

TERME BJELOVAR d.o.o.
Trg Eugena Kvaternika 2
Bjelovar

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN za 2022. godinu

I UVODNI DIO

Trgovačko društvo TERME BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam sa sjedištem u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2 (u nastavku: Društvo) upisano je u sudski registar Trgovačkog suda dana 05. ožujka 2020. godine temeljem Odluke Gradskog Vijeća Grada Bjelovara o osnivanju trgovačkog društva Klasa: 023-01120-01/01 urbroj: 2103-01-02-20- 8 od 18. veljače 2020. godine.

Grad Bjelovar osnovao je Društvo radi razvoja programa istraživanja geotermalnih voda, korištenja geotermalne energije u toplinarske svrhe i upravljanja *budućim bazenskim kompleksom čiju izgradnju financira Grad Bjelovar.*

Društvo će tijekom 2022. godine nastaviti poslove na razvoju programa istraživanja geotermalnih voda u istražnom prostoru "Korenovo" koji su započeli podnošenjem prijedloga Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) za raspisivanje nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalne vode u predloženom istražnom prostoru "Korenovo", a radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalne vode u energetske svrhe (toplinarstvo).

Nakon završenog javnog nadmetanja Društvo je u suradnji s trgovačkim društvom GTE d.o.o. Zagreb pripremlilo ponudu u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalne vode u istražnom prostoru "Korenovo" radi izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalne vode u energetske svrhe.

Društvo je 24.03.2021. godine od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zaprimilo Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Korenovo" (Klasa: 310-0121-03/30, ur broj 517-06-3-1-21-1 od 11. ožujka 2021. godine).– u nastavku: Dozvola).

U istražnom prostoru "Korenovo" u okviru istražnih radova predviđena je izrada jedne proizvodne geotermalne bušotine dubine do 1500 m.

Planirani troškovi materijala i izrade iznose cca. 20.000.000,00 kuna. Trenutno se izrađuju naftno rudarski projekti za ishođenje svih potrebnih dozvola prema Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ("Narodne novine", broj 52/18, 52/19 i 30/21).

Planirano je da se završni revidirani Projekt izrade bušotine Korenovo GT-1 (Kor GT-1) sa izvršnom lokacijskom dozvolom izradi do kraja 2022. godine i da izrada bušotine (bušenje) započne u proljeće 2023. godine (treća godina istraživanja).

Sama izrada bušotine traje cca 3 mjeseca, a onda bušotinu treba opremiti i ispitati u cilju dobivanja parametara za izradu Elaborata o rezervama geotermalne vode u istražnom prostoru Korenovo.

Nakon toga slijedi ishođenje Rješenja za Eksploatacijsko polje u skladu s prostornim planovima i izrada naftno-rudarskih projekata potrebnih za ishođenje dozvole za pridobivanje geotermalne vode i potpisivanje Ugovora sa nadležnim Ministarstvom.

II AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2022. GODINI

Dozvolom za istraživanje Društvu je odobreno je istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Korenovo" unutar prostora omeđenog spojnicama vršnih točaka i koordinatama navedenim u Dozvoli za istraživanje.

Dana 14.09.2021. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora 2014.- 2021. "Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije" iz Programa "Energija i klimatske promjene".

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Uprava za europsku teritorijalnu suradnju je Upravitelj Programa, Programski partner je Energetski institut Hrvoje Požar, a Donatorski partner je Norveška uprava za vodne resurse i energiju. Države donori su Island, Kneževina Lihtenštajn i Kraljevina Norveška.

Iz teksta Otvorenog poziva utvrđeno je će radi provedbenih kapaciteta (ljudskih, financijskih) kojima raspolaže Grad, prijavu na Otvoreni poziv podnijeti Grad Bjelovar, osnivač Društva, a da će Društvo Gradu Bjelovaru biti partner na projektu. Grad Bjelovar, osnivač Društva podnio je projektni prijedlog dana 15.12.2021. godine.

Sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu tehničke dokumentacije prema dostupnim podacima očekuje se u travnju ili svibnju 2022. godine.

Ukoliko Grad Bjelovar bude odabran kao uspješni prijavitelj Grad Bjelovar i Upravitelj programa sklopit će Ugovor, a odnosi između Grada i Društva utvrdit će se Ugovorom o partnerstvu sukladno projektnom prijedlogu koji je na otvoreni javni poziv prijavio Grad.

Projektni prijedlog sadrži izradu sljedeće tehničke dokumentacije

1	Projekt izrade istražne bušotine geotermalne vode Korenovo GT-1 (Kor GT-1) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja na istražnom prostoru "Korenovo"	400.000,00 kn
---	--	---------------

2	Glavno izvedbeni projekt: Istražna bušotina geotermalne vode Koreново GT-1 (Kor GT-1) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušačeg postrojenja na istražnom prostoru "Koreново"	100.000,00 kn
3	Usluga izrade dokumentacije za specifikaciju i odabir bušačeg postrojenja i materijala za izradu istražne geotermalne bušotine Koreново GT-1.	195. 000,00 kn
4	Elaborat o rezervama geotermalne vode u istražnom prostoru "Koreново"	195.000,00 kn
5	Idejni projekt razrade i eksploatacije geotermalne vode na budućem Eksploatacijskom polju geotermalne vode "Koreново"	195.000,00 kn
6	Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš eksploatacije geotermalne vode na budućem eksploatacijskom polju "Koreново"	100.000,00 kn
7	Dokumentacija za pokretanje postupka utvrđivanja eksploatacijskog polja (Dokumentacija je ovisna o tome da li se eksploatacijsko polje nalazi ili ne nalazi unutar površina planiranih za eksploataciju u skladu s prostornim planom)	50. 000,00 kn
8	Projekt razrade i eksploatacije geotermalne vode na eksploatacijskom polju geotermalne vode "Koreново"	400.000,00 kn
	UKUPNO	1.635.000,00 kn

U 2022. godini potrebno je putem javnih nabava zatražiti izradu slijedeće dokumentacije:

1. "Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole zahvat u prostoru: Izgradnja bušotinskog radnog prostora istražne bušotine Korenovo GT-1 (KorGT-1) na istražnom prostoru geotermalne vode"
Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kuna

Idejni projekt je osnova za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Strukovna odrednica Idejnog projekta: Građevinski projekt

2. "Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Istražna bušotina geotermalne vode Korenovo GT-1 (KorGT-1) s radnim prostorom za smještaj bušačeg postrojenja"
Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kuna

Elaborat zaštite okoliša je osnova za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš istražne bušotine geotermalne vode Korenovo GT-1 (KorGT-1) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušačeg postrojenja na istražnom prostoru „Korenovo“ pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

3. Projekt izrade istražne bušotine geotermalne vode Korenovo GT-1 (KorGT-1) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušačeg postrojenja na istražnom prostoru "Korenovo"

Procijenjena vrijednost nabave: 400.000,00 kuna

Na temelju revidiranog Projekta izrade istražne bušotine pri Povjerenstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja mogu se započeti naftno- rudarski radovi izrade bušotine

4. Glavno - izvedbeni projekt za zahvat u prostoru: "Izgradnja bušotinskog radnog prostora istražne bušotine Korenovo GT-1 (KorGT-1) na istražnom prostoru geotermalne vode"

Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kuna

Glavno - izvedbeni projekt izrađen je na osnovi odobrenog Idejnog građevinskog projekta za izradu bušotinskog radnog prostora istražne bušotine Korenovo GT-1

5. Usluga izrade dokumentacije za specifikaciju i odabir bušačeg postrojenja i materijala za izradu istražne geotermalne bušotine Korenovo GT-1.

