanko zadužnica OV-14738/2019	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica Jamstvo za ozbiljnost ponude	2.6.2020.	50.000,00
2.	CESTE ZADARSKÉ ŽUPANIJE D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-1050/20	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica Jamstvo za ozbiljnost ponude	2.6.2020.	50.000,00
3.	CESTOGRADNJA D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-1069/20	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica Jamstvo za ozbiljnost ponude	2.6.2020.	50.000,00
4.	GOLEMI VL. VINKO GOLEM	Bjanko zadužnica OV-2328/20	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica Jamstvo za ozbiljnost ponude	2.6.2020.	50.000,00
5.	KRUŠEVO - PUT D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-3191/20	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica Jamstvo za ozbiljnost ponude	2.6.2020.	50.000,00
6.	SARAĐEN D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-1913/2020	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica Jamstvo za ozbiljnost ponude	27.5.2020.	50.000,00
7.	STRABAG D.O.O.	Garancija Raiffeisenbank Austria d.d.br. 20011200111	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica Jamstvo za ozbiljnost ponude	2.6.2020.	40.000,00
8.	COLAS HRVATSKA D. D.	Bjanko zadužnica OV-1578/2020	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica Jamstvo za ozbiljnost ponude	5.11.2020.	50.000,00

Redni broj	Izdavatelj jamstva	Instrument osiguranja	Namjena	Rok važenja	Iznos primljenog jamstva
9.	CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-1051/2020	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji Jamstvo za ozbiljnost ponude	15.6.2020.	50.000,00
10.	COLAS HRVATSKA D. D.	Bjanko zadužnica OV-1577/2020	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji Jamstvo za ozbiljnost ponude	15.6.2020.	50.000,00
11.	GOLEMI VL.VINKO GOLEM	Bjanko zadužnica OV-2329/2020	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji Jamstvo za ozbiljnost ponude	15.6.2020.	50.000,00
12.	KRUŠEVO - PUT D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-3192/2020	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji Jamstvo za ozbiljnost ponude	15.6.2020.	50.000,00
13.	OBRT BARTULIN VL. DAMIR BARTULIN	Bjanko zadužnica OV-21719/13	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji Jamstvo za ozbiljnost ponude	15.6.2020.	50.000,00
14.	STRABAG D.O.O.	Garancija Raiffeisenbank Austria d.d.br. 20011200112	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji Jamstvo za ozbiljnost ponude	15.6.2020.	40.000,00

Redni broj	Izdavatelj jamstva	Instrument osiguranja	Namjena	Rok važenja	Iznos primljenog jamstva
15.	CESTOGRADNJA D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-1070/2020	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž 6021 kroz naselje Zemunik Gornji Jamstvo za ozbiljnost ponude	3. 7. 2020.	50.000,00
16.	SARAĐEN D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-1911/2020	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž 6021 kroz naselje Zemunik Gornji Jamstvo za ozbiljnost ponude	27.5.2020.	50.000,00
17.	CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-1096/20	Javna nabava: Rekonstrukcija županijske ceste Ž 6025, dionica Kaštel Žegarski-granica k.o. Ervenik Jamstvo za ozbiljnost ponude	24.6.2020.	50.000,00
18.	CESTOGRADNJA D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-1071/20	Javna nabava: Rekonstrukcija županijske ceste Ž 6025, dionica Kaštel Žegarski-granica k.o. Ervenik Jamstvo za ozbiljnost ponude	24.6.2020.	50.000,00
19.	KRUŠEVO - PUT D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-3431/2020	Javna nabava: Rekonstrukcija županijske ceste Ž 6025, dionica Kaštel Žegarski-granica k.o. Ervenik Jamstvo za ozbiljnost ponude	24.6.2020.	50.000,00
20.	COLAS HRVATSKA D. D.	Bjanko zadužnica OV-1733/2020	Javna nabava: Rekonstrukcija županijske ceste Ž 6025, dionica Kaštel Žegarski-granica k.o. Ervenik Jamstvo za ozbiljnost ponude	24.6.2020.	50.000,00

