

TERME BJELOVAR d.o.o.
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
POSLOVANJA ZA 2024. godinu
(revidiran listopad 2024)

I UVODNI DIO

Trgovačko društvo TERME BJELOVAR d.o.o. 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 Ubroj: 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 svrhu toplinarstva i upravljanja budućim bazenskim kompleksom (TERME BJELOVAR) čije financiranje izgradnje podupire Grad Bjelovar.

Društvo nastavlja i tijekom 2024. godine nastaviti poslove na programu istraživanja geotermalnih voda u istražnom prostoru "KORENOVO" koji su započeli podnošenjem prijedloga Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), tijekom siječnja će biti započeti radovi na izgradnji istražne geotermalne bušotine KORENOVO GT-1 (KorGT-1) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušačkog postrojenja na istražnom prostoru.

Rujan 2023 proveden je otvoreni postupak javne nabave za predmet „Radovi na izgradnji istražne geotermalne bušotine – Korenovo GT-1“

Otvaranje ponuda završeno krajem 09/2023 i najpovoljnija je ponuda trgovačkog društva CROSCO naftni servisi d.o.o. Zagreb po sistemu „KLJUČ U RUKE“ u iznosu **3.499.648,00 € bez PDV-a.

Pripremni građevinski radovi na bušotini su završeni te se trenutno čeka isporuka cijevi za bušačko postrojenje koja nabava je u nadležnosti izvođača radova, tvrtke CROSCO d.o.o.

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

Planirano je da se revidirani Projekt izrade bušotine Korenovo GT-1 (Kor GT-1) implementira sa početnom fazom demontaže i montaže bušačkog tornja i da bušenje započne tijekom siječnja 2024. godine (četvrta godina istraživanja).

Proveden je postupak javne nabave za Stručni nadzor građenja i koordinatora zaštite na radu te naftno – rudarski nadzor koja je uspješno provedena te je za obje grupe nabave ugovoren gospodarski subjekt VIS VIVA d.o.o. ukupne vrijednosti od 137.700,00 € bez PDV-a.

Grad Bjelovar podnio je dva projektna prijedloga na otvorene Javne pozive za dostavu projektnih prijedloga "Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije" i "Povećanje kapaciteta za proizvodnju 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.

Grad je, kao uspješni prijavitelj s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Upravom za europsku teritorijalnu suradnju zaključio Ugovore kako slijedi:

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Velikog Korenova – Korenovo GT 1", ref. br. 70 ukupne vrijednost 309.320,04 eura. Prihvatljiv trošak iznosi 258.251,29 eura (stopa financiranja putem bespovratnih sredstava je 83,49%), a udio vlastitih sredstava Grada iznosi 51.068,75 eura

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1" ref. br. 102 , ukupne vrijednosti 3.468.743,62 eura. Prihvatljiv trošak iznosi 1.300.000,00 eura, (stopa financiranja putem bespovratnih sredstava je 37,48%), a udio vlastitih sredstava Grada iznosi 2.168.743,62 eura.

Gradu Bjelovaru su partneri na oba projekta Terme Bjelovar d.o.o. i EFLA Consulting Engineers, Island. Grad Bjelovar proveo je javne nabave: Usluga upravljanja projektom - za ref. br. 70 i 102 i Usluga promidžbe i vidljivosti projekta - za ref. br. 70 i 102. pri čemu su održane dvije konferencije i okrugli stolovi na predložene teme.

Društvo je uspješno apliciralo i na sredstva prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje EU projekata“ Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije- Infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1 i „Izrada tehničke Dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Velikog Korenova- Korenovo GT-1. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi *2.165.926,62 € (stopa financiranja bespovratnih sredstava iznosi 50%) **1.082.963,31 €.

Za što je i dobivena potpora i potpisan Ugovor o dodjeli sredstava.

