



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
KLASA: 400-01/20-01/11
URBROJ: 2186/026-03/21-10
Varaždinske Toplice, 10. veljače 2021.

BILJEŠKE
UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
01.01.2020. DO 31.12.2020.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješka 1.

Prihodi ostvareni u razdoblju 1-12/2020. godine iznose ukupno 17.246.051 kn, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 11,20%, zbog manjeg ostvarenja radi posebnih okolnosti izazvanih epidemijom bolesti COVID-19.

Bilješka 2.

Prihodi od poreza na dohodak AOP 003 ostvareni su u iznosu 12.069.303 kn (ostvaren je prihod od poreza na dohodak 13.039.398 kn i izvršen povrat poreza po poreznim prijavama u iznosu 970.095 kn) što je 15% manje nego prethodne godine, a zbog naprijed navedenih posebnih okolnosti.

Bilješka 3.

Prihodi od poreza na imovinu na AOP 018 ostvareni su 54% više nego prethodne godine, zbog većeg ostvarenja poreza na promet nekretnina.
Prihodi od poreza na robu i usluge (porez na potrošnju) AOP 026 ostvareni su 20% manje nego prethodne godine, a sve zbog posebnih okolnosti izazvanih COVID-om.

Bilješka 4.

Prihodi od pomoći iz proračuna na AOP 055 odnose se na kompenzacijsku mjeru pomoći iz Državnog proračuna zbog povećanja neoporezivog dijela dohotka, a takve pomoći prošle godine nisu ostvarivane. Zatim tu je ostvarena potpora za isplatu naknade za ogrjev (40.950 kn), te pomoć Županije u iznosu 18.250,00 za nabavu sjedalica za nogometno igralište.

Na AOP 056 iskazana je pomoć Ministarstva unutarnjih poslova za uređenje Ulice k. Zvonimira u iznosu 450.000 kn, te 168.000 kn pomoći Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za uređenje Trga R.Hrvatske.

Također je na AOP 066 iskazana ostvarena potpora prijenosa EU sredstava (AOP 068) za reciklažno dvorište (181.918 kn) i za izgradnju NC U Hrastovcu (630.308), kao nadoknada sredstava za rashode izvršene prošle godine.

Bilješka 5.

Prihodi na AOP 083 odnose se na prihode od koncesija i zakupa (koji su veći nego prethodne godine zbog uplate koncesije INE za istraživanje ugljikovodika koja je ugovorena ove godine (ustupanje prihoda od koncesije JLS), te naknada za korištenje cestovnog pojasa prema Sporazumu za HT-om, a ostvarena je manje nego prethodne godine zbog toga jer je u prethodnoj godini uplaćena razlika za višegodišnje razdoblje.

Bilješka 6.

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade na AOP 119 ostvareni su u iznosu 1.231.099 kn, a manje ostvarenje u odnosu na prošlu godinu je radi oslobađanja od plaćanja dijela komunalne naknade kao mjera pomoći gospodarstvu zbog posebnih okolnosti izazvanih epidemijom.

Bilješka 7.

Prihodi od pruženih usluga odnose se na naknadu za obavljanje poslova naplate slivne vodne naknade (10% od prenijetih sredstava Hrvatskim vodama).

Bilješka 8.

Ukupni rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 13.737.059 kn, a izvršeni su 3,4% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Bilješka 9.

Rashodi za zaposlene AOP 149 izvršeni su u iznosu 1.147.457 kn što je manje nego prethodne godine, a radi manjeg broja zaposlenih tijekom čitave godine.

Bilješka 10.

Materijalni rashodi AOP 160 izvršeni su u iznosu 5.550.576 kn što je 11,7 % manje nego prethodne godine, a zbog manjeg opsega rashoda zbog posebnih okolnosti nastalih zbog epidemije bolesti COVID-19.

Bilješka 11.

Rashodi za Usluge (AOP 174) izvršeni su u iznosu 4.460.789 kn, a manji su nego prethodne godine zbog manje izvršenih rashoda za intelektualne i osobne usluge.

Bilješka 12.

Na AOP 212 iskazani su rashodi za subvencije, a izvršeni su u iznosu 246.504 kn, što je više nego prethodne godine zbog veće isplate subvencija poljoprivrednicima i isplata i subvencija poduzetnicima na temelju donijetih odluka o mjerama pomoći gospodarstvu u posebnim okolnostima epidemije bolesti COVID-19.

Bilješka 13.

Na AOP 230 iskazane su kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima (246.528 kn) ŽUC-u prema sporazumu o sufinanciranju radove na rekonstrukciji i izgradnji

cesta i kapitalna pomoć za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (5.284 kn).

Bilješka 14.

Na AOP 232 iskazane su pomoći koje su isplaćene za financiranje produženog boravka djece i prijevoza učenika u osnovnoj školi, te za izvannastavne aktivnosti učenika.

Na AOP 233 iskazana je isplata 200.000 kn pomoći Općoj bolnici Varaždin za opremu potrebnu za liječenje COVID bolesnika

Bilješka 15.

Na AOP 234 iskazani su prijenosi sredstava proračunskim korisnicima Zavičajnom muzeju Varaždinske Toplice i Dječjem vrtiću „Tratinčica“ za financiranje njihove redovne djelatnosti, te za ostvarenje pojedinih projekata i programa (Mala škola, pomagač za djecu s posebnim potrebama, logoterapija i dr.). Izvršeni su u ukupnom iznosu 2.060.853 kn.

Bilješka 16.

Rashodi za naknade kućanstvima i građanima AOP 253 odnose se na pomoći za stanovanje (isplaćenih u novcu ili naravi, plaćanje usluga), stipendije, naknadu za novorođenčad i dr., a izvršeni su u ukupnom iznosu 626.768 kn, što je više nego prethodne godine, zbog mjera pomoći građanima u posebnim okolnostima epidemije bolesti (podmirenje troška povećanja cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada).

Bilješka 17.

Tekuće donacije u novcu (AOP 259) odnose se na financiranje udruga s područja grada i to Zajednice sportskih udruga, Vatrogasnu zajednicu, KUD, Ogranak Matice Hrvatske i Crveni križ redovnim mjesečnim dotacijama, ostalim udrugama na temelju ugovora i zaključaka, te tekuće donacije ostalim korisnicima (drugi dječji vrtići i privatni vrtić), a izvršeni su u ukupnom iznosu 2.340.061 kn što je manje nego prethodne godine, zbog smanjenog rada udruga u posebnim okolnostima epidemije bolesti.

Kapitalne donacije na AOP 262 u ukupnom iznosu 373.730 kn odnose se na donacije Župi Sv. Martina i DVD-ima za nabavu opreme.

Bilješka 18.

Rashodi na AOP 273 u iznosu 802.061 kn odnose se na sufinanciranje radova na sustavu javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice, a u istom periodu prethodne godine isplaćeno je 321.811 kn, a sve prema obimu izvršenih radova na aglomeraciji.

Bilješka 19.

Prihodi na AOP 291 u iznosu 166.622 kn odnose na prihode od prodaje gradskog zemljišta temeljem ugovora po provedenom javnom pozivu, a u prethodnoj godini takvi prihodi nisu ostvareni.

Bilješka 20.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 1.564.029 kn (AOP 341) a to je manje nego prethodne godine, a odnose se na: nabava zemljišta (AOP 344), izgradnja cesta (AOP 358), te nabavi opreme (AOP 360) (kamere za gradsku vijećnicu i gradsko groblje, nabava računala, nabava opreme za dječje igralište) i nabavi računalnog programa za komunalnu naknadu (AOP 384), te izradu Izmjena PPUG (AOP 385). Izvršeni su manje nego prethodne godine, jer do kraja godine nisu završeni svi ugovoreni radovi, a većina je ugovorena sa završetkom u idućoj godini (uređenje Trga R. Hrvatske, rekonstrukcija i izgradnja cesta i dr.).

Bilješka 21.

Odstupanja prenesenog viška-manjka prihoda po svim kategorijama u odnosu na prethodno razdoblje nastale su zbog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. Godinu koju je donijelo Gradsko vijeće.

U tekućem razdoblju ostvaren je ukupan višak prihoda u iznosu 1.944.963 kn, te zajedno sa prenijetim viškom iz prethodne godine u iznosu 2.077.959 kn, u sljedeće razdoblje prenosi se za ukupno 3.972.808 kn viška prihoda i primitaka.

BILANCA SA STANJEM NA DAN 31.12.2020.

Bilješka 22.

U Bilanci je iskazano stanje imovine i obveza te izvora i potraživanja na dan 31.12.2020. godine. Za 2020. godinu izvršen je izračun ispravka vrijednosti po propisanim stopama.

