



DANA: 13.10.2014. godine

Predmet: **Informacija**

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica objavljuje informaciju o podnetom zahtevu u otvorenom postupku JN broj 46/1-28-2014, **Prekoračenje po tekućem računu (overdraft)**

Naručilac je dana 10.10.2014. godine primio zahtev zaveden pod brojem 46/9-219-2014 od zainteresovanog lica koja glasi:

1. Koliki je procenat naplate potraživanja u 2014 godini? Zamolili bismo ukoliko je moguće da dobijemo podatak i ukupno, kao i pojedinačno od pravnih i od fizičkih lica.
2. Koliki su očekivani troškovi obezvređenja potraživanja za 2014 godinu i kada će biti proknjiženi?
3. Da li se očekuje da se u 2104 godini naplati deo prethodno obezvređenih potraživanja i u kom iznosu?
4. Zbog čega prihodi od prodaje imaju trend smanjenja u 2013 i u 2014 godini?
5. Po osnovu čega se firma IC Consultanten javlja kao dobavljač u 2014 godini, imajući u vidu da se radi o najvećem dobavljaču po saldu?
6. Da li su završeni svi radovi na projektu izgradnje i rekonstrukcije uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za šta je dobijen zajam od Grada Subotice? Da li je uređaj dobio upotrebnu dozvolu i započeo sa radom, ukoliko nije kada se očekuje?
7. Koji su definisani rokovi plaćanja prema Gradu Subotici prema Ugovoru o drugostepenom zajmu koji je zaključen 2005 god između Grada Subotice i JKP Vodovoda i kanalizacije?
8. U Programu poslovanja za 2014 godinu u okviru tačke 5.1 se spominje predlog Ugovora o supsidijarnom zajmu i navedeno je da Grad Subotica snositi troškove otplate kompletnih anuiteta do 2020 godine, zatim da Grad Subotica od 2020-2024 god takođe otplaćuje sve anuitete, ali da će JKP u ovom periodu snositi troškove otplate glavnice. Zamolili bismo za objašnjenje da li se ovo takođe odnosi na kredit koji je dobijen za izgradnju i rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda od EUR 9 mio, da li je pomenuti predlog ugovora potpisan ili bi trebalo da se potpiše i kada, od kada bi Grad trebalo da preuzme troškove otplate kompletnih anuiteta, kao i da li preduzeće trenutno izmiruje glavicu po kreditu Gradu?
9. Koliki je iznos 9 anuiteta koja predstavljaju obavezu Grada prema EBRD i koja će se knjižiti kao povećanje osnovnog kapitala JKP-a od strane Grada? Kada se očekuje donošenje odluke o povećanju kapitala i sprovođenje u APR-u?
10. Prema Programu poslovanja za 2014 godinu, planirana su investiciona ulaganja od EUR 11 mio iz sredstava zajma po osnovu Ugovora koji je zaključen između Grada Subotice i EBRD-a. Zamolili bismo za detaljnija objašnjenja vazene za investiciona ulaganja, tj kada je pomenuti ugovor potpisan, u kom vremenskom periodu je planirano da se sredstva povuku i ulože u investicione projekte, kao i da li će preduzeće imati obavezu da i ovaj zajam izmiruje Gradu i na koji način (početak otplate, rok, dinamika izmirivanja...)? Prema programu poslovanja za 2014 god su planirana kapitalna ulaganja od RSD 783 mio, od čega RSD 385 mio iz pozajmljenih izvora, a RSD 346 mio iz donacija. Zbog čega se u planiranom Izveštaju o novčanim tokovima za 2014 godinu ne vidi priliv po osnovu pozajmljenih izvora? Na kojoj poziciji plana Izveštaja o novčanim tokovima za 2014 godinu se vidi priliv po osnovu donacija, kao i koja pozicija u planu Bilansa stanja za 2014 godinu se odnosi na pomenute primljene donacije (da li odloženi prihodi i primljene donacije u iznosu od RSD 1.145.632 hilj na 31.12.2014 uključuju ove donacije)?
11. Kod koje banke preduzeće koristi revolving kredit od RSD 36 mio koji ističe u junu 2015?

