



DANA: 05.05.2014. 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 46/1-12-2014, **Kratkoročni bankarski revolving kredit.**

Naručilac je dana 30.04.2014. godine primio zahtev zaveden pod brojem 46/9-80-2014 od zainteresovanog lica koja glasi:

1. Molim Vas za dostavljanje OP obrasca zastupnika Naručioca g-đe Tot Godo Valerije, v.d. direktora, kao i fotokopiju lične karte;
2. Molim Vas za detaljnije pojašnjenje pozicije „Odloženi prihodi i donacije za osnovna sredstva“ – u smislu šta je obaveza Naručioca prema donatorima, da li postoje rokovi za ulaganje u osnovna sredstva, šta je posledica docnje u izvršenju ulaganja (penali, povraćaj donacije i sl)... da li se očekuje povećanje ove pozicije i u 2014 godini? Kako ide postupak rasknjižavanja ove pozicije nakon izvršenog ulaganja?
3. Prema evidenciji stanja 31.12.2013 g i 31.03.2014g došlo je do rasta pozicije Potraživanja od kupaca – molimo za pojašnjenje razloga?
4. Da li se pokreću sudski sporovi za nenaplaćene usluge prema korisnicima (fizička/pravna lica) i kom vremenskom periodu (nastanak osnova za pokretanje spora)?
5. Koji je stepen uspešnosti naplate potraživanja u prethodne tri godine (statistika)?
6. Molim Vas za strukturu dospelosti potraživanja – valuta (broj dana), preko valute (sa brojem dana)
7. U Mišljenju revizora za 2012 i 2013 g, skrenuta je pažnja na neuknjižene nepokretnosti koje se vode na računima Naručioca – da li je u planu da se objekti uknjiže sa pravom vlasništva i da li postoje neke pravne prepreke za isto?
8. Da li postoje tereti hipoteka i zaloga nad imovinom Naručioca? Ako postoje, molim Vas za pregled tereta.

Naručilac je dana 05.05.2014. godine poslao **odgovor** i traženu dokumentaciju zainteresovanom licu koji glasi:

1. Fotokopiju lične karte v.d. direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, nismo u mogućnosti da Vam dostavimo, jer smatramo da podaci iz lične karte nisu neophodni u postupku javne nabavke revolving kredita.
2. U Programu poslovanja za 2014. godinu na 29. strani je navedeno sledeće:

“Ono što je značajno napomenuti, jeste činjenica da u strukturi kratkoročnih izvora primljene donacije učestvuju sa 88%. Reč je o namenskim sredstvima, koja su korišćena za ulaganja u kapitalne i sekundarne investicije. Najveći deo ovih sredstava se odnosi na donaciju DEC-a (Delegacija Evropske Komisije), koja se koristila za finansiranje izgradnje linije mulja na uređaju za prečišćavanje otpadnih voda. Kako su donacije namenski bespovratan prihod, koji se ostvaruje na osnovu pisanog ugovora između davaoca i primaoca donacije, shodno tome ne postoji obaveza Preduzeća u smislu vraćanja ovih sredstava, već samo namenskog korišćenja.”

Donacije koje se vode u okviru grupe konta 495 u okviru pasive bilansa stanja preduzeća, predstavljaju dobijena sredstva (u novcu ili osnovnim sredstvima), koja su namenski uložena. U 2014. godini se očekuje povećanje ove pozicije za realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“, koji se delom finansira iz sredstava donacije EWBJSF (European Western Balkans Joint Funds).

Za sva sredstva koja su finansirana iz sredstava donacije, utvrđuje se procentualno učešće donacije u nabavnoj vrednosti osnovnog sredstva. Na obračunatu amortizaciju za ova sredstva, primenjuje se procenat učešća donacije u nabavnoj vrednosti osnovnih sredstava. Dobijeni iznos se knjiži na teret konta 495 – primljene donacije i u korist prihoda od donacije 641.

3. Rast potraživanja od kupaca u odnosu na saldo 31.12.2013. godine je, sa jedne strane, rezultat povećanja stope PDV-a na usluge iz osnovne delatnosti (distribucija čiste vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda) od 01.01.2014. godine, sa 8 na 10%. S druge strane, naplata potraživanja je uvek u I kvartalu niža u odnosu na ostale kvartale tokom godine.
4. Preduzeće agažuje usluge izvršitelja za naplatu usluga koje nisu u roku izmirene, kod potrošača kod kojih nije moguće izvršiti isključenje sa sistema vodosnabdevanja. Na strani 31. Programa poslovanja za 2014. godinu, detaljno je navedena politika preduzeća kod naplate potraživanja koja nisu u roku izmirena.
5. Stepennaplate potraživanja sa 31.12. dostiže procenat od oko 80%.
6. Na dan 31.03.2014. nedospela potraživanja iznose 48.816.206,26 dinara. Valuta za pravna lica je 10 dana, a za fizička lica 30 dana. Dospela potraživanja na dan 31.03.2014. godine iznose 138.422.665,49 dinara.
7. Nepokretnosti koje se vode u poslovnim knjigama preduzeća, ne mogu se uknjižiti sa pravom vlasništva, jer su ista vlasništvo Grada Subotice, dok preduzeće ima pravo korišćenja. U toku je snimanje i kartiranje objekata na svim lokacijama gde se nalaze objekti vodosnabdevanja, kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda. Nakon izvršenog snimanja i kartiranja postojećih objekata, sprovođenje postupka uknjižavanja će vršiti Grad Subotica, kao vlasnik nepokretnosti.
8. Kako je imovina preduzeća svojina Grada Subotice, u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini, nad imovinom preduzeća ne postoje tereti hipoteka i zaloga.

Naručilac je dana 05.05.2014. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 46/9-80-2014 od zainteresovanog lica koja glasi:

Da li mozemo KB da izucemo za Vase preduzece?

Naručilac je dana 05.05.2014. godine poslao **odgovor** zainteresovanom licu koji glasi:

Mozete da izvucete KB za nase preduzece. Saglasnost je objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stanici narucioca.