

**Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 20. 2. 2025.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednice Ane Trošelj

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.***

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) za izjaviteljicu na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Maju Malnar, pročelnicu Upravnog odjela za komunalni sustav i promet te Andreja Marochinija, direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.



GRADONAČELNIK

Marko FILIPOVIĆ

O b r a z l o ž e n j e

Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

1. UVOD

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju (u daljnjem tekstu: KD VIK) isporučitelj je vodnih usluga - javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.

Na području aglomeracije Rijeka u tijeku je projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ (u daljnjem tekstu: Projekt Rijeka), a koji obuhvaća 5 jedinica lokalne samouprave i to gradove Rijeku i Kastav te općine Viškovo, Čavle i Jelenje.

Cilj projekta je dostizanje europskih standarda u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, povećanje stupnja zaštite izvorišta pitke vode i smanjenje zagađenja mora te osiguranje dobrog stanja voda, zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava putem zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području aglomeracije Rijeka.

Projektom obuhvaćenim ulaganjima u vodno komunalne građevine dostići će se europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama i u zaštiti prihvatnih površinskih voda i vodenog okoliša u skladu s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ), koja u smislu provedbe predstavlja jedan od najskupljih pravnih akata Europske unije. Potom se osigurava i dobra kvaliteta vode za piće u skladu s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) te se pozitivno utječe na stanje vodnih tijela i osigurava dobro stanje recipijenta prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ) i Direktive o kvaliteti vode za kupanje (2006/7/EZ).

Projekt obuhvaća izgradnju:

1. sustava javne odvodnje tj. izgradnju 33 km transportnih cjevovoda i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje uz 53 prateća objekta te proširenje sustava odvodnje u dužini od 184 km sa 108 pratećih objekata kao i rekonstrukciju 100 km vodoopskrbe
2. uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka, tzv. UPOV Rijeka s II stupnjem pročišćavanja kapaciteta 200.000 ES na kojem će se pročišćavati otpadne vode iz sustava javne odvodnje i otpadne vode iz septičkih jama sa područja na kojima nije isplativa gradnja sustava javne odvodnje.

Proširenje sustava odvodnje otpadnih voda izvest će se na područjima aglomeracije Rijeka gdje sustav nije izgrađen ili je nedovoljno izgrađen s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje. Za potrebe pročišćavanja otpadnih voda izgradit će se novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, jer je postojeći nedovoljnog stupnja pročišćavanja (mehanička obrada) i prekapacitiran. Istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje zamijenit će se dijelovi sustava javne vodoopskrbe na područjima gdje je nemoguće izvesti radove na javnoj kanalizaciji bez oštećenja vodoopskrbnih cjevovoda.

Na temelju iskustva, KD VIK je pri ranijim radovima na izgradnji sustava javne odvodnje utvrdio da pri radovima dolazi do značajnog oštećenja izgrađenog vodoopskrbnog sustava. U središtu grada gdje se nalaze stari cjevovodi iz doba Austro-Ugarske te u područjima koja su neplanski građena, kao rezultat su ostale uske ulice sa nepravilno postavljenim vodovodnim instalacijama u kojima nije moguće izgraditi kanalizacijsku mrežu koja je položajno postavljena dublje od vodovodne bez oštećenja postojećih instalacija. Procjenjuje se da je nužna zamjena 100 km postojećih vodoopskrbnih cjevovoda. Zamjenom vodoopskrbnih cjevovoda smanjiti će se gubici sa sadašnjih 30% na 23%.

Za Projekt Rijeka KD VIK je 12. srpnja 2018. godine potpisao Ugovor o sufinanciranju projekta; URBROJ: 2133, te Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava URBROJ: 2132, u

okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (u daljnjem tekstu: OPKK) 2014.-2020.

Prema odredbama predmetnih Ugovora, glavnina projekta financirana je bespovratnim sredstvima Europske unije, a manjim dijelom nacionalnim sredstvima, tj. sredstvima Republike Hrvatske (tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda te iz sredstava osiguranih kreditom. Naime, za vlastito učešće u predmetnoj investiciji KD VIK-u je odobren kredit Erste&Steiermarkische Bank d.d. iz sredstava HBOR-a, u iznosu od 17,9 mil. eura (tadašnjih 134.687.000,00 kn), a sukladno Odluci o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine.

U nastavku se dostavlja tablica iz koje je razvidna raspodjela osiguranih sredstava za financiranje Projekta Rijeka, temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta; URBROJ: 2133, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava URBROJ: 2132.

Tablica 1. Raspodjela sredstava za financiranje

(u EUR)

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI	IZVOR SUFINANCIRANJA	EU sredstva	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	Hrvatske vode	KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
233.799.649,88	IZNOS	166.772.643,17	24.575.451,99	24.575.451,99	17.876.102,73
	OMJER SUFINANCIRANJA	0,713314341	0,105113297	0,105113297	0,076459065

