



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE

RAZDJEL: 040 Ministarstvo unutarnjih poslova Broj RKP-a 713
GLAVA: 05 Ministarstvo unutarnjih poslova Matični broj: 3281418
OIB: 36162371878
Naziv: Ministarstvo unutarnjih poslova
Pošta i mjesto: 10 000 Zagreb
Ulica i kućni broj: Ul. grada Vukovara 33
RAZINA: 11, 12
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8424 Poslovi javnog reda i sigurnosti

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024.

1. Ostvareni prihodi i primici te indeksi ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

u eur

OPIS	IZNOS	INDEX
67 - Prihodi iz nadležnog proračuna	1.103.393.102,95	125,0%
661 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.285.674,28	104,8%
65 - Prihodi po posebnim propisima (Nacionalni program i dr.)	71.319.498,29	103,4%
63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	105.732.591,40	119,6%
663 - Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	496.615,17	97,4%
64 - Prihodi od imovine	5.899,46	2,0%
6 - Ukupno ostvareni prihodi:	1.284.233.381,55	123,0%
8 - Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja	5.353.083,96	70,5%
SVEUKUPNO OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI (6+8)	1.289.586.465,51	122,6%

2. Ostvareni rashodi i izdaci te indeksi ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

u eur

31 - Rashodi za zaposlene	866.695.312,43	128,1%
32 - Materijalni rashodi	299.170.038,70	105,0%
34 - Financijski rashodi	348.174,98	261,7%
35 - Subvencije	183.236,20	161,4%
36 - Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	3.479.167,41	37,6%
37 - Naknade građanima i kućanstvima	4.194.181,83	163,8%
38 - Ostali rashodi	5.652.653,58	34,4%
3 - Ukupno rashodi poslovanja:	1.179.722.765,13	119,2%

u eur

412 - Nematerijalna imovina (licence)	3.627.968,09	3.013,8%
421 - Građevinski objekti	5.173.634,88	112,8%
422 - Postrojenja i oprema	30.409.119,92	177,8%
423 - Prijevozna sredstva	55.953.606,72	328,7%
424 – Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti	11.562,50	-
425 - Višegodišnji nasadi i osnovno stado	217.409,70	377,0%
426 - Nematerijalna proizvedena imovina	1.986.839,38	830,6%
45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine	23.052.344,59	125,1%
4 - Ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.432.485,78	209,3%
5 - Ukupno izdaci za financijsku imovinu (otplata zajmova)	1.800.579,86	260,1%
SVEUKUPNO OSTVARENI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	1.301.955.830,77	124,2%

POKAZATELJI REZULTATA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2024. GOD.

1.	Višak iz prethodnih godina na dan 01.01.2024.	970.859,72
3.	Korekcija rezultata prethodne godine	8.199.721,48
4.	Manjak prihoda i primitaka u razdoblju I-XII 2024.god.	-12.369.365,26

5. Manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	- 3.198.784,06
---	-----------------------

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 12.369.365,26 eura koji s viškom iz prethodne godine 970.859,72 eura i korekcijom rezultata 8.199.721,48 eura daje manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 3.198.784,06 eura.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu izvršena je preraspodjela rezultata iz 2023. godine unutar tri aktivnosti tj. redovno poslovanje, nefinancijsku i financijsku imovinu. Korekcije rezultata, odnosno povećanje viška u iznosu od 8.199.721,48 eura izvršeno je s osnova plaćanja predujma iz prethodnog razdoblja, te smanjenje viška s osnova povrata neutrošenih sredstava iz 2023. godine Europskoj komisiji i sl. od kojih su najznačajniji:

- plaćanje predujma za 2 helikoptera iz prethodnog razdoblja za koji nije bio iskazan prihod te se u 2024. godini korigirao rezultat u iznosu od 8.710.794,00 eura
- povrat neutrošenih sredstava u 2023. godine Europskoj komisiji za projekt Husar koji nije bio iskazan u 2023. godini u iznosu od -455.882,99 eura i kamate u iznosu od -6.510,75 eura
- povrat neutrošenih sredstava u 2023. godine Europskoj komisiji za projekt Roxanne koji nije bio iskazan u 2023. godini u iznosu od -48.687,39 eura.

BILJEŠKE UZ PR-RAS

631	Pomoći od inozemnih vlada (cca 60,3 tis.eura) veće su za 418,4% u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na donaciju uređaja za pretr. mobitela (cca 42 tis.eura) od Veleposlanstva V.Britanije, GPS uređaja (cca 12.tis.eura) od Francuskog veleposlanstva, informatičke opreme (cca 6.tis eura) od Kraljevine Španjolske.
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (cca 105,4 mil eura) veće su za 20,5% u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od cca 45,8 mil eura (intelektualne i osobne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge, naknade građanima i kućanstvima, plaće za redovan rad, zakupnine i najamnine, ostale usluge) i na kapitalne pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od cca 59,6 mil eura (prijevozna sredstva u zračnom prometu, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, dodatna ulaganja na građevinske objekte, oprema za održavanje i zaštitu, uredska oprema i namještaj).
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (cca 84 tis eura) veće su za 46,7% u odnosu na prethodnu godinu, te se navedeno povećanje odnosi na kapitalnu pomoć Fonda za

	zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za projekt Smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan manje su za 87,4% u odnosu na prethodnu godinu, a najznačajnije smanjenje je na kapitalnim pomoćima proračunskih korisnika jer su u tekućoj godini navedene uplate bile samo od grada Zaprešića (3.000,00 eura) za nabavu informatičke opreme i Brodsko - posavske županije (26.544,56 eura) za sufinanciranje radova.
652	<p>Prihodi po posebnim propisima evidentirani na izvoru 43, veći su u odnosu na prethodnu godinu za 3,4 %, a odnose se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Uplate Centra za vozila Hrvatske, namijenjene su za Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa, ostvarene u iznosu od cca 12,1 mil. eura, b) Uplate fizičkih i pravih osoba za plative tiskanice (vozačke dozvole, putovnice, osobne iskaznice, registarske pločice itd.), ostvarene su u iznosu od 47,1 mil.eura. Od ukupno ostvarenih prihoda na izvoru 11 od prodaje tiskanica (sukladno Zakonu o izvršenju proračuna) izdvaja se 100% na izvor 43 i koristi za plaćanje računa za izradu tiskanica (AKD). c) Uplate udjela za terminalne i rutne naknade, za aktivnosti potrage i spašavanja zrakoplova (projekt Eurocontrol) u 2024.god. izvršene su u iznosu od cca 1,1 mil. eura, d) Uplate naknada za korištenje opće korisnih funkcija šume (Ministarstvo poljoprivrede) iznose 11,0 mil. eura, namijenjene su za razminiranje šuma i šumskih zemljišta.
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika, veći su u odnosu na prethodno razdoblje za 25,0 %. U odnosu na iskaz Riznice (Plan izvršenja po aktivnostima za 2024. god.) ne postoji odstupanje za navedeno razdoblje.
311	Plaće (bruto) su u 2024.g. utrošene za 29,5% više nego u 2023.g. Razlog tome je stupanje na snagu Zakona o plaćama u državnoj službi i javim službama (NN 155/23) te Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (NN 22/24) – uvođenje platnih razreda od 01.03.2024.g., čime je porasla plaća svim državnim službenicima i namještenicima.
312	Ostali rashodi za zaposlene u 2024.g. su veći u odnosu na 2023.g. za 5,4%. Razlog tome je isplata godišnje nagrade za uskršnje blagdane u iznosu od 100,00 eura po djelatniku, koja je iznosila cca 2,6 mil.eur, a temeljem Dodatka III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 128/23). Također ova skupina rashoda odnosi se na

	isplatu jubilarnih nagrada, božićnice, regresa, dara za djecu, otpremnina te naknada za bolest i invalidnost.
313	Rashodi za isplatu doprinosa na plaće veći su za 27,9% u odnosu na 2023.g., a u direktnoj su vezi s povećanim troškovima za isplatu plaće (bruto) što je obrazloženo pod 311 Plaće (bruto).
321	Naknade troškova zaposlenima uvećani su u 2024.g. za 5,7% u odnosu na 2023.g. i to najvećim dijelom za naknade za prijevoz radi povećanja prijevoznih troškova kao i još uvijek povećanog angažmana policijskih službenika na terenu na poslovima ilegalnih migracija u dijelu terenskog dodatka.
322	Rashodi za materijal i energiju u 2024.g. veći su za 3,7% u odnosu na 2023.g. i to prvenstveno radi poskupljenja cijena namirnica na tržištu kao i ostalih materijala za održavanje.
323	Rashodi za usluge su u 2024.g. veći za 6,9% u odnosu na 2023.g. Veće povećanje je evidentirano na zdravstvenim uslugama uslijed provođenja sistematskih pregleda sukladno Kolektivnim ugovorom kao i njihovim poskupljenjem. Povećanje je vidljivo i na komunalnim uslugama uslijed povećanja cijena, također povećanje je evidentirano i na uslugama zakupnina i najamnina te ostalim uslugama, a radi još uvijek povećanog angažiranja policijskih službenika granične policije na očuvanju državne granice uslijed migracijskog vala, te im je potrebno osigurati smještaj i prehranu. U okviru ostalih usluga povećanje je evidentirano i u dijelu troškova plativih tiskanica (izdavanje osobnih dokumenata) na što Ministarstvo ne može utjecati već isto ovisi o građanima koji zahtijevaju izradu.
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su u 2024.g. manje za 53,10% u odnosu na prethodnu godinu, smanjenje se uglavnom odnosi na smanjeni angažman djelatnika MORH-a koji sudjeluju u protupožarnoj sezoni, a čiji se troškovi refundiraju od strane Ministarstva, a isti se financiraju iz EU sredstava (TrescEU).
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su u 2024.g. manji za 28,9% u odnosu na prethodnu godinu s obzirom da su demobilizirane pravne osoba, a koje su još u 2023.g. bile angažirane temeljem naloga Ravnateljstva civilne zaštite u svrhu provedbe mjera otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.
342	Kamate za primljene kredite i zajmove su u 2024.g. veće za 1.071,9% u odnosu na prethodnu godinu, a isto se odnosi na kamate vezane uz otplatu financijskog leasinga za vozila koja su isporučena u 2024.g. i čija je otplata (glavnice i kamata) krenula od 2024.g.

343	Ostali financijski rashodi su u 2024.g. manji su za 59,10% u odnosu na 2023.g. i to najvećim dijelom na stavci ostali nespomenuti financijski rashodi, koji su bili povećani u 2023.g. a uslijed povrata za krive uplate osobnih dokumenata. Također smanjenje je vidljivo i na stavci zateznih kamata.
352	Realizacija subvencija trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u 2024.g. veći su za 61,4% u odnosu na 2023.g. zbog veće realizacije sufinanciranja planiranih projekata u 2024.g. Radi se o projektima vezanim za povećanje sigurnosti prometa na cestama koji se sufinanciraju iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene temeljem odluka Radne skupine za provedbu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa.
361	U 2024.g. nije bilo realizacije temeljem pomoći inozemnih vlada.
363	Realizacija pomoći unutar općeg proračuna u 2024.g. veća je za 37,3% u odnosu na prošlu godinu. O iznosu koji se godišnje izdvaja za ovu namjenu donosi se plan na prijedlog radne skupine za Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa te se i ovdje se radi o izvoru financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene i to iz prihoda po osnovi Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, a odabrani su projekti od najvećeg značenja za povećanje sigurnosti prometa na cestama. Ostvarenje ovih rashoda ovisi o realizaciji potpisanih sporazuma o sufinanciranju sanacija opasnih mjesta.
366	Realizacija pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u 2024.g. veća je za 9,8% u odnosu na prošlu godinu, a odnosi se na transfere prema korisnicima, a sukladno prijavljenim i odobrenim projektima za povećanje sigurnosti prometa na cestama i prevenciji, a temeljem Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa koji se financira iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene.
368	U 2024.g. nije bilo realizacije temeljem prijenosa EU sredstava.
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u 2024.g. veći su za 36,0% u odnosu na prethodnu godinu. Prijenos se u najvećoj mjeri odnosi na prijenos sredstava Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te Fakultetu prometnih znanosti vezano uz suradnju na projektu Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa. Ovdje se radi o izvoru financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene iz prihoda po osnovi Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa.
372	Na stavci ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u 2024.g. došlo je do povećanja od 63,8% u odnosu na 2023.g., manjim dijelom vidljivo je povećanje na stavci naknade građanima i kućanstvima u novcu zbog povećanja iznosa stipendija polaznicima

	srednjoškolskog obrazovanja za novu školsku godinu 2024/2025. na 250,00 eura po polazniku (prije 150,00 eura). Najveći dio povećanje vidljiv je na stavci naknade građanima i kućanstvima u naravi te iz EU sredstava, ovdje se evidentira trošak prehrane koji osigurava Ministarstvo za tražitelje međunarodne zaštite, veći dio sredstava se povlači kroz EU fondove.
381	Tekuće donacije u 2024.g. manje su za 66,7% u odnosu na prethodnu godinu. Razlog tome su isplate u 2023.g. koje su bile vezane uz dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za potrebe službi spašavanja zbog uništene, oštećene i rashodovane opreme uslijed potresa. Dodijeljene su iz Fonda solidarnosti uglavnom javnim vatrogasnim postrojbama.
382	Realizacija kapitalnih donacija u 2024.g. manja je za 82,8% u odnosu na prethodnu godinu, a razlog ovakvog smanjenja je to što su u 2023.g. izvršene isplate iz Fonda solidarnosti za zagrebački potres temeljem sklopljenih sporazuma.
383	Realizacija isplata za kazne, penale i naknade šteta u 2024.g. manja je za 36,10% u odnosu na prethodnu godinu. S ove stavke plaćaju se kazne i naknade štete te se preknjižavaju provedene ovrhe po sudskim sporazumima iz prethodnih godina. Na ovu stavku ne možemo utjecati.
412	Nematerijalna imovina u 2024.g. veća je za 2.913,8% u odnosu na 2023.g., razloga tome je nabava novih licenci za nove Schengenske sustave. Isto je nabavljeno kroz EU fondove (BMVI).
421	Stavka građevinski objekti u 2024.g. veća je za 12,8% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje na ovoj stavci je uslijed kupnje objekta u Spačvi (u iznosu od 3,2 mil.eura) namijenjenog za graničnu policiju, te je isto financirano iz EU sredstava (BMVI).
422	Realizacija stavke postrojenja i oprema u 2024.g. veća je za 77,8% u odnosu na 2023.g. prvenstveno zbog nabave potrebne količine komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu za potrebe osiguranja vanjske granice koja je velikim dijelom nabavljena kroz EU fondove (BMVI), kao i nadogradnje vatrogasnog robota kroz RESCUE mehanizam, također u 2024.g. obavljena je isporuka uređaja za mjerenje brzine (NPSCP).
423	Stavka prijevozna sredstva u 2024.g. veća je za 228,7% u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno zbog uknjiženja 2 nova helikoptera nabavljena za potrebe civilne zaštite, kao i 2 nova plovila čija je isporuka uslijedila u 2024.g. te zbog nabave novih vozila u 2024.g. na financijski leasing za koje je uknjižena ukupna vrijednost vozila.

424	Stavka knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u 2024.g. u iznosu od 11.562,50 eura odnosi se na uknjiženje donacije skulpture Josipa Jovića koja je donirana Policijskoj akademiji.
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado veći su za 277,0% u odnosu na 2023.g. razlog tome je nabava u vrijednosti od 150.000,00 eura za 8 potražnih pasa u cilju potpore protuminskom djelovanju na području Republike Azerbajdžan, a sukladno Odluci Vlade RH.
426	Nematerijalna proizvedena imovina u 2024.g. veća je za 730,6% u odnosu na 2023.god. Nabavljeni su potrebni računalni programi najvećim dijelom iz EU fondova kako bi sustavi mogli neometano funkcionirati.
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u 2024.g. veća su za 25,2% u odnosu na prošlu godinu iz razloga što su u 2023.g. izvedeni radovi konstrukcijske obnove na objektima oštećenih u potresu, a koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
453	U 2024.g. nije bilo realizacije temeljem dodatnih ulaganja na prijevoznim sredstvima.
545	Stavka otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora veća je za 160,1% u odnosu na prošlu godinu. Na predmetnoj stavci evidentira se robni kredit vozila. Izvršenje je u 2024. godini veće jer je nabavljena nova količina vozila čije otplate glavnice su uslijedile tijekom 2024.

BILJEŠKE UZ BILANCU

011	<p>Povećanja u iznosu od 222.349,87 eura odnosi se na uknjiženo zemljište Prečko PU zagrebačke u iznosu od 192.481,13 eura, zemljište Bojna PU sisačko - moslavačke u iznosu od 1.499,99 eura, PP i PPP Kutina PU sisačko – moslavačke u iznosu od 21.806,25 eura i zemljište Senjak MUP - sjedište u iznosu od 6.562,50 eura.</p> <p>Smanjenje u iznosu od 949,98 eura rezultat je isknjiženja zemljišta PU koprivničko - križevačke, temeljem Zapisnika o ustupanju Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.</p>
012	<p>Povećanja u iznosu od 1.138.560,89 €eurarazlog je kupnje i obnavljanje licenci.</p> <p>Smanjenje vrijednosti licenci u iznosu 21.128,33 eura rezultat je isknjiženja po Odlukama o rashodu i Odluka o manjku u iznosu od 1.117.432,56 eura.</p>

019	<p>Rezultat povećanja ispravka vrijednosti ne proizvedene dugotrajne imovine proizašao je zbog godišnjeg obračuna amortizacije, a smanjenje vrijednosti ispravka vrijednosti ne proizvedene dugotrajne imovine odnosi se na Odluke o rashodu i manjku.</p>
0211	<p>Povećanje vrijednosti stambenih objekata u iznosu 3.384.611,15 eura rezultat je adaptacije stacionara Kruge PU zagrebačke u iznosu od 966.635,82 eura te u MUP-u sjedište adaptacija Policijske Akademije internata 1,2 i 4 u iznosu od 1.265.399,57 eura. Povećanje vrijednosti stambenih objekata u iznosu od 699.849,25 eura odnosi se na adaptaciju stanova za smještaj i stambeno zbrinjavanje izbjeglog stanovništva i raseljenih osoba iz Ukrajine. Povećanje vrijednosti stambenih objekata u iznosu od 408.342,85 eura odnosi se na korekciju vrijednosti temeljem naknadno dostavljenih financijskih kartica Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za stanove za smještaj i stambeno zbrinjavanje izbjeglog stanovništva i raseljenih osoba iz Ukrajine. Povećanje vrijednosti stambenih objekata u iznosu od 44.383,65 eura odnosi se na adaptaciju stana Cvjetna cesta 3. Povećanje vrijednosti stambenog objekta u iznosu od 0,01 eura odnosi se na uknjižbu stana PU splitsko – dalmatinske, Trščanska 70. Za isto čekamo procjenu za stvarnu tržišnu vrijednost.</p> <p>Smanjenje vrijednosti stambenih objekata u iznosu od 253.027,34 eura uzrok je ustupanja nekretnina (8 stana), temeljem Sporazuma Ministarstvu branitelja i Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.</p>
0212	<p>Povećanje vrijednosti poslovnih objekata u iznosu od 28.564.425,83 eura rezultat je adaptacije objekata oštećenih potresom, rekonstrukcije Policijskih uprava i Ministarstva u sjedištu. Najveći dio u vrijednosti od 13.296.206,97 eura odnosi se na PU zagrebačku, iznos od 133.350,41 eura odnosi se na PU sisačko –moslavačku, iznos od 86.845,80 eura odnosi se na PU karlovačku, iznos od 31.454,90 eura odnosi se na PU varaždinsku, iznos od 6.062,50 eura na Pu koprivničko - križevačku, iznos od 143.755,64 eura na PU primorsko-goransku, iznos od 9.745,43 eura na PU ličko- senjsku, iznos od 1.616,86 eura na PU virovitičko - podravsku, iznos od 4.375,00 eura odnosi se na PU požeško – slavonsku, iznos od 13.240,85 eura odnosi se na PU brodsko – posavsku, iznos od 114.637,70 eura odnosi se na PU zadarsku, iznos od 995,42 eura odnosi se na PU osječko – baranjsku, iznos od 30.023,49 eura odnosi se na PU šibensko – kninsku, iznos od 21.451,25 eura odnosi se na PU vukovarsko – srijemsku, iznos od 3.116.360,64 eura odnosi se na PU splitsko – dalmatinsku, iznos od 127.091,67 eura odnosi se na PU istarsku, iznos od 1.265.500,96 eura odnosi se na PU dubrovačko – neretvansku i iznos od 5.338.145,67 eura odnosi se na objekte MUP-a sjedišta.</p> <p>Iznos od 4.819.865,25 eura odnosi se na uredske objekte koji su prebačeni sa konta objekata u izgradnji na redovni konto po okončanoj situaciji u PU splitsko – dalmatinskoj, te iznos od</p>