Redni broj	Izdavatelj jamstva	Instrument osiguranja	Namjena	Rok važenja	Iznos primljenog jamstva
21.	STRABAG D.O.O.	Garancija Raiffeisenbank Austria d.d.br. 20011200116	Javna nabava: Rekonstrukcija županijske ceste Ž 6025, dionica Kaštel Žegarski-granica k.o. Ervenik Jamstvo za ozbiljnost ponude	24.6.2020.	50.000,00
22.	GOLEMI VL. VINKO GOLEM	Bjanko zadužnica OV-2434/2020	Javna nabava: Rekonstrukcija županijske ceste Ž 6025, dionica Kaštel Žegarski-granica k.o. Ervenik Jamstvo za ozbiljnost ponude	24.6.2020.	50.000,00
23.	SARAĐEN D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-1912/2020	Javna nabava: Rekonstrukcija županijske ceste Ž 6025, dionica Kaštel Žegarski-granica k.o. Ervenik Jamstvo za ozbiljnost ponude	27.5.2020.	50.000,00
24.	CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-1050/2020	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6011 kroz naselje Murvica Jamstvo za ozbiljnost ponude	31.8.2010.	50.000,00
25.	CESTOGRADNJA D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-1069/2020	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6011 kroz naselje Murvica Jamstvo za ozbiljnost ponude	28.7.2020.	50.000,00
26.	GOLEMI VL. VINKO GOLEM	Polog uplaćen na račun naručitelja dana 15.6.2020. u 8:29 h s računa OTP banke d.d.	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6011 kroz naselje Murvica Jamstvo za ozbiljnost ponude	/	20.000,00

Redni broj	Izdavatelj jamstva	Instrument osiguranja	Namjena	Rok važenja	Iznos primljenog jamstva
27.	COLAS HRVATSKA D. D.	Bjanko zadužnica OV-2188/2020 Bjanko zadužnica OV-2189/2020	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6011 kroz naselje Murvica Jamstvo za ozbiljnost ponude	28.7.2020.	10.000,00 10.000,00
28.	STRABAG D.O.O.	Garancija Raiffeisenbank Austria d.d. br. 20011200144	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6011 kroz naselje Murvica Jamstvo za ozbiljnost ponude	28.7.2020.	20.000,00
29.	CIGLENICA D.O.O.	Zadužnica OV-2064/2020	Javna nabava: Rekonstrukcija mostova 1. i 2. na L.63090 u naselju Zrmanja Jamstvo za ozbiljnost ponude	16.7.2020.	40.000,00
30.	KALI GRADNJA D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-3026/2020	Javna nabava: Rekonstrukcija mostova 1. i 2. na L.63090 u naselju Zrmanja Jamstvo za ozbiljnost ponude	5.11.2020.	50.000,00
31.	MAR D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-1807/2020	Javna nabava: Rekonstrukcija mostova 1. i 2. na L.63090 u naselju Zrmanja Jamstvo za ozbiljnost ponude	16.7.2020.	50.000,00
32.	SITOLOR D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-3539/2018	Javna nabava: Rekonstrukcija mostova 1. i 2. na L.63090 u naselju Zrmanja Jamstvo za ozbiljnost ponude	16.7.2020.	50.000,00
33.	TEHMA D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-2886/2020	Javna nabava: Rekonstrukcija mostova 1. i 2. na L.63090 u naselju Zrmanja Jamstvo za ozbiljnost ponude	16.7.2020.	50.000,00