Bilješka 23.

Vrijednost neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 003) povećana je u odnosu na prethodnu godinu zbog upisa u imovinu zemljišta kupljenog za potrebe izgradnje obilaznice i prilaza budućem autobusnom kolodvoru, te upisa zemljišta koje je u vlasništvu grada.

Bilješka 24.

Vrijednost građevinskih objekata povećana je u odnosu na prethodnu godinu (AOP 008) zbog završetka izgradnje objekata te prijenosa iz pripreme u upotrebu (, završetka izgradnje cesta i modernizacije ulica, (ceste u Petkovcu i Tuhovcu) te zbog prijenosa iz pripreme proširenja javne rasvjete. Također su u imovinu upisani društveni i vatrogasni domovi koji su u vlasništvu grada a na temelju Elaborata o procjeni vrijednosti.

Bilješka 25.

Povećanje vrijednosti ostale nematerijalne imovine (AOP 043) odnosi se na nabavu odnosno završetak izrade IV. Izmjena i dopuna PPUG V. Toplica.

Bilješka 26.

Povećanje vrijednosti građevinskih objekata u pripremi (AOP 052) odnosi se na evidentiranje izgradnje u tijeku godine (Ulica K.Zvonimira i projektna dokumentacija za izgradnju ceste u Petkovcu, izgradnja Trga R.Hrvatske).

Bilješka 27.

Stanje novčanih sredstava (AOP 064) iznosi 4.389.048 kn, odstupanje u odnosu na prošlu godinu je u skladu sa ostvarenim viškom tekuće godine.

Bilješka 28.

Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141) smanjena su odnosu na prethodnu godinu, zbog veće naplate prihoda, odnosno izvršenog ispravka potraživanja. Ispravak vrijednosti potraživanja (AOP 157) proveden je sukladno Pravilniku te je za kašnjenje u naplati između jedne i tri godine vrijednost potraživanja ispravljena za 50%, a za kašnjenje iznad tri godine izvršen je ispravak 100%, za dužnike nad kojim je pokrenut stečajni i /ili likvidacijski postupak ispravljeno je 75% potraživanja.

Bilješka 29.

Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (AOP 167) u iznosu 162.662 odnose se na plaću za prosinac 2020., rashode za električnu energiju i usluge telefona za prosinac 2020.

Bilješka 30.

Obveze (AOP 169) smanjenje su u odnosu na prethodnu godinu i iznose 578.901 kn, a odnose se na obveze na usluge i radove izvršene u prosincu koji dopijevaju u siječnju 2021. godine.

Bilješka 31.

Podaci u Bilanci za višak prihoda poslovanja (AOP 239) u iznosu 4.131.907 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine (AOP 244) u iznosu 159.098 kn iskazani su nakon korekcije rezultata. Temeljem navedenog postoji odstupanje u odnosu na PR RAS i to: preneseni višak poslovanja po Odluci o raspodjeli rezultata za 2019. godinu u iznosu 2.027.845 kn umanjen je za utrošeno za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 674.828 kn, a višak prihoda poslovanja tekućeg razdoblja u iznosu 3.324.690 umanjen je za iznos kapitalne pomoći koji je utrošen za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 545.800 kn, što iznosi iskazani višak prihoda u Bilanci u iznosu 4.131.907 kn. Manjak prihoda od nefinancijske imovine u PR RAS-u u iznosu 1.379.727 kn korigiran je za prije navedeni iznos 1.220.628 kn i u Bilanci je iskazan manjak u iznosu 159.098 kn.

Višak prihoda (razlika između viška prihoda poslovanja i manjka prihoda od nefinancijske imovine) u iznosu 3.972.808 kn prenijet će se u iduću godinu i rasporediti Odlukom o raspodjeli rezultata, a nastao je zbog toga što u 2020. godini nisu izvršene ili nisu završene sve planirane investicije.

Bilješka 32.

Obračunati prihodi poslovanja i obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine na AOP 246 i 247 iskazani su nakon izvršenog ispravka vrijednosti potraživanja, a odstupanje u odnosu na prethodnu godinu objašnjeno je u Bilješki 28.

Bilješka 33.

Izvanbilančni zapisi u iznosu 5.029.340 kn (AOP 250) odnose se na izdane zadužnice, primljene zadužnice i bankovne garancije (2.473.758 kn), izdanu zadužnicu za jamstvo trgovačkom društvu Forum Toplice (966.543 kn), potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (444.052 kn), pravo na obveznice RH za prodaju

stanova (241.279 kn) i evidentiranu nedospjelu obvezu prema RH za dio 55 % od nenaplaćenih i nefakturiranih sredstava do konačne otplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo (128.707 kn).

Bilješka 34.

Obavezne Bilješke uz Bilancu propisane pravilnikom koje sadrže popis ugovornih odnosa i slično, koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovine i popis sudskih sporova u tijeku pripremljene su kao poseban dokumenat u prilogu.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOG KLASIFIKACIJI

Bilješka 35.

U izvještaju su iskazani rashodi Proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji bez izdataka koji se odnose na prijenose sredstava proračunskim korisnicima.

U odnosu na prošlu godinu utrošeno je više za usluge protupožarne zaštite (AOP 026), za javni red i sigurnost (AOP 030), za poljoprivredu (AOP 036) i turizam (AOP 060), dok je manje utrošeno za cestovni promet (AOP 051) zbog manjeg ulaganja u rekonstrukciju i gradnju cesta i manje je utrošeno za zaštitu okoliša (AOP 071) zbog završetka izgradnje reciklažnog dvorišta. U ovoj godini izdvojeno je i 200.000 kn (AOP 127) za bolest izvršenom donacijom Općoj bolnici Varaždin za liječenje pacijenata oboljelih od COVID-a.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA za razdoblje 01. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

Bilješka 36.

U izvještaju su iskazane promjene u obujmu i vrijednosti imovine nastale tijekom godine.

Povećanje imovine odnosi se na:

upis i evidentiranje dosad neupisanog zemljišta (zaključak, izvadak o vlasništvu) u iznosu 571.609 kn, zatim na upis poslovnih objekata (društveni i vatrogasni domovi) u iznosu 1.240.087 kn.

Smanjenje imovine odnosi se na:

isknjiženje proizvedene dugotrajne imovine i dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi prema Odluci o nenaplatnom prijenosu zemljišta za potrebe izgradnje pročistača na području Grada Varaždinske Toplice (u sklopu aglomeracije) u vlasništvo javnog isporučitelja vodne usluge (277.404 kn) i smanjenje potraživanja za prihode poslovanja (komunalnu naknadu i komunalni doprinos) zbog Rješenja o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa i dijela komunalne naknade kao mjere pomoći gospodarstvu u uvjetima epidemije COVID-a.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Bilješka 37.

U izvještaju su navedene sve obveze koje na dan 31.12.2020. godine iznose 578.901 kn (AOP 036), od čega je 1.900 kn dospjelih obveza (za rashode poslovanja) i 577.001 kn nedospjelih obveza (3.496 kn obveza prema Hrvatskim vodama za naplaćenu naknadu za uređenje voda, 510.214 kn obveza za rashode poslovanja i 63.291 kn obveza na nabavu nefinancijske imovine (uređenje Trga)). Nedospjele obveze odnose se na plaću za prosinac, te materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine za račune iz prosinca koje dospjevaju u 2021. godini.

GRADONAČELNICA /
Dragica Ratković



NAZIV GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
Ulica dr. Franje Tuđmana 4

OIB 54177232254

MB 2653273

RKP 31325

RAZINA 22

OBAVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU
na dan 31. prosinac 2020.
1. POPIS UGOVORNIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA, MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA
EVIDENCIJA PRIMLJENIH ZADUŽNICA I BJANKO ZADUŽNICA U 2020. GODINI

