

На основу члана 10. алинеја 9. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ („Службени гласник града Ваљева“ број 16/18), члана 63. став 1. тачка 9. Статута Јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ Ваљево („Службени гласник града Ваљева“ број 4/2019), и члана 37. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана ____ .2023.године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу
Јавног комуналног предузећа „Топлана - Ваљево“ Ваљево

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ Ваљево број: 5059 од 25.09.2023.године о кредитном задужењу Јавног комуналног предузећа „Топлана - Ваљево“ за краткорочни кредит у износу до 90.000.000,00 динара са роком доспећа до 12 месеци, који ће се употребити за набавку енергената.
2. Решење доставити Јавном комуналног предузећу „Топлана - Ваљево“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број 02-59/2023-02

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Проф.др Снежана Ракић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топлана - Ваљево“ из Ваљева 5059 од 25.09.2023.године о кредитном задужењу Јавног комуналног предузећа „Топлана - Ваљево“, садржан је у члану 10. алинеја 9. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ („Службени гласник града Ваљева“ број 16/2018), члану 63. став 1. тачка 9. Статута Јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ Ваљево („Службени гласник града Ваљева“ број 4/2019), и члану 37. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/2019).

Чланом 10. алинеја 9. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ („Службени гласник града Ваљева“ број 16/18), прописано је да ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, Скупштина града даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се одређује обављање делатности од општег интереса.

Чланом 63. став.1. тачка 9. Статута Јавног комуналног предузећа „Топлана - Ваљево“ („Службени гласник града Ваљева“ број 4/2019), прописано је да ради обезбеђења заштите општег интереса у предузећу Скупштина града даје сагласност на акте о задужењу предузећа.

Чланом 37. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/2019), прописана је надлежност Скупштине града Ваљева.

Надзорни одбор ЈКП „Топлана-Ваљево“ из Ваљева на седници одржаној 25.09.2023.године донео је Одлуку број: 5059 о кредитном задужењу Јавног комуналног предузећа „Топлана - Ваљево“ за краткорочни кредит у износу до 90.000.000,00 динара са роком доспећа до 12 месеци.

Кредитна средства ће се реализовати за набавку енергената у складу са потребама и у зависности од кретања цена енергената на тржишту.

Реализација кредитних средстава обезбедиће значајне позитивне финансијске ефекте на пословање предузећа и несметано обављање основне делатности у току грејне сезоне.

ЈКП „Топлана-Ваљево“ ће Одлуку о кредитном задужењу реализовати у поступку прописаним Законом о јавним набавкама

На основу свега горе наведеног предлаже се доношење решења као у диспозитиву.

Обрађивач предмета:

Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове.



РУКОВОДИЛАЦ

Одељења за локални развој, привреду
и комуналне послове
Тијана Тодоровић

ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“
Милорада Ристића 71
Ваљево

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ТОПЛАНА-ВАЉЕВО

Број: 5059

Датум: 25.09.2023. год.

ВАЉЕВО

На основу члана 41. став 1. тачка 11 Статута Јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ Ваљево а у вези са чланом 22. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ Ваљево, и чланом 37. Статута града Ваљева, Надзорни одбор предузећа је на својој LI седници одржаној 25.09.2023.године донео

ОДЛУКУ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“

За краткорочни кредит у износу до 90.000.000,00 (деведесетмилиона динара) са роком доспећа до 12 (дванаест) месеци

Образложење

ЈКП "Топлана – Ваљево" има изражен сезонски карактер пословања који утиче на новчани ток предузећа. У периоду грејне сезоне предузеће остварује изразито негативан новчани ток, док у периодима између грејних сезона предузеће бележи значајан позитиван новчани ток. Најзначајни одлив новчаних средстава, који утиче на остваривање негативног новчаног тока, је набавка енергента.

Набавка енергента (компримовани природни гас) у претходним грејним сезонама вршена је авансним уплатама, што је учврстило преговарачку позицију и позиционирало предузеће као поузданог партнера на тржишту. На тај начин остварени су количински и финансијски попуст, који се реализују кроз нижу цену енергента чиме се директно остварују значајне уштеде у трошковима енергента, који представљају 67% укупних пословних расхода.

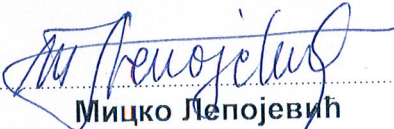
У прилог наведеном говори и чињеница да је ЈКП "Топлана – Ваљево" приликом набавке компримованог природног гаса авансним плаћањем у претходној грејној сезони остварила уштеду од 2,20 дин/м³. Остварена разлика у цени доприноси уштеди у трошковима од приближно 12.000.000,00 динара годишње, ако се узме у обзир потрошња компримованог природног гаса за реализацију грејне сезоне 2022/2023 од 6.000.000 м³.

Сагледавањем финансијског потенцијала предузећа у условима континуираног раста цене енергента на тржишту, утврђено је да ЈКП "Топлана – Ваљево" не може авансно из сопствених извора финансирати набавку енергента непоходну за реализацију грејне сезоне 2023/2024 године. Како не би угрозили тренутну тржишну позицију Надзорни одбор ЈКП "Топлана – Ваљево" је из напред наведених разлога а у складу са горе наведеним члановима Статута и Оснивачког акта донео Одлуку о краткорочном задуживању предузећа кроз кредит за ликвидност максималног износа до 90.000.000,00дин са роком доспећа до 12 месеци.

Треба напоменути да процењени трошкови коришћења кредита, уколико би се користио максимални износ кредита са максималним роком доспећа по каматној стопи до 10 % годишње (процењеној каматној стопи), чине много мањи износ ако се узму у обзир тренутне уштеде које се остварују. Такође, напомињемо и да ће поменути трошкови бити реализовани у 2024.години и да ће као такви бити интегрисани у Програм пословања ЈКП "Топлана – Ваљево" за 2024.годину.

Председник Надзорног одбора,
ЈКП "Топлана-Ваљево"




Мицко Лепојевић