Redni broj	Izdavatelj jamstva	Instrument osiguranja	Namjena	Rok važenja	Iznos primljenog jamstva
34.	CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-1096/20	Javna nabava: Sanacija dijela županijske ceste Ž6046 i izgradnja nogostupa u naselju Sikovo Jamstvo za ozbiljnost ponude	4.9.2020.	50.000,00
35.	LABORA D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-6161/2020	Javna nabava: Sanacija dijela županijske ceste Ž6046 i izgradnja nogostupa u naselju Sikovo Jamstvo za ozbiljnost ponude	4.9.2020.	50.000,00
36.	GOLEMI VL. VINKO GOLEM	Bjanko zadužnica OV-2434/2020	Javna nabava: Sanacija dijela županijske ceste Ž6046 i izgradnja nogostupa u naselju Sikovo Jamstvo za ozbiljnost ponude	4.9.2020.	50.000,00
37.	COLAS HRVATSKA D. D.	Bjanko zadužnica OV-1733/2020	Javna nabava: Sanacija dijela županijske ceste Ž6046 i izgradnja nogostupa u naselju Sikovo Jamstvo za ozbiljnost ponude	7.9.2020.	50.000,00
38.	STRABAG D.O.O.	Garancija Raiffeisenbank Austria d.d. br. 20011200191	Javna nabava: Sanacija dijela županijske ceste Ž6046 i izgradnja nogostupa u naselju Sikovo Jamstvo za ozbiljnost ponude	4.9.2020.	50.000,00
39.	KRUŠEVO - PUT D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-3431/2020	Javna nabava: Sanacija dijela županijske ceste Ž6046 i izgradnja nogostupa u naselju Sikovo Jamstvo za ozbiljnost ponude	4.9.2020.	50.000,00
40.	CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-1051/2020 Bjanko zadužnica OV-1050/2020 Bjanko zadužnica OV-1096/2020	Javna nabava: Građenje lokalne ceste L63072 u naselju Pridraga (od centra do Čuskijaša) Jamstvo za ozbiljnost ponude	30.11.2020.	50.000,00 50.000,00 50.000,00

Redni broj	Izdavatelj jamstva	Instrument osiguranja	Namjena	Rok važenja	Iznos primljenog jamstva
41.	COLAS HRVATSKA D. D.	Garancija Zagrebačka banka d.d., br. 2004005115	Javna nabava: Građenje lokalne ceste L63072 u naselju Pridraga (od centra do Čuskijaša) Jamstvo za ozbiljnost ponude	30.11.2020.	150.000,00
42.	STRABAG D.O.O.	Garancija OTP banka d.d. br. G/1641/20	Javna nabava: Građenje lokalne ceste L63072 u naselju Pridraga (od centra do Čuskijaša) Jamstvo za ozbiljnost ponude	30.11.2020.	150.000,00
43.	CESTOGRADNJA D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-3056/2020 Bjanko zadužnica OV-3055/2020	Javna nabava: Građenje lokalne ceste L63072 u naselju Pridraga (od centra do Čuskijaša) Jamstvo za ozbiljnost ponude	30.11.2020.	50.000,00 100.000,00
44.	KRUŠEVO - PUT D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-8652/2020	Javna nabava: Građenje lokalne ceste L63072 u naselju Pridraga (od centra do Čuskijaša) Jamstvo za ozbiljnost ponude	30.11.2020.	500.000,00
45.	GOLEMI VL. VINKO GOLEM	Bjanko zadužnica OV-6219/2020 Bjanko zadužnica OV-2434/2020	Javna nabava: Građenje lokalne ceste L63072 u naselju Pridraga (od centra do Čuskijaša) Jamstvo za ozbiljnost ponude	30.11.2020.	100.000,00 50.000,00
46.	SARAĐEN D.O.O.	Bjanko zadužnica OV-1913/2020 Bjanko zadužnica OV-3239/2019 Bjanko zadužnica OV-1912/2020	Javna nabava: Građenje lokalne ceste L63072 u naselju Pridraga (od centra do Čuskijaša) Jamstvo za ozbiljnost ponude	30.11.2020.	50.000,00 50.000,00 50.000,00

