

MATERIJAL UZ TOČKU 11. 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 31.12.2018.**
- b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2018.**

PRIJEDLOG

Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) 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 _____ 2019., 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 01.01.2018. – 31.12.2018.
- b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca 01.01. – 31.12.2018.

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/19-01/6
URBROJ: 2109/2-02-19-05
Čakovec, _____ 2019.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Horvat, v.r.

O b r a z l o ž e n j e **financijskih podataka**

Rashodi izgradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Čakovca financiraju se iz različitih izvora (iz sredstava EU, naknade za razvoj, naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu, iz sredstava „Hrvatskih voda“, uplatama iz proračuna Grada ili iz kreditnih sredstava). Prihode prikupljaju i izgradnju provode „Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec te polugodišnje Gradu podnose izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima za ove namjene. Izvješće se sastoji od dva dokumenta i to:

- Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima **naknade za razvoj**
- Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima **za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Čakovca**

IZVJEŠĆE o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za 2018. godinu

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 sustave utvrđen postotak od 10% prikupljene naknade).

Izmjenama i dopunama Odluke Gradskog vijeća od 28.09.2017. godine obvezujući postoci trošenja naknade za razvoj su ukinuti, a prikupljena naknada se, počevši od 01.01.2018., troši prema potrebi; – u odluci Gradskog vijeća 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“.

Slijedom navedenog, uz sredstva naknade za razvoj koja je prikupljena tijekom 2018. godine, postojeće obveze po sporazumima za investicije izgradnje komunalnih vodnih građevina podmiruju se i iz neutrošene prenesene naknade za razvoj iz ranijeg razdoblja. Neutrošena naknada za razvoj na dan 31.12.2017. godine iznosila je **3,543.173,90 kuna**, tijekom 2018. godine prikupljeno je 3,999.040,74 kuna te ukupno raspoloživa sredstva naknade u 2018. godini iznose **7,542.214,64 kuna**.

Izvešćem se zasebno prikazuje zatvaranje obveza iz prenesene naknade i iz naknade koja je prikupljena tijekom izvještajne godine.

IZVJEŠĆE o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina za 2018. godinu

Ovim se izvješćem prikazuju investicije u komunalne vodne građevine na području Grada Čakovca po skupinama i to:

- Investicije vodovodne mreže
- Investicije kanalizacijske mreže (bez Dravskog bazena)
- Investicije kanalizacijske mreže na području Dravskog bazena

VODOVOD

Iz prethodne (2017.) godine prenesen je dug Grada po investicijama za vodovodne mreže u iznosu od **415.854,56 kuna** (vidljivo u izvješću za prethodnu godinu). Navedenom se iznosu pribrajaju rashodi nastali tijekom ove godine u iznosu od 256.992,34 kune, što čini ukupnu obvezu od 672.846,90 kuna. Raspoloživom naknadom za razvoj podmiruju se obveze u iznosu 281.023,14 kuna te nepodmirena obveza na kraju godine iznosi **391.823,76 kuna**.

Iznosi nastalih obveza tijekom 2018. godine te stanja nepodmirenih obveza, pojedinačno po lokacijama, vidljivi su u samom izvješću.

KANALIZACIJE (BEZ DRAVSKOG BAZENA)

Na kraju prošle (2017.) proračunske godine ukupni nepodmireni dug za investicije izgradnje kanalizacijskih mreža (bez Dravskog bazena) iznosio je **3,815.827,23 kune**. Tijekom 2018. godine realizirani su rashodi u iznosu 3,451.312,68 kuna, što ukupno čini **7,267.139,91 kunu** rashoda po tom osnovu koje treba pokriti.

Rashodi se pokrivaju cjelokupnom prenesenom naknadom za razvoj u iznosu od 3,543.173,90 kuna, dijelom naknade za razvoj koja je prikupljena tijekom 2018. godine u iznosu 3,088.461,09 kuna i naknadom za priključenje (zaostale naplate iz ranijih razdoblja, prije ukidanja iste) u iznosu od 6.822,34 kune, sveukupno **6,638.457,33 kune**.