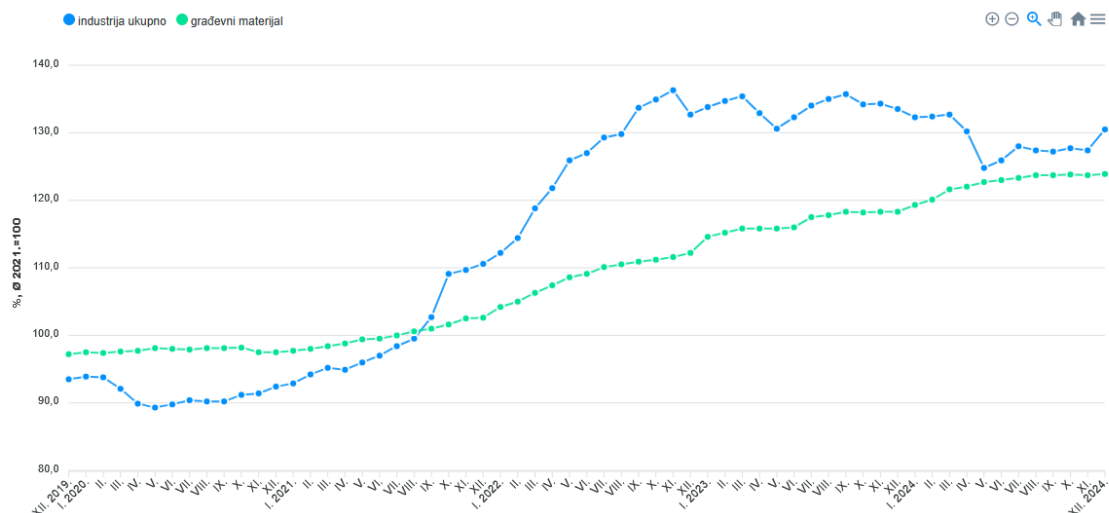
Budući da je riječ o vrlo kompleksnom projektu, tijekom provedbe istog, realizacija se nije odvijala planiranom dinamikom. Najznačajniji razlozi sporije realizacije su vezani uz postupke javne nabave koji su se oduljili zbog velikih međunarodnih tendera, brojnih upita i žalbi te poremećaja na globalnom tržištu, čije direktne posljedice su značajan rast tržišnih cijena građevinskog materijala i rast troškova rada u građevinskom sektoru.

S time u vezi važno je istaknuti kako su se najviše oduljili postupci javne nabave za odabir izvođača radova na sustavu odvodnje. Iako je postupak javne nabave za odabir izvođača za izvođenje radova na sustavu odvodnje objavljen u prosincu 2018. godine, i to po sedam grupa, zbog velikog broja upita i žalbi ukupno su postupci nabave za sve grupe trajali dulje od očekivanog. Naime, tijekom provođenja svih postupaka zaprimljeno je ukupno 600 upita zainteresiranih gospodarskih subjekata na koje je trebalo odgovoriti. Također, u tijeku postupaka uložene su 23 žalbe, od kojih su samo četiri bile prihvaćene te je na temelju dvije žalbe izmijenjena dokumentacija o nabavi, dok je na temelju dvije žalbe (u postupku javne nabave za uslugu vidljivosti projekta i za uslugu upravljanja projektom) ponovno proveden postupak pregleda i ocjene ponuda, pri čemu je u oba slučaja ponovni pregled i ocjena ponuda rezultirao time da su isti ponuditelji utvrđeni kao najpovoljniji. Preostalih 19 žalbi odbijeno je od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

U pogledu cijene građevinskog materijala, iz tablice Državnog zavoda za statistiku - INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA GRAĐEVNOG MATERIJALA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU OD PROSINCA 2019. DO PROSINCA 2024., razvidno je da cijena građevnog materijala kontinuirano raste od 2019. godine do 2024. godine, pa su tako primjerice proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u prosincu 2024. godine više za oko 24% od prosjeka 2021. godine. Proizvođačke cijene industrije ukupno također su značajno varirale, do najviše cijene u studenom 2022. godine, kad su iste bile čak 36% veće od prosjeka 2021. godine, dok su u prosincu 2024. godine bile 30% veće od prosjeka 2021. godine.

Grafikon 1: Indeksi proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu od prosinca 2019. do prosinca 2024. godine

G-1. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA GRAĐEVNOG MATERIJALA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU OD PROSINCA 2019. DO PROSINCA 2024.¹⁾



S obzirom na prethodno navedene objektivne razloge zbog kojih je došlo do kašnjenja u provedbi projekta, od ukupnih sredstava za vlastito učešće u investiciji u iznosu od 17,9 mil. eura, po isteku roka korištenja kredita Erste&Steiermarkische Bank d.d iz sredstava HBOR-a, s danom 31. prosinca 2023. godine iskorišteno je 2,4 mil. eura, dok je neiskorišteno 15,5 mil. eura.

Važno je naglasiti kako su i drugi projekti aglomeracije na području Republike Hrvatske u istoj situaciji u pogledu činjenice da se iz različitih objektivnih razloga i kompleksnosti projekata, isti nisu realizirali u planiranoj dinamici. Tako je primjerice Varkom d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga na području Varaždinske županije kao neke od razloga za kašnjenje u planiranoj dinamici istaknuo obveze vezane uz ishodaenje potrebne dokumentacije, nedostatak radne snage u građevini te zauzete kapacitete asfaltnih tvrtki. Vodovod Dubrovnik d.o.o. također je isticao ponajprije problematiku u pandemijskom razdoblju koja je rezultirala brojnim poteškoćama, od nabave materijala, preko dostupne radne snage te porasta cijena.