Redni broj	Izdavatelj jamstva	Instrument osiguranja	Namjena	Rok važenja	Iznos primljenog jamstva
47.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D. LISTOPADSKA 2, ZAGREB	Javna nabava: Usluga osiguranja imovine i osoba, prva godina	Garancija Agram Banka d.d. br. 811043511	25.4.2020.	10.252,65
48.	AUTOKLUB JASTREBARSKO	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	24.8.2020.	852,04
49.	HŠ D.O.O.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	7.8.2020.	116,53
50.	CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	8.7.2020.	6.924,94
51.	AGRAM TIS D.O.O.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	7.8.2020.	18.467,00
52.	(prije EUROAGRAM TIS D.O.O.) AUTO REMETINEC D.D.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	7.8.2020.	5.558,39
53.	AUTOPRIJEVOZ D.D.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	28.7.2020.	902,79
54.	AUTOCENTAR AGRAM D.D. (prije AUTOMEHANIKA SERVISI D.D.)	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	8.7.2020.	4.035,12
55.	HRVATSKI AUTOKLUB TEMELJNI AUTOKLUB „VARAŽDIN“	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	8.7.2020.	826,61
56.	KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ D.O.O.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	8.7.2020.	37,41
57.	AUTOKLUB VINKOVCI	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	10.7.2020.	500,00

Redni broj	Izdavatelj jamstva	Instrument osiguranja	Namjena	Rok važenja	Iznos primljenog jamstva
58.	ZUBAK GRUPA D.O.O.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	28.7.2020.	1.502,85
59.	PROMET D.O.O.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	28.7.2020.	1.434,91
60.	AUTO-KLUB „NAŠICE“	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	31.7.2020.	320,00
61.	AUTOKLUB „SUPETAR“	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	31.7.2020.	255,20
62.	AUTOMEHANIKA D.D.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	31.7.2020.	3.579,97
63.	KLEK-COMMERCE D.O.O.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	8.7.2020.	789,05
64.	AUTO MOTO KLUB „KRIŽEVCI“	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	8.7.2020.	168,00
65.	EURO DAUS D.D.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	8.7.2020.	958.252,00
66.	PRESEČKI GRUPA D.O.O.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	8.7.2020.	600,71
67.	AUTOKLUB SIGET	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	8.7.2020.	5.839,18
68.	STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED D.O.O., PITOMAČA	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	8.7.2020.	466,55
69.	AUTOCENTAR VRBOVEC D.O.O.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	8.7.2020.	823,02
70.	AUTO KLUB NOVA GRADIŠKA	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	8.7.2020.	5.900,00
71.	AUTOKLUB „PAZIN“	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	8.7.2020.	484,61

Redni broj	Izdavatelj jamstva	Instrument osiguranja	Namjena	Rok važenja	Iznos primljenog jamstva
72.	SLAVONIJA TRANS TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	26.6.2020.	1.266,00
73.	BAOČIĆ D.D.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	26.6.2020.	4.376,97
74.	AUTOSERVISNI CENTAR D.D.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	26.6.2020.	166,19
75.	AUTOKLUB RIJEKA	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	24.6.2020.	126.242,61
76.	HERZ D.D.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	26.6.2020.	266,00
77.	AUTO-HRVATSKA STP D.O.O.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	26.6.2020.	5.054,00
78.	AGROSERVIS – STP D.O.O.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	24.6.2020.	330,46
79.	IKARPLAST D.O.O.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	24.6.2020.	224,03
80.	STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA BLATO D.O.O.	Zadužnica	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	21.8.2020.	410,00
81.	COLAS HRVATSKA D. D.	Bankovna garancija	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica	5. 11. 2020.	98.149,68
82.	CESTOGRADNJA D.O.O.	Bankovna garancija	Javna nabava: Sanacija kolnika županijske ceste Ž 6021 kroz naselje Zemunik Gornji	11. 9.2020.	104.462,50