Nepodmirena obveza na dan 31.12.2018. godine iznosi **628.682,58 kuna**, a odnosi se na obvezu po sporazumu za Odvodni sustav Zasadbreg (Slemenice i Žiškovec) u iznosu 115.709,53 kune, te obvezu po kreditu HBOR-a u iznosu od 512.973,05 kuna (zaduženje Međimurskih voda za potrebe investicije Aglomeracije za radove na području Grada Čakovca).

Pojedinačni iznosi nastalih rashoda tijekom 2018. godine te rekapitulacija nepodmirenih obveza vidljiva je u samom izvješću. **U nastavku slijedi opis nekih od njih:**

Odvodni sustav Zasadbreg (Slemenice i Žiškovec) - bivši sporazum 79/13 je zbog preraspodjele udjela u financiranju tijekom 2016 storniran, te je potpisan novi sporazum – 171/16. Dug iz prethodne godine iznosio je 1,029.130,44 kune, tijekom godine realizirani su rashodi u iznosu 140.722,19 kuna. Preneseni dug u cijelosti je podmiren iz prenesene naknade iz prethodne godine, dok je ovogodišnjom naknadom podmiren dug u iznosu 25.012,66 kuna, te ostaje dug u iznosu 115.709,53 kune. Radovi po ovoj investiciji su završeni, tj. investicija je okončana

Sukladno sporazumu između Međimurskih voda i Grada Čakovca broj 209/08 za **Kanalizacijski sustav Grada Čakovca** (Novo Selo Rok, Krištanovec, Ivanovec) Grad Čakovec godišnje izdvaja 2,540.000,00 kuna. Na dan 31.12.2018. godine sve dospjele obveze po tom sporazumu su podmirene. Ove proračunske godine (2019.) Grad će isplatiti posljednju sporazumom ugovorenu ratu.

Kod rashoda na investiciji „**Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec**“ postoje 3 skupine rashoda. **Prva skupina** su tzv. prihvatljivi troškovi Projekta koji su sufinancirani najvećim dijelom iz EU, dio pokrivaju Hrvatske vode, a dio izdvaja Grad Čakovec (za udio Grada u financiranju radova Međimurske vode su se zadužile kod HBOR-a; Grad je dao jamstvo za kreditno zaduženje. Realizirana su sredstva kredita u iznosu od cca 5,200.000,00 kuna). **Druga skupina** su tzv. ostali troškovi Projekta, također navedeni u ugovoru, koje ne pokriva EU, Hrvatske vode pokrivaju dio (troškove promidžbe i vidljivosti projekta), a preostalu razliku mora samostalno podmiriti Grad (iz proračuna). **Treću skupinu** rashoda čine troškovi financiranja po kreditu HBOR-a (naknade banci, kamate i glavnica) koje u cijelosti pokriva Grad Čakovec. Otplata rata po kreditu HBOR-a počela je 31.12.2017. godine. Otplata će se realizirati kroz 20 polugodišnjih rata, zaključno do 30.06.2027. godine. Kamata po kreditu je fiksna, 2,5% godišnje. Iznos glavnice ostaje isti kroz cijeli rok otplate kredita (protuvrijednost 34.679,69 eura), dok se iznos kamate smanjuje. Međimurske vode uredno otplaćuju kredit, a za otplaćene iznose putem zahtjeva terete Grad Čakovec. Ukupno prenesene nepodmirene obveze iz prethodne godine za sve tri skupine rashoda iznosile su za Grad Čakovec 1,727.191,90 kuna. Tijekom 2018. godine realizirani su rashodi u iznosu 734.965,49 kuna. Iz prenesene naknade iz ranijih razdoblja podmireno je ukupno 1,454.538,57

kuna, dok je iz naknade prikupljene tijekom 2018. godine podmireno ukupno 494.645,77 kuna, te nepodmirene obveze na dan 31.12.2018. godine iznose 512.973,05 kuna. Podmireni su svi rashodi prve i druge skupine, te terećeni iznos za kamate iz treće skupine rashoda. Preostali dug se odnosi se na obvezu za otplatu glavnice (2 rate koje su Međimurske vode otplatile tijekom 2018. godine).