Sve ostale javne nabave za oba projekta provode TERME BJELOVAR d.o.o. jer moraju biti vlasnik tehničke dokumentacije, nositelj su dozvole za istraživanje i imaju pravo na odbitak PDV-a.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Poziv na dodjelu bez povratnih sredstava „REGIONALNA DIVERZIFIKACIJA I SPECIJALIZACIJA HRVATSKOG TURIZMA KROZ ULAGANJA U RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA VISOKE DODATNE VRIJEDNOSTI“ (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-II.01). Terme Bjelovar su aplicirale za dodjelu sredstava i u međuvremenu je objavljeno da su zadovoljeni svi kriteriji aplikacijom i da nam dodjeljuju maksimalni iznos bespovratnih sredstava za izgradnju bazenskog kompleksa TERME BJELOVAR d.o.o. u iznosu **16.931.612,34 € a Grad Bjelovar će biti partner na projektu.

Sve ostale javne nabave provodit će Društvo, jer je Dozvolom nadležnog Ministarstva Društvu odobreno istraživanje.

II AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2024. GODINI

Sukladno članku 118. stavku 1. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika trgovačko društvo TERME BJELOVAR d.o.o. dostavilo je Agenciji za ugljikovodike godišnji radni program i budžet i za 2024. god. u istražnom prostoru "Korenovo" na mišljenje. (11/2023)

Društvo nastavlja paralelno i tijekom 2024. godine nastaviti poslove na razvoju novog programa istraživanja geotermalnih voda u istražnom prostoru područja "BJELOVAR" koji smo započeli podnošenjem prijedloga Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 03/2023) u očekivanju smo za raspisivanje nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalne vode u predloženom istražnom prostoru "BJELOVAR" na površini od 100,00 km² omeđenih vršnim HTSR kordinatama kroz 27 točaka a radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalne vode u energetske svrhe (toplinarstvo). **Tražena dozvola odnosi se na cijelo administrativno područje Grada Bjelovar

Za potrebe daljnjih aktivnosti na lokaciji istražne bušotine geotermalne energije Veliko Korenovo potrebno je nastaviti sa slijedećim aktivnostima:

Nastavak na izradi istražne bušotine (Kor GT-1) koja podrazumijeva uređenje bušotinskog radnog prostora (BRP) bušotine Kor GT-1 za smještaj bušačkog postrojenja i jame za proizvodno ispitivanje bušotine (lagune), te izvođenje naftno-rudarskih radova bušenja, opremanja i ispitivanja bušotine.

Naftno-rudarski radovi izvodit će se u skladu s provjerenim naftno-rudarskim Projektom izrade istražne bušotine geotermalne vode Kor GT-1.

Odabran je izvođač radova na istražnoj bušotini temeljem javnog natječaja (11/2023) i to društvo:

CROSCO naftni servisi d.o.o.

Trošak prema Ugovoru za pojedine stavke usluge, materijala, izrade, opreme dan je u donjoj tabeli:

	<i>Trošak (EUR)</i>
Planirani radovi (vrsta, opseg)	
1. Troškovi opreme koja je potrebna za izvođenje infrastrukturnih radova na bušotini Korenovo GT1. Trošak uključuje nabavu sljedeće opreme: dlijeta; isplačni materijal; casing zaštitne cijevi 13 3/8; casing zaštitne cijevi 9 5/8; casing 7 proizvodni liner; LH 13 3/8"* 9 5/8"; casing equipment; bušotinska glava i erupcioni uređaj. Trošak uključuje PDV.	997.200
2. Trošak se odnosi na usluge i materijal koji su potrebni za infrastrukturne radove na bušotini Korenovo GT-1. Trošak obuhvaća: mob/demob bušačkog tornja; dnevni najam bušaće garniture; mud logging; wireline logging; mud service; flok service; materijal za cementaciju; servis za cementaciju; gorivo diesel. Trošak uključuje PDV.	1.807.700