RJEŠENJA ZA NAKNADU ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ

Redni broj	Rješenje	Razdoblje	Iznos
1.	KLASA: 011-01/19-03/02 URBROJ: 345-500-520-521/383-19-13	1.3.-2019. – 31.03.2019.	4.041,69
2.	KLASA: 011-01/19-03/02 URBROJ: 345-500-520-521/28-19-27	1.4.-2019. – 30.04.2019.	2.890,87
3.	KLASA: UP/I-340-03/19-09/4483 URBROJ: 345-500-520-522/2-19-01	1.5.-2019. – 31.05.2019.	7.024,36
4.	KLASA: UP/I-340-03/19-09/4483 URBROJ: 345-500-520-522/2-19-09	1.6.-2019. – 30.06.2019.	8.659,86
5.	KLASA: UP/I-340-03/19-09/5610 URBROJ: 345-500-520-521/28-19-03	1.7.-2019. – 31.07.2019.	6.371,25
6.	KLASA: UP/I-340-03/19-09/5610 URBROJ: 345-500-520-521/28-19-03	1.8.-2019. – 31.08.2019.	579,09
7.	KLASA: UP/I-340-03/19-09/6609 URBROJ: 345-500-520-522/2-19-03	1.9.-2019. – 30.09.2019.	4.885,51
8.	KLASA: UP/I-340-03/19-09/7246 URBROJ: 345-500-520-522/2-19-03	1.10.-2019. – 31.10.2019.	9.011,78
9.	KLASA: UP/I-340-03/19-09/7829 URBROJ: 345-500-520-522/2-19-03	1.11.-2019. – 30.11.2019.	6.687,02
10.	KLASA: UP/I-340-03/20-09/118 URBROJ: 345-500-520-521/28-20-03	1.12.-2019. – 31.12.2019.	1.067,19
11.	KLASA: UP/I-340-03/20-09/788 URBROJ: 345-500-520-521/28-20-03	1.1.-2019. – 31.1.2020.	399,13
12.	KLASA: UP/I-340-03/20-09/1473 URBROJ: 345-500-520/616-20-03	1.2.-2019. – 29.2.2020.	67,19
13.	KLASA: UP/I-340-03/20-09/2021 URBROJ: 345-500-520-521/28-20-03	1.3.-2019. – 31.3.2020.	723,93
14.	KLASA: UP/I-340-03/20-09/2584 URBROJ: 345-500-520-521/28-20-03	1.4.-2019. – 30.4.2020.	0,00
15.	KLASA: UP/I-340-03/20-09/3336 URBROJ: 345-500-520/616-20-03	1.5.-2019. – 31.5.2020.	0,00
16.	KLASA: UP/I-340-03/20-09/3866 URBROJ: 345-500-520/616-20-03	1.6.-2019. – 30.6.2020.	211,50
17.	KLASA: UP/I-340-03/20-09/4551 URBROJ: 345-500-520/616-20-03	1.7.-2019. – 31.7.2020.	1.223,91
18.	KLASA: UP/I-340-03/20-09/5126 URBROJ: 345-500-520/616-20-03	1.8.-2019. – 31.8.2020.	1.861,81
19.	KLASA: UP/I-340-03/20-09/5959 URBROJ: 345-500-520-521/616-20-03	1.9.-2019. – 30.9.2020.	2.025,77
20.	KLASA: UP/I-340-03/20-09/6540 URBROJ: 345-500-520-522/616-20-03	1.10.-2019. – 31.10.2020.	776,49
21.	KLASA: UP/I-340-03/20-09/7272 URBROJ: 345-500-520-522/616-20-03	1.11.-2019. – 30.11.2020.	965,48
22.	KLASA: UP/I-340-03/21-09/175 URBROJ: 345-500-520-522/616-21-03	1.12.-2019. – 31.12.2020.	1.668,61

OBVEZE

AOP (001) - Stanje obveza 1. siječnja 2020. godine iznosi 1.727.439 Kn.

AOP (002) – Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 56.224.910 Kn, a podmireno je 57.145.590 Kn AOP (019).

AOP (036) – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 806.753 Kn i sastoji se od slijedećih obveza:

- obveze za zaposlene – plaća za prosinac 2020. podmirena je početkom siječnja 2021. godine u iznosu od 97.123 Kn;
- obveze za porez na dohodak – za mjesec prosinac 2020. podmirene su također početkom siječnja 2021. godine u iznosu od 8.601 Kn;
- obveze za doprinose za MIO – odnose se na plaću za prosinac 2020. te su podmirene početkom siječnja 2021. u iznosu od 26.431 Kn;
- obveze za doprinose – podrazumijevaju doprinose na plaću za prosinac 2020. u iznosu od 21.806 Kn te su podmirene u siječnju 2021.;
- naknada za prijevoz s posla i na posao – za mjesec prosinac 2020., isplaćena je početkom siječnja 2021. u iznosu od 3.368 Kn;
- uredski materijal i ostali mat. rashodi – obveza u iznosu od 2.663 Kn podmirena je početkom siječnja 2021. godine;
- materijal i sirovine – obveza se odnosi na nabavu materijala za čišćenje u iznosu od 97 Kn te je podmirena u siječnju 2021. godine;
- energija – obveze se odnose na utrošak električne energije te utrošak goriva za mjesec prosinac 2020. godine te su podmirene u siječnju 2021.;
- usluge telefona, pošte i prijevoza – saldo obveza od 2.935 Kn posljedica je ispostavljenih računa za usluge telefona i poštarine za prosinac 2020., a koji su podmireni početkom siječnja 2021. godine;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja – obveze u iznosu od 796 Kn za prosinac 2020. podmirene su u siječnju 2021. godine;
- usluge redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta – iznose 166.135 Kn, a odnose se na obveze proizašle za isporuku soli prema Hrvatskim cestama, fakturirane 31. prosinca 2020. i obveze za uklanjanje otpada na županijskim i lokalnim cestama za prosinac 2020. Iste su podmirene u siječnju 2021.

- obveze za usluge promidžbe i informiranja – u iznosu od 1.947 Kn za mjesec prosinac 2020., podmirene su u siječnju 2021. godine;
- obveze za komunalne usluge – za mjesec prosinac 2020. iznose 1.490 Kn te su podmirene početkom 2021. godine;
- obveze za intelektualne usluge – saldo u iznosu od 62.175 Kn posljedica je obavljene usluge nadzora nad radovima rekonstrukcije mosta preko rijeke Karišnice na L63077 koja je fakturirana 31.12.2020. te je podmirena u siječnju 2021.;
- obveze za računalne usluge – odnose se na usluge za mjesec prosinac 2020. u iznosu od 1.313 Kn te su podmirene početkom 2021. godine;
- ostale usluge – podrazumijevaju usluge stanica za tehnički pregled za naplatu naknade za ceste i ažuriranja podataka o njihovoj naplati, a njihov saldo iznosi 68.813 Kn koji se odnosi na ispostavljene račune stanica za tehnički pregled za mjesec prosinac. Obveze su podmirene također u siječnju 2021.;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – obveze za navedene rashode iznose 370 Kn, fakturirane su 31. prosinca 2020. te podmirene u siječnju 2021. godine;
- obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa – u iznosu od 167 Kn - odnose se na rashode za usluge FINA servisa za prosinac 2020. godine. Podmirene su u siječnju 2021. godine;
- ostale nespomenute obveze – odnose se na obveze u iznosu 334.028 Kn koje ova Uprava ima prema Gradu Zadru temeljem obračuna za mjesec prosinac 2020. godine što je prethodno obrazloženo u bilješkama. Obveza je podmirena u siječnju 2021. godine;

S obzirom da se saldo obveza odnosi na obveze koje se odnose na mjesec prosinac s rokom dospijeca u siječnju 2021. godine, ova Uprava nema dospjelih obveza.

Zadar, 12. veljače 2021. godine.

Zakonski predstavnik

Branko Kutija, dipl. inž.



Osoba za kontakt: Marija Kasap, dipl. oec.

Tel.: 023/250-509