Procijenjena vrijednost nabave: 195.000,00 kuna

Kako bi Društvo provelo aktivnosti u skladu s rokovima iz Dozvole za istraživanje javne nabave pod rednim brojem 1. i 2. će biti pokrenute početkom 2022. godine, te će biti plaćene iz sredstava Društva – iz sredstava temeljnog kapitala koji je Društvu uplatio Grad.

Tijekom 2022. godine će biti provedene i javne nabave pod rednim brojem 3. 4. i 5. Iste bi trebale biti financirane sredstvima iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. Program "Energija i klimatske promjene", na koji je Grad podnio projektni prijedlog u kojem je Društvo projektni partner Grada.

Ukoliko Grad ne ostvari sredstva iz navedenog Programa, Društvo će morati podnijeti zahtjev Gradu Bjelovaru za povećanje temeljnog kapitala radi financiranja dokumentacije:

- Projekt izrade istražne bušotine geotermalne vode Korenovo GT-1 (KorGT-1) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušačkog postrojenja na istražnom prostoru "Korenovo"

- Glavno - izvedbeni projekt za zahvat u prostoru: "Izgradnja bušotinskog radnog prostora istražne bušotine Korenovo GT-1 (KorGT-1) na istražnom prostoru geotermalne vode"

- Usluga izrade dokumentacije za specifikaciju i odabir bušačkog postrojenja i materijala za izradu istražne geotermalne bušotine Korenovo GT-1.

Daljnje obveze Društva određene su Dozvolom za istraživanje:

- Dostava Idejnog projekta izrade istražne geotermalne bušotine Korenovo GT-1 (Kor GT-1) i izgradnje bušotinskog radnog prostora za smještaj bušačkog postrojenja u istražnom prostoru geotermalne vode "Korenovo" Ministarstvu najkasnije 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Dozvole (do 24.03.2022. godine).

Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi za energetiku, Sektoru za naftno rudarstvo i geotermalne vode prije roka dostavljen je Projekt na pregled i Zahtjev za izdavanje suglasnosti na navedeni projekt, te se u narednim danima očekuje izdavanje suglasnosti na Projekt. Sa dobivenom suglasnošću na Projekt se stječu uvjeti za izradu daljnje dokumentacije, "Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Istražna bušotina geotermalne vode Korenovo GT-1 (KorGT-1) s radnim prostorom za smještaj bušačkog postrojenja" i "Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Izgradnja bušotinskog radnog prostora istražne bušotine Korenovo GT-1 (KorGT-1) na istražnom prostoru geotermalne vode"

- Agenciji za ugljikovodike dostaviti na mišljenje godišnji radni program i budžet za treću godinu istraživanja najkasnije 90 dana prije početka svake kalendarske godine. Društvo je godišnji radni program za 2022. godinu i budžet dostavilo navedenoj Agenciji, a godišnji radni program za 2023. godinu dostavit će u skladu s rokom iz Dozvole za istraživanje

- Agenciji za ugljikovodike dostavljati kvartalna Izvješća o napretku obavljenih radova i nastalih troškova na temelju odobrenog radnog programa i budžeta u roku od 30 dana nakon isteka svakog kvartala. Društvo je ostavljalo Agenciji kvartalna izvješća, te će ih dostavljati i dalje u skladu s rokovima iz Dozvole za istraživanje.

Društvo nema zaposlenika.

Poslove za Društvo obavljaju:

- članica uprave s kojom je zaključen Ugovor o obavljanju poslova direktora

- odgovorni voditelj izvođenja naftno-rudarskih radova u istražnom prostoru "KORENOVO" imenovan sukladno članku 128. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ("Narodne novine", broj 52/18, 52/19 i 30/21) i točki X Dozvole za istraživanje
- ovlaštteni knjigovodstveni servis s kojim je zaključen Ugovor o pružanju usluge računovodstvenog servisa

Društvo će tijekom 2022. godine i dalje aktivno pratiti javne pozive i najave raspisivanja javnih poziva/nadmetanja sa svrhom što većeg ostvarivanja bespovratnih financijskih sredstava iz fondova EU i nacionalnih fondova.

