

MATERIJAL UZ TOČKU 6. DNEVNOG REDA

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:

- a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2017.**
- b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2017.**

PRIJEDLOG

Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst, 1/14 i 1/18) i članka 7. Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (Sl. gl. Grada Čakovca 9/10, 5/11, 1/12, 6/12, 4/17, 5/17 – proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Čakovca, na svojoj ___ sjednici održanoj _____ 2018., donijelo je sljedeću

O D L U K U

Članak 1.

Usvaja se Izvješće Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:

- a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na području Grada Čakovca za razdoblje od 01.01.2017. – 31.12.2017.
- b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca 01.01. – 31.12.2017.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/18-01/20
URBROJ: 2109/2-02-18-06
Čakovec, _____ 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.



MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju,
40000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10

tel: 040/ 37 37 00
fax: 040/ 37 37 71
voda@medjimurske-vode.hr
www.medjimurske-vode.hr
OIB 81394716246

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Čakovec, 09.04.2018.
Broj: KSR-35-KM

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno:	09 -04- 2018	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
021-05/18-01/20		
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
	01	

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 = ISO 14001 = ISO 22000 =



GRAD ČAKOVEC
Kralja Tomislava 15
40 000 ČAKOVEC

Predmet: **Dostava Izvješća**

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje od 01.01.2017.-31.12.2017. godine.

S poštovanjem,

Marija Kendel, univ.spec.oec



MEĐIMURSKE VODE
d.o.o. ČAKOVEC 20
Matice hrvatske 10



MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
40 000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10

tel: 040/ 37 37 00
fax: 040/ 37 37 71
voda@medjimurske-vode.hr
www.medjimurske-vode.hr
OIB 81394716246

Čakovec, 23.02.2018.
Broj: KSR-6-KM

COMPANY WITH
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 = ISO 14001 = ISO 22000 = **DNV-GL**

Naslov:

GRAD ČAKOVEC
Ulica KRALJA Tomislava 15
40 000 ČAKOVEC

Predmet **Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na području JLS za razdoblje od 01.01.2017. - 31.12.2017. godine**

Temeljem Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj Klasa: 021-05/10-01/223 od 18.11.2010, te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj Klasa:021-05/12-01/196 od 15.11.2012. godine dostavljamo Vam izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.

Stanje naknade za razvoj na dan 01.01.2017. godine	3.238.380,19
1. Naknada za razvoj na području Grada Čakovca	0,00
2. Naknada za razvoj na području Grada Čakovca-Odvodni sustav Novo Selo na Dravi s UZP	3.238.380,19
Prikupljena sredstva:(1+2+3)	3.837.929,79
1. Naknada za razvoj na području Grada Čakovca (za plaćanje izgrađene Kanalizacije Novo Selo Rok, Krištanovec, Ivanovec sukladno Odluci Grada Čakovca - 60 % sredstava)	2.302.757,82
2. Naknada za razvoj na području Grada Čakovca (za izgradnju novih sustava sukladno Odluci Grada Čakovca-10 % sredstava)	383.792,64
3. Naknada za razvoj na području Grada Čakovca (za izgradnju kanalizacijskog sustava Novo Selo na Dravi sukladno Odluci Grada Čakovca -30 % sredstava)	1.151.379,33
Utrošena sredstva:(1+2+3)	3.533.136,08
1. Naknada za razvoj na području Grada Čakovca (60% sredstava) RN 2597-Kanalizacija Ivanovec	2.302.757,82 1.028.054,70
RN 2598-Kanalizacija Novo Selo Rok, Krištanovec	1.274.703,12
2. Naknada za razvoj na području Grada Čakovca (10% sredstava) RN 2723 Odvodni sustav Zasadbreg (naselje Slemenice i Žiškovec)	383.792,64 383.792,64
3. Naknada za razvoj na području Grada Čakovca (dio od 30% sredstava) RN 2714,2744-Kanalizacijski sustav Novo Selo na Dravi, UZP Novo Selo na Dravi	846.585,62 846.585,62

Stanje naknade za razvoj na dan 31.12.2017.godine	3.543.173,90
1. Naknada za razvoj na području Grada Čakovca	0,00
2. Naknada za razvoj na području Grada Čakovca-Odvodni sustav Novo Selo na Dravi s UZP	3.543.173,90

U prilogu vam dostavljamo Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području JLS-Grada Čakovca za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine.

S poštovanjem,

Direktor:
Vladimir Topolnjak, dipl.ing.