Naručilac je dana 13.10.2014. godine poslao odgovor zainteresovanom licu koji glasi:

1. Procenat naplate (sa starim dugom)

pravna lica: 74,91%

fizička lica: 70,50%

ukupno: 71,65%

Ukoliko se posmatra samo fakturisana i naplaćena realizacija u periodu od 01.01.2014. godine do 30.09.2014. godine, ovaj procenat iznosi 98,06%.

2. Troškovi obezvređenja potraživanja su u 2012. godini iznosili 25 miliona dinara, a u 2013. godini 21 milion dinara. Tačan iznos obezvređenja će se znati prilikom vršenja popisa imovine i obaveza preduzeća na dan 31.12.2014. godine. Rezultati popisa se knjiže u januaru 2015. godine, nakon donošenja odluke o usvajanju popisa od strane Nadzornog odbora.

3. Uvek se u toku godine naplati deo obezvređenih potraživanja, dok se preostali deo isknjižava iz poslovnih knjiga preduzeća. Od ispravke vrednosti potraživanja sa 31.12.2013. godine u toku 2014. godine naplaćeno je 9 miliona dinara. Ukupan iznos naplaćenih ispravljenih potraživanja će se znati na dan 31.12.2014. godine.

4. U Programu poslovanja za 2014. godinu je obrazložen trend smanjenja prihoda od prodaje:

„U okviru usluga distribucije čiste vode niži fizički obim realizacije u odnosu na planirane veličine u visini od 2%, rezultat je smanjene potrošnje, koja je u najvećoj meri izražena kod potrošača u individualnom stanovanju. Više cene navedenih usluga dovode do smanjenja neracionalne i nenamenske potrošnje krajnjih korisnika, što je jedan od preduslova za očuvanje vode, kao prirodnog resursa.

Fizički obim realizacije usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda je za 7% na nižem nivou u odnosu na planirane veličine. Odstupanje fizičkog obima realizacije u strukturi usluga iz osnovne delatnosti u odnosu na planirane veličine, rezultat je manjeg broja korisnika usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u odnosu na broj korisnika usluga distribucije čiste vode, što je u najvećoj meri prisutno kod potrošača u individualnom stanovanju.

U okviru usluga iz sporedne delatnosti, veća negativna odstupanja fizičkih pokazatelja u odnosu na planirane veličine zabeležena su kod priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, baždarenja vodomera, mašinskog čišćenja kanalizacije i ostale realizacije, koja je vezana za izdavanje saglasnosti pre izvođenja radova na priključenju na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Preduzeće je u septembru mesecu 2013. godine donelo odluku o mogućnosti plaćanja usluga priključenja na 12 mesečnih rata, imajući u vidu smanjenu kupovnu moć građana. Međutim, i pored navedenih mera stimulisanja, fizički obim realizovanih aktivnosti je na nižem nivou u odnosu na planirani. Realizacija fizičkog obima aktivnosti baždarenja vodomera beleži negativno odstupanje u odnosu na planirani nivo usled manjeg broja izvršenih zakonskih zamena, kao i manjeg broja zamenjenih vodomera, koji se realizuju na zahtev potrošača (smrznuti, neispravni vodomeri...). Realizovani fizički obim usluga mašinskog čišćenja kanalizacije je na nižem nivou u odnosu na planirani, usled manjeg broja ovih intervencija, koje se realizuju na zahtev korisnika. Fizički obim realizovanih usluga čišćenja slivnika je na višem nivou u odnosu na planirani, usled većeg broja zahteva upućenih Preduzeću od strane JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ za ovu vrstu usluge“.

5. Firma IC Consulanten pruža konsultantske usluge koje se odnose na pomoć preduzeću u delu realizacije Projekta za unapređenje voda Grada Subotice, kao što su: pripremu javnih nabavki, sprovođenje postupka javnih nabavki, nadzor nad vršenjem radova i izdavanje svih dokumenata i dozvola u skladu sa FIDIC uslovima i domaćom regulativom, korespondencija sa EBRD. Navedene usluge se finansiraju iz sredstava donacije EWBJF (European Western Balkans Joint Funds), u skladu sa potpisanim Ugovorom o donaciji.

6. Linija vode je puštena u rad u decembru 2009. godine, dok je linija mulja puštena u rad u avgustu mesecu 2010. godine. U septembru mesecu 2014. godine su završeni radovi na obezbeđenju vodonepropusnosti, a dobijanje upotrebne dozvole se očekuje u narednom periodu.

