

На основу члана 27. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод-Ваљево“ Ваљево („Службени гласник града Ваљева“ број 5/2013), 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 „Водовод - Ваљево“ Ваљево

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод-Ваљево“ Ваљево број: 01-7911/3 од 24.10.2023. године о кредитном задужењу Јавног комуналног предузећа „Водовод-Ваљево“ за дугорочни кредит у износу од 50.000.000,00 динара са роком доспећа до 18 месеци, који ће се употребити за измиривање раније доспелих обавеза и континуирано измиривање обавеза у наредном периоду.
2. Решење доставити Јавном комуналног предузећу „Водовод - Ваљево“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА

Број 02-63 /2023-02

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Проф. др Снежана Ракић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод-Ваљево“ из Ваљева бр:01-7911/3 од 24.10.2023. године о кредитном задужењу Јавног комуналног предузећа „Водовод - Ваљево“, садржан је у члану 27. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод-Ваљево“ Ваљево („Службени гласник града Ваљева“ број 5/2013) и члану 37. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/2019).

Чланом 27. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод - Ваљево“ („Службени гласник града Ваљева“ број 5/2013), прописано је да Надзорни одбор ради обезбеђења заштите општег интереса у предузећу доноси акт о задуживању предузећа уз сагласност оснивача.

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

Надзорни одбор ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева на седници одржаној 24.10.2023. године донео је Одлуку број: 01-7911/3 о кредитном задужењу Јавног комуналног предузећа „Водовод - Ваљево“ за дугорочни кредит у износу до 50.000.000,00 динара са роком доспећа до 18 месеци.

Кредитна средства ће се реализовати за измирење раније доспелих обавеза према добављачима као и континуирано измиривање обавеза предузећа у наредном периоду.

Реализација кредитних средстава обезбедиће значајне позитивне финансијске ефекте као и постизање финансијске стабилности у пословању предузећа.

ЈКП „Водовод-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

Одељење за локални развој, привреду
и комуналне послове
Тијана Тодоровић

Handwritten signature of Tijana Todorović

ЈКП "Водовод-Ваљево"
Бр.: 01-7911/3
Датум: 24.10.2023. год

На основу чл. 27. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод-Ваљево" (Сл.гласник града Ваљева 5/13) и чл. 37. Статута града Ваљева (Сл.гласник града Ваљева 5/19), Надзорни одбор Предузећа је на седници одржаној 24.10.2023. године донео

О Д Л У К У О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

За дугорочни кредит у износу од 50.000.000,00 динара (педесетмилиона динара)
са роком доспећа до 18 (осамнаест) месеци

Образложење

Значајан утицај на текуће пословање ЈКП "Водовод-Ваљево", његову солвентност и ликвидност, представља дуговање добављачима које је настало у ранијим годинама, а који су карактерисале интензивне активности на ширењу и потпуној реконструкцији водоводне мреже на подручју града Ваљева. Током реализације тих инвестиција која су у том периоду износила 144.170.703,84 динара, односно 1.221.785,63 евра, значајан удео у финансирању радова на реконструкцији или изградњу водоводне мреже био је из сопствених средстава ЈКП "Водовод-Ваљево".

Ново руководство ЈКП "Водовод-Ваљево", које је руковођење Предузећем преузело октобра 2020. године, је највећи део финансијских средстава уместо у изградњу нове и реконструкцију постојеће мреже преумеравало у измирење већ успостављених уговорних обавеза, док су инвестиције на радовима углавном финансиране из средстава буџета Града Ваљева, а у складу са Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева.

Ефекат од кредитне задужености се може сагледати у измиривању раније доспелих обавеза као и континуирано измиривање обавеза према повериоцима у наредном периоду. Тачније, и поред тога што је измирен већи део обавеза према добављачима и даље постоји реална могућност принудне наплате доспелих обавеза за испоручену робу од стране добављача, а све због сталног раста цена на тржишту репроматеријала што представља сталну опасност за финансијску стабилност ЈКП "Водовод-Ваљево".

С обзиром да постојећи просечни месечни приход од око 50.800.000,00 динара не обезбеђује измирење наведених доспелих обавеза, Надзорни одбор ЈКП "Водовод-Ваљево" је због предходно наведених разлога а у складу са члановима Статута донео Одлуку о дугорочном задужењу Предузећа у максималном износу од **50.000.000,00** динара са роком доспећа од **18 месеци**.

Потребно је напоменути да просечни месечни ануитет кредита од око **2.998.000,00** динара представља **5,9%** од просечних месечних прихода и неће представљати значајно додатно оптерећење на пословање ЈКП "Водовод-Ваљево". Такође, напомињемо и да ће поменути трошкови бити реализовани у 2024. години и да ће као такви бити интегрисани у Програм пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" за 2024. годину.

Доставити:

- Директору
- Сектору економско-финансијских послова
- Градоначелнику
- Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове
- А/А

ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА

Никола Савић МА