Po svim ostalim investicijama kanalizacije na dan 31.12.2018. godine nema nepodmirenih obveza (sve su podmirene prikupljenom naknadom za razvoj – prenesenom iz ranijih razdoblja ili prikupljenom tijekom 2018. godine).

DRAVSKI BAZEN

Ovim su obračunom obuhvaćeni zahtjevi Međimurskih voda iz 2018. godine (44. do 49.), koji ukupno iznose 6,468.426,30 kuna.

U sufinanciranje ove investicije uključene su Hrvatske vode u omjeru s Gradom 90:10. Financiranje radova praćeno je sredstvima kredita kod EBRD, u čijoj otplati Hrvatske vode također sudjeluju u omjeru 90:10. Kredit se otplaćuje od srpnja 2015., kroz 15 polugodišnjih rata, te posljednja rata dospijeva u srpnju 2022. godine. Kamatna stopa utvrđena je u visini 3,5% + 6-mjesečni EURIBOR. Za potrebe investicije ukupno je realizirano cca 37,300.000 kuna kreditnih sredstava, od čega je dosad otplaćeno ukupno (zajedno Hrvatske vode i Grad) 16,700.000,00 kuna.

Obveza Grada Čakovca prema Međimurskim vodama u iznosu 629.556,51 kuna podmiruje se iz naknade za razvoj prikupljene tijekom 2018. godine, te nepodmirenih obveza za ovu investiciju nema.

REKAPITULACIJA:

Ukupne nepodmirene obveze Grada Čakovca na dan 31.12.2018. godine prema „Međimurskim vodama“ d.o.o. za gradnju komunalnih vodnih građevina iznose **1,020.506,34 kune** (od čega se na investicije vodovoda odnosi 391.823,76 kuna, dok se na investicije kanalizacije odnosi 628.682,58 kuna).

U odnosu na prethodnu godinu to je znatno manje (po prošlogodišnjem obračunu prikupljene naknade i rashoda za komunalne vodne građevine nepodmireni dug iznosio je **4,231.681,79 kuna** i to – za investicije vodovoda 415.854,56 kuna i za investicije kanalizacije 3,815.827,23 kune). Neurošena sredstva naknade za razvoj (zbog tada važećih obvezujućih postotaka trošenja iste) iznosila su 3,543.173,90 kuna.

Temeljem Odluke Gradskog vijeća iz rujna 2017. godine o ukidanju postotaka trošenja, raspoloživa naknada upotrijebljena je (zajedno s naknadom prikupljenom tijekom 2018. godine) za pokrivanje svih obveza po osnovu investicija komunalnih vodnih građevina, što je utjecalo na znatno manji iznos nepodmirene obveze krajem izvještajne proračunske godine.

GRADONAČELNIK

Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.



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, 11.02.2019.
Broj: KSR-10-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 01.01.2018. - 31.12.2018. godine**

Temeljem Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj Klasa: 021-05/10-01/223 od 18.11.2010, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj Klasa: 021-05/12-01/196 od 15.11.2012. godine te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj Klasa: 021-05/17-01/52 od 28. rujna 2017. godine dostavljamo Vam izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.