Slijedom svega navedenog, a s obzirom da Projekt Rijeka nije završen unutar programskog razdoblja OPKK 2014-2020 (programsko razdoblje trajalo je od 2014. godine do 2020. godine, uz mogućnost vremenskog produljenja od 3 godine, dakle do 31. prosinca 2023. godine), te imajući u vidu povećanje jediničnih cijena koje su postignute i ugovorene u postupcima javnih nabava, isti je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije predložen za postupak razdvajanja na faze unutar dva programska razdoblja. Napominje se da je slijedom prethodno navedenih objektivnih razloga i kompleksnosti projekata aglomeracije koji su rezultirali izmjenom dinamike realizacije i povećanjem jediničnih cijena u postupcima javne nabave, razdvajanje u faze unutar dva programska razdoblja u tijeku za čak devet projekata aglomeracije na području Republike Hrvatske, i to uz Projekt Rijeka: Projekt Dubrovnik, Projekt Zadar, Projekt Varaždin, Projekt Novi Vinodolski, Projekt Ivanić Grad, Projekt Split-Solin, Projekt Kaštela-Trogir, Projekt Velika Gorica.

Slijedom svega navedenog, za potrebe naručitelja KD VIK u lipnju 2024. godine izrađena je novelacija Studije izvedivosti odvodnje i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje „Grad“ za

prijavu izgradnje vodno - komunalne infrastrukture od strane Dvokut ecro d.o.o. i ista je podijeljena u dvije faze:

I. FAZA od 2018.-2023.

II. FAZA od 2024.-2027.

Dakle, Projekt Rijeka ulazi u proces faziranja te će se sve investicije koje nisu završene u prvoj fazi (2018.-2023.) prenijeti u drugu fazu (2024. - 2027.).

Do sada su u svrhu faziranja Projekta Rijeka odrađene sljedeće radnje:

- Dana 16. travnja 2024. godine sklopljen je Ugovor o privremenom financiranju URBROJ: 1140/2024 kojim se utvrđuje da se nakon razdoblja prihvatljivosti troškova za financiranje sredstvima Kohezijskog fonda 2014.-2020. nastavlja privremeno sufinanciranje Projekta Rijeka u 2024. godini prema omjerima financiranja iz važećeg Ugovora o sufinanciranju sklopljenog u OPKK 2014.-2020. Predmetnim Ugovorom predviđen je model financiranja, sve do donošenja novog modela na temelju dostavljenog revidiranog aplikacijskog paketa Projekta sukladno uputama Posredničkih tijela, odnosno do stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa Konkurentnost i kohezija (u daljnjem tekstu: PKK) 2021.-2027.
- Izrađena Studija izvedivosti odvodnje i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje „Grad“ za prijavu izgradnje vodno – komunalne infrastrukture - novelacija lipanj 2024. je poslana na kontrolu u JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) i Hrvatskim vodama, kao Posredničkom tijelu razine 2 (PT2). Napominje se da su Europska komisija i Europska investicijska banka pokrenule JASPERS kako bi državama članicama koje su pristupile Europskoj Uniji pružile neovisne besplatne savjete koji će im pomoći u pripremi kvalitetnih prijedloga za velike projekte regionalnih ulaganja.
- Dana 24. lipnja 2024. godine od strane JASPERS-a ishoda je Potvrda o pripremljenosti projekta (Addendum to the Action Completion Note). Ovime je ujedno završena provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te izdataka za izmijenjenu dokumentaciju koja je potrebna za odobrenje povećanja vrijednosti prihvatljivih troškova odnosno iznosa bespovratnih sredstava odobrenog projekta, a sve kako bi se projekt mogao financirati kroz dva programska razdoblja OPKK 2014-2020 i PKK 2021-2027.
- Posredničko tijelo razine 1 (PT1), Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dostavilo je Upravljačkom tijelu Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: MRRFEU) izmijenjenu projektnu prijavu, odnosno prijavu velikog projekta, kako bi se ista uputila neovisnom stručnjaku za kontrolu kvalitete (Independent Quality Review - u daljnjem tekstu: IQR), a sve u cilju ispostavljanja Odluke o izmjeni odluke o financiranju projekta. IQR za potrebe Europske komisije pregledava dostavljenu dokumentaciju i donosi pozitivno ili negativno mišljenje o projektu, a potom isto čini i Europska komisija.
- Dana 30. lipnja 2024. godine izmijenjena projektna prijava je od strane MRRFEU poslana na daljnju proceduru na IQR
- Nakon potvrde JASPERS-a, dana 12. kolovoza 2024. godine sklopljen je 1. Dodatak Ugovora o sufinanciranju projekta URBROJ: 2133/3 i 1. Dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava URBROJ: 2132/3 za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka - faza 1“ s kojima je potvrđena vrijednost prihvatljivih troškova I. faze u iznosu od 42 mil. eura i prihvatljivi troškovi II. faze u iznosu od 286 mil. eura.
- Nakon toga, dana 16. rujna 2024. godine održan je sastanak u Zagrebu, u prostorijama Hrvatskih voda, na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, predstavnici Hrvatskih voda i predstavnici korisnika projekata, odnosno predstavnici javnih isporučitelja vodnih usluga. Na sastanku je prezentiran prijedlog modela daljnjeg sufinanciranja projekta po kojem se predlaže izmijeniti postotak vlastitog financiranja Projekta Rijeka (fazirani projekt) sa dosadašnjih 7,65 % na 12,00 %.