3.	Trošak uključuje provođenje građevinskih radova na području bušotine Korenovo GT-1. Odnosi se na izvođenje građevinskih radova na pripremi bušačkog radnog prostora, izgradnju temelja i jame za proizvodno ispitivanje bušotine (laguna). Trošak uključuje PDV.	1.161.269
4.	Trošak se odnosi na troškove: stručni nadzor; trošak menadžera, rizik i pod ugovaratelje te trošak izvođača radova. Trošak uključuje PDV.	408.436

UKUPNI TROŠKOVI BUŠENJA

4.374.605,00

Financijski trošak ove najzahtjevnije aktivnosti financirati će se kroz proračun Grada Bjelovara putem kapitalnih donacija Grada prema Društvu. Grad će dio kapitalnih ulaganja financirati i temeljem bespovratnih izvora financiranja i to :

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Velikog Korenova – Korenovo GT 1", ref. br. 70 ukupne vrijednost 309.320,04 €. Prihvatljiv trošak iznosi 258.251,29 € (stopa financiranja putem bespovratnih sredstava je 83,49%)
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1" ref. br. 102, ukupne vrijednosti 3.468.743,62 eura. Prihvatljiv trošak iznosi 1.300.000,00 €, (stopa financiranja putem bespovratnih sredstava je 37,48%).
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje EU projekata“ Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije- Infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1 Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi *2.165.926,62 € (stopa financiranja bespovratnih sredstava iznosi 50%) **1.082.963,31 €.
- Planirana je dokapitalizacija društva u iznosu *60.000,00 € od strane osnivača sredstava temeljnog kapitala koja će se provesti u II kvartalu 2024 godine.
- Uplata osnivača društva u iznosu *118.550,23 € (u svrhu podmirenja gubitaka u poslovanju iz prethodnih godina, uzimajući negativan rezultat iz prošlih 3 godine poslovanja i dodatno uplatiti u pričuve kapitala.
-
-

III DALJNJE OBVEZE DRUŠTVA

U skladu s Dozvolom za istraživanje:

- Agenciji za ugljikovodike Društvo će 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 kontinuirano dostavljalo Agenciji kvartalna izvješća, te će ih dostavljati i dalje u skladu s rokovima iz Dozvole za istraživanje.

- Agenciji za ugljikovodike dostavljen je na mišljenje godišnji radni program i budžet za četvrtu godinu istraživanja. Društvo je godišnji radni program za 2023. godinu i budžet dostavilo navedenoj Agenciji dana 11/10/2022. (14-22-1), a godišnji radni program za 2024. godinu dostavit će u skladu s rokom iz Dozvole za istraživanje po svakom kvartalu.
- Nastavak rada na izradi planirane tehničke dokumentacije te ishođenje potrebnih suglasnosti i mišljenja na tehničku dokumentaciju u skladu s Dozvolom za istraživanje. Potrebno je pripremiti dokumentaciju i provesti sve javne nabave koje sadrži Plan nabava za odobrene Projekte:
 - Usluga izrade tehničke dokumentacije
„ELABORAT O REZERVAVAMA GEOTERMALNE VODE“
 - Usluga izrade Idejnog projekta razrede i eksploatacije geotermalne vode _
Korenovo GT- 1
 - Usluga Izrade dokumentacije
„ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA EKSPLOATACIJU GEOTERMALNE VODE
U EKSPLOATACIJSKOM POLJU“
 - Usluga izrade tehničke dokumentacije za pokretanje postupka utvrđivanja
eksploatacijskog polja – Korenovo GT-1 i usluga Izrade projekta razrade i
eksploatacije geotermalne vode u eksploatacijskom polju geotermalne vode
KORENOVO

Planirani trošak za pojedine stavke usluge, materijala, izrade, opreme dan je u donjoj tabeli:

2024.		<i>Trošak (EUR)</i>
Planirani radovi (vrsta, opseg)		
1.	Usluga izrade tehničke dokumentacije „ELABORAT O REZERVAVAMA GEOTERMALNE VODE“ Korenovo GT- 1	20.818.40
2.	Usluga izrade Idejnog projekta razrede i eksploatacije geotermalne vode _ Korenovo GT- 1	20.818.40
3.	Usluga Izrade dokumentacije – „ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA EKSPLOATACIJU GEOTERMALNE VODE U EKSPLOATACIJSKOM POLJU“	10.676.00
4.	Usluga izrade tehničke dokumentacije za pokretanje postupka utvrđivanja eksploatacijskog polja – Korenovo GT-1 i usluga Izrade projekta razrade i eksploatacije geotermalne vode u eksploatacijskom polju geotermalne vode KORENOVO	48.041.60
UKUPNI TROŠKOVI ZA 2024. GODINU		100.354,40

01/03/2024. istječe suradnja sa društvom Webstarter j.o.o. stoga će Društvo inicirati nastavak suradnje i dogradnje usluge održavanja web stranice i optimizacije svih web preglednika kao i objavu i dostavu svih materijala potrebnih za održavanje i konfiguracije web preglednika.

Osim svih navedenih aktivnosti vezanih uz istraživanje geotermalnih voda, Društvo će voditi poslove vezane uz izgradnju bazenskog kompleksa u Korenovu.

- ✚ Izrada dokumentacije o nabavi sukladno ZJN 2016 u skladu sa postojećom praksom DKOM-a i praksom tijela u sustavu EU fondova
- ✚ Postupak javne nabave stručnog nadzora građenja
- ✚ Postupak javne nabave za odabir projektanskog nadzora građenja
- ✚ Postupak za odabir upravljanje projektom građenja
- ✚ Postupak za odabir vođenja EU projekata
- ✚ Pokretanje postupka za izradu idejnog rješenja logo termi i budućeg vizualnog rješenja

IV FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA ZA 2024. GODINU

Društvo se financira iz sredstava temeljnog kapitala koje je uplatio osnivač, Grad Bjelovar. Društvo trenutno posluje s gubitkom zbog visokih ulaganja i troškova nastalih za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru Korenovo sa ciljem potvrde energetskog potencijala i privođenju eksploataciji geotermalnog izvora.

Grad Bjelovar prilikom osnivanja Društva uplatio je 500.000,00 temeljnog kapitala, te je za poslovanje Društva i nastavak rada predviđeno daljnje praćenje investicija u tijeku.

Dana 15.12.2023. godine podniet je zahtjev Gradu Bjelovaru radi povećanja temeljnog kapitala za *60.000,00 € kako bi Društvo nastavilo s planiranim aktivnostima radi kojih ga je Grad Bjelovar osnovao.

Utrošak sredstava proisteklih iz temeljnog kapitala Društva služe za pokriće :

- plaćanje izvođača radova odabrani putem javne nabave nakon izvršene usluge u skladu s zaključenim ugovorima,
- naknade za rad članu Uprave i odgovornom voditelju u skladu s zaključenim ugovorima,
- trošak knjigovodstvenog servisa u skladu s ugovorom,
- troškovi garancija banke u skladu s obvezom o Ugovoru garancije
- trošak javnog bilježnika, trošak platnog prometa i drugi nastali troškovi.
- održavanje Internet stranice,

Financijski trošak započete aktivnosti izgradnje bušotinskog radnog prostora i samo izvođnje bušenja do predviđene dubine od 1.500 m financirati će se kroz proračun Grada Bjelovara putem kapitalnih donacija Grada prema Društvu. Grad će dio kapitalnih ulaganja financirati i temeljem bespovratnih izvora financiranja i to :

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Velikog Korenova – Korenovo GT 1", ref. br. 70 ukupne vrijednost 309.320,04 €. Prihvatljiv trošak iznosi 258.251,29 € (stopa financiranja putem bespovratnih sredstava je 83,49%)
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1" ref. br. 102, ukupne vrijednosti 3.468.743,62 eura. Prihvatljiv trošak iznosi 1.300.000,00 €, (stopa financiranja putem bespovratnih sredstava je 37,48%).
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje EU projekata“ Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije- Infrastrukturni

radovi na bušotini Korenovo GT-1 Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi *2.165.926,62 € (stopa financiranja bespovratnih sredstava iznosi 50%)
**1.082.963,31 €.