Stanje naknade za razvoj na dan 01.01.2018. godine	3.543.173,90
Prikupljena sredstva:	3.999.040,74
Utrošena sredstva prema dopisu Grada Čakovca Klasa: 402-01/18-01/8 od 22.05.2018. godine	3.543.173,90
<i>Obveza po Sporazumu 209/08-Kanalizacija Novo Selo Rok, Krištanovec, Ivanovec</i>	230.276,68
<i>RN 2723- Odvodni sustav Zasadbreg (Slemenice i Žiškovec)</i>	1.029.130,44
<i>RN 2736- Sanitarna kanalizacijska mreža Brezje u Mihovljanu</i>	80.281,69
<i>RN 2743- Kanalizacijska mreža Martane istok, Ulica 3</i>	498.032,95
<i>RN 2797- Produžetak kanalizacijske mreže u Krištanovcu</i>	17.146,99
<i>RN 2796- Kanalizacijska mreža novih ulica u Savskoj Vesi</i>	21.000,00
<i>RN 2777- Kanalizacijska mreža Nove ulice u Mačkovcu</i>	212.766,58
<i>Aglomeracija Čakovec-prihvatljivi troškovi projekta</i>	1.191.752,36
<i>RN 2773- Aglomeracija Čakovec-ostali troškovi Projekta</i>	139.287,26
<i>RN 2779- Troškovi financiranja po kreditu HBOR-a</i>	123.498,95

Utrošena prikupljena sredstva 2018. godine	3.999.040,74
<i>Obveza po Sporazumu 209/08-Kanalizacija Novo Selo Rok, Krištanovec, Ivanovec</i>	2.533.177,66
<i>Odvodni sustav Novo Selo na Dravi s UZP-om</i>	629.556,51
<i>RN 2371- Vodovodna mreža zone Brezje u Mihovljanu</i>	73.472,43
<i>RN 2389- Vodovodna mreža Martane istok, Ulica 3</i>	152.363,83
<i>RN 2408- Vodovodna mreža Nove ulice u Mačkovcu</i>	55.186,88
<i>RN 2723- Odvodni sustav Zasadbreg (Slemenice i Žiškovec)</i>	25.012,66
<i>Aglomeracija Čakovec-prihvatljivi troškovi projekta</i>	86.394,23
<i>RN 2773- Aglomeracija Čakovec-ostali troškovi Projekta</i>	15.358,47
<i>RN 2779- Troškovi financiranja po kreditu HBOR-a</i>	131.315,77
<i>RN 2796- Kanalizacijska mreža novih ulica Savskoj Vesi</i>	28.570,00
<i>RN 2808-Produžetak kanalizacijske mreže u Ul. Dragutina Tadijanovića u Čakovcu</i>	7.000,00
<i>RN 2774-Produžetak kanalizacijske mreže u Ul. R. Steinera u Čakovcu</i>	55,00
<i>Otplata rata HBOR kredita</i>	261.577,30

U prilogu vam dostavljamo Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području JLS-Grada Čakovca za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine.

S poštovanjem,

Direktor:
Vladimir Topolnjak, dipl.ing.




MEDUNARodne VODE
d.o.o. ČAKOVEC 20
Matije hrvatske 10

IZVJEŠĆE O PRIKUPLJENIM I UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA IZGRADNJU KOMUNALNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU JLS
GRAD ČAKOVEC
 01.01.-31.12.2018.

