



DANA: 09.05.2014. 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 07.05.2014. godine primio zahtev zaveden pod brojem 46/9-94-2014 od zainteresovanog lica koja glasi:

1. Kod koje banke imate u korišćenju kratkoročni revolving kredit od RSD 20 mio koji vam dospeva u julu i da li planirate da ga znavljate ?
2. Da li se rate dugoročnog kredita za izgradnju i rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda vraćaju direktno Gradu Subotici ?
3. Interesuje nas namena kredita, za šta bi sredstva bila korišćena i iz kog razloga ste se odlučili za **revolving** kredit?
4. Na koga se odnose potraživanja od kućnog saveta?
5. Da li Široku potrošnju čine domaćinstva, tj fizička lica?
6. U pojašnjenjima ste rekli da je na 31.12 naplata potraživanja bila 80%. Koliko je iznosila u 2012 godini? Kolika je bila naplata potraživanja u 2013 I 2012 od pravnih, a kolika od fizičkih lica I gde postoji veći problem naplate? Ukoliko postoji problem naplate od pravnih lica, o kojim pravnim licima se uglavnom radi? Naplata potraživanja od 80% je dosta dobra, a sa druge strane preduzeće ima jako visok nivo potraživanja od kupaca, pa nam to nije najjasnije.
7. Da li Naplatu potraživanja od kupaca vrši direktno preduzeće, tj ne radi se preko nekog sistema objedinjene naplate?
8. Na koje investicije se odnose odloženi prihodi I primljene donacije u iznosu od RSD 1.078.080 hilj u bilansu stanja u 2013 god, tj koja osnovna sredstva su finansirana ovim donacijama?

Naručilac je dana 09.05.2014. godine poslao odgovor zainteresovanom licu koji glasi:

1. Smatramo da za sastavljanje ponude, nije potrebna informacija sa kojom bankom preduzeće ima ugovor o revolving kreditu. Ugovor o revolving kreditu će biti sklopljen sa ponuđačem koji u postupku javne nabavke bude dao najpovoljniju ponudu.
2. Rate drugostepenog zajma za izgradnju i rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda se vraćaju direktno Gradu Subotici.
3. Revolving kredit će omogućiti preduzeću redovno izmirivanje obaveza i održavanje tekuće likvidnosti u periodima finansijskog naprezanja u junu i decembru mesecu, kada dospevaju za plaćanje obaveza za XIII i XIV anuitet glavnice kredita za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.
4. Potraživanja od kućnih saveta se odnose na potraživanja od korisnika u stambenim zgradama – fizičkih lica.
5. Široku potrošnju čine korisnici – fizička lica u individualnim stambenim zgradama (kućama).
6. Prosečan stepen naplate potraživanja u 2012. godini je iznosio oko 78%. Procenat naplate potraživanja od pravnih lica u 2013. godini je iznosio oko 80%, a od fizičkih lica oko 79%. Procenat naplate potraživanja od pravnih lica u 2012. godini je iznosio oko 78%, a od fizičkih lica oko 77%. Prosečna mesečna fakturisana realizacija iznosi oko 51.500.000 dinara. Smatramo da za sastavljanje ponude nije potrebna informacija sa kojim pravnim licima preduzeće ima problem naplate potraživanja.
7. Naplatu potraživanja od pravnih lica vrši preduzeće samostalno, kao i naplatu potraživanja za usluge iz sporedne delatnosti za pravna i fizička lica. Naplata usluga iz osnovne delatnosti (distribucija čiste vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda) za potrošače - fizička lica se vrši putem objedinjene naplate komunalnih usluga, sa drugim preduzećima.
8. 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, kao što su: linija mulja na uređaju za prečišćavanje otpadnih voda, vodovodna i kanalizaciona mreža, bunari, opremi za obavljanje delatnosti. U 2014. godini se očekuje povećanje ove pozicije za realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“, koji se delom finansira iz sredstava donacije EWBJF (European Western Balkans Joint Funds).

Naručilac je dana 07.05.2014. godine primio zahtev zaveden pod brojem 46/9-95-2014 od zainteresovanog lica koja glasi:

1. Da li je moguće da dobijemo Ugovor o drugostepenom zajmu koji je zaključen između Grada Subotica i preduzeća (kao I eventualne anekse), a vezano za izgradnju i rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda koji se finansira kreditom EBRD?
2. Takođe nas zanima iz kojih izvora će biti finansirana kapitalna ulaganja od RSD 385.536 hilj prema Izmenjenom planu poslovanja za 2014 god? U Planu stoji da su u pitanju pozajmljena sredstva. Da li možda već znaju ko će biti kreditori? Od koga će biti dobijene donacije od RSD 346.208 hilj za kapitalna ulaganja takođe planirane Izmenjenim planom poslovanja za 2014 godinu?