MEDIMURSKE VODE
d.o.o. ČAKOVEC
Matice hrvatske 10

IZVJEŠĆE O PRIKUPLJENIM I UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA IZGRADNJU KOMUNALNIH GRAĐEVINA NA
PODRUČJU JLS

GRAD ČAKOVEC
01.01.-31.12.2017.

I / VODOVOD

1. Stanje na dan 01.01.2017. godine		-405.777,88
2. Naknada za priključenje na sustav vodoopskrbe		3.666,63
3. Proračun Grada Čakovca		251.697,26
4. Raspoloživa sredstva (1+2+3)		-150.413,99
5. Utrošena sredstva		265.440,57
RN 2179-Vodovodna mreža Gospodarskezone Istok-sjeverni	19.785,00	
RN 2371-Vodovodna mreža zone Brezje u Mihovljanu	69.481,08	
RN 2389-Vodovodna mreža Martane-istok u Čakovcu, Ulica 3	36.611,30	
RN 2408-Vodovodna mreža Nove ulice u Mačkovcu	118.333,19	
RN 2443-Vodovodna mreža Nove ulice u Savskoj Vesi, 2. faza	21.230,00	
6. Stanje na dan 31.12.2017. (4-5)		-415.854,56
REKAPITULACIJA NEPODMIRENIH OBVEZA		
RN 2371-Vodovodna mreža zone Brezje u Mihovljanu	73.472,43	
RN 2389-Vodovodna mreža Martane istok u Čakovcu-Ulica 3	152.363,83	
RN 2408- Vodovodna mreža Nove ulice u Mačkovcu	118.183,19	
RN 2443- Vodovodna ulica Nove ulice u Savskoj Vesi,2.faza	21.230,00	
RN 2179- Vodovodna mreža Gospodarske zone Istok, sjeverni dio	19.785,00	
RN 2371-Vodovodna mreža zone Brezje u Mihovljanu (Sporazum	30.820,11	
	<u>415.854,56</u>	

II / KANALIZACIJA

1. Stanje na dan 01.01.2017. godine		-1.103.240,36
2. Naknada za razvoj na području JLS-prihod Međimurskih voda		2.686.550,46
3. Naknada za priključenje na kanalizacijski sustav		7.225,75
4. Hrvatske vode		1.857.871,94
5. Proračun Grada Čakovca		652.264,46
6. Predviđeno sufinanciranje kreditom HBOR-a		280.753,54
7. Raspoloživa sredstva (1+2+3+4+5+6)		4.381.425,79
8. Utrošena sredstva		8.197.253,02
RN 2723-Odvodni sustav Zasadbreg (Stemenice i Žiškovec)	2.917.299,16	
Obveza po Sporazumu 209/08 za 2011.godine (N.S.Rok, Krištanovec, Ivanovec)	2.540.000,00	
RN 2736-Mješovita i sanitarna kanalizacijska mreža s PS u	3.000,00	
RN 2743-Kanalizacijska mreža Martane -istok u Čakovcu, Ulica 3	498.032,95	
RN 2777- Kanalizacijska mreža Nove ulice u Mačkovcu	212.766,58	
RN 2796-Kanalizacijska mreža Nove ulice u Savskoj Vesi, 2.faza	21.000,00	
RN 2797-Produžetak kanalizacijske mreže u Krištanovcu	17.146,99	
Aglomeracija Čakovec-predvidivi-prihvatljivi troškovi Projekta	1.472.505,90	
RN 2773- Aglomeracija Čakovec-predvidivi-ostali troškovi Projekta	139.287,26	
RN 2779-Troškovi financiranja po kreditu HBOR-a	114.636,88	
Otplata rate HBOR kredita	261.577,30	
9. Stanje na dan 31.12.2017. (7-8)		-3.815.827,23
REKAPITULACIJA NEPODMIRENIH OBVEZA		
Obveza po Sporazumu 209/08 za 2013.godinu (N.S.Rok, Krištanovec, Ivanovec)- preostalo	230.276,68	
RN 2723-Odvodni sustav Zasadbreg (Stemenice i Žiškovec)	1.029.130,44	
RN 2736-Sanitarna kanalizacijska mreža Brezje u Mihovljanu	80.281,69	
RN 2743-Martane istok Ulica 3	498.032,95	
RN 2797-Produžetak kanalizacijske mreže u Krištanovcu	17.146,99	
RN 2796-Kanalizacijska mreža Nove ulise u Savskoj Vesi, 2. faza	21.000,00	
RN 2777-Kanalizacijska mreža Nove ulice u Mačkovcu	212.766,58	
Aglomeracija Čakovec-prihvatljivi troškovi projekta	1.191.752,36	
RN 2773- Aglomeracija Čakovec-ostali troškovi Projekta	139.287,26	
RN 2779-Troškovi financiranja po kreditu HBOR-a	134.574,98	
Otplata rate HBOR kredita	261.577,30	
	<u>3.815.827,23</u>	