7. Otplata anuiteta glavnice zajma se vrši u decembru i junu mesecu, a zadnja rata dospeva u decembru 2019. godine.

8. Nakon izmirivanja poslednje rate drugostepenog zajma za rekonstrukciju i izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u decembru mesecu 2019. godine, preduzeće počinje u julu 2020. godine sa otplatom anuiteta zajma, koji se odnosi na Projekat za unapređenje voda Grada Subotice. U periodu od 2020. do 2024. godine, preduzeće će snositi troškove otplate glavnice anuiteta.

9. U Programu poslovanja za 2014. godinu je navedeno:

„Grad Subotica otplaćuje anuitete saglasno odredbama Ugovora o zajmu, pri čemu su strane ovog Ugovora utvrdile da će za kompletne anuitete (pripadajući deo glavnice i kamate) do zaključno 27.01.2020. godine Grad Subotica snositi i troškove njihovih otplata. Sredstva kredita (9 anuiteta) koja predstavljaju obavezu Grada prema EBRD, knjižiće se kao povećanje osnovnog kapitala JKP. Nakon donošenja odluke od strane Skupštine grada o povećanju kapitala JKP, u Agenciji za privredne registre će se izvršiti registracija istog. Grad Subotica od 27.7.2020.godine takođe otplaćuje anuitete sve do zaključno 27.07.2024. godine, ali u tom periodu troškove otplate glavnica kao dela anuiteta snosiće JKP.”

Dok se ne povuče celi iznos zajma, ne možemo znati koliki će biti iznos 9 anuiteta koje će vraćati Grad Subotica. Zajam se otplaćuje u 18 jednakih (ili približno jednakih anuiteta) polugodišnjih rata, sa prvim datumom otplate zajma 27.-og januara 2016. godine i poslednjim datumom otplate 27.-og jula 2024. godine. Ugovorom je definisano da Grad Subotica otplaćuje anuiete u periodu od 2016. godine do 2020. godine, kada preduzeće počinje sa otplatom anuiteta.

10. U Programu poslovanja za 2014. godinu na str.12 je navedeno:

U skladu sa Ugovorom o zajmu zaključenog između Grada Subotice i Evropske banke za obnovu i razvoj u narednom periodu se planira ulaganje u investicije iz sledećih izvora:

I. Iz sredstava zajma (11.000.000 eura):

- centralni kompleks vodozahvat II*
- kolektor II*
- centralni magistralni vodovod*

- *povez istočnog i zapadnog magistralnog vodovoda*
- *magistralni vodovod Lošinjska*

2. Iz sredstava donacije “European Western Balkans Joint Funds”:

- *kolektor VII /1.300.000 eura/*
- *studija za upravljanje muljem (Feasability Study for New Sludge Management), /454.924 eura/*
- *podrška za PIU grupu (Project Management and Implementation Support Services), /285.000 eura/*

3. Iz sredstava Grada i Projektnog entiteta, JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, planirana ulaganja u investicije će se definisati u narednom periodu.

U Programu poslovanja za 2014. godinu na str.26. i 27. je navedeno:

U cilju rešavanja problema nedovoljnog snabdevanja vodom, kanalizacione pokrivenosti, zdravstvenih rizika, opasnosti po životnu sredinu u vezi sa ispuštanjem otpadnih voda i kontaminacije podzemnih voda iz septičkih jama, kao i materijalne štete prouzrokovane kretanjem podzemnih voda, Grad Subotica i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica utvrdili su srednjoročni program investicija (projektni okvir od 5 godina): „Prioritetni investicioni program“ (“PIP”), koji je potvrđen tehničkom studijom izvodljivosti, izrađenom početkom 2012. godine.

Sredstva za finansiranje ovih kapitalnih ulaganja, sa jedne strane, obezbeđuje banka EBRD u vidu kredita i drugi donator - fond EWBJF. Sa druge strane, kapitalna ulaganja će finansirati i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Grad Subotica, JP „Palić Ludaš“ i Ministarstvo životne sredine.

Vodosnabdevanje

Izgradnja novog postrojenja za prečišćavanje vode na Vodozahvatu II, uključujući i nove bunare sa pratećim glavnim akvaduktima distribucije vode, prepoznato je kao tehničko ekonomski najpovoljnije i izvodljivo rešenje.