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje EU projekata“ Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije- Infrastrukturni radovi na bušotini GT-1 nakon terenskih posjeta i pregleda realiziranih projekata dodatno je zbog postignutih rokova kao i rezultata dodatno dodijelilo iznos od **542.148,79 €
- Preostali iznos cca *574.573,00 € financirati će Grad Bjelovar kreditnim zaduženjem, točan iznos preostale obveze će imati ćemo po dobivanju svih bespovratnih sredstava financiranja koji su odobreni.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Poziv na dodjelu bez povratnih sredstava „REGIONALNA DIVERZIFIKACIJA I SPECIJALIZACIJA HRVATSKOG TURIZMA KROZ ULAGANJA U RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA VISOKE DODATNE VRIJEDNOSTI“ (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-II.01).

Terme Bjelovar je prijavitelj i obzirom na veličinu i zahtjevnost investicije apliciramo na maksimalni iznos bespovratnih sredstava za izgradnju bazenskog kompleksa TERME BJELOVAR d.o.o. u iznosu **17.253.965,09 € a Grad Bjelovar će biti partner na projektu.

Ministarstvo Turizma ODLUKOM O FINANCIRANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA TERME BJELOVAR d.o.o. od 28.ožujka 2024. godine obavijestilo je prijavitelja Terme Bjelovar d.o.o. da su izvršenjem administrativnih provjera te provjere prihvatljivosti prijavitelja, projekta i aktivnosti da predmetna prijava udovoljava administrativnim kriterijima kao i kriterijima prihvatljivost prijavitelja, projekta i projektnih aktivnosti koji su definirani Uputama. Društvu je prezentiran izračun koji se primjenjuje na iznose potpora društvu

- Potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora programa dodjele potpora navedena aktivnost potraživanih troškova kao i intenzitet iznosi 45,00% pa je traženi iznos **967.058,27 €
- Potpore za ulaganja u sportsku i rekreativnu infrastrukturu programa dodjele potpora a navedena aktivnost potraživanih troškova kao i intenzitet potpore iznosi 50,40% pa je traženi iznos potpore **15.964.554,07 €

U K U P N O : **16.931.612,34 €

Predmetna investicija ulaganja u izgradnju Termalnog bazenskog kompleksa Veliko Korenovo nakon provedenog javnog natječaja objavljenog 10.06.2024. godine i završetka 26.08.2024. godine u 12.00 sati te nakon revidiranja pristiglih ponuda od strane vanjskog evakuatora društva EMDA d.o.o. iz Zagreba najpovoljnija ponuda je predstavljena od zajednice ponuditelja društava RADNIK d.d. i HIDROREGULACIJA d.o.o. i iznosi * 41.505.858,71 € .

Izvori financiranja su:

EU doprinos: *16.931.612,34 €

Kreditno zaduženje: *24.800.000,00 €

(kreditno zaduženje uključuje i nepriznate troškove kao i troškove građevinskog nadzora, voditelja projekta građenja i voditelja EU projekta).

Provedimo ispitivanje komercijalnih banaka a kontaktirane su banke (ZABA, PBZ, HPB, ERSTE) i očekujemo dostavljanje njihovih ponuda.

Društvo planira tijekom 2024 godine dodatna sredstva

- Planiranom dokapitalizacijom društva u iznosu *60.000,00 € od strane osnivača sredstava temeljnog kapitala očekuje se provođenje iste u II kvartalu 2024 godine.
- Uplata osnivača društva u iznosu *118.550,23 € (u svrhu podmirenja gubitaka u poslovanju iz prethodnih godina, uzimajući negativan rezultat iz prošlih 3 godine poslovanja i dodatno uplatiti u pričuve kapitala.

Društvo će tijekom 2024. 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.

ZA TERME BJELOVAR d.o.o.

Član uprave
Zvonimir Žarec