- Dana 3. veljače 2025. godine odobren je konačan IQR izvještaj, a potom je projekt dana 4. veljače 2025. godine prosljeđen Europskoj komisiji. Zaprmljenim pozitivnim mišljenjem IQR-a napravljen je pretposljednji korak u prijavi projekta te se očekuje pozitivan ishod budući da su sva relevantna tijela (JASPERS, IQR) već dala svoje pozitivno mišljenje, a Europska komisija može odbiti projekt samo ako se utvrde znatni nedostaci u neovisnom pregledu kvalitete, koji je proveo IQR.

Slijedom svega navedenog, u ovom trenutku je 1. Dodatkom Ugovora o sufinanciranju projekta URBROJ: 2133/3 i 1. Dodatkom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava URBROJ: 2132/3 utvrđeno kako su ukupno prihvatljivi troškovi II. faze 286 mil. eura. Iako se trenutno zahtjevi za doznaku sredstava temeljem Ugovora o privremenom financiranju URBROJ: 1140/2024 verificiraju prema ranijem postotku vlastitog učešća KD VIK (7,65%), predložen je model daljnjeg sufinanciranja projekta i to na način da se postotak vlastitog financiranja mijenja i iznosi 12%. U narednom razdoblju, nakon odobrenja Europske komisije o projektu te nakon donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o modelu financiranja, izradit će se novi ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovori o sufinanciranju za fazirane projekte.

Dakle, u narednom razdoblju KD VIK, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Hrvatske vode sklopit će Ugovor o sufinanciranju projekta i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, za II. fazu Projekta Rijeka.

2. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI KD VIK-u ZA ZADUŽENJE

Temeljem prethodno iznesenog, KD VIK je Gradu Rijeci podnio zahtjev za zaduženje u iznosu do 30.000.000,00 eura u svrhu nastavka financiranja Projekta Rijeka.

Predmetni iznos od 30.000.000,00 eura predstavlja oko 10% ukupno prihvatljivih troškova II. faze Projekta Rijeka. Naime, u ovom trenutku, a kako je to iscrpno navedeno prethodno u obrazloženju, postoje najave da će se iznos vlastitog učešća izmijeniti te da će isti iznositi 12%, međutim isto nije konačno potvrđeno donošenjem odluka nadležnih tijela, konkretno Odlukom Vlade Republike Hrvatske o modelu financiranja. S obzirom na navedeno, KD VIK je zatražio od kreditnih institucija ponudu za zaduženje od 30.000.000,00 eura, što predstavlja srednju vrijednost između postotka vlastitog učešća KD VIK-a od 7,65% te najavljenog postotka vlastitog učešća KD VIK-a od 12%. Zaduzenje u predloženom iznosu podrazumijeva i jednostavniju proceduru ishođenja samog kredita, odnosno za isti nije potrebno ishođenje jamstva osnivača/vlasnika. Po potpisivanju novih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju projekta za novo razdoblje PKK 2021.-2027., odnosno po saznanju točnih iznosa učešća u sufinanciranju projekta, KD VIK proveo bi postupak ishođenja dodatnih sredstava za financiranje nedostajućeg dijela, ukoliko bi se za to pojavila potreba.

Napominje se da je člankom 33. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) propisano da ukupna godišnja obveza plaćanja po osnovi svih zaduženja javnog isporučitelja vodnih usluga ne može biti veća od:

- 20 % njegovih ostvarenih prihoda iz cijene vodne usluge u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje i
- 90 % njegovih ostvarenih prihoda iz naknade za razvoj u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

S time u vezi napominje se da je trenutno u KD VIK-u u tijeku izrada godišnjih financijskih izvješća, pa su moguća minimalna odstupanja, međutim prema trenutnim pokazateljima ukupni ostvareni prihod KD VIK-a iz cijene vodne usluge u 2024. godini je 17.520.102,00 eura, dok je ostvareni prihod iz naknade za razvoj u 2024. godini 4.124.088,00 eura. Slijedom navedenog, granica zaduživanja za KD VIK za 2025. godinu iznosi 7.216.000,00 eura.

KD VIK trenutno ima samo jedno kreditno zaduženje za prvu fazu Projekta Rijeka u iznosu od 2.8 mil. eura (kamate+glavnica iz kredita Erste&Steiermarkische Bank d.d.) s rokom otplate do 2038. godine, a učešće grada Rijeke u kreditnom zaduženju iznosi 81,16 % odnosno 2.275.726 eura sukladno učešću izvedenih radova i izvršenih usluga u realiziranom kreditu na području grada Rijeke te će se otplaćivati iz naknade za razvoj prikupljene na području grada Rijeke. Izvor za podmirenje kreditnih obveza svih JLS na čijem se području projekt izvodi je naknada za razvoj, jedna od vodnih naknada koju plaćaju korisnici vodnih usluga.

Tablica 2. Ukupne obveze (glavnica i kamate) po kreditu za I. fazu Projekta Rijeka u periodu 2024. - 2038.

(u EUR)

Godina	Otplata iz naknada za razvoj Erste kredit Rijeka – I. faza	Projekt
2024.	213.000	
2025.	209.000	
2026.	205.000	
2027.	202.000	
2028.	198.000	
2029.	194.000	
2030.	191.000	
2031.	187.000	
2032.	183.000	
2033.	180.000	
2034.	176.000	
2035.	172.000	
2036.	168.000	
2037.	165.000	
2038.	161.000	
UKUPNO	2.804.000	

U nastavku se tablično daje prikaz procijenjenog godišnjeg prihoda od naknada za razvoj, na bazi količina vode za 2024. godinu, zasebno za naknadu za razvoj po aglomeracijama (Aglomeracija Rijeka, Aglomeracija Bakar-Kostrena, Aglomeracija Kraljevica, Aglomeracija Klana).