U pogledu vodosnabdevanja “Projekat za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice” podrazumeva izgradnju sledećih kapitalnih objekata:

- *Centralni kompleks Vodozahvat II, koji se sastoji od:*

*postrojenja za kondicioniranja kapaciteta 80 lit/sec – I faza
rezervoar za izravnavanje zapremine $2 \times 1250 \text{ m}^3 = 2.500 \text{ m}^3$
crpna stanica visokog pritiska 200 lit/sec
prateći sadržaji*

- *Izgradnja istočnog magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici dužine 1051m*
- *Izgradnja Centralnog magistralnog vodovoda dužine 2950 m*
- *Izgradnja poveza zapadnog vodovoda i vodovoda u Lošinjskoj ulici dužine 1051m*

Realizacijom navedenih projekata u pogledu sistema vodosnabdevanja Grada Subotice i Palića, stvoriće se uslovi za isključenje svih pojedinačnih bunara koji su bili u funkciji, a vodosnabdevanje će se vršiti sa objekata Vodozahvat I i Vodozahvat II. Napred navedenim bi se obezbedila dovoljna količina prerađene vode za sve potrošače, u skladu sa važećim Pravilnikom o ispravnosti vode za piće.

U pogledu distributivnog sistema očekuje se bolji balans pritisaka u svim delovima mreže i znatno smanjenje gubitaka energije.

Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda

Planski razvoj kanalizacione mreže podrazumeva izgradnju primarnih kolektora, koji zatim omogućavaju dalje razvijanje sekundarne mreže, vodeći pri tome računa o ujednačenosti izgradnje na celoj teritoriji grada.

Analizom stepena izgrađenosti glavnih kolektora na slivnim područjima, izveden je zaključak da je trenutno tehnički i ekonomski najpotrebnija izgradnja kolektora II i kolektora VII.

Izgradnja kolektora II

Izgradnjom Kolektora II u ukupnoj dužini od 6975 m, profila 200-1400 mm, omogućava se građenje kanalizacione mreže nižeg ranga, sekundarnih i tercijalnih kolektora, na površini od oko 95 ha, što u znatnoj meri utiče na poboljšanje kvaliteta života. Ovim se stiču i uslovi za razvoj svih vitalnih funkcija u gradu.

Izgradnja navedenog dela kolektora omogućila bi priključenje 364 domaćinstva, odnosno mogućnost da 1089 stanovnika koristi usluge odvođenja i prečišćavanja otpadne vode.

Izgradnja kolektora VII

Izgradnjom Kolektora VII u Ulici Partizanskih baza, od Severne do Nevesinjske ulice, dužine 924 m, profila 1600 mm, omogućava se građenje kanalizacione mreže nižeg ranga, sekundarnih i tercijalnih kolektora, na površini oko 95 ha. Takođe, izgradnja navedenog dela kolektora znači mogućnost izgradnje 10 km sekundarne kanalizacione mreže za 700 priključaka, odnosno mogućnost da 2100 stanovnika koristi usluge odvođenja i prečišćavanja otpadne vode.

Zajam se otplaćuje u 18 jednakih (ili približno jednakih anuiteta) polugodišnjih rata, sa prvim datumom otplate zajma 27.-og januara 2016. godine i poslednjim datumom otplate 27.-og jula 2024. godine. Ugovorom je definisano da Grad Subotica otplaćuje anuiete u periodu od 2016. godine do 2020. godine, dok će preduzeće otplaćivati glavicu anuiteta u periodu od 2020. godine do 2024. godine, a Grad Subotica će i u tom periodu snositi troškove kamata.

U tokovima gotovine za 2014. godinu nije planiran priliv po osnovu donacija, jer se sredstva donacije direktno uplaćuju konsultantima ili izvođačima radova, a na osnovu zahteva i izjave koju preduzeće upućuje EBRD (EWBJF). Odnosno, sredstva donacije se ne uplaćuju na tekući račun preduzeća, nego se direktno uplaćuju dobavljačima. Donacije su evidentirane u planiranom bilansu stanja na grupi konta 495.

11. Preduzeće ima sklopljen ugovor o kratkoročnom revolving kreditu sa Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd.