

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 Ugvora 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 Jelačića, Trg RH, Trg A.Mihanovića	20.000,00	uredno ispunjenje ugovora

5.	LUKOM LUDBREG oib 29732862130	bjanko 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	Bjanko zadužnica OV- 4926/2020 OV- 4927/2020, OV- 4928/2020, OV- 4929/2020	UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA U PREDMETU UREĐENJA TRGA R.HRVATSKE U V.TOPLICAMA	220.000,00	uredno ispunjenje ugovora
7.	KOVA d.o.o. MRACLIN, Braće Radića 122b, VELIKA GORICA	Bjanko zadužnica OV- 5787/2020.	Izgradnja dječjeg igrališta u Ulici grada Vukovara u V.Toplicama	50.000,00	uredno ispunjenje ugovora primljeno 18.12.2020.
8.	M.T. i drugi	bjanko 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 PRIMJENIH BANKOVNIH GARANCIJA U 2020. GODINI

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&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 GRAĐEVINSKIH 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.

4.	GALDI ČURILOVEC d.o.o. ČURILOVEC, LJUBEŠĆICA	bjanko zadužnica OV- 3360/2019 od 18.06.2019.	UGOVOR O GRAĐENJU (IZVOĐENJE RADOVA REKONSUKCIJE 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	primljeno 26.06.2019.
5.	MKV d.o.o. VARAŽDIN OIB 88975513305	bjanko zadužnica OV- 3893/2019 OD 24.09.2019.	UREĐENJE SENZOMOTORIČKE DVORANE - otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	50.000,00	primljeno 07.10.2019. do 19.04.2021.
6.	M K V d.o.o. Varaždin Metalne konstrukcije Varaždin	bjanko zadužnica poslovni broj: OV- 4308/2018	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.
7.	GEOTEHNIKA d.o.o. SELCA, Put puntinka 33	ZADUŽNICA poslovni broj OV-7683/2019	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
8.	Ž.T.	ZADUŽNICA	Ugovor o stipendiranju	10.000,00	jamstvo za povrat
				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	Primljeno 09.09.2019. 14.06.2019. 31.01.2021. izdana važi do

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 i II DODATAK - cesta Hrastovec)	49.604,08	- primljeno 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 neketnini oznake čkbr. 2119 oranica i dvorište u Rukljevini	74.783,02	primljeno 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, urbroj 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 Hrga 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 Hrga 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 Hrga 19	bjanko zadužnica poslovni broj: OV- 8692/2018 OV- 8693/2018	Ugovor o izvođenju građevinskih radova-Izgradnja javne rasvjete u ulici M.Gupca i Prolaza Z. Šuffaj, 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: OV- 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 komunlane 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 OV- 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-I- 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.	Pravo na obveznice u smislu odredbe čl. 33.e Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo	241.279,46	63.713,25 DEM, odnosno 32.576,08 EUR, kunska protuvrijednost
2.	Grad Varaždinske Toplice	Obveza uplate 55% od prodaje stanova	Obveza za naplaćene, nenaplaćene i za nezadužene prihode do kraja otplate	128.706,85	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

369.986,31

2. POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

R.BR.	TUŽITELJ	TUŽENIK	OPIS PRIRODE SPORA	PROCJENA FINANIJSKOG 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 priljeva/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/priljeva	nema priljeva/odljeva

444.052,46

UKUPNO IZVANBILANČNI ZAPISI

5.029.339,54

GRADONAČELNICA
DRAGICA RATKOVIĆ