I / VODOVOD		-415.854,56
1. Stanje na dan 01.01.2018. godine		281.023,14
2. Naknada za razvoj na području JLS-prihod Međimurskih voda-prikupljeno 2018.-dio		-134.831,42
3. Raspoloživa sredstva (1+2)		256.992,34
4. Utrošena sredstva		7.744,32
RN 2371-Vodovodna mreža Zone Brezje u Mihovljanu		19.985,00
RN 2443-Vodovodna mreža u novim ulicama u Savskoj Vesi-projektna dokumentacija		134.475,94
RN 2457-Produžetak vodovodne mreže kod Policijske uprave u Čakovcu		5.220,00
RN 2479-Produžetak vodovodne mreže u Ul. Dragutina Tadijanovića u Čakovcu		
RN 2484-Produžetak vodovodne mreže u Ul. J. Broza u Ivanovcu-projektna dokumentacija		12.000,00
RN 2484-Produžetak vodovodne mreže u Ul. J. Broza u Ivanovcu-izgradnja mreže		77.567,08
		-391.823,76
5. Stanje na dan 31.12.2018. (3-4)		
REKAPITULACIJA NEPODMIRENIH OBVEZA		38.564,43
RN 2371-Vodovodna mreža zone Brezje u Mihovljanu		62.996,31
RN 2408-Vodovodna mreža Nove ulice u Mačkovcu		41.215,00
RN 2443-Vodovodna mreža u novim ulicama u Savskoj Vesi-projektna dokumentacija		19.785,00
RN 2179-Vodovodna mreža Gospodarske zone Istok, sjeverni dio I.faza		134.475,94
RN 2457-Produžetak vodovodne mreže kod Policijske uprave u Čakovcu		5.220,00
RN 2479-Produžetak vodovodne mreže u Ul. Dragutina Tadijanovića u Čakovcu		12.000,00
RN 2484-Produžetak vodovodne mreže u Ul. J. Broza u Ivanovcu-projektna dokumentacija		77.567,08
RN 2484-Produžetak vodovodne mreže u Ul. J. Broza u Ivanovcu-izgradnja mreže		<u>391.823,76</u>
II / KANALIZACIJA		-3.815.827,23
1. Stanje na dan 01.01.2018. godine		3.543.173,90
2. Naknada za razvoj na području JLS-prihod Međimurskih voda-raspoloživo 01.01.2018. godine		3.088.461,09
3. Naknada za razvoj na području JLS-prihod Međimurskih voda-prikupljeno 2018-dio		6.822,34
4. Naknada za priključenje na kanalizacijski sustav		
		2.822.630,10
5. Raspoloživa sredstva (1+2+3+4)		3.451.312,68
6. Utrošena sredstva		140.722,19
RN 2723-Odvodni sustav Zasadbreg (Šlemenice i Žiškovec)		2.540.000,00
Obveza po Sporazumu 209/08 za 2011.godine (N.S.Rok, Krištanovec, Ivanovec)		55,00
RN 2774-Produžetak kanalizacijske mreže u Ul. R. Steinera u Čakovcu		28.570,00
RN 2796-Kanalizacijska mreža novih ulica u Savskoj Vesi		7.000,00
RN-Produžetak kanalizacijske mreže u Ul. Dragutina Tadijanovića u Čakovcu		86.394,23
Aglomeracija Čakovec-prihvatljivi troškovi Projekta		15.358,47
RN 2773- Aglomeracija Čakovec-ostali troškovi Projekta		120.239,74
RN 2779-Troškovi financiranja po kreditu HBOR-a		512.973,05
Otplata rate HBOR kredita		
		-628.682,58
7. Stanje na dan 31.12.2018. (5-6)		
REKAPITULACIJA NEPODMIRENIH OBVEZA		115.709,53
RN 2723-Odvodni sustav Zasadbreg (Šlemenice i Žiškovec)		<u>512.973,05</u>
Otplata rata HBOR kredita		<u>628.682,58</u>

III/DRAVSKI BAZEN

1. Stanje na dan 01.01.2018. godine		0,00
2. Naknada za razvoj na području JLS-prihod Međimurskih voda-prikupljeno 2018-dio		629.556,51
3. Hrvatske vode -plaćeno 2018 godine		5.562.666,25
4. Predviđeno financiranje kreditnim sredstvima EBRD-a		276.203,54
5. Raspoloživa sredstva (1+2+3+4)		6.468.426,30
6. Utrošena sredstva		6.468.426,30
RN 2714-Odvodni sustav Novo Selo na Dravi s UZP	9.402,49	
RN 2744-UZP Novo Selo na Dravi	722.208,82	
Otplata EBRD kredita	5.736.814,99	
7. Stanje na dan 31.12.2018.(5-6)		0,00

Direktor:
Vladimir Topolnjak, dipl.ing.





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