	<p>3.699,42 eura koji je u PU zadarskoj sa konta opreme prebačen na ostale poslovne građevinske objekte.</p> <p>Smanjenje vrijednosti poslovnih objekata i iznosu od 155.114,50 eura rezultat je isknjiženja po Odlukama Ministra o rashodu i ustupanja po sporazumima. Najveći iznos od 102.029,00 eura odnosi se na ustupanje zgrade PU splitsko – dalmatinske, iznos od 25.025,55 eura odnosi se na ustupanje 3 garaže MUP-a sjedišta, iznos od 21.564,60 eura odnosi se na ustupanje objekta PU koprivničko – križevačke Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a iznos od 6.495,35 eura odnosi se na rashod po Odluci Ministra za 3 stražarske kućice.</p>
0214	<p>Do povećanja vrijednosti ostalih građevinskih objekata u iznosu od 225.899,66 eura došlo je zbog sanacije vodovoda u Valbandonu u iznosu od 148.781,61 eura, sanacija kapelica i postava biste Josipa Jovića na Policijskoj akademiji u iznosu od 59.934,95 eura i sanacija prostorije za pritvor PU varaždinske u iznosu od 17.183,10 eura.</p> <p>Smanjenje vrijednosti ostalih građevinskih objekata u iznosu od 1.754,66 eura, razlog je rashod po Odlukama Ministra, što se odnosi na box za službenog psa PU sisačko – moslavačke županije u iznosu od 1.732,56 eura i na aluminijski kiosk za pse u MUP-u sjedištu u iznosu od 22,10 eura.</p>
02921	<p>Rezultat povećanja ispravka vrijednosti građevinskih objekata proizašao je zbog godišnjeg obračuna amortizacije i iznosa isknjiženog po Odluci o rashodu.</p>
0221	<p>Rezultat povećanja vrijednosti uredske opreme i namještaja u vrijednosti od 6.507.339,29 eura se odnosi na kupnju informatičke opreme i uredskog namještaja.</p> <p>Smanjenje vrijednosti uredske opreme i namještaja u iznosu od 3.208.842,52 eura rezultat je isknjiženja po Odlukama o rashodu, zapisnicima o ekološkom zbrinjavanju i Odlukom o manjku te prodaju uredskog namještaja u PU splitsko – dalmatinskog temeljem Odluke o rashodu.</p> <p>U grupi 0221 proizašla je razlika u iznosu od 2.627,17 eura manje od bilance zbog promijene konta u drugu grupaciju.</p>
0222	<p>Rezultat povećanja vrijednosti komunikacijske opreme u vrijednosti 3.499.972,26 eura odnosi se prvenstveno u najvećem djelu na kupnju telefonske i telegrafске centrale sa pripadajućom opreme u iznosu od 2.074.138,64 eura i telefona i mobitela, audio –video opreme iznosu od 1.146.784,57 eura (video kamere, kućišta za smještaj radarskih uređaja, fotoaparata, video sustava, snimača i dr), a ostatak u iznosu od 279.049,05 eura odnosi se na nabavu ostale komunikacijske opreme.</p>

	<p>Smanjenje vrijednosti komunikacijske opreme u vrijednosti od 2.089.976,33 eura je rezultat isknjiženja po Odlukama o rashodu, te dokumentaciji o ekološkom zbrinjavanju iste.</p> <p>U grupi 0222 proizašla je razlika u iznosu od 2.627,17 eura više od bilance zbog promijene konta iz grupacije 0221 u grupaciju 0222.</p>
0223	<p>Rezultat povećanja vrijednosti opreme za održavanje zaštitu u iznosu od 4.824.980,92 eura odnosi se najvećim djelom na kupnju nove policijske opreme u iznosu od 4.233.388,11 eura, a ostatak u iznosu od 591.592,81 eura odnosi se na kupnju opreme za grijanje i ventilaciju.</p> <p>Rezultat smanjenja vrijednosti opreme za održavanje i opreme za protupožarnu zaštitu u iznosu od 347.389,95 eura odnosi se najvećim djelom na ustupanje po Odluci Vlade u iznosu od 93.378,11 eura, a ostatak u iznosu od 254.011,84 eura razlog je rashod i manjak po Odluci Ministra.</p>
0224	<p>Povećanje vrijednosti medicinske i laboratorijske opreme u vrijednosti od 371.246,43 eura odnosi se najvećim djelom na kupnju laboratorijske opreme u iznosu od 359.198,04 eura, a ostatak od 12.048,39 eura odnosi se na ostalu opremu.</p> <p>Smanjenje vrijednosti medicinske i laboratorijske opreme u vrijednosti od 251.814,64 eura odnosi se na Odluke Ministra o rashodu i manjku.</p>
0225	<p>Povećanje vrijednosti instrumenata, uređaja i strojeva u iznosu od 53.464,51 eura odnosi se na kupnju mjernih i kontrolnih uređaja.</p> <p>Smanjenje vrijednosti instrumenata, uređaja i strojeva u iznosu od 141.408,73 eura odnosi se na Odluke Ministra o manjku i rashodu.</p>
0226	<p>Povećanje vrijednosti sportske i glazbene opreme u iznosu od 153.243,44 eura odnosi se na kupnju glazbenih instrumenata.</p> <p>Smanjenje vrijednosti sportske i glazbene opreme u iznosu od 5.650,63 eura odnosi se na Odluku o rashodu.</p>
0227	<p>Povećanje vrijednosti uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 7.321.831,58 eura odnosi se kupnju nove opreme. Najveći dio u iznosu od 5.883.313,81 eura, odnosi se na kupnju opreme za ostale namjene(boce s kisikom, nastambe za pse, isušivači prostora i ostale opreme u navedenoj grupaciji).</p> <p>Smanjenje vrijednosti uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 221.643,42 eura, odnosi se na ustupanje po Odluci vlade „Republika Češka“ i na Odluke Ministra o manjku i rashodu.</p>

02922	Povećanje ispravka vrijednosti postrojenja i opreme rezultat je godišnjeg obračuna amortizacije.
02923	Rezultat povećanja ispravka vrijednosti prijevoznih sredstava proizašao je zbog godišnjeg obračuna amortizacije.
0231	<p>Povećanja vrijednosti prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u iznosu od 20.524.102,99 eura odnosi se na kupnju novih prijevoznih sredstava. Najveći iznos od 8.287.673,72 eura odnosi se na kupnju osobnih automobila, iznos od 1.256.250,00 eura odnosi se na kupnju kamiona, iznos od 1.342.949,58 eura odnosi se na kupnju terenskih vozila, iznos od 7.507.639,50 eura odnosi se na kupnju ostalih prijevoznih sredstava, a ostatak u iznosu od 2.129.590,19 eura odnosi se na kupnju bicikla, motocikla te ostalih prijevoznih sredstava u cestovnom prometu.</p> <p>Smanjenje vrijednosti prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u iznosu od 5.633.975,38 eura rezultat je ustupanja terenskih vatrogasnih vozila Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici te Odlukama o rashodu i prodaji vozila.</p>
0233	<p>Povećanje vrijednosti prijevoznih sredstava u pomorskom i riječnom prometu u iznosu od 6.590.334,36 eura odnosi se kupnju plovila.</p> <p>Smanjenje vrijednosti prijevoznih sredstava u pomorskom i riječnom prometu u iznosu od 287.646,19 eura odnosi se na ustupanje plovila Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici te Odlukama o rashodu i prodaji plovila.</p>
0234	<p>Povećanje vrijednosti prijevoznih sredstava u zračnom prometu u iznosu od 36.294.975,00 eura odnosi se na kupnju 2 helikoptera.</p> <p>Smanjenje vrijednosti prijevoznih sredstava u zračnom prometu u iznosu od 167.604,21 eura odnosi se na ustupanje helikoptera Tehničkom muzeju „Nikola Tesla“.</p>
0241	Povećanje vrijednosti knjiga u iznosu od 197,00 eura odnosi se na kupnju knjiga.
0252	<p>Povećanje vrijednosti osnovnog stada u iznosu od 219.798,76 eura odnosi se na nabavu novih službenih pasa.</p> <p>Smanjenje vrijednosti osnovnog stada u iznosu od 16.144,03 eura odnosi se ustupanje PU osječko – baranjskoj (1 pas), PU vukovarsko – srijemskoj (2 psa), PU splitsko – dalmatinskoj (2 psa) i MUP-u sjedištu (1 pas).</p>
02925	Rezultat povećanja ispravka vrijednosti osnovnog stada proizašao je zbog godišnjeg obračuna amortizacije.

0262	<p>Povećanje vrijednosti ulaganja u računalne programe i iznosu od 1.675.784,62 eura odnosi se na kupnju novih softwera kao i nadogradnja postojećih.</p> <p>Smanjenje vrijednosti ulaganja u računalne programe u iznosu od 182.606,80 eura, proizašao je kao rezultat isknjiženja po Odlukama o rashodu i manjka po godišnjem popisu.</p>
02926	Rezultat povećanja ispravka vrijednosti ulaganja u računalne programe proizašao je zbog godišnje obračuna amortizacije.
03	Smanjenje vrijednosti plemenitih metala i ostale pohranjene djela likovnih umjetnika u iznosu od 553,27 eura odnosi se na manjak po Odluci Ministra.
051	<p>Povećanje vrijednosti objekata u pripremi u iznosu od 215.323,75 eura odnosi se na zgradu PP Imotski Pu splitsko – dalmatinske.</p> <p>Smanjenje vrijednosti objekata u pripremi u iznosu od 4.839.274,30 eura odnosi se na preknjiženje po okončanoj situaciji sa objekata u pripremi na uredske objekte.</p>
1	<p>Vrijednost financijske imovine na dan 31.12.2024. god. veća je za 13,9% od početnog stanja i sastoji se od: gotovinske blagajne eura i deviznih blagajni koja su podignuta za svakodnevne potrebe poslovanja sa gotovinskim sredstvima, akontacije za službeni put, obračunate troškova po putnim nalogima, sitne nabavke i dr.</p> <p>Za neutrošena sredstva blagajne na dan 31.12.2024.god. izvršena je korekcija prihoda i evidentirana obveza povrata istih u Državni proračun do 31.1.2025. god. na šifru prihoda 7196-094.</p>
129	Ostala potraživanja veća su za 70,1% od početnog stanja prvenstveno zbog plaćanja predujma za nabavu dva protupožarna zrakoplova za potrebe civilne zaštite.
13	Potraživanje za dane zajmove manja su za 16,6% od početnog stanja i datiraju iz ranijih godina, a evidentiraju se u poslovnim knjigama temeljem izvršenih uplata (povrat zajma) u državni proračun, izvješće banke o stanju zajmova i prekoračenje dospjeća istih. Na dan bilance za iskazano potraživanje proveden je ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od cca 300 tisuća eura (sukladno točki 37.a Pravilnika). Naplata i analitička evidencija zajmova u nadležnosti je Zagrebačke banke, sukladno sklopljenom ugovoru o komisionom poslu.
164	Potraživanja za prihode od imovine veća su u odnosu na početno stanje za 42,8%. Konto sadrži potraživanja za prodane registarske pločice i druge plative tiskanice, zakupe i iznajmljivanje imovine, prodaje kratkotrajne imovine te za kamate.

165 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade manja su za 5,5 %. Nominalno iskazano najznačajnija stavka odnosi se na potraživanje nespomenutih prihoda - nabava vatrogasnih vozila u iznosu od 2,66 mil. eura.

167 Saldo novčanih sredstava izvora (31,43,51,52,53,i 61) je u ukupnosti veći za 14,6 %, Iskazano po izvorima, odstupanja su:

RED. BR.	IZVOR	1.1.2024.	31.12.2023.	%	OSNOVA NAPLATE
1.	31	382.010,31	468.817,88	122,7%	Prodaja vlastitih roba i usluga IPA BiH-EU, IPA 212 BiH, CBRN-jačanje kapaciteta forenzike
2.	43	17.261.574,68	14.048.985,29	81,4%	Uplate (HAK) za NPSCP, prodaja plativih tiskanica 100%), projekt Eurocontrol (terminalne i rutne naknade za potrage i spašavanje zrakoplova, naknade za korištenje opće koristi funkcija šuma, e-CALL
3.	51	5.025.823,88	4.353.181,94	86,6%	IPA 2012/2012, prijelazni instrument HCR, DE-MINE, LOT, projekt NO RISK BASE, CEPOL, ENTRANCE, EUROPOL, HORIZON, PER DIEM, FRONTEX, projekt JA TERROR, DRAWDATA, CPFORHERITAGE i dr.
4	52	718.611,00	439.207,05	61,1%	Općine i gradovi – sufinanciranje sig.turističke sezone, gradovi, općine i

						županije za energetska obnovu zgrada, HZZ (stručno osposobljavanje), ERASMUS 2017.i 2019.g.,Min.znanosti – fin.potpore zn.časopisima i knjigama- PA, Min.turizma – sufin.sig.turist.sezone
	6	61	1.888,42	1.888,42	100%	HTZ – sufinanciranje sig.tur.sezone, TZ Grada Rovinja sufinanciranje nabave redomata
	7		1.764.894,58	2.189.841,05	85,5%	jamčevine, depoziti i sl.
	UKUPNO		25.154.802,87	21.501.921,63	85,5%	
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine manja su za 35,2 %, ili nominalno iskazano za cca 410 tisuća eura. Isto se odnosi za potraživanja od prodaje stanova u vlasništvu RH. Sukladno ugovoru, potraživanja s osnova prodaje stanova prati PBZ te se temeljem mjesečnih izvješća banke vrše usklađenja stanja u poslovnim knjigama MUP-a. Na dan 31.12.2024. potraživanja iznose cca 1,38 mil eura, a evidentiran ispravak vrijednosti za dospjela prekoračenja iznosi cca 626 tisuća eura.					
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja u odnosu na početno stanje iskazuju 115,6% povećanja, dok nominalno iskazano povećanje iznosi cca 10,8 mil.eura. Redak sadrži obračune plaća i naknade, ugovora o djelu, autorske honorare, stipendije, rente za prosinac 2024.god., koje će kao 13 rata teretiti naredno razdoblje.					
231	Obveze za zaposlene veće su u odnosu na prethodno razdoblje za 16,0 % i odnose se na plaću za prosinac 2024. god (13. plaća) koja je evidentirana na razgraničenju i teretiti će 2025. godinu.					
232	Obveze za materijalne rashode iskazuju smanjenje za 2,3%. Od ukupno iskazanih obveza za materijalne rashode obveza (cca 20,4 mil. eur) 1.715.413,66 eur se odnosi na dospjele obveze. Najznačajnija prekoračenja odnose se na obveze prema tvrtkama SAFIR (cca 185 tis.eur), INSIG2 d.o.o. (cca 165 tis. eur), TOP TERME d.o.o. (cca 90 tis.eur), QUANTUS					

	d.o.o. (cca 42 tis. eur), najam vozila (PBZ fin. leasing) u iznosu od cca 72 tis.eur, MACOLA – UGOST.OBRT (cca 56 tis.eur), HEP (cca 41 tis.eur), ZAGREBAČKI HOLDING (cca 22 tis.eur), DETEKTOR d.o.o (cca 22 tis.eur), TOPOGRAF (cca 22 tis.eur), GALETOVIĆ I GALETOVIĆ ODVJETNIČKO DRUŠTVO (cca 20,6 tis.eur), KLALEDA d.o.o (cca 21 tis.eur), DIZ-EKO d.o.o. (cca 19 tis.eur), INTEZIS d.o.o. (cca 13 tis. eur). Prekoračenja su nastala radi dugotrajnije procedure ovjere i odobrenja plaćanja računa od korisnika.
234	Povećanje obveza za financijske rashode (kamate, bankarske usluge) veće je za 110,1%, a odnose se na zatezne kamate za režijske troškove te kamate za financijske kredite.
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći veće su za 1.166,8%, a odnose se na nagodbe i presude iz radnog odnosa.
239	Ostale tekuće obveze iskazuju smanjenje od 42,4%. Redak sadrži obveze za EU predujmove, PDV, jamčevine (za uredno izvršenje ugovornih obveza i sl.), obveze za povrat neutrošenih sredstava te obveze za povrat sredstava za bolovanja na teret HZZO-a i za ozljede na radu. Na smanjenje je značajno utjecala izvršena kompenzacija za bolovanja na teret HZZO-a i ozljeda na radu koja je tijekom 2024.god. provedena u velikom obujmu (dio 2022., 2023. i prva tri kvartala 2024. godine) čime je zatvorena obveze prema MFIN-u te je ostala nepodmirena obveza za zadnji kvartal 2024. godine u iznosu od 1.103.326,79 eur. Najznačajnije povećanje unutar navedenog retka odnosi se na PDV-a za prosinac 2024. godine u iznosu od 7.150.110,09 eur za nabavu helikoptera dobavljača Bell Textron Inc. te za obavljene građevinske radove na objektima u iznosu od 489.517,61 eur.
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine veće su za 602,1% u odnosu na prethodno razdoblje. Najznačajnije povećanje je na kontu - Prijevozna sredstva u zračnom prometu što je rezultat nabave 2 helikoptera za što je račun fakturiran 12. mjesecu u 2024. godine dok je dospijeće plaćanja u 01. mjesecu 2025. godine. Od ukupno iskazanih obveza (cca 25.9 mil.eur) dospjelo je cca 421 tis.eur. Isto se većim dijelom odnosi na račune vezane uz izgradnju i građevinske usluge: LED ART (cca 107 tis.eur), GRAĐEVNO ZEC DRUŠTVO (cca 106 tis. eur), GEPOT d.o.o. (cca 48 tis.eura), RUDAN d.o.o. (cca 27 tis.eur), TOPLANE d.o.o. (cca 10 tis. eur) te na račune PBZ fin. leasinga (cca 92 tis.eur).
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora veće su u odnosu na početno stanje za 47,8%. Redak sadrži obveze po kreditu i to za financijske leaseinge za nabavu 2 kombi vozila po Ugovorima sa tvrtkom Porsche Leasing d.o.o. (iz 2022.god.) koji se otplaćuje u 12 rata te za nabavu 50 osobnih vozila za potrebe RCZ-a (iz 2023.god.) koji se otplaćuje u 12 rata. U 2023. god. sklopljen je Ugovor za nabavu 87 vozila (kombi i osobna vozila) sa tvrtkom PBZ leasing d.o.o. koji se također otplaćuje u 12 rata.