Osnovni ciljevi ovog Programa su:

- izrada planirane tehničke dokumentacije te ishođenje potrebnih suglasnosti i mišljenja na tehničku dokumentaciju u skladu s Dozvolom za istraživanje
- prijave na javne pozive europske unije ili nacionalne sa svrhom ostvarenja bespovratnih financijskih sredstava

FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

Grad Bjelovar Društvo je osnovao radi razvoja programa istraživanja i korištenja geotermalne energije i upravljanja budućim bazenskim kompleksom čiju izgradnju financira Grad Bjelovar.

Društvo se financira iz sredstava temeljnog kapitala koje je uplatio osnivač, Grad Bjelovar. Društvo posluje s gubitkom.

Grad Bjelovar prilikom osnivanja Društva uplatio je 500.000,00 temeljnog kapitala, a tijekom 2021. godine na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Bjelovara od ožujka 2021. godine iznos od 400.000,00 kuna.

Društvo je dana 11.11.2021. godine osnivaču, Gradu Bjelovaru dostavilo zahtjev broj 36-21-1 radi povećanja temeljnog kapitala za 400.000,00 kn kako bi trgovačko društvo nastavilo s planiranim aktivnostima radi kojih ga je Grad Bjelovar osnovao.

Gradsko vijeće Grada Bjelovara dana 30.11.2021. godine donijelo je Odluku o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva TERME BJELOVAR d.o.o. za iznos 400.000,00 kuna koji će Grad Bjelovar uplatiti u novcu nakon stupanja na snagu odluke (Odluka stupa na snagu 01.01.2022. godine).

Navedenom Odlukom Gradsko vijeće Grada Bjelovara obvezalo je Skupštinu Društva da nakon stupanja na snagu Odluke o povećanju temeljnog kapitala izvrši potrebne izmjene osnivačkoga akta kako bi povećanje temeljnog kapitala Društva bilo provedeno u sudskom registru.

Iz sredstava temeljnog kapitala Društva nastaviti će se u 2022. godini plaćati izvođači radova odabrani putem javne nabave nakon izvršene usluge u skladu s zaključenim ugovorima, naknade za rad članici Uprave i odgovornom voditelju u skladu s zaključenim ugovorima, trošak knjigovodstvenog servisa u skladu s ugovorom, troškovi garancija banke u skladu s Ugovorima, trošak javnog bilježnika, trošak platnog prometa i drugi nastali troškovi.

PLANSKI RAČUN DOBITI I GUBITKA DRUŠTVA TERME BJELOVAR d.o.o. za 2022. godinu

pozicija	AOP	2022
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	305.000
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	55.000
a) Troškovi sirovina i materijala	134	
b) Troškovi prodane robe	135	
c) Ostali vanjski troškovi	136	55.000
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	
a) Neto plaće i nadnice	138	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	
c) Doprinosi na plaće	140	
4. Amortizacija	141	
5. Ostali troškovi	142	250.000
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	0
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	305.000
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-305.000
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	305.000
XII. POREZ NA DOBIT	182	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-305.000
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	305.000

Tijekom 2022. godine postoji mogućnost priliva financijskih sredstava iz fondova europske unije u sklopu Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora 2014.- 2021. "Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije" iz Programa "Energija i klimatske promjene" na koji je Grad podnio projektni prijedlog, a Društvo je Gradu parter na projektu, a što je ovim Programom opisano pod Aktivnostima Društva za 2022. godinu.

ZAVRŠNI DIO

Društvo je tijekom 2021. godine u rokovima planiranim Dozvolom za istraživanje i rokovima planiranim Programom rada za 2021. godinu izvršilo sve planirane radove i aktivnosti.

Tijekom 2022. godine Društvo planira izvršiti sve radove planirane ovim Programom rada.

Članica uprave
Alica Polović, upravna pravnica
TERME BJELOVAR Ltd.
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar

Broj: 40-21-1
Bjelovar, 17.12.2021.