III/DRAVSKI BAZEN

1. Stanje na dan 01.01.2017. godine		3.238.380,19
2. Naknada za razvoj na području JLS-prihod Međimurskih voda		1.151.379,33
3. Hrvatske vode -plaćeno 2017 godine		8.023.062,47
4. Hrvatske vode- uplaćeni troškovi iz 2016. godine		-2.253.146,60
6. Predviđeno financiranje kreditnim sredstvima EBRD-a		4.521.766,18
7. Raspoloživa sredstva (1+2+3+4+5+6)		14.681.441,57
8. Utrošena sredstva		11.138.267,67
<i>RN 2714-Odvodni sustav Novo Selo na Dravi s UZP</i>	94.169,93	
<i>RN 2744-UZP Novo Selo na Dravi</i>	5.578.881,45	
<i>Otplata EBRD kredita</i>	5.465.216,29	
9. Stanje na dan 31.12.2017.(7-8)		3.543.173,90

Direktor:
Vladimir Topolnjak, dipl.ing.





MEDIMURSKE VODE
d.o.o. ČAKOVEC 20
Matice hrvatske 10

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE „MEĐIMURSKIH VODA“
O PRIKUPLJENIM I UTROŠENIM SREDSTVIMA
ZA 2017. GODINU**

(obrazloženje financijskih podataka)

Rashodi izgradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Čakovca financiraju se iz više izvora (iz sredstava EU, naknade za razvoj, naknade za priključenje, iz sredstava „Hrvatskih voda“, iz proračuna Grada ili iz kreditnih sredstava). Prihode prikupljaju i izgradnju provode „Međimurske vode“ te jednom godišnje dostavljaju Gradu Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima za prethodnu proračunsku godinu. Izvješće sadrži sve navedene izvore osim sredstava EU. Zasebnim izvješćem se prikazuje prihod od naknade za razvoj, dok su ostali izvori navedeni u okviru cjelovitog izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima.

Naknadu za razvoj prikupljaju „Međimurske vode“, u okviru cijene vodne usluge, temeljem zakona i odluka Gradskog vijeća Grada Čakovca, počevši od 01.01.2011. godine. Izmjenama i dopunama odluke Gradskog vijeća od 15.11.2012. godine prikupljena naknada za razvoj troši se (počevši od 2013. godine) prema utvrđenim postocima (60% za potrebe financiranja Sustava odvodnje i pročišćavanja Novo Selo Rok – Krištanovec – Ivanovec, 30% za kanalizacijski sustav Dravskog bazena, dok je za ostale nove sustave utvrđen postotak od 10%). Posljednjim izmjenama i dopunama odluke Gradskog vijeća od 28.09.2017. godine obvezujući postoci trošenja naknade za razvoj su ukinuti, a prikupljena naknada će se, počevši od 01.01.2018., trošiti prema potrebi; u odluci GV je navedeno „... za sufinanciranje i dovršenje komunalnih vodnih građevina na području Grada Čakovca te za otplatu kredita i ostalih financijskih obveza „Međimurskih voda“ namijenjenih financiranju navedenih građevina, prema sklopljenim sporazumima između „Međimurskih voda“ i Grada Čakovca“.

Godišnjim izvješćem Međimurskih voda za 2017. godinu obvezujući postoci utroška naknade za razvoj primijenjuju se po posljednji puta.

**IZVJEŠĆE o prikupljenim i utrošenim sredstvima
naknade za razvoj za 2017. godinu**

Naknada za razvoj prenesena je iz prethodne godine u iznosu 3,238.380,19 kuna, tijekom 2017. godine prikupljena je u iznosu 3,837.929,79 kuna te ukupno raspoloživa sredstva u 2017. godini iznose **7,076.309,98 kuna**.

Nakon zatvaranja postojećih obveza po Godišnjem obračunu „Međimurskih voda“ za 2017. godinu u ukupnom iznosu **3,533.136,08 kuna**, na način kako je to utvrđeno odlukom Gradskog vijeća od 15.11.2012. godine (sukladno utvrđenim postocima trošenja), iznos neutrošene naknade za razvoj je **3,543.173,90 kuna**. Sukladno odredbama odluke Gradskog vijeća od 28.09.2017. godine, raspoloživa naknada utrošit će se za namjene kako je odlukom navedeno – za preostale obveze za financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina, bez obzira na koje se radove ili rashode obveza odnosi.