	<p>U 2024. godini uknjižena su 3 nova financijska leasinga od Porsche-a (za 38 vozila) i 1 financijski leasing od Raiffeisen (za 50 vozila). Saldo obveza po kreditnoj obvezi na dan 31.12.2024.god. iznosi 10.596.993,12 eura.</p>
922	<p>Unutar navedenog retka evidentirani su rezultati poslovanja na kraju poslovne godine, razvrstano po računima rezultata viškova i manjkova, za prihode poslovanja, prihode od nefinancijske imovine i prihode od financijske imovine. Rezultati poslovanja iskazani su na: manjku prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 11.356.630,47 eura, višku prihoda poslovanja u iznosu od 4.605.342,31 eura i višku primitaka od financijske imovine u iznosu od 3.552.504,10 eura Isti su utvrđeni temeljem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raspoloživog rezultata, odnosno višku prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od eura 970.859,72 eura - korekcija rezultata tijekom 2024.god. u iznosu od 8.199.721,48 eura <p>temeljem ostvarenog manjka prihoda i primitaka tekuće godine u iznosu od 12.369.365,26 eura koji je sukladno Pravilniku korigiran za naplaćene kapitalne prihode na kontima klase 6.</p>
991	<p>Vanbilančna evidencija sadrži materijalnu i financijsku imovinu i obveze, iskazanu kroz tri kategorije i to: tuđa imovina na korištenju, potencijalne obveze po sudskim sporovima i ostali izvanbilančni zapisi. Evidencija imovine i obveza bila je predmet godišnjeg popisa imovine i obveza te popisano stanje odgovara knjigovodstvenom.</p> <p>Tuđa nefinancijska imovina na korištenje odnosi se na: zemljišta, građevinski objekti za koje nisu potvrđeni imovinsko-pravni odnosi, vozila leasing, zalihe naoružanja i druge opreme izdvojene po Odluci Povjerenstva za odlučivanje o oružju oduzetom u pravomoćno okončanom upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i dr. Evidentirana je sa vrijednostima raspoloživim kod preuzimanja iste na korištenje ili u iznosu od 0,01 euro.</p> <p>Ista skupina sadrži obveze po Ugovorima (2 Ugovora) iz programa energetske obnove zgrada. Realizacijom istih očekuje se smanjenje troškova energenata (potrošnja vode i plina) na objektima Policijske akademije, a obveza plaćanja mjesečne naknade je 14, odnosno 15 godina. Na dan 31.12.2024. ukupne obveze za plaćanje naknade iznose 537 tisuća eura.</p> <p>Potencijalne obveze po sudskim sporovima evidentirane u vanbilančnoj evidenciji odnose se na obveze i potraživanja MUP-a RH (tablica 1a i 1b u prilogu). Iste su usklađene sa analitičkim evidencijama nadležnih službi (pravne, investicija i nekretnina).</p> <p>Kategorija ostalih izvanbilančnih zapisa sadrži podatke:</p> <p>a) o primljenim garancijama i jamstvima i bjanko zadužnicama za uredna ispunjenja obveza iz Ugovora za nabave roba i usluga, otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i sl. Ista su</p>

<p>bila predmet popisa te su evidencije usklađene i na dan 31.12.2024. god. vrijednost istih iznosi cca 31,2 mil eura (tablica 2 u prilogu).</p> <p>b) Sigurna turistička sezona „TURS“ ugovori – donacije gradova, općina i javnih ustanova u iznosu od cca 828 tisuća eura za financiranje troškova (prehrana i smještaja) policijskih službenika na ispomoći tijekom turističke sezone 2024. god.</p> <p>c) Temeljem Upute za planiranje, izvršenje i knjigovodstveno evidentiranje sredstava iz Fonda solidarnosti proračunskih korisnika državnog proračuna Ministarstva financija provedena su knjiženja u vanbilanci za troškove koji se odnose na potres ožujak 2020. godine te prosinac 2020. godine a plaćeni su iz izvora 11, a za koje je ZNS naknadno odobren.</p>

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

a) PROMJENE U VRIJEDNOSTI IMOVINE:

P003	Smanjenje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 111.504,49 eura posljedica je provedbe rashoda dugotrajne imovine (komunikacije opreme i vozila, bespilotne letjelice, UPS uređaji, informatičke opreme, uredski namještaj i klima uređaji) temeljem Odluka o rashodu.
P008	Smanjenje vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 187.402,52 eura, rezultat je isknjiženja šteta na plovilima te manjim dijelom štete na vozilima.

b) PROMJENE U OBUJMU IMOVINE:

P018	<p>Povećanje obujma proizvedene dugotrajne imovine nastalo je temelju donacije vozila MUP-u na trajno korištenje od Ministarstva prostornog uređenje, graditeljstva i državne imovine, od SOA-e, Ministarstva financija te donacije informatičke opreme, kućišta za radare od gradova, općina i županija na čijim područjima se navedena kućišta nalaze u iznosu od 1.085.215,89 eura.</p> <p>Smanjenje obujma proizvedene dugotrajne imovine nastalo je uslijed ustupanja vozila (vatrogasnih, terenskih, kombi, plovila Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici). Također, uslijed ustupanja vozila Industrijskoj školi Sisak, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Šartovac, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Karlovac te Udruzi Tigar, ustupanje stana u Osijeku; Trg bana Josipa Jelačića Ministarstvu hrvatskih branitelja, garaže Ministarstvu</p>
------	--

	<p>prostornog uređenje. Potom, ustupanje zgrade Sokolovac - Trg dr. Tomislava Barde u PU Koprivničko Križevačkoj, Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Nadalje, ustupanje stana Ministarstvu hrvatskih branitelja u PU Brodsko - posavskoj; Sporazum o ustupanju stanova Opatijska 17 i 39 u PU Osječko Baranjskoj Ministarstvu hrvatskih branitelja. Također je isknjižen manjak osnovnih sredstava u poslovnim knjigama. Smanjenje obujma proizvedene dugotrajne imovine iznosi 2.119.601,59 eura.</p>
P019	<p>Smanjenje obujma plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti nastupilo je isknjiženjem pohranjenih djela likovnih umjetnika u iznosu od 553,27 eura.</p>
P020	<p>Povećanje obujma sitnog inventara nastalo je na osnovi utvrđenog viška po Odluci o rezultatima popisa imovine i donacija sitnog inventara SOA-e u iznosu od 3.439,59 eura. Na smanjenje obujma sitnog inventara utjecao je rashod sitnog inventara u skladištima tiskanica, DIP CZ Osijek te DIP CZ Split; s osnova utvrđenog manjka po Odluci o rezultatima popisa imovine u iznosu od 49.464,22 eura.</p>
P021	<p>Smanjenje obujma dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi uslijedilo je isknjiženjem kontejnerskog naselja PP Gvozd u iznosu od 19.409,05 eura.</p>
P022	<p>Na povećanje obujma proizvedene kratkotrajne imovine ponajviše je utjecao inventurni višak potrošnog materijala (DIP CZ Split i Rijeka) te inventurni višak (zaliha odore, uredskog materijala, prehrane i ostalih tiskanica), temeljem Odluke o rezultatima popisa imovine u iznosu od 68.672,84 eura.</p> <p>Smanjenje obujma proizvedene kratkotrajne imovine uslijedilo je provedbom rashoda kratkotrajne imovine na zalihama sukladno Odluci o rashodovanju (gel za dezinfekciju sa skladišta DIP CZ Zagreb – istekao rok trajanja), zatim rashod iz skladišta prehrane u ukupnom iznosu od 1.656,489,62 eura.</p>
P029	<p>Smanjenje obujma potraživanja za prihode poslovanja posljedica je isknjiženja potraživanja po Odluci ministra o otpisu i isknjiženja šteta na helikopterima i plovilima u iznosu od 466.270,53 eura.</p>



KLASA: 401-01/24-01/339
 URBROJ: 511-01-163-25-5
 Zagreb, 13. veljače 2025.

PRILOZI: Tablica 1a, 1b, 2

**VANBILANČNA EVIDENCIJA SUDSKIH SPOROVA ZA MUP RH U
2024. GODINU**

Tablica 1a OBVEZE

Redni broj	SPOROVI ZA NAKNADE ŠTETA I RADNI SPOROVI	NA DAN 01.01.2024.	NA DAN 31.12.2024.
1.	UTUŽENO (VRIJEDNOST SPORA)	14.124.546,98	96.173.538,86
2.	NEPRAVOMOĆNO	4.456.326,12	4.599.940,66
3.	PRAVOMOĆNO	1.559.851,13	978.520,42
UKUPNO OBVEZE ZA NAKNADE ŠTETA		20.140.724,23	101.751.999,94

1.	SUDSKI SPOROVI IZ NADŽEŽNOSTI SLUŽBE ZA INVESTICIJE I NEKRETNINE	164.992,06	0,00
----	---	-------------------	-------------

SVEUKUPNO OBVEZE		20.305.716,29	101.751.999,94
-------------------------	--	----------------------	-----------------------

OBRAZLOŽENJE:

Sudski sporovi (RH tuženi) razvrstani su u 2 skupine i to : sporovi za naknade štete i radni sporovi te sporovi u nadležnosti Službe za investicije i nekretnine.

Sudski sporovi odnose se na:

a) Radni sporovi uglavnom se odnose na troškove za: prekovremeni rad, neisplaćene naknade za godišnji odmor, troškove prijevoza, isplate razlike plaće po osnovi Kolektivnog ugovora, naknade za civilna odjela, mentorski rad, troškove školovanja i dr.

b) štete za povrede na radu, oduzetu imovinu, štete-terorizam, regresne tužbe, mobbing, naknade šteta obitelji za stradanja na radu i naknade šteta po drugim osnovama
Nadležna služba nije u mogućnosti dati procjenu financijskog učinka tj.kako, u kojem iznosu i u kojem roku će isti biti pravomoćno okončani, budući da sve ovisi o trajanju sudskog postupka, izuzev iskazanih u kategorijama pravomoćno čija naplata se očekuje u kratkom roku.

Napomena: Do značajnog povećanja potencijalnih obveza na dan 31.12.2024. godine došlo je zbog obveza naknade šteta po drugim osnovama od koji su najznačajnije prema: PRIMOSTEN d.d. u iznosu 12,6 mil.eura, KASIM DŽANKOVIĆ i dr. u iznosu od 4,5 mil.eura, EURO DAUS d.d. u iznosu od 1,3 mil.eura i ZADRUGA BRANITELJA OSIJEK u iznosu od 1,2 mil.eura te naknade štete građaninu zbog povrede od kojih je najznačajnije prema HEALTHY FOOD d.o.o. Lipik u iznosu od 68,1 mil.eura

Tablica 1b POTRAŽIVANJA

Redni broj	SPOROVI	NA DAN 01.01.2024.	NA DAN 31.12.2024.
1.	UTUŽENO (VRIJEDNOST SPORA)	3.052.860,11	947.289,28
2.	NEPRAVOMOĆNO	1.735.413,64	2.402.955,15
3.	PRAVOMOĆNO	3.746.893,72	2.553.252,79
UKUPNO POTRAŽIVANJA		8.535.167,47	5.903.497,22

1.	SUDSKI SPOROVI IZ NADŽEŽNOSTI SLUŽBE ZA INVESTICIJE I NEKRETNINE - UKUPNO	92.140,81	27.457,35
1.	POTRAŽIVANJA PO SUDSKIM SPOROVIMA- MANDATNE KAZNE	239,11	239,11
SVEUKUPNO POTRAŽIVANJA		8.627.547,39	5.931.193,68

OBRAZLOŽENJE:

Potraživanja po sudskim sporovima (RH tužitelj) odnose se uglavnom na sporove za stjecanje imovinske koristi bez osnove, naknade šteta MUP-u, školarine, regresne tužbe, naknade šteta po drugim osnovama, odnosno naknade šteta nastalih nepravilnim izvođenjem radova (investicije).

Za sporove iskazane po rednim brojem 1. i 2. sa istaknutim vrijednostima spora, nemože se procijeniti kako i u kojem iznosu i roku će se izvršiti naplata, a za pravomoćno dosuđene (redni brojevi 3.) očekuje se iskazani primitak za koji se rok ne može procijeniti.

Tablica 2.

STANJE GARANCIJA I JAMSTAVA U MUPU-RH NA DAN 31.12.2024.

Red. broj	Naziv tvrtke	Ugovor	Garantni rok	Početno stanje 1.1.2024.	Nova jamstva, garancije u 2024.	Istek jamstva, garancije u 2024.	Stanje na dan 31.12.2024.
1.	HIDROIZOLACIJE PLAN d.o.o.	36378	14.10.2024.	6.636,14	0,00	6.636,14	0,00
2.	MODERNE TEHNOLOGIJE OBR	30706-2016	29.09.2026.	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
3.	KULIĆ INVEST D.O.O.	56884-14	03.03.2025.	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
4.	BARIĆ GRADNJA	404-03-17	23.09.2027.	4.159,82	0,00	0,00	4.159,82
5.	JADRAN PROJEKT CENTAR	404-03-17-02-27	16.08.2027.	1.988,26	0,00	0,00	1.988,26
6.	MODERNE TEHNOLOGIJE	404-03-17-02-33	29.09.2027.	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
7.	O.K.I. MONT D.O.O.	404-03-17-02-28	05.10.2027.	1.282,77	0,00	0,00	1.282,77
8.	PRIJATELI GRADNJA D.O.O.	404-03-17-02-34	12.10.2027.	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
9.	HIDROIZOLACIJE PLAN D.O.O.	404-03-17-01-48	17.11.2027.	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
10.	INTERIJERI IVELJIĆ	404-03-17-02-26	04.12.2027.	1.105,58	0,00	0,00	1.105,58
11.	INTERIJERI IVELJIĆ	511-01-171-18-4	11.10.2028.	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
12.	MODERNE TEHNOLOGIJE OBR	511-01-171-18-5	23.10.2028.	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
13.	HIDROIZOLACIJE PLAN D.O.O.	511-01-171-18-10	29.11.2028.	6.905,06	0,00	0,00	6.905,06
14.	BARIĆ GRADNJA	511-01-171-18-71	12.01.2029.	4.104,72	0,00	0,00	4.104,72
15.	HIDROIZOLACIJE PLAN D.O.O.	86472/14	23.02.2025.	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
16.	MODERNE TEHNOLOGIJE	NAR.73849	10.12.2028.	663,61	0,00	0,00	663,61
17.	HM PATRIA D.O.O.	511-01-171-18-18	12.03.2024.	663,61	0,00	663,61	0,00
18.	HM PATRIA D.O.O.	511-01-171-18	12.03.2024.	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00
19.	HM PATRIA D.O.O.	511-171-18-18	12.03.2024.	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00
20.	HIDROIZOLACIJE PLAN D.D.	511-01-171-19-8	05.04.2029.	452,93	0,00	0,00	452,93
21.	GIVI D.O.O.	511-01-171-19-16	31.05.2029.	13.272,28	0,00	0,00	13.272,28
22.	CESTE D.D. ZA ODRŽAVANJE	511-01-19-6	24.07.2021.	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
23.	MEŠIĆ COM. D.O.O.	511-01-171-18-115	05.09.2024.	115.061,97	0,00	115.061,97	0,00
24.	GEOPROJEKT D.O.O.	1/19-GEO	20.01.2021.	14.493,33	0,00	0,00	14.493,33
25.	DELTRON D.O.O.	OS 2460	25.10.2021.	19.528,26	0,00	0,00	19.528,26
26.	ECCOS INŽENJERING	UO69/17	09.04.2023.	663,61	0,00	0,00	663,61
27.	ECCOS INŽENJERING	UO69/17	09.04.2023.	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23

28.	ECCOS INŽENJERING	69/17	09.04.2023.	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
29.	ECCOS INŽENJERING	UO69/17	09.04.2023.	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
30.	ECCOS INŽENJERING	U00069/17	09.04.2023.	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
31.	ISTRAŽIVAČ D.O.O.	36/19-P	10.01.2029.	66.361,40	0,00	0,00	66.361,40
32.	ISTRAŽIVAČ D.O.O.	36-19-9	10.01.2029.	13.272,28	0,00	0,00	13.272,28
33.	ISTRAŽIVAČ D.O.O.	36-19-P-P	10.01.2029.	13.272,28	0,00	0,00	13.272,28
34.	KING ICT D.O.O.	511/01/166/19/17	24.01.2023.	63.547,68	0,00	63.547,68	0,00
35.	PRIMA SOLUTIO D.O.O.	511/01/166/19/14	16.10.2022.	71.893,29	0,00	71.893,29	0,00
36.	IN-2 D.O.O.	511-01-166-18-30	23.01.2022.	115.037,49	0,00	115.037,49	0,00
37.	KING ICT D.O.O.	511-01-166-19-29	01.06.2022.	382.319,05	0,00	382.319,05	0,00
38.	KING ICT D.O.O.	511-01-166-19-30	01.06.2022.	254.969,66	0,00	254.969,66	0,00
39.	KING ICT D.O.O.	FRONTEXOV-16444/2019	14.06.2024.	162,76	0,00	162,76	0,00
40.	KING ICT D.O.O.	OV-22597/2019	27.08.2021.	1.121,52	0,00	1.121,52	0,00
41.	COMPING D.O.O.	OV-8627/2019	25.10.2022.	5.488,62	0,00	5.488,62	0,00
42.	KING ICT D.O.O.	OV-23023/2019	02.09.2021.	2.377,39	0,00	2.377,39	0,00
43.	COMPING D.O.O.	OV-7387/2019	17.09.2022.	230,07	0,00	230,07	0,00
44.	COMPING D.O.O.	OV-7386/2019	17.09.2022.	598,75	0,00	598,75	0,00
45.	KING ICT D.O.O.	OV-21476/2019	02.08.2024.	21.159,19	0,00	21.159,19	0,00
46.	KING ICT D.O.O.	OV-22150/2019	16.08.2024.	2.436,27	0,00	2.436,27	0,00
47.	KING ICT D.O.O.	OV-22151/2019	21.08.2024.	6.603,86	0,00	6.603,86	0,00
48.	COMPING D.O.O.	OV-5219/2019	03.07.2022.	3.860,91	0,00	3.860,91	0,00
49.	KING ICT D.O.O.	OV-22604/2019	29.08.2024.	264,15	0,00	264,15	0,00
50.	COMPING D.O.O.	OV-6473/2019	19.08.2022.	458,03	0,00	458,03	0,00
51.	KING ICT D.O.O.	ISF-53/17 OV-23019/201	02.09.2024.	14.567,29	0,00	14.567,29	0,00
52.	COMPING D.O.O.	53-17 6472-2019	19.08.2022.	752,54	0,00	752,54	0,00
53.	KING ICT D.O.O.	OV-28196/2019	01.12.2024.	1.816,57	0,00	1.816,57	1.816,57
54.	COMPING D.O.O.	OV-8631/2019	25.10.2022.	506,17	0,00	506,17	0,00
55.	KING ICT D.O.O.	30448/2019	01.12.2024.	1.899,14	0,00	1.899,14	1.899,14
56.	COMPING D.O.O.	8905/2019	29.10.2022.	376,27	0,00	376,27	0,00
57.	COMPING D.O.O.	OV-3984/2019	20.05.2022.	79,83	0,00	79,83	0,00
58.	COMPING D.O.O.	OV-4474/2019	04.06.2022.	1.214,68	0,00	1.214,68	0,00
59.	COMPING D.O.O.	OV-9420/2019	19.11.2022.	2.626,32	0,00	2.626,32	0,00

60.	KING ICT D.O.O.	406-09/19-06/39		08.02.2023.	109.416,68	0,00	109.416,68	0,00
61.	KING ICT D.O.O.	4100955634		08.02.2023.	30.233,88	0,00	30.233,88	0,00
62.	L PROJEKT D.O.O.	UG.511-01-171-20-48		09.06.2025.	84.526,24	0,00	0,00	84.526,24
63.	JUKIĆ-DAM D.O.O.	UG.511-01-171-19-18.		15.09.2025.	33.278,81	0,00	0,00	33.278,81
64.	KING ICT D.O.O.	NK-406-9/20-06/11, 511-01-164		31.10.2023.	187.892,49	0,00	187.892,49	0,00
65.	S&T HRVATSKA D.O.O.	OGR-406-09/20-06/6, 511-01-164		31.05.2023.	156.081,23	0,00	156.081,23	0,00
66.	ADEO d.o.o., Kralja Tomislava 81, 31327 Bilje	jamčevina za ozbiljnost ugov. 406-09/19-02/249 kl.511-01-168-20-20		21.07.2021.	1.756,85	0,00	1.756,85	0,00
67.	BITT TEHNOLOGIJE d.o.o., Bolnička cesta 34a, Zagreb	garancija br. 2004004311 za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma		29.09.2023.	21.154,69	0,00	21.154,69	0,00
68.	ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb	garancija br. 5402102624 za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma		15.06.2023.	7.679,34	0,00	7.679,34	0,00
69.	SAFIR d.o.o., Horvaćanska cesta 17, Zagreb	garancija br. 2004006384 za uredno ispunjenje ugovora		02.01.2022.	3.114,01	0,00	3.114,01	0,00
70.	URIHO - ZAGREB, Avenija Marina Drižića 1, Zagreb	garancija br. 235/2020-G-DPVPJS za uredno ispunjenje ugovora		22.09.2021.	5.304,60	0,00	5.304,60	0,00
71.	COMBIS D.O.O.	UG.511-01-169-20-16		08.01.2022.	61.582,09	0,00	61.582,09	0,00
72.	KING ICT D.O.O.	NAR.0010642/041/20-MP od 19.10.2020., ZADUŽNICA OV-28369/2020		07.12.2023.	190,72	0,00	190,72	0,00
73.	KING ICT D.O.O.	UG.511-01-169-20-29, ZADUŽNICA OV-25174/2020		05.11.2023.	3.066,22	0,00	3.066,22	0,00
74.	KING ICT D.O.O.	NAR.0010643/042/20-MP od 19.10.2020., ZADUŽNICA OV-26354/2020		17.11.2023.	30,82	0,00	30,82	0,00
75.	KING ICT D.O.O.	NAR.0009873/036/20-MP od 30.09.2020., ZADUŽNICA OV-26747/2020		23.11.2023.	1.186,24	0,00	1.186,24	0,00
76.	KING ICT D.O.O.	NAR.0011199/045/20-MP od 03.11.2020., ZADUŽNICA OV-26748/2020		23.11.2023.	115,58	0,00	115,58	0,00
77.	KING ICT D.O.O.	NAR.0011197/044/20-MP od 03.11.2020., ZADUŽNICA OV-26754/2020		23.11.2023.	470,64	0,00	470,64	0,00
78.	KING ICT D.O.O.	UG.511-01-169-20-30, ZADUŽNICA OV-26753/2020		23.11.2023.	9.481,12	0,00	9.481,12	0,00
79.	COMPING D.O.O.	UG.511-01-169-20-11, ZADUŽNICA OV-5885/2020		26.10.2023.	4.567,52	0,00	4.567,52	0,00
80.	COMPING D.O.O.	UG.511-01-169-20-28, ZADUŽNICA OV-6232/2020		11.11.2023.	7.196,16	0,00	7.196,16	0,00
81.	COMPING D.O.O.	NAR.0010600/043/20-AB, ZADUŽNICA OV-5880/2020		26.10.2023.	38,76	0,00	38,76	0,00
82.	IVER D.O.O.	511-01-171-20-23		30.11.2025.	54.900,69	0,00	0,00	54.900,69
83.	JUKIĆ-DAM D.O.O.	511-01-171-20-21		06.02.2026.	31.807,87	0,00	0,00	31.807,87
84.	TRUM D.O.O.	OV-2165/2020		02.01.2021.	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
85.	REBAKO D.O.O.	BJANKO ZADUŽNICA		23.12.2026.	13.272,28	0,00	0,00	13.272,28