R.BR.	IME IZDAVATELJA, ADRESA	VRSTA ZADUŽNICE, POSL. BROJ I DATUM	ZADUŽNICA IZDANA PO UGOVORU (Br. evidencije ug., klasa, urbroj i datum)	IZNOS ZADUŽNICE	NAPOMENA
1.	TOMEL j.d.o.o. ČRNILE	bjanko zadužnica POSL. BROJ : OV-253/2020	UGOVOR o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Varaždinske Toplice, br. 21/20 KLASA:310-02/20-01/3	10.000,00	jamstvo osiguranja urednog, pravovremenog i kvalitetog obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
2.	NISKOGRADNJA KNEŽEVIĆ, Petar Knežević, Trnovec Bartolovečki	bjanko zadužnica POSL. BROJ : OV-1927/2020	Ugovor o o izvođenju građevinskih radova br. 67/19 i Aneks Ugovora br. 81/19 KLASA:340-03/19-01/11	50.000,00	jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku
3.	KOMING d.o.o. KOPRIVNICA	2 bjanko zadužnice Posl. broj:OV-2617/2020 Posl.broj:OV-2618/2020	Ugovor o izvođenju građevinskih radova KLASA: 340-03/20-01/3, URBROJ:2186/026-20-03-3	15.000,00	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
4.	VODOGRADNJA d.d. VARAŽDIN, Međimurska 26b, Varaždin, OIB 80297502945	bjanko zadužnica OV- 4475/2020 I OV- 4474/2020	izvođenje radova preasfaltiranja dijela ulica bana Jelacića, Trg RH, Trg A.Mihanovića	20.000,00	uredno ispunjenje ugovora

5.	LUKOM LUBBREG oib 29732862130	bjanke zadužnica OV- 8325/2020	OSIGURANJE PLAĆANJA PO UGOVORU O KONCESIJI ZA DIMNJAČARA	100.000,00	osiguranje plaćanja koncesije
6.	VODOGRADNJA d.d. VARAŽDIN, Međimurska 26b, Varaždin, OIB 80297502945	Bjanke zadužnica OV- 4926/2020, OV- 4927/2020, OV- 4928/2020, OV- 4929/2020	UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA U PREDMETU UREĐENJA TRGA R.HRVATSKE U V.TOPPICAMA	220.000,00	uredno ispunjenje ugovora
7.	KOVA d.o.o. MRACLIN, Braće Radića 122b, VELIKA GORICA	Bjanke zadužnica OV- 5787/2020.	Izgradnja dječjeg igrališta u Ulici grada Vukovara u V.Toplicama	50.000,00	uredno ispunjenje ugovora primijeno 18.12.2020.
8.	M.T. i drugi	bjanke zadužnice 65 komada x10.000,00	Ugovor o stipendiranju KLASA: 604-02/20-01/3	650.000,00	jamstvo za povrat

1.115.000,00

EVIDENCIJA PRIMLJENIH BANKOVNIH GARANCIJA U 2020. GODINI

R.BR.	IME IZDAVATELJA, ADRESA	VRSTA GARANCIJE, POSTL. BROJ I DATUM	GARANCIJA IZDANA PO NATJEČAJU (Br. evidencije ug., klasa, urbroj i datum)	IZNOS GARANCIJE	NAPOMENA
1.	ERSTE&STEIERMARKIS CHE BANK d.d. RIJEKA po nalogu i za račun PZC VARAŽDIN OIB 77718926011	GARANCIJA BR. 5402192684	ugovor o građenju za izvođenje radova uređenja Ulica kralja Zvonimira	52.670,42	važi do 07.03.2021.

52.670,42

PRIMLJENE ZADUŽNICE, BJANKO ZADUŽNICE I BANKARSKE GARANCIJE IZ RANIJIH GODINA

R.BR.	IME IZDAVATELJA, ADRESA	VRSTA ZADUŽNICE, POSL. BROJ I DATUM	ZADUŽNICA IZDANA PO UGOVORU (Br. evidencije ug. , klasa, urbroj i datum)	IZNOS ZADUŽNICE	NAPOMENA
1.	OBRT ZA IZRADU FASADA I UREĐENJE INTERIJERA VL. DUBRAVKO VUK, VARAŽDINSKE TOPLICE	bjanko zadužnica OV 319/2019 OD 29.01.2019.	Ugovor o izvođenju građevinskih radova 90/18 (Varaždinska- Vinogradska) KLASA: 33401/18- 01/1, URBROJ: 2186/026-18-03-21, Ugovor o izvođenju građevinskih radova 99/18 (Prolaz M. Ožegovića) KLASA: 363-01/18- 01/102, URBROJ: 2186/026-18-03- 2, Ugovor o izvođenju građevinskih radova 12/19 (terasa na Trgu slobode) KLASA: 360-01/18-01/1, URBROJ: 2186/026-19-03-5, JAMSTVO ZA KVALITETU RADOVA	50.000,00	otklanjanje nedostataka u garantnom roku - 5 godina primljeno 29.01.2019.
2.	MEĐUNARODNA AGENCIJA ZA RAZVOJ VARAŽDIN	bjanko zadužnica OV 6101/15 od 31.08.2015.	Ugovor o izvršenju usluge izrade Izmjena i dopuna Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica KLASA: 302-01/17-01/7, URBROJ: 2186/026-03-19-27 JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA	10.000,00	primljeno 19.02.2019.
3.	ELDA PROJECT j.d.o.o. VARAŽDIN	bjanko zadužnica , OV - 4786/2019 od 06.06.2019.	UGOVOR O IZVRŠENJU GRABEVINSKIH RADOVA (izgradnja javne rasvjete VRBICE) KLASA: 404/01/19- 01/4, URBROJ: 2186/026-03-19-9, JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA I JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA	100.000,00	primljeno 11.06.2019.