Tablica 3. Procijenjeni godišnji prihod od naknada za razvoj (na bazi količina vode za 2024. godinu)

			(u EUR)
Gradovi i općine	Planirani prihodi iz Naknade za razvoj VIO	Planirani prihodi iz Naknade za razvoj GK	Sveukupno godišnja raspoloživa sredstva naknada za razvoj
1	2	3	4 (2+3)
Aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle i Jelenje)	3.289.000	396.000	3.685.000
Aglomeracija Bakar-Kostrena	687.000	54.000	741.000
Aglomeracija Kraljevica	108.000	13.000	121.000
Aglomeracija Klana	29.000	4.000	33.000
UKUPNO	4.113.000	467.000	4.580.000

Otplata kredita za II. fazu Projekta Rijeka osigurala bi se iz naknade za razvoj jedinica lokalne samouprave koje su uključene u Projekt.

Budući da je otpлата navedenog kredita planirana tek od 2030. godine, planira se s početkom otplate sva sredstva naknade za razvoj prikupljena na području aglomeracije Rijeka usmjeriti na podmirenje kreditnih obveza, što bi trebalo biti dostatno s uključivanjem naknade za razvoj odvodnje Grobnik-Klana za pokriće nedostajućih sredstava općina Čavle i Jelenje, a sve temeljem Odluke br. 26 donesene na 6. sjednici Skupštine KD VIK-a dana 27. lipnja 2018. godine. Učešće svake JLS u Projektu Rijeka procjenjuje se s obzirom na vrijednost radova koji će se izvoditi na njihovom području, proporcionalno opterećenju UPOV-a svake pojedine JLS u aglomeraciji te usluga nadzora, upravljanja, vidljivosti i nabave opreme. Za grad Rijeku iznos učešća procjenjuje se u iznosu od 152 mil. eura te bi stoga dio kreditnog zaduženja koji otpada na dio za radove u samom gradu Rijeci iznosilo 19,9 mil. eura, odnosno u rasponu od 1,6 mil. eura u prvim godinama do 1,1 mil. eura u završnim godinama otplate. Godišnji iznos fakturirane naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje prikupljene na području grada Rijeke iznosi oko 2,6 mil. eura, a u saldu ima i sredstava prikupljenih iz ranijih godina (procjena po Rebalansu plana za 2024. godinu iznosi 4,8 mil. eura).

Napominje se da će nakon završetka provedbe ovog projekta, sva novoizgrađena infrastruktura biti u vlasništvu KD VIK koji će njome upravljati i održavati je.

U pogledu same procedure ishođenja kredita, člankom 30. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16 i 114/22) propisana su izuzeća za ugovore o javnoj nabavi te se u stavku 1. točki 11. navodi kako se Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi za zajmove i kredite, bez obzira na to jesu li povezani s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata.

Za potrebe ishođenja kredita KD VIK je zatražio ponude od tri banke, i to Erste&Steiermarkische bank d.d., Privredne banke Zagreb d.d. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Slijedom dostavljenih ponuda, odabrana je ponuda ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, OIB: HR 23057039320, budući da je ista predviđala najmanju kamatnu stopu (3,25% godišnje fiksno, naspram 4,60% godišnje fiksno - Privredna banka Zagreb te varijabilne kamatne stope vezane uz EURIBOR i efektivne kamatne stope od 4,4% - HBOR), najjeftinija je (10.882.621,55 eura za troškove kamate i jednokratne naknade za obradu zahtjeva, naspram 15.149.632,35 eura - Privredna banka Zagreb te 14.165.184,95 eura - HBOR) te dozvoljava refundaciju odnosno povrat već uložених sredstava.

Slijedi prikaz uvjeta pod kojima Erste&Steiermarkische bank d.d. odobrava KD VIK-u kredit u iznosu od 30.000.000,00 eura kao poslovna banka:

Vrsta kredita: dugoročni investicijski kredit

Iznos kredita: 30.000.000,00 eura

Kamatna stopa: 3,25 % godišnje, fiksno

Naknada za obradu zahtjeva: 0,15 % jednokratno

Naknada za rezervaciju sredstava: nema

Naknada za prijevremenu otplatu kredita: nema

Krajnji rok korištenja: 31.12.2029.

Rok otplate: 15 godina, bez počka, po isteku roka korištenja

Dinamika otplate: u jednakim tromjesečnim ratama

Dospijeće prve rate: 31.03.2030. godine

Ukupna procijenjena cijena kredita: 10.837.621,55 eura kamata + 45.000,00 eura jednokratna naknada

Instrument osiguranja: 1 (jedna) obična zadužnica KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., solemnizirana kod javnog bilježnika

U prilogu ovog materijala (Prilog 1.) nalazi se otplatna tablica iz koje su razvidni datumi dospjeća, period korištenja i ostali podaci vezani uz otplatu kredita.

3. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZADUŽENJE KD VIK

Člankom 33. stavkom 2. Zakona o vodnim uslugama propisano je da se suglasnost većinskog vlasnika javnog isporučitelja vodnih usluga na dugoročno zaduživanje javnog isporučitelja vodnih usluga daje u skladu s propisima kojim se uređuje proračun i proračunski procesi.