86.	STRUJA GRAĐENJE D.O.O. KOSTANJE	BJANKO ZADUŽNICA	25.01.2027.	66.361,40	0,00	0,00	66.361,40
87.	IGT GRADITELJ D.O.O. SPLIT	BJANKO ZADUŽNICA	20.01.2027.	13.272,28	0,00	0,00	13.272,28
88.	JUKIĆ-DAM D.O.O. OTOK	BR.449-0200-4490115158 OD 15.02.21.JIMEX B. SPLIT	17.04.2026.	102.684,45	0,00	0,00	102.684,45
89.	PROMONT COMMERCE D.O.O. DARUVAR	BR.4101017202 OD 04.03.21.PBZ ZAGREB	24.01.2026.	22.267,66	0,00	0,00	22.267,66
90.	ČIBO-PROMET D.O.O. JALŠEVEC NARTSKI	BR.2104006360 OD 06.12.2021.ZABA	31.01.2024.	3.032,38	0,00	3.032,38	0,00
91.	ČIBO-PROMET D.O.O. JALŠEVEC NARTSKI	PBZ GAR.4101055293	31.01.2024.	3.298,42	0,00	0,00	3.298,42
92.	COMBIS D.O.O.	BJAN.ZADUJ.OV.4539/2021	26.02.2022.	1.003,67	0,00	0,00	1.003,67
93.	HIDROING d.d. VARAŽDIN	GARANCIA BR.4101001784	20.11.2025.	112.180,49	0,00	0,00	112.180,49
94.	FASADER BOJA D.O.O. OSIJEK	GAR.BR.4101002287/20	15.12.2025.	23.686,47	0,00	0,00	23.686,47
95.	ČIBO-PROMET D.O.O. JALŠEVEC NARTSKI	GAR.2004006589	25.11.2025.	24.568,78	0,00	0,00	24.568,78
96.	STRUJA GRAĐENJE D.O.O. KOSTANJE,OMIŠ	GAR.5402195512	27.10.2025.	28.962,31	0,00	0,00	28.962,31
97.	DINAMIX D.O.O., SL.BROD	GAR.21198280002	28.05.2026.	82.802,77	0,00	0,00	82.802,77
98.	"RS"PROIZVODNO TRG.OBR.T.ZAGREB	GAR.20076280001	15.09.2021.	93.892,57	0,00	93.892,57	0,00
99.	JUKIĆ-DAM d.o.o.,OTOK,ŽIVINIĆ 26	GAR.449-0200-449011876	06.02.2026.	26.154,47	0,00	0,00	26.154,47
100.	JUKIĆ-DAM d.o.o.,OTOK,ŽIVINIĆ 26	GAR.449-0200-4490114500	06.12.2025.	19.025,88	0,00	0,00	19.025,88
101.	JUKIĆ-DAM d.o.o.,OTOK,ŽIVINIĆ 26	GAR.449-0200-4490115480	15.07.2026.	50.633,69	0,00	0,00	50.633,69
102.	JUKIĆ-DAM d.o.o.,OTOK,ŽIVINIĆ 26	GAR.449-0200-4490114930	24.02.2026.	23.363,13	0,00	0,00	23.363,13
103.	PROMONT-COMMERCE D.O.O.,DARUVAR	GAR.4101017202	24.01.2026.	25.182,83	0,00	0,00	25.182,83
104.	NEVING D.O.O.,ZAGREB	GAR.5402216133	08.12.2025.	29.788,64	0,00	0,00	29.788,64
105.	DELTRON D.O.O.	OS305, 511-01-164-20-24	14.02.2022.	4.458,42	0,00	4.458,42	0,00
106.	MI-MARIS D.O.O.	UG 511-01-164-21-9	05.09.2022.	4.624,20	0,00	4.624,20	0,00
107.	L.T.M. GRADNJA D.O.	UG 511-01-164-21-13	07.11.2022.	1.946,25	0,00	1.946,25	0,00
108.	Comping d.o.o.	OV-4500/2021	30.08.2021.	45.940,67	0,00	45.940,67	0,00
109.	Comping d.o.o.	OV-4880/2021	20.09.2021.	191,78	0,00	191,78	0,00
110.	King ICT d.o.o.	OV-28689/2021	22.11.2021.	3.780,30	0,00	3.780,30	0,00
111.	Comping d.o.o.	OV-4486/2021	30.08.2021.	38,36	0,00	38,36	0,00
112.	King ICT d.o.o.	Garancija br. 529372	02.06.2022.	20.092,31	0,00	20.092,31	0,00
113.	King ICT d.o.o.	Garancija br. 529371	02.06.2022.	21.685,98	0,00	21.685,98	0,00
114.	King ICT d.o.o.	OV-27589/2021	09.11.2021.	298,43	0,00	298,43	0,00
115.	King ICT d.o.o.	OV-27588/2021	09.11.2021.	1.134,02	0,00	1.134,02	0,00
116.	Hrvatski Telekom d.d.	Garancija br.529478	27.12.2022.	9.519,23	0,00	9.519,23	0,00
117.	King ICT d.o.o.	OV-19296/2021	04.08.2021.	654,96	0,00	654,96	0,00

118.	King ICT d.o.o.	OV-20415/2021	24.08.2021.	1.782,19	0,00	1.782,19	0,00
119.	King ICT d.o.o.	OV-17636/2021	15.07.2021.	13.864,76	0,00	13.864,76	0,00
120.	King ICT d.o.o.	OV-17635/2021	15.07.2021.	38,53	0,00	38,53	0,00
121.	King ICT d.o.o.	OV-17638/2021	15.07.2021.	156,88	0,00	156,88	0,00
122.	Hrvatski Telekom d.d.	OV-7269/2021	23.06.2021.	144.012,68	0,00	144.012,68	0,00
123.	ITM d.o.o.	UG 511-01-168-21-26	02.01.2022.	7.082,09	0,00	7.082,09	0,00
124.	Motorola Solutions Germany GmbH	KLASA: OGR-406-09/21-06/1, URBROJ: 511-01-164-21-14	30.04.2022.	41.828,22	0,00	41.828,22	0,00
125.	King ICT d.o.o.	KLASA: NK-406-09/21-04/17, URBROJ: 511-01-164-21-14	02.01.2022.	7.270,16	0,00	7.270,16	0,00
126.	Upgrade d.o.o.	KLASA: NK-406-09/21-04/24, URBROJ: 511-01-164-21-26	21.03.2022.	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
127.	Upgrade d.o.o.	KLASA: NK-406-09/21-04/24, URBROJ: 511-01-164-21-27	21.03.2022.	137.461,01	0,00	137.461,01	0,00
128.	Span d.d.	KLASA: NK-406-09/21-04/32, URBROJ: 511-01-164-21-13	25.09.2023.	15.632,09	0,00	15.632,09	0,00
129.	King ICT d.o.o.	KLASA: OGR-406-09/21-05/1, URBROJ: 511-01-164-21-15	05.10.2022.	39.232,01	0,00	39.232,01	0,00
130.	Tomić&Co. d.o.o.	KLASA: 406-09/21-04/69, URBROJ: 511-01-164-21-18	25.07.2022.	29.782,99	0,00	29.782,99	0,00
131.	Tomić&Co. d.o.o.	KLASA: 406-09/21-04/69, URBROJ: 511-01-164-21-19	25.07.2022.	27.903,64	0,00	27.903,64	0,00
132.	Tomić&Co. d.o.o.	KLASA: 406-09/21-04/69, URBROJ: 511-01-164-21-20	25.07.2022.	4.520,54	0,00	4.520,54	0,00
133.	Combis d.o.o.	KLASA: OGR-406-09/21-05/3, URBROJ: 511-01-164-21-18	16.01.2023.	10.615,17	0,00	10.615,17	0,00
134.	Končar-Inženjering za energetiku i transport doo	KLASA: NK-406-09/21-04/55, URBROJ: 511-01-164-21-16	16.01.2023.	47.780,21	0,00	47.780,21	0,00
135.	Beiling d.o.o.	Klasa: OGR-406-09/21-03, URBROJ:511-01-168-21-43, ev.br. IZUZEĆE-011/ogr-21	16.02.2022.	3.666,33	0,00	3.666,33	0,00
136.	MODEL-EDUCA D.O.O.	87/20,511-01-169-20-12	02.07.2022.	3.959,15	0,00	3.959,15	0,00
137.	INSTITUT ZA MED.ISTRAŽIVANJA I MED.RADA	87/21,511-01-169-21-15	30.05.2022.	265,45	0,00	265,45	0,00
138.	INSTITUT ZA MED.ISTRAŽIVANJA I MED.RADA	87/21,511-01-169-21-16	30.05.2022.	5.573,30	0,00	5.573,30	0,00
139.	INTELLBYTE INFO D.O.O.	511-01-169-21-14	11.08.2022.	9.947,57	0,00	9.947,57	0,00
140.	ZAJEDNICA PONUDITELJA GEOMATIKA D.O.O.	121/20,511-01-169-21-33	01.06.2022.	6.471,56	0,00	6.471,56	0,00
141.	GDI d.o.o.	GAR.BR.2104005547	13.12.2022.	8.492,93	0,00	8.492,93	0,00
142.	AKD-Zaštita d.o.o.	GAR.BR.4101024935	01.03.2022.	8.480,99	0,00	8.480,99	0,00
143.	GUMIMPEX-GRP D.O.O.	GAR.BR.G/2258/21	13.02.2022.	4.531,40	0,00	4.531,40	0,00
144.	Verso Altima d.o.o.	KLASA: OGR-406-09/22-06/50, URBROJ: 511-01-165-22-13	02.03.2024.	21.235,65	0,00	21.235,65	0,00
145.	INsig2 d.o.o.	KLASA: NK-40609/22-06/1, URBROJ: 511-01-165-22-16	01.03.2023.	75.187,47	0,00	75.187,47	0,00
146.	Combis d.o.o.	KLASA: 406-09/21-04/57, URBROJ: 511-01-164-22-49	30.09.2025.	37.007,53	0,00	37.007,53	37.007,53
147.	Tomić&Co. d.o.o.	KLASA: 406-09/22-04/31, URBROJ: 511-01-164-22-52	20.07.2023.	60.347,34	0,00	60.347,34	0,00
148.	Upgrade d.o.o.	KLASA: 406-09/22-04/31, URBROJ: 511-01-164-22-51	30.09.2023.	186.590,41	0,00	186.590,41	0,00

149.	Porsche Croatia d.o.o.	KLASA: 406-09/22-04/31, URBROJ: 511-01-164-22-49	7.08.2023.	25.414,16	0,00	25.414,16	0,00
150.	Porsche Croatia d.o.o.	KLASA: 406-09/22-04/31, URBROJ: 511-01-164-22-50	07.08.2023.	10.596,30	0,00	10.596,30	0,00
151.	Porsche Croatia d.o.o.	KLASA: 406-09/22-04/31, URBROJ: 511-01-164-22-55	30.01.2023.	10.123,44	0,00	10.123,44	0,00
152.	PBZ-Leasing d.o.o.	KLASA: NK-406-09/22-04/114, URBROJ: 511-01-164-22-35	05.11.2023.	518.550,44	0,00	518.550,44	0,00
153.	PBZ-Leasing d.o.o.	KLASA: NK-406-09/22-04/114, URBROJ: 511-01-164-22-31	08.10.2023.	285.354,73	0,00	285.354,73	0,00
154.	Porsche Leasing d.o.o.	KLASA: NK-406-09/22-04/114, URBROJ: 511-01-164-22-30	08.10.2023.	577.650,26	0,00	577.650,26	0,00
155.	Porsche Leasing d.o.o.	KLASA: NK-406-09/22-04/114, URBROJ: 511-01-164-22-36	22.10.2023.	177.121,24	0,00	177.121,24	0,00
156.	Vilstroj d.o.o.	KLASA: 406-09/21-05/9, URBROJ: 511-01-164-22-35	30.11.2026.	10.044,46	0,00	0,00	10.044,46
157.	Flammifer d.o.o.	KLASA: 406-09/21-04/83, URBROJ: 511-01-164-22-30	30.04.2024.	2.552,26	0,00	2.552,26	0,00
158.	Flammifer d.o.o.	KLASA: 406-09/21-04/83, URBROJ: 511-01-164-22-31	30.04.2024.	16.843,85	0,00	16.843,85	0,00
159.	Flammifer d.o.o.	KLASA: 406-09/21-04/83, URBROJ: 511-01-164-22-32	30.04.2024.	11.886,65	0,00	11.886,65	0,00
160.	Flammifer d.o.o.	KLASA: 406-09/21-04/85, URBROJ: 511-01-164-22-30	31.01.2024.	22.414,23	0,00	22.414,23	0,00
161.	Grand Auto d.o.o.	NK-406-09/21-05/10, URBROJ: 511-01-164-22-39	31.01.2024.	40.003,68	0,00	40.003,68	0,00
162.	Porsche Croatia d.o.o.	NK-406-09/21-05/10, URBROJ: 511-01-164-22-40	30.01.2024.	7.120,53	0,00	7.120,53	0,00
163.	Grand Auto d.o.o.	KLASA: NK-406-09/21-05/11, URBROJ: 511-01-164-22-28	31.01.2024.	46.502,44	0,00	46.502,44	0,00
164.	Grand Auto d.o.o.	KLASA: NK-406-09/21-05/11, URBROJ: 511-01-164-22-29	31.01.2024.	10.187,00	0,00	10.187,00	0,00
165.	Autopoint Auctions d.o.o.	KLASA: NK-406-09/22-04/22, URBROJ: 511-01-164-22-11	10.07.2023.	1.592,67	0,00	1.592,67	0,00
166.	Upgrade d.o.o.	KLASA: 406-09/21-04/120, URBROJ: 511-01-164-22-14	30.06.2023.	105.473,49	0,00	105.473,49	0,00
167.	Motorola Solutions Germany GmbH	KLASA: OGR-406-09/22-06/11, URBROJ: 511-01-164-22-11	30.04.2023.	42.001,05	0,00	42.001,05	0,00
168.	Span d.d.	KLASA: NK-406-09/21-04/32, URBROJ: 511-01-164-22-38	22.09.2023.	7.816,05	0,00	7.816,05	0,00
169.	Span d.d.	KLASA: NK-406-09/21-04/32, URBROJ: 511-01-164-21-13	25.09.2023.	15.632,09	0,00	15.632,09	0,00
170.	INSIG2 d.o.o.	KLASA: NK-406-09/21-04/118, URBROJ: 511-01-164-22-11	02.05.2023.	10.617,54	0,00	10.617,54	0,00
171.	Končar-Inženjering d.o.o.	KLASA: NK-406-09/21-04/55, URBROJ: 511-01-164-21-16	16.01.2023.	47.780,21	0,00	47.780,21	0,00
172.	Triglav osiguranje d.o.o.	KLASA: 406-09/21-04/99; URBROJ: 511-01-164-22-36 GARANCIJA BROJ: G/817/22	01.04.2024.	258.145,93	0,00	258.145,93	0,00
173.	INTELLBYTE INFO D.O.O.	511-01-169-21-18	11.08.2023.	9.947,57	0,00	9.947,57	0,00
174.	UTILITAS I.T.	511-01-169-22-24	09.11.2023.	3.095,52	0,00	3.095,52	0,00
175.	UTILITAS I.T.	511-01-169-21-20	06.11.2022.	3.095,52	0,00	3.095,52	0,00
176.	H.K.O.	406-09/21-03/467, 511-01-169-21-8	25.9.2023.	5.290,51	0,00	5.290,51	0,00
177.	DRAGER SAFETY d.o.o.	1/22 EFKK 8-21-G1	05.06.2023.	799,00	0,00	799,00	0,00
178.	Mi-Star d.o.o.	3/22 EFKK 8-21-G3	04.06.2023.	1.191,85	0,00	1.191,85	0,00
179.	Zeleni kvadrat d.o.o.	118/22	13.02.2024.	86.691,03	0,00	86.691,03	0,00

180.	CAPSULA INTERNA D.O.O.	OS 3-2022-PKK	13.02.2024.	88.140,77	0,00	88.140,77	0,00
181.	Istraživač d.o.o.	OS 6-2022-PKK	13.02.2024.	88.077,16	0,00	88.077,16	0,00
182.	FAS d.o.o.	OS 2-2022-PKK	13.02.2024.	90.299,29	0,00	90.299,29	0,00
183.	DOK-ING razminiranje d.o.o.	OS 5-2022-PKK	13.02.2024.	90.371,92	0,00	90.371,92	0,00
184.	King ICT doo	OS 5/2021-1	29.11.2025	716,22	0,00	0,00	716,22
185.	Lost doo	OS 3/2022-4	23.8.2025	663,61	0,00	0,00	663,61
186.	ITM d.o.o.	KLASA: NK-406-09/20-03/1116 ; URBROJ: 511-01-168-22-19	22.03.2023.	3.583,52	0,00	3.583,52	0,00
187.	HR PRO D.O.O.	KLASA: OGR-406-09/22-06/9	04.06.2025.	74.310,17	0,00	0,00	74.310,17
188.	GDI d.o.o.	KLASA: OGR-406-09/22-06/27	20.10.2024.	57.309,71	0,00	57.309,71	0,00
189.	TRA - MONT d.o.o.	406-09/22-04/169	21.01.2024.	2.498,33	0,00	2.498,33	0,00
190.	TRA - MONT d.o.o.	406-09/22-04/169	21.01.2024.	1.029,76	0,00	1.029,76	0,00
191.	M.G.S. GRUPA d.o.o.	OIO - Vatrogasna vozila, Grupa 1, KLASA: 406-09/21-04/18, URBROJ: 511-01-164-22-69, Garancija br.: 8725001877	15.01.2024.	82.261,60	0,00	82.261,60	0,00
192.	ZIEGLER d.o.o.	OIO - Vatrogasna vozila, Grupa 3, KLASA: 406-09/21-04/18, URBROJ: 511-01-164-22-70, Garancija br.: G/1960/22	15.01.2024.	22.377,07	0,00	22.377,07	0,00
193.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 5/2021-1, KLASA: NK-406-09/22-04/27, URBROJ: 511-01-164-22-30, AMIF - Nabava inf.opreme za pol.službenike linije rada nezakonitih migracija, Zadužnica br.: OV-29698/2022	13.12.2025.	2.208,36	0,00	0,00	2.208,36
194.	LOST d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 3/2022-4, KLASA: 406-09/22-04/147, URBROJ: 511-01-164-22-9, nr.br.: 6/2022/VP, 10/2022/VP, 11/2022/VP, Zadužnica br.: OV-10195/2022	10.11.2025.	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
195.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 3/2022-1, nr. 0010658/5/2022/VP, Zadužnica br.: OV-28819/2022	02.12.2025.	352,64	0,00	0,00	352,64
196.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 3/2022-1, KLASA: NK-406-09/22-04/147, URBROJ: 511-01-164-22-10, Nabava operativne opreme za graničnu kontrolu za potrebe Entry/Exit sustava, Zadužnica br.: OV-28820/2022	01.12.2025.	51.745,79	0,00	0,00	51.745,79
197.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 5/2021-1, KLASA: NK-406-09/22-04/27, URBROJ: 511-01-164-22-20, Zadužnica br.: OV-20414/2022	29.08.2025.	20.412,38	0,00	0,00	20.412,38
198.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 5/2021-1, KLASA: NK-406-09/22-04/27, URBROJ: 511-01-164-22-20, Zadužnica br.: OV-19222/2022	11.08.2025.	10.962,86	0,00	0,00	10.962,86
199.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 5/2021-2, KLASA: NK-406-09/22-04/27, URBROJ: 511-01-164-22-21, Zadužnica br.: OV-19223/2022	11.08.2025.	2.043,19	0,00	0,00	2.043,19