				UGOVOR O GRAĐENJU (IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE ULICE MATIJE GUPCA U V. TOPLICAMA) KLASA:404-01/19-01/3, URBROJ:2186/026-19-03-8, JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA	100.000,00	primijeno 26.06.2019.
4.	GALDI ČURILOVEC d.o.o. ČURILOVEC, LJUBEŠČICA	bjanko zadužnica OV-3360/2019 od 18.06.2019.		UREĐENJE SENZOMOTORIČKE DVORANE - otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	50.000,00	primijeno 07.10.2019. do 19.04.2021.
5.	MKV d.o.o. VARAŽDIN OIB 88975513305	bjanko zadužnica OV-3893/2019 OD 24.09.2019.		Ugovor o izvođenju građevinskih radova (uređenje senzomotoričkog vježbališta)- otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	50.000,00	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, zadržava se kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (07.10.2019. do 19.04.2021.) DONIJETO IZ EVIDENCIJE 2018.
6.	M K V d.o.o. Varaždin Metalne konstrukcije Varaždin	bjanko zadužnica OV-4308/2018		Ugovor o građenju za izvođenje radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice	205.495,55	jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku istovremeno jamstvo za kvalitetu izvedenih radova i kvalitetu ugrađene opreme
7.	GEOTEHNIKA d.o.o. SELCA, Put puntinka 33	ZADUŽNICA poslovni broj OV-7683/2019		Ugovor o stipendiranju	10.000,00	jamstvo za povrat
8.	Ž.T.	ZADUŽNICA			575.495,55	
R.BR.	IME IZDAVATELJA, ADRESA	VRSTA GARANCIJE, POSL. BROJ I DATUM	GARANCIJA IZDANA PO NATJEČAJU (Br. evidencije ug. , klasa, urbroj i datum)	IZNOS GARANCIJE	NAPOMENA	
1.	Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka po nalogu i za račun NISKOGRADNJA KNEŽEVIĆ TRNOVEC	GARANCIJA br. 5402115452 za otklanjanje nedostataka u garantnom roku	ugovor o građenju izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji nogostupa Ulice kralja Tomislava u Varaždinskim Toplicama	76.204,85	Primijeno 09.09.2019. izdana 14.06.2019. važi do 31.01.2021.	

2.	ZAGREBAČKA BANKA, po nalogu i za račun Tomice Huđeka, vlasnika obrta NISKOGRADNJA HUĐEK, TOMICA HUĐEK, PETRIJANEC	GARANCIJA br. 1904007869 za otklanjanje nedostataka u garantnom roku	Ugovor o građenju (KLASA:404-01/18-01/6, URBROJ: 2186/026-03-18-30 i II DODATAK - cesta Hrastovec)	49.604,08	primijeno 18.11.2019. 15.11.2019. 28.10.2024.	izdano vrijedi do
3.	ZAGREBAČKA BANKA, po nalogu i za račun PORTAL d.o.o. Petra Zrinskog Hrašćica 29, OIB 16576658887	GARANCIJA Br. 1904007649 za otklanjanje nedostataka u garantnom roku	na izvedenim radovima na II. Fazi izradnje grobne kuće u Rukljevini, na nekeftrini oznake čkbr. 2119 oranica i dvorište u Rukljevini	74.783,02	primijeno 25. 11. 2019. 21.11.2019. 30.04.2024.	izdano vrijedi do
200.591,95						

