

NAZIV GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
 Ulica dr. Franje Tuđmana 4, VARAŽDINSKE TOPLICE
 OIB 54177232254
 MB 2653273
 RKP 31325
 RAZINA 23

OBAVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU
 na dan 31. prosinac 2019.
1. POPIS UGOVORNIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA, MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA

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
2.	OBRT ZA IZRADU FASADA I UREĐENJE INTERIJERA VL. DUBRAVKO VJK, 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.

3.	MEDUNARODNA AGENCIJA ZA RAZVOJ VARAŽDIN	bijanko 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.
4.	HEP - Opskrba d.o.o. ZAGREB	bijanko zadužnica, OV- 6867/2019 od 15.04.2019.	jamstvo za uredno izvršenje ugovora za opskrbu električnom energijom	50.000,00	primljeno 09.05.2019.
5.	ELDA PROJECT j.d.o.o. VARAŽDIN	bijanko zadužnica, OV - 4786/2019 od 06.06.2019.	UGOVOR O IZVRŠENJU GRADJEVINSKIH RADOVA (izgradnja javne rasvjele 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.
6.	GALDI ČURILOVEC d.o.o. ČURILOVEC, LJUBEŠČICA	bijanko zadužnica OV- 3360/2019 od 18.06.2019.	UGOVOR O GRADENJU (IZVOBENJE 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	primljeno 26.06.2019.
7.	MKV d.o.o. VARAŽDIN OIB 88975513305	bijanko zadužnica OV- 3893/2019 OD 24.09.2019.	UREDENJE SENZOMOTORIČKE DVORANE - otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	50.000,00	primljeno 07.10.2019. do 19.04.2021.

8.	M K V d.o.o. Varaždin Metalne konstrukcije Varaždin	bjanko zadužnica poslovni broj: 4308/2018	OV	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.) DONIJETI IZ EVIDENCIJE 2018.
9.	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
10.	Željko Jakupec i drugi prema spisku zadužnica	68 68 zadužnica po 10.000 kn		Ugovor o stipendiranju	680.000,00	jamstvo za povrat
					1.295.495,55	

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&Stieamarkische 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 Hudaka, vlasnika obrtu NISKOGRADNJA HUDEK, TOMICA HUDEK, 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	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 Zinskog 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 neketinini oznake čkr. 2119 oranica i dvorište u Rukljevini	74.783,02	primljeno 25.11.2019. 21.11.2019. 30.04.2024. izdano vrijedi do

4..	ZAGREBAČKA BANKA po nalogu i za račun GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. ZAGREB OIB 52044657571	GARANCIJA BR. 1904008799 ZA OZBILJNOST PONUDE	Radovi uređenja Trga Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama	50.000,00	primijeno 20.12.2019. 19.12.2019. 15.04.2020.	izdano vrijedi do
				250.591,95		
				1.546.087,50		

UKUPNO ZADUŽNICE I GARANCIJE U 2019.

250.591,95
1.546.087,50

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.	Autoprijevoznik A. Š., Ljubšćica	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)
5.	LUKOM d.o.o. LUDBREG	bjanko zadužnica poslovni broj: OV- 5042/2018	Ugovor o izgradnji javne rasvjele 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
6.	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

7.	HRANIĆ-DDV d.o.o. IVANEC, Metoda Hruga 19	bjanako zadužnica posl. Broj OV-7865/2018.	Ugovor o izvođenju građevinskih radova- javna rasvjeta u ulici K.Trpimira, KLASA.404-0/18-01/10, URBROJ:2186/026-18-03-7 BR. 76/18	50.000,00	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
8.	P. K., NISKOGRADNJA, TRNOVEC, široke Ledine 15	bjanako zadužnica poslovni broj: OV- 5050/2018	Ugovor o izvođenju građevinskih radova-nogostup i sanacija kolničkog zastora u ulici K.Trpimira, KLASA.404-0/18-01/9, URBROJ:2186/026-18-03-12 BR. 80/18	50.000,00	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
9.	HRANIĆ-DDV d.o.o. IVANEC, Metoda Hruga 19	bjanako 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
10.	GALDI ČURILOVEC d.o.o.	bjanako zadužnica poslovni broj: OV- 5546/2018	Zapisički utvrđena dostava zadužnice Zapisnik u postupku primopredaje radova na modernizaciji kolničkog zastora u Čurlivcu i Poljani Donjoj	50.000,00	jamstvo za izvedene radove (5 godina)
14.	V.M. i H.M	bjanako zadužnice	Sporazum za povrat stipendije (2 korisnika)	20.000,00	jamstvo za povrat stipendije.
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.	M. K., vl. Dimnjačarsko- pećarskog obrta Možđanec 41	BJANKO ZADUŽNICA Broj OV-5160/17	35/17 Ugovor o koncesiji za dimnjačarske poslove KLASA:363-05/17-01/1, UBRROJ:2186/026-03-17-19 od 2.10.2017.	50.000,00	jamstvo za ispunjenje ugovora, ugovor sklopljen na 5 godina od dana stupanja na snagu (do 02.10.2022.)
2.	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 Tuhtovec (do 2022.g)