200.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 5/2021-2, KLASA: NK-406-09/22-04/27, URBROJ: 511-01-164-22-21, Zadužnica br.: OV-15965/2022	29.06.2025.	21.600,48	0,00	0,00	21.600,48
201.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 9/2022-6, KLASA: 406-09/22-04/173, URBROJ: 511-01-164-22-22, Zadužnica br.: OV-22423/2022	20.09.2025.	9.829,27	0,00	0,00	9.829,27
202.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 9/2022-6, KLASA: 406-09/22-04/173, URBROJ: 511-01-164-22-22, Zadužnica br.: OV-23550/2022	03.10.2025.	460,88	0,00	0,00	460,88
203.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 9/2022-6, KLASA: 406-09/22-04/173, URBROJ: 511-01-164-22-22, Zadužnica br.: OV-22187/2022	16.09.2025.	1.377,76	0,00	0,00	1.377,76
204.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 9/2022-6, KLASA: 406-09/22-04/173, URBROJ: 511-01-164-22-22, Zadužnica br.: OV-25177/2022	24.10.2025.	3.766,60	0,00	0,00	3.766,60
205.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 9/2022-6, KLASA: 406-09/22-04/173, URBROJ: 511-01-164-22-22, Zadužnica br.: OV-26651/2022	08.11.2025.	1.218,91	0,00	0,00	1.218,91
206.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 9/2022-6, KLASA: 406-09/22-04/173, URBROJ: 511-01-164-22-22, Zadužnica br.: OV-28968/2022	05.12.2025.	4.347,50	0,00	0,00	4.347,50
207.	Gdi d.o.o.	KLASA: OGR-406-09/19-06/50, URBROJ: 511-01-169-22-24	05.06.2023.	9.954,14	0,00	9.954,14	0,00
208.	LEADTECH d.o.o.	406-09/22-06/51	20.02.2024.	3.609,53	0,00	3.609,53	0,00
209.	ŽUPANIJSKE CESTE ZAGR. ŽUP.	BR. 4101055293-PBZ	31.01.2024.	3.298,42	0,00	0,00	3.298,42
210.	IZGRADNJA MARINKOVIĆ	BR. 16038784/2021-KARLOV. BANKA	20.02.2024.	2.836,06	0,00	2.836,06	0,00
211.	ALFAPLAN GRAĐENJE d.o.o.	BR. 23021280006 - RAIFFEISEN BANK	21.04.2024.	134.498,97	0,00	134.498,97	0,00
212.	EKO-PLAN d.o.o.	BR. 2304000767 - ZAGREBAČKA BANKA	31.03.2025.	6.802,04	0,00	0,00	6.802,04
213.	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	BR. 5402367539 - ERSTE BANK	14.07.2025.	2.133,40	0,00	0,00	2.133,40
214.	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	BR. 5402371648 - ERSTE BANK	24.07.2025.	8.391,54	0,00	0,00	8.391,54
215.	IZGRADNJA MIKULČIĆ d.o.o.	BR. 2304005252 - ZAGREBAČKA BANKA	31.01.2024.	24.047,83	0,00	24.047,83	0,00
216.	KOLOS d.o.o.	BR. 16044547/2023 - KARLOVAČKA BANKA	25.11.2028.	10.299,80	0,00	0,00	10.299,80
217.	ZAJEDNICA PONUDITELJA MAR d.o.o. I TEHNIKA d.o.o.	BR. 5402346613 - ERSTE BANK	29.03.2025.	474.284,23	0,00	0,00	474.284,23
218.	REBAKO d.o.o.	BR. 2304003343 - ZAGREBAČKA BANKA	20.01.2024.	41.791,31	0,00	41.791,31	0,00
219.	OBRT GRAĐEVINSKOG LIMARA "PAPAC", vl. VELIMIR PAPAC	Zadužnica br.: OV-4399/2023	18.12.2023.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

220.	DELTRON d.o.o.	BR. G/2021/23 - OTP BANKA	09.03.2024.	9.731,70	0,00	0,00	9.731,70
221.	SECURITAS Hrvatska d.o.o., Zagreb	BR. 5402381746 - ERSTE BANK	14.03.2024.	12.629,38	0,00	0,00	12.629,38
222.	EDING d.o.o., Zagreb	BR. 4101096701 - PRIVREDNA BANKA	31.03.2024.	166.168,84	0,00	166.168,84	0,00
223.	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o., Zagreb	BR. 2304000190 - ZAGREBAČKA BANKA	29.09.2024.	490.429,57	0,00	0,00	490.429,57
224.	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o., Zagreb	BR. 2304000190 - ZAGREBAČKA BANKA	30.05.2024.	0,00	16.602,21	0,00	16.602,21
225.	GRANDA PROJEKT d.o.o., Zagreb	BR. 4101096347 - PRIVREDNA BANKA	20.03.2024.	2.959,72	0,00	2.959,72	0,00
226.	IZO-GRADENJE KONZALTING d.o.o., Osijek	BR. 2204005219 - ZAGREBAČKA BANKA	31.07.2028.	25.601,50	0,00	0,00	25.601,50
227.	PROLUX d.o.o., Split	Garancija i dodatak br. 1 garanciji BR. 459-0200-4590010535 - IMEX BANKA	28.02.2024.	216.393,79	0,00	216.393,79	0,00
228.	PRIMAT-RD d.o.o., Hrvatski Leskovac	BR. 2304004232 - ZAGREBAČKA BANKA	10.09.2028.	48.392,86	0,00	0,00	48.392,86
229.	STRUJA GRADENJE d.o.o., Kostanje	BR. 5402382466 - ERSTE BANK	27.09.2028.	31.382,80	0,00	0,00	31.382,80
230.	THE ALMIGHTY d.o.o., Split	BR. G/1804/23 - OTP BANKA	08.02.2024.	8.607,55	0,00	8.607,55	0,00
231.	INOVATOR d.o.o., Šibenik	BR. 22/2022-G-F2202020 - HPB	31.01.2024.	34.968,00	0,00	34.968,00	0,00
232.	GIN COMPANY d.o.o.	Bjanko zadužnica	31.12.2023.	6.636,00	0,00	6.636,00	0,00
233.	PROLUX d.o.o., Split	BR. 459-0200-4590011785 - IMEX BANKA	30.06.2024.	48.362,58	0,00	48.362,58	0,00
234.	ZAJEDNICA PONUDITELJA MAR d.o.o. I TEHNIKA d.o.o.	BR. 5402350335	30.04.2025.	791.464,62	0,00	0,00	791.464,62
235.	GEPOI d.o.o., Zagreb	bjanko zadužnica (Ugovor Klasa: NK-404-03/21-01/25, Urbroj: 511-01-171-23-21)	03.10.2027.	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
236.	LED ART d.o.o., Zagreb	bjanko zadužnica (Ugovor Klasa: NK-404-03/21-01/25, Urbroj: 511-01-171-21-3)	03.04.2024.	6.636,00	0,00	6.636,00	0,00
237.	LED ART d.o.o., Zagreb	bjanko zadužnica (Ugovor Klasa: NK-404-03/21-01/25, Urbroj: 511-01-171-22-6)	24.11.2024.	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00
238.	LIMARIJA ČOLIG j.d.o.o., Dvorišće	bjanko zadužnica (Ugovor Klasa: 404-03/22-02/18, Urbroj: 511-01-171-22-2)	26.10.2024.	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00
239.	PRIJATELJ GRADNJA d.o.o., Lupoglav	bjanko zadužnica (Ugovor Klasa: 404-03/22-01/56, Urbroj: 511-01-171-22-5)	11.11.2027.	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
240.	PRIJATELJ GRADNJA d.o.o., Lupoglav	bjanko zadužnica (Ugovor Klasa: 404-03/21-02/25, Urbroj: 511-01-171-22-3)	18.02.2024.	6.636,00	0,00	6.636,00	0,00
241.	APG-INŽENJERING d.o.o., Dugo Selo	Ugovor Klasa: 404-03/23-02/7, Urbroj: 511-01-171-23-39	30.07.2024.	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
242.	PRIMAT LOGISTIKA d.o.o., Hrvatski Leskovac	BR. 2104006596 - ZAGREBAČKA BANKA (Ugovor Klasa: 404-30/21-01/7, Urbroj: 511-01-171-21-15)	20.12.2026.	8.494,81	0,00	0,00	8.494,81
243.	O.K.I. MONT d.o.o., Zagreb	Ugovor Klasa: 404-03/17-02/25, Urbroj: 511-01-171-17-42	26.01.2025.	9.316,68	0,00	0,00	9.316,68
244.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	KLASA: NK-406-09/22-04/215, URBROJ: 511-01-164-23-20	30.04.2025.	35.872,02	0,00	0,00	35.872,02

245.	Combis doo - HAR	IZUZEĆE-002/OGR-22 Usluga održavanja informacijske sigurnosti IS MUP-a	31.01.2023.	2.123,56	0,00	2.123,56	0,00	0,00
246.	Flammifer doo - HAR	EFKK-19/21 Aluminijski čamci, Grupa 1	11.11.2026.	2.552,26	0,00	2.552,26	0,00	2.552,26
247.	Flammifer doo - HAR	EFKK-19/21 Aluminijski čamci, Grupa 2	11.11.2026.	16.843,85	0,00	16.843,85	0,00	16.843,85
248.	Flammifer doo - HAR	EFKK-19/21 Aluminijski čamci, Grupa 3	11.11.2026.	11.886,65	0,00	11.886,65	0,00	11.886,65
249.	Ericsson Nikola Tesla dd - HAR	ISF-113/17 Prikolica s termovizijskim kamerama i terenska vozila	26.10.2023.	61.249,44	0,00	61.249,44	0,00	0,00
250.	Hidrauluka Kurelja doo - HAR	ISF-113/17 Prikolica s termovizijskim kamerama i terenska vozila	31.10.2023.	35.047,41	0,00	35.047,41	0,00	0,00
251.	Securitas Hrvatska doo - HAR	ISF-113/17 Prikolica s termovizijskim kamerama i terenska vozila	26.10.2023.	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
252.	INsig2 d.o.o. - HAR	031/21 Održavanje čitača putnih isprava i skenera otisaka prsta	02.05.2024.	10.617,51	0,00	10.617,51	0,00	0,00
253.	King ICT doo - HAR	018/OGR-22 Održavanje mrežnih čvorišta MUP-NET-a	07.05.2026.	89.376,23	0,00	89.376,23	0,00	89.376,23
254.	S&T Hrvatska doo - HAR	002/OGR-23 Održavanje PKI infrastrukture	02.07.2026.	167.979,60	0,00	167.979,60	0,00	167.979,60
255.	Motorola Solutions Germany GmbH	001/OGR-23, Usluga održavanja TETRA sustava i udaljene tehničke podrške	15.07.2024.	42.475,40	0,00	42.475,40	0,00	0,00
256.	King ICT doo - HAR	DSN 1-13/2020 Održavanje baza podataka IS MUP-a	30.07.2024.	79.452,80	0,00	79.452,80	0,00	0,00
257.	Porsche Croatia doo - HAR	147/23 Osobni automobil niže srednje klase, namijenjen osposobljavanju vozača B kategorije, Grupa 2	06.04.2024.	5.167,59	0,00	5.167,59	0,00	0,00
258.	King ICT doo - HAR	143/23 Troškovi nadogradnje aplikacija vezanih za projekt "Unapređenje i modernizacija rada prometne policije"	09.10.2024.	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
259.	King ICT doo - HAR	003/OGR-21 Održavanje EMC sustava	09.10.2024.	39.232,01	0,00	39.232,01	0,00	0,00
260.	Span dd - HAR	151/23 Tehnička podrška za Microsoft proizvode i usluge	23.09.2025.	15.841,25	0,00	15.841,25	0,00	15.841,25
261.	Grand Auto doo - HAR	147/23 Osobni automobil niže srednje klase, namijenjen osposobljavanju vozača B kategorije, Grupa 1	16.05.2024.	2.987,57	0,00	2.987,57	0,00	0,00
262.	Vilstroj doo - HAR	EFKK-17/21 Specijalna vozila za logistiku, Grupa 2	30.01.2024.	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00
263.	Porsche Croatia doo - HAR	148/23 Osobni automobili - presretači za nadzor brzine, Grupa 1	31.10.2024.	107.705,43	0,00	107.705,43	0,00	0,00
264.	Porsche Croatia doo - HAR	148/23 Osobni automobili - presretači za nadzor brzine, Grupa 2	31.10.2024.	45.151,81	0,00	45.151,81	0,00	0,00
265.	Porsche Croatia doo - HAR	148/23 Osobni automobili - presretači za nadzor brzine, Grupa 3	31.10.2024.	44.409,24	0,00	44.409,24	0,00	0,00
266.	Scam Marine doo - HAR	182/23 Set za stabilizaciju zrakoplova	30.06.2024.	80.960,00	0,00	80.960,00	0,00	0,00
267.	Grand Auto doo - HAR	EFKK-13/21 Vozila za intervencije, Grupa 1	23.11.2025.	10.212,17	0,00	10.212,17	0,00	10.212,17

268.	Grand Auto doo - HAR	EFKK-13/21 Vozila za intervencije, Grupa 2	23.11.2025.	2.037,40	0,00	0,00	2.037,40
269.	Vilstroj doo - HAR	EFKK-17/21 Specijalna vozila za logistiku, Grupa 2	22.11.2027.	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00
270.	BELL TEXTRON INC.	Helikopteri s modularnom opremom, KLASA: 406-09/22-04/34, URBROJ: 511-01-164-22-32, Dodatak br. 1 Garanciji br.: 22018210002	31.01.2024.	2.903.598,00	0,00	2.903.598,00	0,00
271.	BELL TEXTRON INC.	Helikopteri s modularnom opremom, KLASA: 406-09/22-04/34, URBROJ: 511-01-164-22-32, Dodatak br. 1 Garanciji br.: 22018210003	31.01.2024.	8.710.794,00	0,00	8.710.794,00	0,00
272.	INsig2 d.o.o.	Nabava operativne opreme za graničnu kontrolu za potrebe EES, Grupa 2, KLASA: 406-09/22-04/210, URBROJ: 511-01-164-23-196, Garancija br. 5402388158	03.07.2024.	149.425,20	0,00	149.425,20	0,00
273.	INsig2 d.o.o.	Nabava operativne opreme za graničnu kontrolu za potrebe EES, Grupa 5, KLASA: 406-09/22-04/210, URBROJ: 511-01-164-23-198, Garancija br. 5402388140	05.03.2024.	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
274.	ELEKTROKEM d.o.o.	Nabava operativne opreme za graničnu kontrolu za potrebe EES, Grupa 1, KLASA: 406-09/22-04/210, URBROJ: 511-01-164-23-195, Garancija br. 551465	31.07.2024.	12.392,96	0,00	12.392,96	0,00
275.	KONTRON d.o.o.	Nabava operativne opreme za graničnu kontrolu za potrebe EES, Grupa 1, KLASA: 406-09/22-04/210, URBROJ: 511-01-164-23-195, Garancija br. MD2331705990	31.07.2024.	56.456,80	0,00	56.456,80	0,00
276.	ELEKTROKEM d.o.o.	Nabava operativne opreme za graničnu kontrolu za potrebe EES, Grupa 4, KLASA: 406-09/22-04/210, URBROJ: 511-01-164-23-197, Garancija br. 551466	31.07.2024.	9.381,90	0,00	9.381,90	0,00
277.	KONTRON d.o.o.	Nabava operativne opreme za graničnu kontrolu za potrebe EES, Grupa 4, KLASA: 406-09/22-04/210, URBROJ: 511-01-164-23-197, Garancija br. MD2331705991	31.07.2024.	199.104,84	0,00	199.104,84	0,00
278.	INsig2 d.o.o.	SITA, KLASA: NK-406-09/22-04/207, URBROJ: 511-01-164-23-12, Garancija br.: 2304000383	24.03.2024.	3.822,00	0,00	3.822,00	0,00
279.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Uspostava te dvogodišnje korektivno, adaptivno i preventivno održavanje informacijskog sustava upravljačkog tijela za provedbu fondova za unutarnje poslove, KLASA: NK-406-09/22-04/229, URBROJ: 511-01-164-23-23, Garancija br. 4101109488	01.07.2024.	22.308,78	0,00	22.308,78	0,00
280.	TECHED d.o.o.	Uspostava te dvogodišnje korektivno, adaptivno i preventivno održavanje informacijskog sustava upravljačkog tijela za provedbu fondova za unutarnje poslove, KLASA: NK-406-09/22-04/229, URBROJ: 511-01-164-23-23, Garancija br. 5402354246	01.07.2024.	27.936,22	0,00	27.936,22	0,00

281.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 3/2022-1, KLASA: 406-09/22-04/147, URBROJ: 511-01-164-22-10, Zadužnica br.: OV-30940/2022	22.12.2025.	7.136,13	0,00	0,00	7.136,13
282.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 3/2022-1, narudžbenica: 0012979/8/2022/VP, Zadužnica br.: OV-2347/2023	27.01.2026.	648,33	0,00	0,00	648,33
283.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 3/2022-1, KLASA: 406-09/22-04/147, URBROJ: 511-01-164-22-10, Zadužnica br.: OV-2344/2023	27.01.2026.	18.736,74	0,00	0,00	18.736,74
284.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 3/2022-1, KLASA: 406-09/22-04/147, URBROJ: 511-01-164-23-33, Zadužnica br.: OV-9882/2023	11.04.2026.	9.304,38	0,00	0,00	9.304,38
285.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 3/2022-1, narudžbenica: 0002160/3/2023/VP, Zadužnica br.: OV-12321/2023	03.05.2026.	881,10	0,00	0,00	881,10
286.	LOST d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 3/2022-4, KLASA: 406-09/22-04/147, URBROJ: 511-01-164-23-34, Zadužnica br.: OV-1974/2023	15.02.2026.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
287.	LOST d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 3/2022-4, KLASA: 406-09/22-04/147, URBROJ: 511-01-164-23-50, Zadužnica br.: OV-5029/2023	13.04.2026.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
288.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 3/2022-1, KLASA: 406-09/22-04/147, URBROJ: 511-01-164-23-49, Zadužnica br.: OV-11093/2023	20.04.2026.	12.780,68	0,00	0,00	12.780,68
289.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 3/2022-1, KLASA: 406-09/22-04/147, URBROJ: 511-01-164-23-49, Zadužnica br.: OV-15619/2023	02.06.2026.	10.150,27	0,00	0,00	10.150,27
290.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 3/2022-3, KLASA: 406-09/22-04/147, URBROJ: 511-01-164-23-51, Zadužnica br.: OV-15618/2023	02.06.2026.	4.164,27	0,00	0,00	4.164,27
291.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, OS 3/2022-1, KLASA: 406-09/22-04/147, URBROJ: 511-01-164-23-49, Zadužnica br.: OV-16071/2023	06.06.2026.	10.115,03	0,00	0,00	10.115,03
292.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema OS 1/2023-10, narudžbenica: 0013369/8/2023/VP, Zadužnica br.: OV-27033/2023	11.10.2026.	649,89	0,00	0,00	649,89
293.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema OS 1/2023-10, narudžbenica: 0013369/8/2023/VP, Zadužnica br.: OV-30181/2023	15.11.2026.	369,77	0,00	0,00	369,77