**IZVJEŠĆE o prikupljenim i utrošenim sredstvima
za izgradnju komunalnih građevina
za 2017. godinu**

VODOVOD

Iz prethodne (2016.) godine prenesen je dug Grada po **vodovodnim mrežama** u iznosu **405.777,88 kuna** (što je vidljivo u izvješću za prethodnu godinu). Od naknade za priključenje na vodovodnu mrežu prikupljeno je tijekom 2017. godine 3.666,63 kune, dok je iz proračuna Grada uplaćeno 251.697,26 kuna. Rashodi nastali tijekom 2017. godine iznose 265.440,57 kuna (za 5 investicija).

Na kraju godine (saldo na dan 31.12.2017.) nepodmireni dug Grada po sporazumima za investicije vodovoda iznosi **415.854,56 kuna** (pojedinačni iznosi duga po sporazumima vidljivi su u izvješću „Međimurskih voda“).

KANALIZACIJE (BEZ DRAVSKOG BAZENA)

Za radove **na kanalizacijama (bez Dravskog bazena)** preneseni dug iz prethodne godine iznosi **1.103.240,36 kuna**. Tijekom 2017. godine ukupno je za ove namjene prikupljeno 5.484.666,15 kuna (od naknade za razvoj, naknade za priključenje, uplatama „Hrvatskih voda“, uplatama iz proračuna Grada i kreditna sredstva HBOR-a) te raspoloživa sredstva u 2017. godini iznose 4.381.425,79 kuna. Tijekom 2017. godine realizirani su rashodi u iznosu 8.197.253,02 kune, pa nepodmireni dug na kraju proračunske godine iznosi **3.815.827,23 kune**. Pojedinačni iznosi rashoda po sporazumima koji su realizirani tijekom izvještajne godine i iznosi nepodmirenih obveza na kraju godine navedeni su u izvješću.

Za radove na **Odvodnom sustavu Zasadbreg (Slemenice i Žiškovec)** prenesen je dug iz prethodne godine u iznosu **353.495,86 kuna**. Tijekom 2017. ostvareni su radovi (koje financiraju Grad i Hrvatske vode) u iznosu od 2.917.299,16 kuna. Obveza Grada je zatvorena naknadom za razvoj u iznosu 383.792,64 kune (10% prikupljene naknade tijekom 2017), a obveza Hrvatskih voda njihovom uplatom u iznosu 1.857.871,94 kune; preostaje nepodmirena obveza Grada po ovom sporazumu u visini **1.029.130,44 kune**.

Obveza po sporazumu za **Kanalizaciju grada Čakovca (Novo Selo Rok, Ivanovec, Krištanovec)** – 2.540.000,00 kuna godišnje, zatvara se prikupljenom naknadom za razvoj u iznosu 2.302.757,82 kunu (60% od prikupljene naknade u 2017), prikupljenim sredstvima naknade za priključenje u iznosu od 7.225,75 kuna i uplatama iz proračuna Grada u iznosu 239.491,47 kuna. Saldo duga Grada po ovom sporazumu iznosi na dan 31.12.2017. **230.276,68 kuna**.

Obveze za rashode za **ostale kanalizacije**, po kojima preneseni dug iz prošle godine iznosi ukupno **139.991,20 kuna**, a tijekom godine su realizirani rashodi u iznosu **751.946,52 kune**, pokrivaju se uplatama iz proračuna Grada u iznosu 62.709,51 kuna. Preostali dug na kraju 2017. godine iznosi ukupno **829.228,21 kuna**, a odnosi se na sanitarnu kanalizaciju

Brezje Mihovljan, te na kanalizacije na području Martane istok, Mačkovca, Krištanovca i Savske Vesi.

Za **Aglomeraciju Čakovec** postoje 3 skupine rashoda. **Prva skupina** su tzv. prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju najvećim dijelom iz EU, dio pokrivaju Hrvatske vode, a dio mora snositi Grad Čakovec (za pokriće obveze Grada zadužile su se „Međimurske vode“ kod HBOR-a; Gradsko vijeće donijelo je odluku o davanju jamstva Grada za ovaj kredit). **Druga skupina** su tzv. ostali troškovi, također navedeni u ugovoru, koje ne pokriva EU, već Hrvatske vode – dio rashoda, dok preostalu razliku mora podmiriti Grad iz proračuna. **Treću skupinu** rashoda čine troškovi financiranja po kreditu HBOR-a koje u cjelosti pokriva Grad. Ukupno prenesene nepodmirene obveze iz prethodne godine za potrebe Aglomeracije iznosile su **370.001,58 kuna**. Tijekom 2017. godine realizirani su rashodi u iznosu 1,988.007,34 kune, koji se zatvaraju uplatama iz proračuna Grada i kreditnim sredstvima HBOR-a u ukupnom iznosu 630.817,02 kuna, te saldo duga po godišnjem obračunu za 2017. godinu iznosi **1,727.191,90 kuna**.