R.BR.	IME IZDAVATELJA, ADRESA	VRSTA ZADUŽNICE, POSL. BROJ I DATUM	ZADUŽNICA IZDANA PO UGOVORU (Br. evidencije ug., klasa, urbroy i datum)	IZNOS ZADUŽNICE	NAPOMENA
1.	Autoprijevoznik A. Š., Ljubešćica	bjanko zadužnica, posl.br. OV-186/2018	Ugovor o izvođenju građevinskih radova, KLASA:340-01/15-01/12, URBROJ:2186/026-03-18-20, br.38/18	50.000,00	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, po završetku radova može i kao jamstvo za kvalitetu radova
2.	Veterinarska stanica d.d.Varaždin, OIB 41540201755	bjanko zadužnica posl.br. OV-1942/2018	Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova veterinarsko-higijeničarske službe KLASA:363-05/18-01/1, URBROJ:2186/026-03-18-13 br. 40/18	5.000,00	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (4 godine)
3.	LUKOM d.o.o. LUDBREG	bjanko zadužnica poslovni broj: OV- 5042/2018	Ugovor o izgradnji javne rasvjete prometnice i pločnika LC 25143 u Varaždinskim Toplicama KLASA: 310-02/17-01/9, URBROJ:2186/026-03-18-7 25/18	10.000,00	jamstvo za izvedene radove
4.	HRANIĆ-DDV d.o.o. IVANEC, Metoda Hrğa 19	bjanko zadužnica posl.brojOV-7866/2018	Ugovor o izvođenju građevinskih radova-javna rasvjeta k.Tomislava KLASA:404-01/18-01/11, URBROJ:2186/026-18-03-7 Br. 75/18	50.000,00	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

5.	HRANIĆ-DDV d.o.o. IVANEC, Metoda Hrگا 19	bjanko zadužnica posl. Broj OV-7865/2018.	Ugovor o izvođenju građevinskih radova- javna rasvjeta u ulici K.Trpimira, KLASA.404-01/18-01/10, URBROJ:2186/026-18-03-7 BR. 76/18	50.000,00	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
6.	P. K., NISKOGRADNJA, TRNOVEC, Široke Ledine 15	bjanko zadužnica poslovni broj: OV- 5050/2018	Ugovor o izvođenju građevinskih radova-nogostup i sanacija kolničkog zastora u ulici K.Trpimira, KLASA.404-01/18-01/9, URBROJ:2186/026-18-03-12 BR. 80/18	50.000,00	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
7.	HRANIĆ-DDV d.o.o. IVANEC, Metoda Hrگا 19	bjanko zadužnica poslovni broj: OV- 8692/2018 8693/2018	Ugovor o izvođenju građevinskih radova-Izgradnja javne rasvjete u ulici M.Gupca i Prolaza Z. Šufilaj, KLASA:310-08/18-01/5, URBROJ:2186/026-18-03-7 BR. 83/18	20.000,00	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
8.	GALDI ČURILOVEC d.o.o.	bjanko zadužnica poslovni broj: 5546/2018	Zapisnički utvrđena dostava zadužnice Zapisnik u postupku primopredaje radova na modernizaciji kolničkog zastora u Čurilovcu i Poljani Donjoj	50.000,00	jamstvo za izvedene radove (5 godina)
				285.000,00	
R.BR.	IME IZDAVATELJA, ADRESA	VRSTA ZADUŽNICE, POSL. BROJ I DATUM	ZADUŽNICA IZDANA PO UGOVORU (Br. evidencije ug., klasa, urbroj i datum)	IZNOS ZADUŽNICE	NAPOMENA
1.	J. K., vl. Tesarskog obrta	BJANKO ZADUŽNICA Broj OV-6685/17 28.12.2017.	48/17 Ugovor o izvođenju radova KLASA:361-01/17/01/9, URBROJ:2186/026-03-17-4	50.000,00	Jamstvo za izvedene radove, 5 godina, ugovor za krovopokrivačke radove doma Tuhovec(do 2022.g)
2.	Građani, sudionici sufinanciranja izgradnje objekata komunalne infrastrukture	bjanko zadužnice	ugovori o sufinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture br.61/15/3 KLASA:340-01/13-01/05, br. 1/15 KLASA: 361-02/99-01/1, br. 4/15/69 KLASA:361-02/99-01/1, br. 52/16 KLASA 361-01/16-01/5	65.000,00	osiguranje plaćanja po ugovorima (Petkovec 3 obv. 30.000,00, Grešćevina 4 ob. 20.000kn, Poljana G. 3 obv. 15.000kn), do konačne uplate