Naručilac je dana 09.05.2014. godine poslao odgovor zainteresovanom licu koji glasi:

1. Smatramo da za sastavljanje ponude, nije potreban Ugovor o drugostepenom zajmu između Grada Subotice i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Na str. 50-52 Finansijskih izveštaja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2013. godinu, navedeno je sledeće:

“Saldo dugoročnih obaveza prema Gradu Subotica, koji na dan 31.12.2013. godine iznosi 466.722 hilj. RSD, odnosi se na obavezu povrata anuiteta glavnice kredita za izgradnju i rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, u skladu sa odredbama "Ugovora o drugostepenom zajmu", koji je zaključen 06. aprila 2005. godine između Grada Subotica i JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica. Ukupan iznos odobrenog kredita od strane EBRD Gradu Subotica iznosi 9.000 hilj. EUR. Rok vraćanja kredita je 2019. godina u polugodišnjim anuitetima. Ukupan iznos kredita od 9.000 hilj. EUR je u celosti povučen i namenski korišćen u skladu sa ugovorom između Preduzeća i izvođača radova. Dana 26. oktobra 2011. godine je izvršen anex Ugovora o drugostepenom zajmu, čime su izmenjene odredbe koje se odnose na vraćanje kamate, i u skladu s tim Preduzeće je oslobođeno obaveze vraćanja kamate za prošli i buduće periode otplate anuiteta. Preostali iznos duga po drugostepenom zajmu iznosi 4.885 hilj. EUR, od čega je iznos od 814 hilj. EUR evidentiran u okviru kratkoročnih obaveza (XIII i XIV anuitet, koji dospevaju za plaćanje u 2014. godini), dok je preostali iznos u visini od 4.071 hilj. EUR evidentiran u okviru dugoročnih obaveza.

Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do godinu dana:

XIII. i XIV. anuitet glavnice drugostepenog zajma za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, koji dospevaju za plaćanje u 2014. godini u iznosu od 93.344 hilj. RSD. (814 hilj. EUR).“

2. U Programu poslovanja za 2014. godinu na 12. strani je navedeno sledeće:

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:

1. 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.

Kao što je navedeno, kreditor je EBRD, donator EWBKF (“European Western Balkans Joint Funds”), a radi se o realizaciji „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“. U 2014. godini planirano je povlačenje navedenih iznosa kredita i donacije. Ugovorom o supsidijarnom zajmu između Grada Subotice i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, definisano je da preduzeće počinje sa otplatom anuiteta od jula 2020. godine, nakon otplate poslednjeg anuiteta zajma za izgradnju i rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u decembru 2019. godine.

Naručilac je dana 07.05.2014. godine primio zahtev zaveden pod brojem 46/9-99-2014 od zainteresovanog lica koja glasi:

Naime, u konkursnoj dokumentaciji (str. br. 5) navedena je dinamika povlačenja kredita: po potrebi i u iznosima na osnovu naloga Naručioca.

S druge strane, u Programu poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Subotica, na str. br. 84 – 85, u tabeli dospeća kreditnih obaveza u 2014. godini, navedeno je dospeće po revolving kreditu kod Poslovne banke (predmet javne nabavke) 30.09.2014. u iznosu od 15 miliona dinara i 31.12.2014. u iznosu od 20 miliona dinara.

Imajući u vidu da konkursna dokumentacija navodi dinamiku povlačenja kredita prema potrebi i u iznosi na osnovu naloga Naručioca, da li u izračunavanju iznosa kamate za period od 12 meseci treba:

1. Da koristimo za osnovicu iznos odobrenog kredita za ceo period od 12 meseci? Ili
2. Da se rukovodimo Programom poslovanja u kome je navedena planirana dinamika dospeća revolving kredita, odnosno 15 miliona rsd 30.09.2014. i 20 miliona rsd 31.12.2014., s tim da bismo i u ovom slučaju koristili za osnovicu iznos odobrenog kredita koji se pušta u celosti odmah po potpisivanju ugovora, a vraća prema navedenoj dinamici i iznosima?

Naručilac je dana 09.05.2014. godine poslao odgovor zainteresovanom licu koji glasi:

Na iznos odobrenog kredita, treba da računate kamatu **za ceo period od 12 meseci**. Iznos odobrenog kredita, uključujući ukupne troškove kamate na ceo period od 12 meseci, kao i ostale troškove odobravanja kredita, ne može preći iznos od 40.000.000 dinara. |

(Primeru radi, iznos odobrenog kredita može biti 36.000.000, troškovi kamate 3.900.000 i iznos ostalih troškova 100.000 dinara, što se uklapa u planirani bruto iznos od 40.000.000 dinara.)

Prilikom sastavljanja ponude i obračunavanja kamate, ne trebate se rukovoditi Programom poslovanja za 2014. godinu.

Dokumentacija uz kreditni zahtev je priložena da biste se na što bolji način upoznali sa poslovanjem preduzeća, stanjem njegove imovine i obaveza. U konkursnoj dokumentaciji na strani 32. u obrascu strukture cene kolona 3. je navedeno: **Ukupan iznos kamate za period od 12 meseci.**

Naručilac je dana 08.05.2014. godine primio zahtev zaveden pod brojem 46/9-101-2014 od zainteresovanog lica koja glasi:

Za potrebe ucesca na tender koji ste objavili 05.04.2014 molim Vas za odgovor na sledece:

- Kada korisnici plaćaju obaveze prema Vodovodu (preko skupnih faktura za vodu, kanalizaciju, odvoz smeća) da li se raspored uplata vrši odmah na poverioce? Pitanje se odnosi na distribuciju sredstava po objedinjenoj fakturi.

Naručilac je dana 09.05.2014. godine poslao odgovor zainteresovanom licu koji glasi:

Naplata usluga kod korisnika u kućnim savetima (stambenim zgradama sa više stanova), koju vrši JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica putem inkasanata, evidentira se najkasnije narednog radnog dana, od dana kada su uplate izvršene. Sredstva ostvarena od naplate usluga kod korisnika u širokoj potrošnji (kućama), koju vrše inkasanti JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica, prenose se sukcesivno, do kraja meseca.