KANALIZACIJA DRAVSKI BAZEN

Ukupni rashodi za potrebe financiranja ove investicije realizirani su tijekom 2017. godine u iznosu **11,138.267,67 kuna**. Nastali rashodi se pokrivaju naknadom za razvoj (30 % prikupljenih sredstava – 1,151.379,33 kune), sredstvima iz kredita EBRD-a u iznosu od 4,521.766,18 kuna i sredstvima Hrvatskih voda u iznosu 5,769.915,87 kuna. Uplata Hrvatskih voda u 2017. godini iznosila je 8,023.062,47 kuna, od čega se 2,253.146,60 kuna odnosi na obvezu za prethodnu godinu, a na zatvaranje obveza nastalih ove godine odnosi se, u Izvješću navedena razlika od 5,769.915,87 kuna.

Obzirom da je iz prethodne godine prenesena do tada akumulirana naknada za razvoj u iznosu **3,238.380,19 kuna** te da je od prikupljenog iznosa naknade za razvoj 2017. godine preostao iznos 304.793,71 kuna, stanje neiskorištenih sredstava naknade za razvoj na dan 31.12.2017. iznosi **3,543.173,90 kuna**. Navedeni iznos će se rasporediti u skladu s Odlukom Gradskog vijeća od 28.09.2017. godine na postojeće nepodmirene obveze Grada za izgradnju komunalnih vodnih građevina.

ISKAZIVANJE RASHODA U POSLOVNIM KNJIGAMA GRADA

Obzirom da se većina rashoda za komunalne vodne građevine pokriva naknadom za razvoj, koja temeljem zakona nije prihod lokalnih proračuna već prihod isporučitelja vodnih usluga („Međimurske vode“), ista se **ne evidentira** kroz proračun. Također, zbog činjenice da tijekom godine nemamo informaciju koliko će se prihoda skupiti po toj osnovi, prilikom izrade Izmjena i dopuna proračuna Grada za 2017. godinu, iz poslovnih knjiga Grada brisani su rashodi skupine konta 4 (investicije) namijenjeni financiranju izgradnje komunalnih vodnih građevina te nisu planirani u Izmjenama i dopunama za 2017. (Proračunom Grada za 2017. isti su bili planirani u okviru aktivnosti - Investicije prema programu Međimurskih voda).

Navedeni se podaci vode izvan poslovnih knjiga, o čemu je i Državni ured za reviziju dao potvrdu o ispravnosti takvog evidentiranja. Također, kroz proračun se ne evidentiraju ni rashodi za Aglomeraciju Čakovec koji se financiraju iz kredita HBOR-a jer će se i oni zatvoriti mimo proračuna Grada.

Obzirom na posljednje izmjene Odluke o naknadi za razvoj (GV rujan 2017) većina će se nepodmirenih rashoda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine vjerojatno zatvoriti raspoloživom preostalom naknadom za razvoj. Prilikom izrade Izmjena i dopuna proračuna Grada za 2018. godinu procijenit će se da li će očekivana naknada koja će se prikupiti tijekom 2018. godine biti dovoljna za tekuće podmirenje obveza za komunalne vodne građevine koje su preostale iz 2017. uvećano za novonastale obveze tijekom 2018. godine ili će se ipak nešto morati predvidjeti za uplate iz proračuna.

Zbog navedenih razloga rashodi po investicijama za komunalne vodne građevine nisu vidljivi u proračunu. U proračunu se (u okviru aktivnosti Investicije prema programu Međimurskih voda) planira samo rashod skupine konta 3 - usluga vođenja investicija. Investicije vode „Međimurske vode“ te obračunavaju naknadu za vođenje u utvrđenom postotku (2, 3 ili 5% - ovisi da li se radi o investiciji aglomeracije, kanalizacije ili vodovoda).

Obrazloženje Izvješća izradila:

Lidija Jaklin, pročelnica UO za
Financiranje Grada Čakovca