294.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema OS 1/2023-10, narudžbenica: 0013369/8/2023/VP, Zadužnica br: OV-31390/2023	27.11.2026.	280,13	0,00	0,00	280,13
295.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema OS 1/2023-10, narudžbenica: 0013369/8/2023/VP, Zadužnica br: OV-27031/2023	11.10.2026.	235,31	0,00	0,00	235,31
296.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema OS 1/2023-10, narudžbenica: 0013372/9/2023/VP, Zadužnica br: OV-27032/2023	11.10.2026.	305,41	0,00	0,00	305,41
297.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema OS 1/2023-10, narudžbenica: 0013372/9/2023/VP, Zadužnica br: OV-29230/2023	06.11.2026.	235,31	0,00	0,00	235,31
298.	SPAN d.o.o.	KLASA: NK-406-09/22-06/60; URBROJ: 511-01-164-23-27 (PNR)	28.5.2024.	24.943,88	0,00	24.943,88	0,00
299.	Franjić teks obrt	URBROJ: 511-01-164-23-67 (HTZ)	1.2.2024.	9.704,43	0,00	9.704,43	0,00
300.	Konfeks d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-43 (ev. 71/21)	17.1.2024.	2.313,68	0,00	2.313,68	0,00
301.	ALFATEC Group d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-22-59 (ev. ISF-106/17)	21.12.2023.	14.726,92	0,00	14.726,92	0,00
302.	Belling d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-22-59 (ev. ISF-106/17)	21.12.2023.	18.345,47	0,00	18.345,47	0,00
303.	Belling d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-22-60 (ev. ISF-106/17)	21.12.2023.	65.797,89	0,00	65.797,89	0,00
304.	Hemco d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-52 (ev. 41/22)	8.4.2024.	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
305.	Konfeks d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-52 (ev. 41/22)	27.3.2024.	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
306.	Borovo d.d.	URBROJ: 511-01-164-23-52 (ev. 41/22)	30.3.2024.	8.603,80	0,00	8.603,80	0,00
307.	Pletenina Davor obrt	URBROJ: 511-01-164-23-52 (ev. 41/22)	4.8.2024.	2.814,87	0,00	2.814,87	0,00
308.	Jelen professional d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-52 (ev. 41/22)	31.3.2024.	6.007,65	0,00	6.007,65	0,00
309.	Inkop international d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-52 (ev. 41/22)	31.3.2024.	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
310.	Ustanova za zdravstvenu skrb dr. Špiranović	Zadužnica, obvezni i preventivni pregled za Osijek	28.3.2024.	46.452,98	0,00	46.452,98	0,00
311.	Poliklinika Medirad	Zadužnice, sistematski Zagreb	3.8.2025.	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
312.	Croatia poliklinika	Zadužnica, sistematski Rijeka	11.5.2025.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
313.	Croatia poliklinika	Zadužnica, sistematski Split	11.5.2025.	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
314.	King ICT d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-15 (ev. 002/OGR-22)	13.8.2024.	14.334,06	0,00	14.334,06	0,00
315.	Ericsson Nikola Tesla d.d.	URBROJ: 511-01-164-23-17 (ev. 013/OGR-21)	15.4.2024.	26.544,56	0,00	26.544,56	0,00
316.	King ICT d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-17 (ev. 013/OGR-21)	14.4.2024.	47.780,21	0,00	47.780,21	0,00
317.	DOK-ING d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-48 (ev. 96/21)	22.12.2023.	43.712,92	0,00	43.712,92	0,00
318.	DOK-ING d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-48 (ev. 96/21) - zadužnica	12.10.2024.	43.712,92	0,00	43.712,92	0,00

319.	Teh-projekt inženjering d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-67 (ev. EFKK-6/21)	10.2.2024.	10.430,20	0,00	10.430,20	0,00
320.	Altocomm d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-15 (ev. 137/23)	7.6.2024.	5.062,50	0,00	5.062,50	0,00
321.	BIM d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-13 (ev. 137/23)	7.6.2024.	52.440,00	0,00	52.440,00	0,00
322.	Konfeks d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-11 (ev. 164/23)	20.12.2023.	3.749,00	0,00	3.749,00	0,00
323.	Galko d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-22-17 (ev. 171/22)	18.3.2024.	7.868,07	0,00	7.868,07	0,00
324.	Galko d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-20 (ev. 167/23)	15.1.2024.	3.715,89	0,00	3.715,89	0,00
325.	Altocomm d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-23 (ev. 155/23)	3.1.2024.	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00
326.	Konfeks d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-18 (ev. 37/23)	8.2.2024.	6.349,00	0,00	6.349,00	0,00
327.	INEL - medicinska tehnika	406-09/23-04/140, 511-01-169-23-11, Dodatni potrošni materijal za genotipizaciju	06.11.2024.	7.996,58	0,00	7.996,58	0,00
328.	King ICT d.o.o.	406-09/23-04/119, 511-01-169-23-15, TETRA radio uređaji i oprema	14.03.2024.	11.072,00	0,00	11.072,00	0,00
329.	King ICT d.o.o.	406-09/23-04/102, 511-01-169-23-21, Nabava TETRA baznih stanica	17.03.2024.	61.685,70	0,00	61.685,70	0,00
330.	UTILITAS I.T. d.o.o.	OGR-214-03/21-37/21, 511-01-169-23-27, Guardium	06.11.2024.	3.095,53	0,00	3.095,53	0,00
331.	INTELLBYTE INFO D.O.O.	OGR-406-09/21-05/4, 511-01-169-23-21, Održavanje FR sustava	11.08.2024.	9.947,57	0,00	9.947,57	0,00
332.	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.	Nejam balističkih prsluka	31.03.2024.	353.550,20	0,00	353.550,20	0,00
333.	Pleter -Usluge d.o.o.	Prehrana korisnika kuhinje u Policijskoj akademiji	10.01.2025.	273.425,00	0,00	273.425,00	0,00
334.	Podravka d.d.	Prehrana policijskih službenika na ispomoći - suhi obroci	17.06.2024.	148.888,50	0,00	148.888,50	0,00
335.	U.O. Macola	Prehrana policijskih službenika na ispomoći - topli obroci Korenica	30.07.2024.	18.907,00	0,00	18.907,00	0,00
336.	U.O. Macola	Prehrana policijskih službenika na ispomoći - topli obroci Slunji	30.07.2024.	5.672,10	0,00	5.672,10	0,00
337.	Top-Terme d.o.o.	Prehrana policijskih službenika na ispomoći - topli obroci Topusko	31.07.2024.	23.257,80	0,00	23.257,80	0,00
338.	Madrig-Mrežnica d.o.o.	Prehrana policijskih službenika na ispomoći - topli obroci Oguljin	30.07.2024.	9.690,75	0,00	9.690,75	0,00
339.	Lovac trgovina d.o.o.	Streljivo	30.04.2024.	62.220,50	0,00	62.220,50	0,00
340.	Bullet d.o.o.	Streljivo	03.05.2024.	3.806,30	0,00	3.806,30	0,00
341.	Ma-Ra d.o.o.	Streljivo	20.04.2024.	4.794,00	0,00	4.794,00	0,00
342.	Primat RD d.o.o.	Namještaj - stolci	30.03.2024.	28.232,20	0,00	28.232,20	0,00
343.	Primat logistika d.o.o.	Namještaj od drva	31.03.2024.	16.851,90	0,00	16.851,90	0,00
344.	Primat logistika d.o.o.	Namještaj od metala	31.03.2024.	12.675,50	0,00	12.675,50	0,00

345.	Iverart interijeri d.o.o.	Ugradbeni ormari	29.02.2024.	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
346.	Cantiere Navale Vittoria	406-09/21-04/25, -73	13.3.2024	659.012,44	0,00	0,00	659.012,44
347.	INSIG2	NK-406-09/22-06/53; -15	29.2.2024	78.360,00	0,00	78.360,00	0,00
348.	Ericsson Nikola Tesla	406-09/23-04/47; -27	19.11.2024	48.266,66	0,00	48.266,66	0,00
349.	Dat-con	406-09/23-04/47; -27	19.11.2024	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
350.	Securitas Hrvatska	406-09/23-04/47; -27	19.9.2024	426,67	0,00	426,67	0,00
351.	INA	ZADUŽNICA BR.OV-19986/2023 ZA PREDMET GORIVO ZA HELIKOPTERE	13.7.2024	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
352.	BIOSISTEMI d.o.o.	KLASA:406-09/23-04/59	30.10.2024.	27.996,08	0,00	27.996,08	0,00
353.	INEL MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.	KLASA: 406-09/23-06/25	11.08.2024.	5.998,70	0,00	5.998,70	0,00
354.	ŠESTAN-BUSCH d.o.o.	KLASA: 406-09/23-03/956	08.02.2024.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
355.	RUBIN-PROMIET d.o.o.	KLASA: 406-09/23-04/132	15.01.2025.	4.121,60	0,00	0,00	4.121,60
356.	INFODOM D.O.O	KLASA: OGR-406-09/22-06/62	02.06.2024.	33.087,30	0,00	33.087,30	0,00
357.	INFOMARE d.o.o.	KLASA: 406-09/22-06/57	13.04.2024.	22.297,43	0,00	22.297,43	0,00
358.	H. K. O. d.o.o.	KLASA: 406-09/23-04/41	19.08.2024.	6.198,56	0,00	6.198,56	0,00
359.	INSTITUT ZA MED.ISTRAŽIVANJA I MED.RADA	KLASA: 406-09/22-04/213	01.08.2024.	3.724,14	0,00	3.724,14	0,00
360.	BIOSISTEMI d.o.o.	KLASA: 406-09/23-06/47	28.01.2025.	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
361.	VERSO ALTIMA d.o.o.	KLASA: NK-406-09/23-06/1, URBROJ: 511-01-165-23-10 - Održavanje softvera "Phonelog"	29.02.2024.	20.558,91	0,00	20.558,91	0,00
362.	KING ICT d.o.o.	KLASA: NK-406-09/23-04/7, URBROJ: 511-01-165-23-25 - Održavanje Schengenskog informacijskog sustava	30.07.2024.	55.557,00	0,00	55.557,00	0,00
363.	KING ICT d.o.o.	KLASA: NK-406-09/23-06/17, URBROJ: 511-01-165-23-13 - Razvoj Schengenskog informacijskog sustava	30.07.2024.	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
364.	INSIG2 d.o.o.	KLASA: NK-406-09/23-06/21, URBROJ: 511-01-165-23-18 - Održavanje sigurnog informatičkog sustava za upravljanje državnom granicom - NBMIS	04.08.2025.	147.600,00	0,00	0,00	147.600,00
365.	VERSO ALTIMA d.o.o.	KLASA: OGR-406-09/22-06/15, URBROJ: 511-01-165-23-20 - Održavanje MIDM sustava	23.08.2024.	7.963,37	0,00	7.963,37	0,00
366.	KING ICT d.o.o.	KLASA: OGR-406-09/22-06/16, URBROJ: 511-01-165-23-34 - Održavanje APC sustava	13.11.2024.	36.631,43	0,00	36.631,43	0,00
367.	KING ICT d.o.o.	KLASA: OGR-406-09/22-06/14, URBROJ: 511-01-165-23-37 - Održavanje licenci backup sustava	29.10.2024.	10.078,09	0,00	10.078,09	0,00
368.	KING ICT d.o.o.	KLASA: NK-406-09/23-06/31, URBROJ: 511-01-165-23-24 - Razvoj EOS sustava	02.10.2025.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
369.	KING ICT d.o.o.	KLASA: NK-406-09/23-06/32, URBROJ: 511-01-165-23-24 - Održavanje EOS sustava	02.10.2025.	26.079,00	0,00	0,00	26.079,00

370.	MEDITRONIK D.O.O.	KLASA: NK-406-09/23-04/58, URBROJ: 511-01-165-23-20 - Magnetsko-optički uređaj za detekciju krivotvorenih brojeva šasije vozila		06.12.2024.	38.064,00	0,00	38.064,00	0,00	38.064,00	0,00			
371.	INFODOM d.o.o.	OGR-406-09/20-06/24		17.02.2024.	10.546,69	0,00	10.546,69	0,00	10.546,69	0,00			
372.	MOTORPOINT d.o.o.	406-09/22-04/5		15.03.2024.	16.982,15	0,00	16.982,15	0,00	16.982,15	0,00			
373.	MEDITRONIK d.o.o.	406-09/22-04/124		02.03.2024.	1.911,21	0,00	1.911,21	0,00	1.911,21	0,00			
374.	MEDITRONIK d.o.o.	406-09/22-04/124		02.03.2024.	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00			
375.	MEDITRONIK d.o.o.	406-09/22-04/124		02.03.2024.	1.592,68	0,00	1.592,68	0,00	1.592,68	0,00			
376.	BRODOGRADNJA PIČULJAN d.o.o.	406-09/20-04/26		27.03.2024.	7.814,16	0,00	7.814,16	0,00	7.814,16	0,00			
377.	SMIT - COMMERCE d.o.o.	406-09/21-04/43		01.06.2024.	1.204,68	0,00	1.204,68	0,00	1.204,68	0,00			
378.	MI MARIS d.o.o.	406-09/22-04/218		30.06.2024.	5.900,66	0,00	5.900,66	0,00	5.900,66	0,00			
379.	AKD d.o.o.	OGR-406-09/23-06/19		01.03.2024.	8.467,26	0,00	8.467,26	0,00	8.467,26	0,00			
380.	MOTO NAUTIKA d.o.o.	406-09/23-04/6		03.09.2024.	7.961,36	0,00	7.961,36	0,00	7.961,36	0,00			
381.	BRODOMEHANIKA d.o.o.	406-09/23-04/9		04.09.2024.	21.857,25	0,00	21.857,25	0,00	21.857,25	0,00			
382.	MI STAR / INTERMATIC d.o.o.	406-09/22-04/124		11.09.2024.	3.341,10	0,00	3.341,10	0,00	3.341,10	0,00			
383.	KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o.	406-09/22-04/165		31.01.2024.	2.999,54	0,00	2.999,54	0,00	2.999,54	0,00			
384.	MOTO PLUS IKICA d.o.o.	406-09/23-04/73		20.11.2024.	5.923,58	0,00	5.923,58	0,00	5.923,58	0,00			
385.	CUMMINS ADRIATIC d.o.o.	406-09/22-04/83		31.12.2024.	21.565,09	0,00	21.565,09	0,00	21.565,09	0,00			
386.	FRED BOBEK d.o.o.	406-09/23-04/21		20.11.2024.	12.809,00	0,00	12.809,00	0,00	12.809,00	0,00			
387.	AUTO HRVATSKA PSC d.o.o.	406-09/23-04/23		21.11.2024.	32.212,88	0,00	32.212,88	0,00	32.212,88	0,00			
388.	LEADTECH d.o.o.	406-09/23-04/112		03.03.2024.	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00			
389.	DUIJNG d.o.o.	406-09/22-04/194		31.10.2024.	4.274,08	0,00	4.274,08	0,00	4.274,08	0,00			
390.	AUDIO-VIDEO TREND d.o.o.	406-09/23-04/142		25.12.2024.	2.799,40	0,00	2.799,40	0,00	2.799,40	0,00			
391.	MATADURA d.o.o.	406-09/22-04/40		31.10.2024.	17.063,83	0,00	17.063,83	0,00	17.063,83	0,00			
392.	KING ICT DOO-AZO	OGR 020/22 ODRŽAVANJE ICT INFRASTRUKTURE- AZO ugovor potpisan 1.1.2023		2.3.2026	95.331,68	0,00	95.331,68	0,00	0,00	95.331,68			
393.	S&T-AZO	OGR 022/22 ODRŽAVANJE HVIS SUSTAVA-AZO ugovor potpisan 27.1.2023		31.3.2024	3.716,24	0,00	3.716,24	0,00	3.716,24	0,00			
394.	KING ICT DOO-AZO	7/23 Održavanje Abisa ugovor potpisan 7.6.2023 A VRIJEDI DO 31.12.2023		29.2.2024	61.529,50	0,00	61.529,50	0,00	61.529,50	0,00			
395.	NEROline-AZO	169/23 Održavanje ANPR sustava ugovor potpisan 23.8.2023		4.9.2024	12.920,00	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00	0,00			
396.	k.g.v.h-AZO	81/23 Čišćenje i dezinfekcija kuhinjskih mapa- ugovor prvi potpisan 7.7.2023		7.9.2024	2.301,35	0,00	2.301,35	0,00	2.301,35	0,00			

397.	ZAJEDNICA SECURUS I ECCOS-AZO	71/23 Održavanje i servisiranje opreme sustava tehničke zaštite	10.12.2024	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
398.	PHONEXIA, CHALUPKOVA BRNO-AZO	197/22 Održavanje Voice sustava	9.5.2024	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
399.	INTELLBYTE INFO -AZO	008/OGR-23 Održavanje mobilnog telekomunikacijskog sustava za prikupljanje podataka	31.12.2024	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00
400.	AXIANS- AZO	015/OGR-23 Održavanje analitičkog softvera I2	29.11.2024	9.888,40	0,00	9.888,40	0,00
401.	Combis d.o.o.	25/22 Usluga održavanja informatičke opreme-servis	12.4.2024	64.985,51	0,00	64.985,51	0,00
402.	KING ICT	postupak ev.br. 100/23	08.01.2024.	650,00	0,00	650,00	0,00
403.	KING ICT	postupak ev.br. 100/23	08.01.2024.	80,00	0,00	80,00	0,00
404.	KING ICT	postupak ev.br. 100/23	08.01.2024.	95,00	0,00	95,00	0,00
405.	KING ICT	postupak ev.br. 100/23	08.01.2024.	720,00	0,00	720,00	0,00
406.	KING ICT	KLASA:406-09/22-02/659 URBROJ:511-01-168-23-16	19.01.2024.	34.077,20	0,00	34.077,20	0,00
407.	KING ICT d.o.o.	Mrežna oprema za potrebe Entry/Exit sustava KLASA: NK-406-09/23-04/45, URBROJ:511-01-169-23-18	18.02.2024.	81.689,50	0,00	81.689,50	0,00
408.	SAFIR d.o.o.	Nabava usluge overhaul M/R HUB za helikopter B206 KLASA:406-09/23-03/248, URBROJ: 511-01-169-23-12	09.04.2024.	2.644,88	0,00	0,00	2.644,88
409.	Zrakoplovno-tehnički centar d.d.	Nabava kraka rotora za helikopter AB212 KLASA:406-09/22-03/1124, URBROJ: 511-01-169-23	08.01.2024.	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
410.	C.I.A.K AUTO d.o.o.	Alati razni za potrebe automehaničarske radione, grupa 1	10.11.2024.	3.429,19	0,00	3.429,19	0,00
411.	C.I.A.K AUTO d.o.o.	Alati razni za potrebe automehaničarske radione, grupa 2	10.11.2024.	318,50	0,00	318,50	0,00
412.	C.I.A.K AUTO d.o.o.	Alati razni za potrebe automehaničarske radione, grupa 4	10.11.2024.	59,90	0,00	59,90	0,00
413.	C.I.A.K AUTO d.o.o.	Alati razni za potrebe automehaničarske radione, grupa 5	10.11.2024.	373,54	0,00	373,54	0,00
414.	C.I.A.K AUTO d.o.o.	Alati razni za potrebe automehaničarske radione, grupa 6	10.11.2024.	120,00	0,00	120,00	0,00
415.	C.I.A.K AUTO d.o.o.	Alati razni za potrebe automehaničarske radione, grupa 7	10.11.2024.	442,69	0,00	442,69	0,00
416.	SAFIR d.o.o.	1000satna/36mesečna inspekcija helikoptera EC135 KLASA:406-09/23-04/20, URBROJ: 511-01-169-23-28	22.02.2024.	6.967,68	0,00	6.967,68	0,00
417.	DRAGER SAFETY d.o.o.	Servisiranje i održavanje alkometara 2 godišnji ugovor KLASA: 406-09/21-04/130, URBROJ: 511-01-169-22-23	31.07.2024.	15.949,30	0,00	15.949,30	0,00
418.	VINTEKS d.o.o.	Stop pločica s izvorom svjetlosti (grupa 2) KLASA:406-09/22-04/73, URBROJ: 511-01-169-23-57	06.04.2024.	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00
419.	Pismorad d.o.o.	Stop pločica obična (grupa 1), KLASA: 406-09/22-04/73, URBROJ: 511-01-169-23-56	17.04.2024.	232,50	0,00	0,00	232,50

420.	SAFIR d.o.o.	Plovi s ugradnjom za helikopter Bell 206 9A-HDB KLASA: 406-09/22-03/1096, URBROJ: 511-01-169-23-27	03.07.2024.	13.682,40	0,00	0,00	13.682,40	0,00	13.682,40
421.	TGT-ADRIATIK d.o.o.	Garancija br. G/1549/24 - OTP BANKA	30.04.2025.	0,00	0,00	74.428,94	74.428,94	0,00	74.428,94
422.	RELANCE d.o.o.	Garancija br. 2404003147 - ZAGREBAČKA BANKA	31.01.2026.	0,00	0,00	263.658,97	263.658,97	0,00	263.658,97
423.	REBAKO d.o.o.	Bjanko zadužnica (Ugovor KLASA: 404-03/24-02/30, URBROJ: 511-01-171-24-4)	25.07.2026.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
424.	REBAKO d.o.o.	Bjanko zadužnica (Ugovor KLASA: 404-03/20-02/4, URBROJ: 511-01-171-24-25)	23.5.2026.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
425.	METER GRADNJA d.o.o.	Bjako zadužnica (Ugovor KLASA: 404-03/24-02/17, URBROJ: 511-01-171-24-4)	29.08.2026.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
426.	LED ART d.o.o.	Garancija br. 2404002925 - ZAGREBAČKA BANKA	30.06.2026.	0,00	0,00	22.792,50	22.792,50	0,00	22.792,50
427.	LED ART d.o.o.	Bjanko zadužnica (Ugovor KLASA: 404-03/24-02/25, URBROJ: 511-01-171-24-4)	11.07.2026.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
428.	GRANDA PROJEKT d.o.o.	Garancija br. 4101160069 - PBZ	21.05.2026.	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00
429.	GRAĐEVNO ZEC d.o.o.	Garancija br. 6200097293 - CROATIA BANKA	10.02.2025.	0,00	0,00	63.256,80	63.256,80	0,00	63.256,80
430.	GIC GRADNJE d.o.o.	Garancija br. G/1193/24 - OTP BANKA	09.02.2026.	0,00	0,00	889.454,77	889.454,77	0,00	889.454,77
431.	DELTRON d.o.o.	Garancija br. G/1001/24 - OTP BANKA	23.06.2029.	0,00	0,00	10.709,00	10.709,00	0,00	10.709,00
432.	CAPITAL ING d.o.o.	Garancija br. 2404004605 - ZAGREBAČKA BANKA	26.05.2026.	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
433.	BAUELEKTRO d.o.o.	Garancija br. G/422/24 - OTP BANKA	31.10.2024.	0,00	0,00	48.575,73	48.575,73	48.575,73	0,00
434.	ALPHA CONCRETUM GRADNJA d.o.o.	Garancija br. 2404004140 - ZAGREBAČKA BANKA za uredno ispunjenje obveza iz Ugovora	15.03.2025.	0,00	0,00	42.788,31	42.788,31	0,00	42.788,31
435.	THE ALMIGHTY d.o.o., Split	Garancija za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku br. G/2529/23 - OTP BANKA	07.02.2029.	0,00	0,00	8.372,53	8.372,53	0,00	8.372,53
436.	INOVATOR d.o.o.	Garancija za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku br. 10/2024-G-F2202020 HPB	13.04.2029.	0,00	0,00	33.748,95	33.748,95	0,00	33.748,95
437.	PROLUX d.o.o. Split	Garancija za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku br. 5402445640 ERSTE bank	18.10.2029.	0,00	0,00	47.577,24	47.577,24	0,00	47.577,24
438.	PROLUX d.o.o. Split	Garancija za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku br. 459-0200-4590012962 ERSTE bank	18.12.2029.	0,00	0,00	224.356,14	224.356,14	0,00	224.356,14
439.	METER GRADNJA d.o.o. Kupari	Bjanko zadužnica	29.08.2026.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440.	REBAKO d.o.o. Zagreb	Garancija banke za uredno ispunjenje ugovora br. 2404000291	30.5.2024.	0,00	0,00	55.471,52	55.471,52	55.471,52	0,00
441.	REBAKO d.o.o. Zagreb	1. aneks garancije banke za uredno ispunjenje ugovora br. 2404000291 - povećanje iznosa	30.5.2024.	0,00	0,00	57.469,52	57.469,52	57.469,52	0,00

442.	REBAKO d.o.o. Zagreb	2. aneks garancije banke za uredno ispunjenje ugovora br. 2404000291 - produženje roka važnosti i povećanje iznosa	5.7.2024.	0,00	59.215,87	59.215,87	0,00
443.	ESPERA d.o.o. Srinjine	I. dodatak garancije OTP BANKE d.d. za uredno ispunjenje obveza iz ugovora	29.1.2024.	0,00	80.463,06	80.463,06	0,00
444.	REBAKO d.o.o. Zagreb	Garancija ZAGREBAČKE BANKE d.d. Zagreb br. 2404003926za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	17.8.2027.	0,00	61.680,20	61.680,20	0,00
445.	ESPERA d.o.o. Srinjine	Garancija OTP BANKE d.d. br. G/1388/24 za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	16.7.2029.	0,00	67.938,30	67.938,30	0,00
446.	CAPITAL ING d.o.o.	Garancija ZAGREBAČKE BANKE d.d. Zagreb, br. 2404004925 za uredno ispunjenje ugovora	4.12.2024.	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
447.	BAUELEKTRO d.o.o. Velika Gorica	I. dodatak garanciji OTP BANKE d.d. Split br. G/422/24 za uredno ispunjenje ugovora	16.2.2025.	0,00	48.575,73	48.575,73	0,00
448.	HUDEK-TRGOTRANS d.o.o. Biljevec	Garancija ZAGREBAČKE BANKE d.d. Zagreb, br. 2404005266 za uredno ispunjenje ugovora	2.3.2025.	0,00	25.359,90	25.359,90	0,00
449.	TEH-GRADNJA d.o.o. Zagreb	Garancija HPB d.d. Zagreb, br. 290/2024-G-F2206050 za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	5.8.2027.	0,00	4.065,63	4.065,63	0,00
450.	EDING d.o.o. Zagreb	Garancija PBZ d.d. Zagreb, br. 4101164194 za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	23.4.2029.	0,00	192.942,26	192.942,26	0,00
451.	GRANDA PROJEKT d.o.o. Zagreb	Garancija PBZ d.d. Zagreb, br. 4101163279 za uredno ispunjenje ugovora	31.5.2025.	0,00	4.205,92	4.205,92	0,00
452.	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	Garancija br. 5402423943 Erste&Steiermärkische Bank d.d., KLASA: 406-09/23-04/159 URBROJ: 511-01-164-24-37	01.04.2026.	0,00	397.325,03	397.325,03	0,00
453.	SPAN d.o.o.	KLASA: NK-406-09/24-06/3; URBROJ: 511-01-164-24-12 (PNR)	26.3.2027.	0,00	67.650,00	67.650,00	0,00
454.	Konfeks d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-24-77 (HTZ)	8.1.2024.	0,00	4.391,82	4.391,82	0,00
455.	Konfeks d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-24-18 (ev. 106/24)	11.04.2025.	0,00	14.169,12	14.169,12	0,00
456.	Splendor tekstil d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-24-16 (ev. 38/23)	20.2.2025.	0,00	16.200,90	16.200,90	0,00
457.	Slavonija bus d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-20 (ev. 196/23)	5.3.2025.	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
458.	Hemco d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-57 (ev. 41/22)	24.12.2024.	0,00	161.797,01	161.797,01	0,00
459.	Konfeks d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-57 (ev. 41/22)	24.12.2024.	0,00	60.049,51	60.049,51	0,00
460.	Čateks d.d.	URBROJ: 511-01-164-23-57 (ev. 41/22)	30.12.2024.	0,00	2.814,87	2.814,87	0,00
461.	Odjeća d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-57 (ev. 41/22)	30.12.2024.	0,00	86.349,00	86.349,00	0,00
462.	King ICT d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-24-18 (ev. 002/OGR-22)	21.6.2025.	0,00	14.334,06	14.334,06	0,00
463.	Armis d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-24-13 (ev. 11/24)	10.2.2025.	0,00	4.494,67	4.494,67	0,00

464.	Konfeks d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-24-13 (ev. 11/24)	10.2.2025.	0,00	13.526,70	0,00	13.526,70
465.	Konfeks d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-24-14 (ev. 655/24)	22.4.2025.	0,00	2.451,00	0,00	2.451,00
466.	Konfeks d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-24-15 (ev. 556/24)	28.1.2025.	0,00	4.761,75	0,00	4.761,75
467.	Odjeća d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-24-15 (ev. 556/24)	28.1.2025.	0,00	4.761,75	0,00	4.761,75
468.	Protekta d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-24-26 (ev. RSCEU-7/23)	11.1.2025.	0,00	20.388,00	0,00	20.388,00
469.	Varteks PRO d.o.o.	URBROJ: 511-01-164-23-13 (ev. 44/22)	29.1.2025.	0,00	67.899,22	0,00	67.899,22
470.	Borovo d.d.	URBROJ: 511-01-164-23-13 (ev. 44/22)	31.1.2025.	0,00	21.087,56	0,00	21.087,56
471.	Tekstilpromet d.d.	URBROJ: 511-01-164-23-13 (ev. 44/22)	30.1.2025.	0,00	67.899,22	0,00	67.899,22
472.	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.	Najam balističkih prsluka	31.03.2025.	0,00	296.161,60	0,00	296.161,60
473.	Podravka d.d.	Prehrana policijskih službenika na ispomoći - suhi obroci	08.07.2025.	0,00	118.162,50	0,00	118.162,50
474.	U.O. Macola	Prehrana policijskih službenika na ispomoći - topli obroci Korenica	31.08.2025.	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00
475.	Top-Terme d.o.o.	Prehrana policijskih službenika na ispomoći - topli obroci Topusko	01.09.2025.	0,00	20.673,60	0,00	20.673,60
476.	Lovac trgovina d.o.o.	Streljivo	31.12.2024.	0,00	60.541,30	0,00	60.541,30
477.	Bullet d.o.o.	Streljivo	10.02.2025.	0,00	4.862,76	0,00	4.862,76
478.	Protekta d.o.o.	Gumeni spremnici za KBR kontaminiranu tekućinu	07.10.2025.	0,00	20.694,00	0,00	20.694,00
479.	Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.	Balistički štít	31.07.2025.	0,00	18.425,60	0,00	18.425,60
480.	Primat RD d.o.o.	Namještaj PP Zagreb - Stolci	31.05.2025.	0,00	2.802,66	0,00	2.802,66
481.	Primat RD d.o.o.	Namještaj PP Zagreb - Ostala uredska oprema	31.05.2025.	0,00	284,10	0,00	284,10
482.	Primat logistika d.o.o.	Namještaj PP Zagreb - Namještaj od drva niže klase	31.05.2025.	0,00	3.592,90	0,00	3.592,90
483.	Primat logistika d.o.o.	Namještaj PP Zagreb - Namještaj od metala	31.05.2025.	0,00	2.470,50	0,00	2.470,50
484.	ĐURO SPORT-AZO	BMVI-16/23 OBUKA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U REALNIM UVJETIMA VOŽNJE UGOVOR POTPISAN 12.6.2024 NA TRI GN	1.3.2027.	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
485.	NERoline-AZO	78/23 Održavanje ANPR sustava ugovor potpisan 31.7.2024	21.10.2025.	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00
486.	K.G.V.H - AZO	81/23 Čišćenje i dezinfekcija kuhinjskih mapa- ugovor drugi potpisan 8.7.2024	8.9.2025.	0,00	2.301,35	0,00	2.301,35
487.	INTELLBYTE INFO -AZO	008/OGR-23 Održavanje mobilnog telekomunikacijskog sustava za prikupljanje podataka- DRUGI UGOVOR POTPISAN 11.10.2024	10.12.2025.	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
488.	AXIANS- AZO	015/OGR-23 Održavanje analitičkog softvera I2, DRUGI UGOVOR POTPISAN 6.11.2024	29.11.2025.	0,00	9.888,40	0,00	9.888,40

489.	AXIANS-AZO	018/70GR/23 ODRŽAVANJE HVIS SUSTAVA-AZO ugovor potpisan 27.01.2024	31.3.2025.	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
490.	ADEO DO.O- AZO	77/23 ODRŽAVANJE AGREGATA ZA POTREBE KOMUNIKACIJSKE OPREME POTPISAN DRUGI UGOVOR 5.11.2024	5.1.2026.	0,00	1.498,80	0,00	1.498,80	0,00	1.498,80
491.	KING ICT-AZO	217/23 ODRŽAVANJE ABISA U 2024 GODINI UGOVOR POTPISAN 29.01.2024	1.3.2025.	0,00	63.740,23	0,00	63.740,23	0,00	63.740,23
492.	TIN INSTALACIJE AZO	41/24 UGOSTITELJSKA OPREMA	10.1.2025.	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
493.	KING ICT-AZO	BMVI-35/23 IMPLEMENTACIJA SUSTAVA - UGOVOR POTPISAN 11.11.2024	10.1.2029.	0,00	673.500,00	0,00	673.500,00	0,00	673.500,00
494.	KING ICT-AZO	BMVI-32/23 LICENCE IDEMIA - UGOVOR POTPISAN 11.11.2024	10.1.2029.	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
495.	MEDITRONIK-AZO	BMVI-30/23 NABAVA LICENCI ZA UREĐAJE UGOVOR POTPISAN 30.10.2024	30.1.2025.	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
496.	ITM d.o.o. - KRALJ	464/24 AGREGAT GRUPA 1	10.12.2025.	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00
497.	ITM d.o.o. - KRALJ	464/24 AGREGAT GRUPA 2	10.12.2025.	0,00	3.134,00	0,00	3.134,00	0,00	3.134,00
498.	ITM d.o.o. - KRALJ	464/24 AGREGAT GRUPA 3	10.12.2025.	0,00	3.092,00	0,00	3.092,00	0,00	3.092,00
499.	COMBIS d.o.o. - KRALJ	25/22 USLUGA ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME	14.05.2025.	0,00	68.960,74	0,00	68.960,74	0,00	68.960,74
500.	BIM SPORT d.o.o.	Garancija br. 2404006223 - Zagrebačka banka	02.01.2025.	0,00	3.519,05	0,00	3.519,05	0,00	3.519,05
501.	L.T.M. skate gradnja d.o.o.	Garancija br. 24030280008 - Raiffeisenbank Austria	30.06.2025.	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00
502.	Grgić Instal d.o.o.	Garancija br. 4101155143 - PBZ	20.08.2025.	0,00	3.291,00	0,00	3.291,00	0,00	3.291,00
503.	KERAMETAL d.o.o.	Garancija br. 58030767 Addiko Bank	12.08.2025.	0,00	84.948,40	0,00	84.948,40	0,00	84.948,40
504.	Messer Croatia Plin d.o.o.	Garancija br. 5402450705 Erste&Stiermarkische Bank d.d.	31.12.2025.	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00
505.	KING ICT d.o.o.	Garancija br. 558288 - Raiffeisenbank Austria d.d.	26.08.2025.	0,00	11.068,50	0,00	11.068,50	0,00	11.068,50
506.	C.I.A.K. d.o.o.	Garancija br. 561815 - Raiffeisenbank Austria d.d.	27.03.2025.	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00
507.	KING ICT d.o.o.	Garancija br. 2404007312 - Zagrebačka banka	21.05.2025.	0,00	43.368,00	0,00	43.368,00	0,00	43.368,00
508.	KING ICT d.o.o.	Garancija br. 2404007314 - Zagrebačka banka	21.05.2025.	0,00	68.541,50	0,00	68.541,50	0,00	68.541,50
509.	KING ICT d.o.o.	Garancija br. 559343 - Raiffeisenbank Austria d.d.	28.04.2025.	0,00	13.152,46	0,00	13.152,46	0,00	13.152,46
510.	H.K.O. D.O.O.	406-09/23-04/41	22.07.2025.	0,00	6.377,67	0,00	6.377,67	0,00	6.377,67
511.	INFOMARE D.O.O.	406-09/22-06/57	26.03.2025.	0,00	25.642,05	0,00	25.642,05	0,00	25.642,05
512.	SHIMADZU D.O.O.	406-09/24-06/2	15.05.2025.	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
513.	ALTIUM INTERNATIONAL D.O.O.	406-09/24-06-1	05.05.2025.	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
514.	INEL-MEDICINSKA TEHNIKA D.O.O.	406-09/24-06/19	15.11.2025.	0,00	6.394,50	0,00	6.394,50	0,00	6.394,50

515.	ALTUM INTERNATIONAL D.O.O.	406-09/24-04/8	15.02.2025.	0,00	12.987,08	0,00	12.987,08
516.	TECHED D.O.O.	OGR-406-09/22-06/59	02.03.2026.	0,00	79.633,55	0,00	79.633,55
517.	INFODOM D.O.O.	OGR-406-09/22-06/62	13.05.2025.	0,00	33.087,30	0,00	33.087,30
518.	S.T.I. D.O.O.	406-09/24-04/70	29.04.2025.	0,00	5.195,60	0,00	5.195,60
519.	BELL TEXTRON INC.	Helikopteri s modularnom opremom, KLASA: 406-09/22-04/34, URBROJ: 511-01-164-22-32, Dodatak br. 3 Garanciji br.: 22018210002	31.01.2025.	0,00	2.903.598,00	0,00	2.903.598,00
520.	BELL TEXTRON INC.	Helikopteri s modularnom opremom, KLASA: 406-09/22-04/34, URBROJ: 511-01-164-22-32, Dodatak br. 3 Garanciji br.: 22018210003	31.01.2025.	0,00	8.710.794,00	0,00	8.710.794,00
521.	PLEGLAS d.o.o.	Zaštitno odijelo sa kapuljačom, KLASA: 406-09/24-04/125, URBROJ: 511-01-169-24-30 od 09.10.2024., Garancija 2404006114	09.12.2025.	0,00	31.000,00		31.000,00
522.	INSIGZ d.o.o.	Usluga dostave podataka o putnicima u zračnom prometu za potrebe Nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom - SJTA	25.03.2025.	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00
523.	TECOMTRADE d.o.o.	Računala i računalna oprema, Ugovor: KLASA: NK-406-09/24-04/177, URBROJ: 511-01-169-24-5, Zadužnica OV-7629/2024	12.06.2027.	0,00	15.819,35	0,00	15.819,35
524.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, Ugovor: KLASA: NK-406-09/24-04/177, URBROJ: 511-01-169-24-11, Zadužnica OV-15307/2024	18.06.2027.	0,00	585,08	0,00	585,08
525.	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	Računala i računalna oprema, Ugovor: KLASA: NK-406-09/24-04/177, URBROJ: 511-01-169-24-6, Zadužnica OV-9761/2024	01.07.2027.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
526.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, Ugovor: KLASA: NK-406-09/24-04/177, URBROJ: 511-01-169-24-4 i nr.: 0008630/6/2024/VP, Zadužnica OV-16806/2024	08.07.2027.	0,00	6.223,95	0,00	6.223,95
527.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, Ugovor: KLASA: NK-406-09/24-04/177, URBROJ: 511-01-169-24-9, Zadužnica OV-17749/2024	19.07.2027.	0,00	2.033,16	0,00	2.033,16
528.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, Ugovor: KLASA: NK-406-09/24-04/177, URBROJ: 511-01-169-24-3, Zadužnica OV-17750/2024	19.07.2024.	0,00	2.357,26	0,00	2.357,26
529.	KING ICT d.o.o.	Računala i računalna oprema, Ugovor: KLASA: NK-406-09/24-04/177, URBROJ: 511-01-169-24-28, Zadužnica OV-19462/2024	13.08.2024.	0,00	3.082,57	0,00	3.082,57