Nadalje, s obzirom da se radi o zaduženju te davanju jamstva društva u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave potrebno je poštivati odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) te Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/24).

Člankom 127. stavkom 2. Zakona o proračunu utvrđeno je da se pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave mogu dugoročno zaduživati i refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita uz suglasnost većinskog vlasnika. Stavkom 5. istoga članka propisano je da ako statutom ili odlukom jedinice lokalne samouprave nije propisano tko odlučuje o predmetnoj suglasnosti, odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Statutom Grada Rijeke, međutim, izričito je propisano u članku 46. da Gradsko vijeće Grada Rijeke odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 7.500.000,00 kn (995.421,06 eura).

Nadalje, detaljan postupak izdavanja suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva Grada Rijeke propisan je člankom 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu.

Stavkom 4. predmetnog članka propisano je da se pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu grada mogu dugoročno zaduživati te refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma uz suglasnost Grada.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje odgovorna osoba pravne osobe dostavlja nadležnom upravnom tijelu, koje ocjenjuje opravdanost zaduživanja podnositelja zahtjeva.

Sukladno članku 33. stavku 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu, predmetni zahtjev mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

- obrazloženje namjene dugoročnog zaduženja,
- usvojen financijski plan,
- ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje,
- dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava,
- nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja i planom otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate),
- izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, kojom jamči za ispravnost dokumentacije.

Uvidom u dostavljeni zahtjev KD VIK te dokumentaciju koja je priložena uz zahtjev, Upravni odjel za komunalni sustav i promet kao nadležno upravno tijelo utvrdio je da je priložena sva potrebna dokumentacija predviđena člankom 33. stavkom 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu.

Nadalje, sukladno stavku 10. istoga članka, nadležno upravno tijelo je prilikom ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i/ili davanja jamstva dužno razmotriti opravdanost i usklađenost namjene zaduživanja s ciljevima i prioritetima Grada, bonitet podnositelja zahtjeva, ocjenu stanja zaduženosti podnositelja zahtjeva te učinak novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnost podnositelja zahtjeva.

U provedenom postupku ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i davanja jamstva, Upravni odjel za komunalni sustav i promet utvrdio je da je navedeno zaduženje KD VIK opravdano, korisno i učinkovito te je isto usklađeno sa ciljevima Grada. Naime, kao što je već navedeno u uvodnom dijelu ovog materijala, KD VIK je isporučitelj vodnih usluga - javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Riječ je o djelatnostima koje su od velikog značaja za grad Rijeku i njegove građane. Na području aglomeracije Rijeka u tijeku je projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, a koji projekt obuhvaća 5 jedinica lokalne samouprave i to gradove Rijeku i Kastav te općine Viškovo, Čavle i Jelenje. Navedenim projektom ispunjavaju se obveze iz EU Direktive o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, povećava se efikasnost u sustavu vodoopskrbe uz smanjenje gubitaka te podiže komunalni standard, uz doprinos čistom okolišu i zaštiti pitke vode. Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ jedno je od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj. Ističe se također da je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 11. ožujka 2021. godine donesen Plan razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021. - 2027. Predmetnim Planom predviđeno je da je, kako bi se poboljšao i unaprijedio trenutno nezadovoljavajući stupanj priključenosti, planiran Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, financiranog iz EU sredstava.

Od ukupne vrijednosti projekta koji se većim dijelom financira iz sredstava Europske Unije, jedan dio osigurat će se iz nacionalnih sredstava, a jedan dio osigurava KD VIK putem dugoročnog investicijskog kredita koji bi se otplaćivao iz dijela naknade za razvoj gradova i općina uključenih u projekt. Financijski pokazatelji, zajedno s projekcijom planiranih prihoda iz naknade za razvoj ukazuju da će se navedeno zaduženje moći redovno pokrivati iz navedenih izvora.

Slijedom svega navedenog, Upravni odjel za komunalni sustav i promet kao nadležno upravno tijelo dao je pozitivno mišljenje na zaduženje u iznosu od 30.000.000,00 eura, te je cjelokupnu dokumentaciju sukladno članku 33. stavku 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu proslijedio na mišljenje Upravnom odjelu za financije.

Dana 13. veljače 2025. godine Upravni odjel za financije dao je svoje mišljenje na dokumentirani zahtjev KD VIK za davanje suglasnosti za dugoročno zaduženje iz kojeg je razvidno da obzirom da se radi o dugoročnom zaduženju pravne osobe u većinskom

vlasništvu Grada Rijeke koja se temeljem Zakona o proračunu ne uključuje u opseg mogućeg zaduživanja Grada te da će se kredit otplaćivati iz naknade za razvoj, ne postoji zapreka za izdavanje suglasnosti za novo dugoročno zaduživanje KD VIK-a u iznosu od 30.000.000,00 eura kod Erste&Steiermarkische banke radi financiranja nastavka provedbe EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“.

U nastavku se daje prikaz pojedinih odredbi Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

Uz članak 1.

Ovom se odredbom predlaže dati suglasnost KD VIK za zaduženje kod Erste&Steiermarkische bank d.d. u iznosu od 30.000.000,00 eura, radi financiranja Projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, uz navođenje uvjeta kreditiranja.

Uz članak 2.

Ovom se odredbom predlaže stupanje na snagu Odluke danom donošenja te njezina objava u „Službenim novinama Grada Rijeke“

Na temelju članka 127. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2025. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

Članak 1.