3.	Gradani, 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	110.000,00	osiguranje plaćanja po ugovorima (Petkovec 4 obv. 40.000,00, Svibovec svibovec 2 ob. 10.000 kn, Grešćevina 4 ob. 20.000knPetkovec 1 ob. 5000, Poljana D. 6 obv. 30.000kn), do konačne uplate
5.	MONTEL d.o.o. Horvatova 48b, ZAGREB	bjanko zadužnice	128/15 Ugovor o izgradnji energetske učinkovite solarne javne rasvjetle u Ludbreškoj ulici u Varaždinskim Toplicama	120.000,00	jamstvo za otklanjanje nedostataka, 5 godina
6.	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
				645.000,00	

DANA JAMSTVA I IZDANE ZADUŽNICE I BJANKO ZADUŽNICE U RANIJIM GODINAMA

R.BR.	IME PRIMATELJA ZADUŽNICE, ADRESA	VRSTA ZADUŽNICE, POSL. BROJ I DATUM	NAMJENA I OZNAKA UGOVORA PO KOJEM JE IZDANA ZADUŽNICA (Br. evidencije ug.	IZNOS ZADUŽNICE	NAPOMENA
1.					
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.	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	OV-3073/2018 OV-3074/2018 OV-3075/2018 3076/2018 OV-	Ugovor o sufinanciranju broj:222-18 Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića DV Tratinčica KLASA:601-01/18-01/2, URBROJ:2186/066-03-18-14 BR. 59/18	165.000,00	Ukupno 165.000,00 kn 02.08.2018.
3.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Zagreb	OV-3079/2018	Ugovor br 2018/001327 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	500.000,00	02.08.2018.

4.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	BJANKO ZADUŽNICA OV-3072/2018 3071/2018 3070/2018 3069-/2018	OV- OV- OV- OV-	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.
5.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	BJANKO ZADUŽNICA OV-3077/2018 3078/2018	OV- OV-	Ugovor o sufinanciranju broj:08-F-1-0567/18-05 Izgradnja javne rasvjete, nogostipa i rekonstrukcija Ulice kneza Trpimira u Var. Toplicama	110.000,00	Ukupno 110.000,00 kn 02.08.2018.
1.906.542,85						

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 stanaarsko 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 obveznika
369.986,31					

2. POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

R.BR.	TUŽITELJ	TUŽENIK	OPIS PRIRODE SPORA	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA ILI PRILJEVA SREDSTAVA
1.	B.B. i drugi	Grad Varaždinske Toplice	utvrđivanje prava vlasništva, podnijet odgovor na tužbu	nema odljeva/priljeva	nema priljeva/odljeva
2.	Općina Koprivnički Ivanec	Grad Varaždinske Toplice	Isplata, podnijet prigovor protiv rješenja o ovrsi, na temelju kojeg je platni налог stavljen van snage	4.052,46	3 godine
3.	Ž.S.	Grad Varaždinske Toplice	Isplata, podnijet odgovor na tužbu	440.000,00	3 godine
4.	Ž.S.	Grad Varaždinske Toplice	Poništenje rješenja o ocjenjivanju službenice	nema odljeva/priljeva	nema priljeva/odljeva
				444.052,46	
				4.911.669,12	

UKUPNO IZVANBILANČNI ZAPISI

4.911.669,12