530.	COMPING d.o.o.	Računala i računalna oprema, nr.: 0010466/10/2024/VP, Zadužnica OV-3229/2024	24.09.2027.	0,00	765,80	0,00	765,80	0,00	765,80
531.	COMPING d.o.o.	Računala i računalna oprema, nr.: 0010465/9/2024/VP, Zadužnica OV-3231/2024	24.09.2027.	0,00	647,10	0,00	647,10	0,00	647,10
532.	SENSO PROFIL d.o.o.	Računala i računalna oprema, Ugovor KLASA: 406-09/24-04/217, URBR0J: 551-01-169-24-8, Zadužnica OV-16658/2024	12.11.2024.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
533.	COMPING d.o.o.	Računala i računalna oprema, Ugovor KLASA: 406-09/24-04/217, URBR0J: 551-01-169-24-7, Zadužnica OV-3465/2024	09.10.2027.	0,00	3.905,10	0,00	3.905,10	0,00	3.905,10
534.	Luveti d.o.o.	Garancija br. 58030734 - Addiko bank (Ug. br., Klasa: 406-09/24-04/83, URBR:511-01-169-4-22	26.04.2025.	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00
535.	Biosistemi d.o.o.	Garancija br. 557117- Raiffeisen Bank (Ug. br., Klasa: 406-09/24-04/122, URBR: 511-0-169-24-8	23.07.2025.	0,00	31.996,89	0,00	31.996,89	0,00	31.996,89
536.	Phonexia s.r.o.	Garancija br. 2401380029-nema originala gar, samo kopija	10.5.2025.	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
537.	Motorola solutions	Garancija br. 4101154708 PBZ Ug.br; Klasa: OGR-406-09/24-05/1 URBR0J: 511-01169-24-18	18.8.2027.	0,00	519.155,00	0,00	519.155,00	0,00	519.155,00
538.	Utilitas	Garancija br. 2404005750 Zagrebačka banka (Ug.br., Klasa: OGR-406-09/24-05/10, URBR: 511-01-169-24-21	30.11.2027.	0,00	12.795,20	0,00	12.795,20	0,00	12.795,20
539.	Vuplast d.o.o.	garancija br.2404003786, 406-09/23/04/87,511-01-169-24-37	1.9.2026	0,00	15.756,00	0,00	15.756,00	0,00	15.756,00
540.	INSTITUT ZA MED.ISTRAŽIVANJA I MED.RADA	br.2404002706, 406-09/23-04/185,511-01-164-24-26	30.5.2025.	0,00	8.884,10	0,00	8.884,10	0,00	8.884,10
541.	INSTITUT ZA MED.ISTRAŽIVANJA I MED.RADA	br. 2404002710, 406-09/23-04/185,511-01-164-24-24	30.5.2025.	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00
542.	Ericsson Nikola Tesla	br.558029, NK-406-09/23-04/47,-40	19.8.2025	0,00	53.333,33	0,00	53.333,33	0,00	53.333,33
543.	Insig2 d.o.o.	br.2404003651, 406-09/23-04/122, -122	6.8.2025	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
544.	MEDITRONIK d.o.o.	406-09/22-04/124	05.03.2025.	0,00	1.911,21	0,00	1.911,21	0,00	1.911,21
545.	MEDITRONIK d.o.o.	406-09/22-04/124	05.03.2025.	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
546.	MEDITRONIK d.o.o.	406-09/22-04/124	05.03.2025.	0,00	1.592,68	0,00	1.592,68	0,00	1.592,68
547.	FRED BOBEK d.o.o.	406-09/23-04/127	02.03.2025.	0,00	25.811,17	0,00	25.811,17	0,00	25.811,17
548.	BLUEMONT d.o.o.	406-09/23-04/182	03.03.2025.	0,00	7.958,28	0,00	7.958,28	0,00	7.958,28
549.	DUIJING d.o.o.	406-09/23-04/244	31.10.2025.	0,00	3.209,72	0,00	3.209,72	0,00	3.209,72
550.	MI MARIS d.o.o.	406-09/22-04/218	14.04.2025.	0,00	5.900,66	0,00	5.900,66	0,00	5.900,66
551.	LEADTECH d.o.o.	406-09/24-06/9	01.08.2025.	0,00	4.316,00	0,00	4.316,00	0,00	4.316,00
552.	MOTORPOINT d.o.o.	406-09/23-04/263	01.09.2025.	0,00	49.732,75	0,00	49.732,75	0,00	49.732,75
553.	INFODOM d.o.o.	406-09/24-06/15	12.08.2025.	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00

554.	CUMIMINS ADRIATIC d.o.o.	406-09/23-04/262	31.08.2025.	0,00	41.947,19	0,00	41.947,19	0,00	41.947,19
555.	LUMIO21 d.o.o.	406-09/21-04/112	02.09.2025.	0,00	12.505,81	0,00	12.505,81	0,00	12.505,81
556.	AUDIO VIDEO TREND d.o.o.	406-09/23-04/142	19.10.2025.	0,00	2.799,40	0,00	2.799,40	0,00	2.799,40
557.	FRED BOBEK d.o.o.	406-09/23-04/21	12.11.2025.	0,00	12.809,00	0,00	12.809,00	0,00	12.809,00
558.	MOTO - NAUTIKA d.o.o.	406-09/23-04/6	11.11.2025.	0,00	7.961,36	0,00	7.961,36	0,00	7.961,36
559.	BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o.	406-09/23-04/129	30.09.2025.	0,00	88.080,00	0,00	88.080,00	0,00	88.080,00
560.	TRA-MONT d.o.o.	406-09/22-04/169	20.02.2025.	0,00	3.528,09	0,00	3.528,09	0,00	3.528,09
561.	DUING d.o.o.	406-09/23-04/244	31.12.2025.	0,00	4.988,83	0,00	4.988,83	0,00	4.988,83
562.	INFODOM d.o.o.	OGR-406-09/24-06/16	22.12.2025.	0,00	10.639,00	0,00	10.639,00	0,00	10.639,00
563.	BRODOMEHANIKA d.o.o.	406-09/23-04/9	11.11.2025.	0,00	21.857,25	0,00	21.857,25	0,00	21.857,25
564.	STUDIO NATURA d.o.o.	406-09/24-04/206	21.01.2026.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
565.	Sveučilište u Zagrebu FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI	406-09/24-06/21	21.01.2026.	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
566.	Combis doo - HAR	Usluga održavanja	04.02.2025.	0,00	10.639,20	0,00	10.639,20	0,00	10.639,20
567.	Končar-Inženjering doo - HAR	BMVI-8/23, Redovno održavanje podstava za nadzor državne granice na moru (PNDGM) 2023. - 2025.	30.01.2026.	0,00	223.634,50	0,00	223.634,50	0,00	223.634,50
568.	Porsche Leasing doo - HAR	152/23, Nabava motornih vozila - financijski leasing, Grupa FL 1	22.12.2024.	0,00	195.622,56	0,00	195.622,56	0,00	195.622,56
569.	Porsche Leasing doo - HAR	152/23, Nabava motornih vozila - financijski leasing, Grupa FL 2	22.12.2024.	0,00	83.883,24	0,00	83.883,24	0,00	83.883,24
570.	Porsche Leasing doo - HAR	152/23, Nabava motornih vozila - financijski leasing, Grupa FL 3	22.12.2024.	0,00	80.798,88	0,00	80.798,88	0,00	80.798,88
571.	Upgrade doo - HAR	RSCEU-3/23, Motorna vozila, Grupa 1 - Terensko vozilo 4x4	31.12.2024.	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
572.	Upgrade doo - HAR	RSCEU-3/23, Motorna vozila, Grupa 3 - Autocisterna TLF 10000/500	30.06.2025.	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00
573.	INsig2 doo - HAR	031/21, Održavanje čitača putnih isprava i skenera otisaka prsta	02.05.2025.	0,00	10.617,51	0,00	10.617,51	0,00	10.617,51
574.	King ICT doo - HAR	017/OGR-23, Održavanje IBM hardvera	02.03.2027.	0,00	121.694,80	0,00	121.694,80	0,00	121.694,80
575.	PK doo - HAR	RSCEU-6/23, Kamion s dizalicom	31.01.2025.	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
576.	Raiffeisen leasing doo - HAR	201/23, Leasing vozila, Grupa OL1	24.05.2025.	0,00	670.473,66	0,00	670.473,66	0,00	670.473,66
577.	Raiffeisen leasing doo - HAR	201/23, Leasing vozila, Grupa OL2	24.05.2025.	0,00	465.915,60	0,00	465.915,60	0,00	465.915,60
578.	Raiffeisen leasing doo - HAR	201/23, Leasing vozila, Grupa FL3	24.05.2025.	0,00	198.079,00	0,00	198.079,00	0,00	198.079,00
579.	King ICT doo - HAR	DSN 2-13/2020, Održavanje baza podataka IS MUP-a	30.07.2025.	0,00	86.399,70	0,00	86.399,70	0,00	86.399,70

580.	Ericsson Nikola Tesla dd - HAR	BMVI-19/23, Stacionarni sustavi za nadzor vanjske granice Europske unije	11.07.2025.	0,00	204.173,47	0,00	204.173,47
581.	Securitas Hrvatska doo - HAR	BMVI-19/23, Stacionarni sustavi za nadzor vanjske granice Europske unije	11.07.2025.	0,00	189.859,37	0,00	189.859,37
582.	King ICT doo - HAR	BMVI-19/23, Stacionarni sustavi za nadzor vanjske granice Europske unije	11.07.2025.	0,00	155.852,40	0,00	155.852,40
583.	Upgrade doo - HAR	BMVI-10/23, Cestovna prijevozna sredstva za nadzor	31.8.2025.	0,00	145.876,46	0,00	145.876,46
584.	King ICT doo - HAR	143/23, Troškovi nadogradnje aplikacija vezanih za projekt "Unapređenje i modernizacija rada prometne policije"	01.03.2025.	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
585.	Grand Auto doo - HAR	409/24, Osobni automobil - osnovno ophodno policijsko vozilo	05.09.2025.	0,00	43.590,72	0,00	43.590,72
586.	King ICT doo - HAR	47/24-OGR, Održavanje sustava EMC	08.11.2027.	0,00	137.880,00	0,00	137.880,00
587.	Upgrade doo - HAR	RSCEU-9/23, Kombi vozilo za prijevoz putnika (8+1)	30.09.2025.	0,00	23.967,00	0,00	23.967,00
588.	Upgrade doo - HAR	BMVI - 29/23, Vozila za potrebe zaštite vanjske granice EU - Grupa 5	31.12.2025.	0,00	187.187,68	0,00	187.187,68
589.	Grand Auto doo - HAR	AMIF21-3/23, Kombi vozila za prijevoz osoba	05.09.2025.	0,00	83.856,70	0,00	83.856,70
590.	Porsche Croatia doo - HAR	BMVI - 29/23, Vozila za potrebe zaštite vanjske granice EU - Grupa 3	18.10.2025.	0,00	38.335,10	0,00	38.335,10
591.	Upgrade doo - HAR	BMVI - 29/23, Vozila za potrebe zaštite vanjske granice EU - Grupa 4	31.12.2025.	0,00	166.395,68	0,00	166.395,68
592.	Porsche Croatia doo - HAR	BMVI - 29/23, Vozila za potrebe zaštite vanjske granice EU - Grupa 1	28.11.2025.	0,00	800.816,62	0,00	800.816,62
593.	Grand Auto doo - HAR	BMVI - 29/23, Vozila za potrebe zaštite vanjske granice EU - Grupa 2	28.11.2025.	0,00	593.911,05	0,00	593.911,05
594.	Inter-Viličari doo - HAR	EFKK-17/21 Specijalna vozila za logistiku, Grupa 1	30.11.2029.	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
595.	Flammifer doo - HAR	EFKK-20/21 Aluminijska brodnica	07.01.2029.	0,00	22.414,23	0,00	22.414,23
596.	Vilstroj doo - HAR	EFKK-17/21 Specijalna vozila za logistiku, Grupa 1	30.11.2026	0,00	10.044,46	0,00	10.044,46
597.	VERSO ALTIMA d.o.o.	Garancija br. 8797006328 - KENT BANK (3. godišnji ugovor, KLASA: OGR-406-09/22-06/15, URBROJ: 511-01-165-24-41)	19.08.2025.	0,00	7.963,37	0,00	7.963,37
598.	KING ICT d.o.o.	Garancija br. 560335 - RAIFFEISEN BANKA (3. godišnji ugovor, KLASA: OGR-406-09/22-06/16, URBROJ: 511-01-165-24-68)	15.11.2025.	0,00	36.631,43	0,00	36.631,43
599.	KING ICT d.o.o.	Garancija br. 560045 - RAIFFEISEN BANKA (3. GODIŠNJI UGOVOR, KLASA: OGR-406-09/22-06/14, URBROJ: 511-01-165-24-67)	29.10.2025.	0,00	10.078,09	0,00	10.078,09

600.	BELING d.o.o.	Garancija br. 58030508 - ADDIKO BANK (ugovor, KLASA: 406-09/24-06/6, URBROJ: 511-01-165-24-17); GRUPA 1	01.03.2025.	0,00	380,00	0,00	380,00
601.	BELING d.o.o.	Garancija br. 58030509 - ADDIKO BANK (ugovor, KLASA: 406-09/24-06/6, URBROJ: 511-01-165-24-18); GRUPA 2	01.03.2025.	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
602.	BELING d.o.o.	Garancija br. 58030510 - ADDIKO BANK (ugovor: KLASA: 406-09/24-06/6, URBROJ: 511-01-165-24-19); GRUPA 3	01.03.2025.	0,00	2.404,50	0,00	2.404,50
603.	INsig2 d.o.o.	Garancija br. 2304007079 - ZAGREBAČKA BANKA (Ugovor, KLASA: 406-09/23-04/133, URBROJ: 511-01-165-23-39)	01.03.2025.	0,00	35.820,00	0,00	35.820,00
604.	INsig2 d.o.o.	Licence za NBMS Grupa 2 - Nove licence - Garancije za otklanjanje nedostataka ev. br. BMVI-24/23	26.09.2026.	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00
605.	INsig2 d.o.o.	Licence za NBMS Grupa 1 - Održavanje postojećih licenci ev. br. BMVI-24/23	18.10.2026.	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
606.	KING ICT d.o.o.	Priprema za interoperabilnost Evidencija određenih kategorija stranaca, dopune linije rada... ev.br BMVI-23/23	17.09.2025.	0,00	9.408,00	0,00	9.408,00
607.	INsig2 d.o.o.	Nadogradnja NISUDG za povezivanje s evidencijom određenih stranaca BMVI- 22/23	23.09.2025.	0,00	6.996,00	0,00	6.996,00
608.	Safir d.o.o.	Radovi na rescue hoist assy 197/23	08.01.2025.	0,00	17.980,08	0,00	17.980,08
609.	DRAGER SAFETY d.o.o.	Servisiranje i održavanje alkometara 3 godišnji ugovor 135/21	26.08.2025.	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00
610.	PATRIA HELICOPTERS Ab	8godišnja inspekcija i održavanje 2helikoptera AW139 211/23	20.08.2025.	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
611.	LEADTECH d.o.o.	Potrošni materijal za potrebe rada i održavanja uređaja za datekciju droga i eksploziva BMVI-3/23	01.08.2025.	0,00	50.040,00	0,00	50.040,00
612.	SAFIR d.o.o.	Plovcici s ugradnjom za helikopter Bell 206 9A-HDB, garancija za otklanjanje nedostataka 162/23	24.10.2027.	0,00	13.682,40	0,00	13.682,40
613.	Safir d.o.o.	1000satna/36mesečna inspekcija helikoptera EC135 KLASA: 406-09/23-04/20, URBROJ: 511-01-169-23-28	31.12.2024.	0,00	6.967,68	0,00	6.967,68
614.	KING ICT D.O.O.	garancija br. 561683 Reiffeisen bank Austria	24.12.2026.	0,00	35.934,62	0,00	35.934,62
615.	COR D.O.O.	GARANCIJA 240400 7191 OS 10-CROSS	30.01.2026.	0,00	27.237,88	0,00	27.237,88
616.	DETEKTOR D.O.O.	GARANCIJA 6200098411 OS 10-CROSS	30.01.2026.	0,00	19.332,44	0,00	19.332,44
617.	DIZ-EKO D.O.O.	GARANCIJA 5402454950 OS 10-CROSS	30.01.2026.	0,00	22.710,19	0,00	22.710,19
618.	MAGNUS J.D.O.O.	GARANCIJA 70-410-16029320 OS 10-CROSS	30.01.2026.	0,00	5.174,51	0,00	5.174,51
619.	TETRAZEN D.O.O.	GARANCIJA 560377 OS 10-CROSS	30.01.2026.	0,00	18.110,68	0,00	18.110,68
620.	ZIGO D.O.O.	GARANCIJA 560316 OS 10-CROSS	30.01.2026.	0,00	26.363,16	0,00	26.363,16
621.	ZELENI KVADRAT D.O.O.	GARANCIJA 560315 OS 10-CROSS	30.01.2026.	0,00	36.940,01	0,00	36.940,01

622.	HEKSOGEN D.O.O.	GARANCIJA 15/2024 OS 12-CROSS	30.01.2026.	0,00	151.123,00	0,00	151.123,00	0,00	151.123,00
623.	HEKSOGEN D.O.O.	GARANCIJA 13/2024 OS 4-CROSS	30.05.2025.	0,00	151.218,00	0,00	151.218,00	0,00	151.218,00
624.	FAS D.O.O.	GARANCIJA 560263 OS 3-CROSS	30.05.2025.	0,00	153.954,18	0,00	153.954,18	0,00	153.954,18
625.	DOK-ING RAZMINIRANJE D.O.O.	GARANCIJA 8111057981 OS 8-CROSS	30.01.2026.	0,00	153.661,16	0,00	153.661,16	0,00	153.661,16
626.	ISTRAŽIVAČ D.O.O.	GARANCIJA 8797005376 OS 11-CROSS	30.01.2026.	0,00	153.771,91	0,00	153.771,91	0,00	153.771,91
627.	TITAN D.O.O.	GARANCIJA 5402442560 OS 9-CROSS	30.01.2026.	0,00	153.001,36	0,00	153.001,36	0,00	153.001,36
628.	COR D.O.O.	GARANCIJA 240400571 OS 6-CROSS	30.05.2025.	0,00	29.105,89	0,00	29.105,89	0,00	29.105,89
629.	TETRAZEN D.O.O.	GARANCIJA 560372 OS 6-CROSS	30.05.2025.	0,00	19.343,59	0,00	19.343,59	0,00	19.343,59
630.	ZELENI KVADRAT D.O.O.	GARANCIJA 560311 OS 6-CROSS	30.05.2025.	0,00	39.459,60	0,00	39.459,60	0,00	39.459,60
631.	ZIGO D.O.O.	GARANCIJA 560312 OS 6-CROSS	30.05.2025.	0,00	26.016,11	0,00	26.016,11	0,00	26.016,11
632.	DIZ-EKO D.O.O.	GARANCIJA 5402442908 OS 6-CROSS	30.05.2025.	0,00	24.257,59	0,00	24.257,59	0,00	24.257,59
633.	MAGNUS J.D.O.O.	GARANCIJA 70-410-16029312 OS 6-CROSS	30.05.2025.	0,00	5.522,03	0,00	5.522,03	0,00	5.522,03
634.	DETEKTOR D.O.O.	GARANCIJA 6200097847 OS 10-CROSS	30.05.2025.	0,00	20.641,91	0,00	20.641,91	0,00	20.641,91
635.	ISTRAŽIVAČ D.O.O.	GARANCIJA 8797004912 OS 5-CROSS	30.05.2025.	0,00	154.002,19	0,00	154.002,19	0,00	154.002,19
636.	PIPER D.O.O.	GARANCIJA 6200097806 OS 2-CROSS	30.01.2026.	0,00	140.798,65	0,00	140.798,65	0,00	140.798,65
637.	PITON D.O.O.	GARANCIJA 58030787 OS 7-CROSS	30.05.2025.	0,00	150.877,09	0,00	150.877,09	0,00	150.877,09
638.	TORNADO D.O.O.	GARANCIJA 240400 5354 OS 1-CROSS	30.05.2025.	0,00	152.433,98	0,00	152.433,98	0,00	152.433,98
639.	HARPIJA D.O.O.	GARANCIJA 2404007350 2/24 DP	01.04.2025.	0,00	13.572,16	0,00	13.572,16	0,00	13.572,16
640.	TORNADO D.O.O.	GARANCIJA 240400 7369 1/24 DP	31.03.2025.	0,00	5.951,87	0,00	5.951,87	0,00	5.951,87
641.	K.S.T. Trgovina	KLASA:406-09/24-02/946 URBROJ:511-01-168-24-6	29.09.2025.	0,00	11.236,56	0,00	11.236,56	0,00	11.236,56
642.	DELTRON d.o.o.	KLASA:406-09/22-02/359 URBROJ:511-01-168-24-33	08.10.2025.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
643.	DELTRON d.o.o.	KLASA:406-09/22-02/359 URBROJ:511-01-168-24-31	25.06.2025.	0,00	15.380,80	0,00	15.380,80	0,00	15.380,80
644.	INSIG2 d.o.o.	KLASA: NK-406-09/24-02/817 URBROJ:511-01-168-24-10	31.12.2024.	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00
645.	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	KLASA: OGR-406-09/24-02/497 URBROJ:511-01-168-24-13	14.02.2025.	0,00	23.417,73	0,00	23.417,73	0,00	23.417,73
646.	KING ICT d.d.	KLASA: OGR-406-09/24-02/497 URBROJ:511-01-168-24-13	13.02.2025.	0,00	14.842,62	0,00	14.842,62	0,00	14.842,62
				26.857.248,77	26.060.201,25	21.748.190,18	31.169.259,84		