3.	MONTEL d.o.o. Horvatova 48b , ZAGREB	bjanko zadužnice	128/15 Ugovor o izgradnji energetski učinkovite solarne javne rasvjete u Ludbreškoj ulici u Varaždinskim Toplicama	120.000,00	jamstvo za otklanjanje nedostataka, 5 godina
4.	GA MA team, Podravska 10, Donja Dubrava	bjanko zadužnice	71/15 KLASA: 372-03/15-01/1, UGOVOR O ZAKUPU POSL.PROSTORA	10.000,00	osiguranje plaćanja po ugovoru, do konačne isplate po važećem ugovoru
				245.000,00 2.473.757,92	
R.BR.	IME PRIMATELJA ZADUŽNICE, ADRESA	VRSTA ZADUŽNICE, POSL. BROJ I DATUM	NAMJENA I OZNAKA UGOVORA PO KOJEM JE IZDANA ZADUŽNICA (Br. evidencije ug. , klasa, urbroj i datum)	IZNOS ZADUŽNICE	NAPOMENA
1	ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB	OV-5500/17, 29.12.2017.	Ugovor o dugoročnom kreditu uz valutnu klauzulu u iznosu od 130.000 EUR 22.02.2018. KLASA:406-03/17-01/1, URBROJ: 2186/026-03-18-18	966.542,85	Jamstvo FORUMU TOPLICE D.O.O U IZNOSU 130.000 EUR-a. (protuvrijednost u kunama na dan 22.02.2018. 966.542,85 kn. Ugovor sklopljen između FORUM TOPLICE d.o.o. kao korisnika kredita, GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE kao jamca platca i ZAGREBAČKE BANKE d.d. kao kreditora
2.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb	OV-3079/2018	Ugovor br 2018/001327 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	500.000,00	02.08.2018.
3.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	BJANKO ZADUŽNICA OV-3072/2018 OV-3071/2018 OV-3070/2018 3069-/2018	Ugovor o sufinanciranju Broj: 08-F-U-0701/18-05 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Perivoj M.R.Strozzi , Br. 44/18	165.000,00	Ukupno 165.000,00 kn 02.08.2018.
4.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	BJANKO ZADUŽNICA OV-3077/2018 OV-3078/2018	Ugovor o sufinanciranju broj:08-F-U-0567/18-05 Izgradnja javne rasvjete, nogostpa i rekonstrukcija Ulice kneza Trpimira u Var. Toplicama	110.000,00	Ukupno 110.000,00 kn 02.08.2018.

1.741.542,85

4.215.300,77

R.BR.	Obveznik	OBVEZNICE	NAPOMENA
1.	Republika Hrvatska	Odluka Komisije Vlade RH za rješavanje sporova o pravila općina, gradova i županija iz 1995.	63.713,25 DEM, odnosno 32.576,08 EUR, kunaska protuvrijednost
2.	Grad Varaždinske Toplice	Obveza uplate 55% od prodaje stanova	Uplata u Državni proračun će se vršiti po naplati potraživanja od obveznika odnosno po ostvarenju prihoda do konačne otplate za prodaju stanova po ugovorima obvenika
			241.279,46
			128.706,85
			369.986,31

2. POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

R.BR.	TUŽITELJ	TUŽENIK	OPIS PRIRODE SPORA	PROCJENA FINACIJSKOG UČINKA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA ILI PRILJEVA SREDSTAVA
1.	B.B. i drugi	Grad Varaždinske Toplice	utvrđivanje prava vlasništva - podnijeta žalba protiv Presude broj P-126/2018-92 od 28.06.2019.	dosuđeni troškovi prvostupanjskog postupka	nema prijevaja/odljeva
2.	Općina Koprivnički Ivanec	Grad Varaždinske Toplice	Isplata, podnijet prigovor protiv rješenja o ovrsi, na temelju kojeg je platni nalog stavljen van snage	4.052,46	3 godine
3.	Ž.S.	Grad Varaždinske Toplice	Isplata, određen prekid postupka	440.000,00	3 godine
4.	Ž.S.	Grad Varaždinske Toplice	Poništenje rješenja o ocjenjivanju službenice, podnijet odgovor na tužbu	nema odljeva/prijevaja	nema prijevaja/odljeva
				444.052,46	

UKUPNO IZVANBILANČNI ZAPISI

5.029.339,54