Daje se suglasnost za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u iznosu od 30.000.000,00 eura kod Erste&Steiermarkische bank d.d., radi financiranja Projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita: dugoročni investicijski kredit

Iznos kredita: 30.000.000,00 eura

Kamatna stopa: 3,25 % godišnje, fiksno

Naknada za obradu zahtjeva: 0,15 % jednokratno

Naknada za rezervaciju sredstava: nema

Naknada za prijevremenu otplatu kredita: nema

Krajnji rok korištenja: 31.12.2029.

Rok otplate: 15 godina, bez počka, po isteku roka korištenja

Dinamika otplate: u jednakim tromjesečnim ratama

Dospijeće prve rate: 31.03.2030. godine

Ukupna procijenjena cijena kredita: 10.837.621,55 eura kamata + 45.000,00 eura jednokratna naknada

Instrument osiguranja: 1 (jedna) obična zadužnica KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., solemnizirana kod javnog bilježnika

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

PRILOG 1.

**Erste & Steiermärkische
Bank d.d.**
Jadranski trg 3a
51000 Rijeka
OIB: 23057039320

Telefon: 0800 7890

OTPLATNA TABLICA

Naziv klijenta: **KD VODOVOD I KANALIZACIJU d.o.o.**
Valuta: **EUR**
Iznos kredita: **30.000.000,00**

Nominalna kamatna stopa (%): **3,250000** fiksna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa (%): **3,36**

Period	Datum dospjeća	Isplata kredita	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi sigurnosnog pologa	Napomena (opis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	31.12.2024	10.000.000,00	0,00			45.000,00	10.000.000,00		1 tranša, naknada za obradu zahtjeva
1	31.3.2025		81.250,00		81.250,00		10.000.000,00		Interkalarna kamata
2	30.6.2025		82.152,78		82.152,78		10.000.000,00		Interkalarna kamata
3	30.9.2025		83.055,56		83.055,56		10.000.000,00		Interkalarna kamata
4	31.12.2025	8.000.000,00	83.055,56		83.055,56		18.000.000,00		2 tranša, interkalarna kamata
5	31.3.2026		146.250,00		146.250,00		18.000.000,00		Interkalarna kamata
6	30.6.2026		147.875,00		147.875,00		18.000.000,00		Interkalarna kamata
7	30.9.2026		149.500,00		149.500,00		18.000.000,00		Interkalarna kamata
8	31.12.2026	3.000.000,00	149.500,00		149.500,00		21.000.000,00		3 tranša, interkalarna kamata
9	31.3.2027		170.625,00		170.625,00		21.000.000,00		Interkalarna kamata
10	30.6.2027		172.520,83		172.520,83		21.000.000,00		Interkalarna kamata
11	30.9.2027		174.416,67		174.416,67		21.000.000,00		Interkalarna kamata
12	31.12.2027	3.000.000,00	174.416,67		174.416,67		24.000.000,00		4 tranša, interkalarna kamata
13	31.3.2028		197.166,67		197.166,67		24.000.000,00		Interkalarna kamata
14	30.6.2028		197.166,67		197.166,67		24.000.000,00		Interkalarna kamata
15	30.9.2028		199.333,33		199.333,33		24.000.000,00		Interkalarna kamata
16	31.12.2028	3.000.000,00	199.333,33		199.333,33		27.000.000,00		5 tranša, interkalarna kamata
17	31.3.2029		219.375,00		219.375,00		27.000.000,00		Interkalarna kamata
18	30.6.2029		221.812,50		221.812,50		27.000.000,00		Interkalarna kamata
19	30.9.2029		224.250,00		224.250,00		27.000.000,00		Interkalarna kamata
20	31.12.2029	3.000.000,00	224.250,00		224.250,00		30.000.000,00		6 tranša, interkalarna kamata
21	31.3.2030		743.750,00	500.000,00	243.750,00		29.500.000,00		1 kvota i kamata
22	30.6.2030		742.350,69	500.000,00	242.350,69		29.000.000,00		2 kvota i kamata
23	30.9.2030		740.861,11	500.000,00	240.861,11		28.500.000,00		3 kvota i kamata
24	31.12.2030		736.708,33	500.000,00	236.708,33		28.000.000,00		4 kvota i kamata
25	31.3.2031		727.500,00	500.000,00	227.500,00		27.500.000,00		5 kvota i kamata
26	30.6.2031		725.920,14	500.000,00	225.920,14		27.000.000,00		6 kvota i kamata
27	30.9.2031		724.250,00	500.000,00	224.250,00		26.500.000,00		7 kvota i kamata
28	31.12.2031		720.097,22	500.000,00	220.097,22		26.000.000,00		8 kvota i kamata
29	31.3.2032		713.597,22	500.000,00	213.597,22		25.500.000,00		9 kvota i kamata
30	30.6.2032		709.489,58	500.000,00	209.489,58		25.000.000,00		10 kvota i kamata
31	30.9.2032		707.638,89	500.000,00	207.638,89		24.500.000,00		11 kvota i kamata
32	31.12.2032		703.486,11	500.000,00	203.486,11		24.000.000,00		12 kvota i kamata
33	31.3.2033		695.000,00	500.000,00	195.000,00		23.500.000,00		13 kvota i kamata
34	30.6.2033		693.059,03	500.000,00	193.059,03		23.000.000,00		14 kvota i kamata
35	30.9.2033		691.027,78	500.000,00	191.027,78		22.500.000,00		15 kvota i kamata
36	31.12.2033		686.875,00	500.000,00	186.875,00		22.000.000,00		16 kvota i kamata
37	31.3.2034		678.750,00	500.000,00	178.750,00		21.500.000,00		17 kvota i kamata
38	30.6.2034		676.628,47	500.000,00	176.628,47		21.000.000,00		18 kvota i kamata
39	30.9.2034		674.416,67	500.000,00	174.416,67		20.500.000,00		19 kvota i kamata
40	31.12.2034		670.263,89	500.000,00	170.263,89		20.000.000,00		20 kvota i kamata
41	31.3.2035		662.500,00	500.000,00	162.500,00		19.500.000,00		21 kvota i kamata
42	30.6.2035		660.197,92	500.000,00	160.197,92		19.000.000,00		22 kvota i kamata
43	30.9.2035		657.805,56	500.000,00	157.805,56		18.500.000,00		23 kvota i kamata
44	31.12.2035		653.652,78	500.000,00	153.652,78		18.000.000,00		24 kvota i kamata
45	31.3.2036		647.875,00	500.000,00	147.875,00		17.500.000,00		25 kvota i kamata
46	30.6.2036		643.767,36	500.000,00	143.767,36		17.000.000,00		26 kvota i kamata
47	30.9.2036		641.194,44	500.000,00	141.194,44		16.500.000,00		27 kvota i kamata
48	31.12.2036		637.041,67	500.000,00	137.041,67		16.000.000,00		28 kvota i kamata
49	31.3.2037		630.000,00	500.000,00	130.000,00		15.500.000,00		29 kvota i kamata
50	30.6.2037		627.336,81	500.000,00	127.336,81		15.000.000,00		30 kvota i kamata
51	30.9.2037		624.583,33	500.000,00	124.583,33		14.500.000,00		31 kvota i kamata
52	31.12.2037		620.430,56	500.000,00	120.430,56		14.000.000,00		32 kvota i kamata
53	31.3.2038		613.750,00	500.000,00	113.750,00		13.500.000,00		33 kvota i kamata
54	30.6.2038		610.906,25	500.000,00	110.906,25		13.000.000,00		34 kvota i kamata
55	30.9.2038		607.972,22	500.000,00	107.972,22		12.500.000,00		35 kvota i kamata
56	31.12.2038		603.819,44	500.000,00	103.819,44		12.000.000,00		36 kvota i kamata
57	31.3.2039		597.500,00	500.000,00	97.500,00		11.500.000,00		37 kvota i kamata
58	30.6.2039		594.475,69	500.000,00	94.475,69		11.000.000,00		38 kvota i kamata
59	30.9.2039		591.361,11	500.000,00	91.361,11		10.500.000,00		39 kvota i kamata
60	31.12.2039		587.208,33	500.000,00	87.208,33		10.000.000,00		40 kvota i kamata
61	31.3.2040		582.152,78	500.000,00	82.152,78		9.500.000,00		41 kvota i kamata
62	30.6.2040		578.045,14	500.000,00	78.045,14		9.000.000,00		42 kvota i kamata
63	30.9.2040		574.750,00	500.000,00	74.750,00		8.500.000,00		43 kvota i kamata
64	31.12.2040		570.597,22	500.000,00	70.597,22		8.000.000,00		44 kvota i kamata
65	31.3.2041		565.000,00	500.000,00	65.000,00		7.500.000,00		45 kvota i kamata
66	30.6.2041		561.614,58	500.000,00	61.614,58		7.000.000,00		46 kvota i kamata
67	30.9.2041		558.138,89	500.000,00	58.138,89		6.500.000,00		47 kvota i kamata
68	31.12.2041		553.986,11	500.000,00	53.986,11		6.000.000,00		48 kvota i kamata
69	31.3.2042		548.750,00	500.000,00	48.750,00		5.500.000,00		49 kvota i kamata
70	30.6.2042		545.184,03	500.000,00	45.184,03		5.000.000,00		50 kvota i kamata

71	30.9.2042		541.527,78	500.000,00	41.527,78		4.500.000,00		51 kvota i kamata
72	31.12.2042		537.375,00	500.000,00	37.375,00		4.000.000,00		52 kvota i kamata
73	31.3.2043		532.500,00	500.000,00	32.500,00		3.500.000,00		53 kvota i kamata
74	30.6.2043		528.753,47	500.000,00	28.753,47		3.000.000,00		54 kvota i kamata
75	30.9.2043		524.916,67	500.000,00	24.916,67		2.500.000,00		55 kvota i kamata
76	31.12.2043		520.763,89	500.000,00	20.763,89		2.000.000,00		56 kvota i kamata
77	31.3.2044		516.430,56	500.000,00	16.430,56		1.500.000,00		57 kvota i kamata
78	30.6.2044		512.322,92	500.000,00	12.322,92		1.000.000,00		58 kvota i kamata
79	30.9.2044		508.305,56	500.000,00	8.305,56		500.000,00		59 kvota i kamata
80	31.12.2044		504.152,78	500.000,00	4.152,78		0,00		60 kvota i kamata
Ukupno		30.000.000,00	40.837.621,55	30.000.000,00	10.837.621,55	45.000,00		0,00	

Dozvoljava se refundacija tj. povrat prethodno uložениh sredstava za izvršena plaćanja sukladno namjeni kredita, bez limita u iznosu refundacije te bez obzira kada je plaćanje izvršeno.