

ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“

Број: 346а/18

Дана: 10.08.2018.г.

Суботица

Надзорном одбору

Предмет: Предлог доношења одлуке о кредитном задужењу

Набавка услуге – Кредит за ликвидност - на основицу од 65.000.000,00 динара представља кредитно задужење и планирано је Програмом пословања за 2018. годину као и Планом набавки за 2018.годину на које се Закон о јавној набавци не односи (чл.39. став 2. ЗОЈН)
Процењена вредност трошкова набавке износи 3.992.083,36 динара.

Образложење за наведену набавку се у Програму пословања за 2018. годину налази на страни 119, док се позиција набавке налази у Табели Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину у делу Услуга број 150 на страни 106.
Процењени износ набавке јесу трошкови кредитног аранжмана који обухватају укупну камату за период отплате, накнаде и трошкове који се односе на одобравање и извршење уговора о кредиту.

Процењена вредност трошкова набавке кредита предвиђена је на основу варијабилне камате од 4,60 % на годишњем нивоу и једнократних трошкова које би предузеће имало према закљученом уговору за предметну услугу.

Наведена услуга је предузећу неопходна како би премостило потешкоће везане за ликвидност и исту предузеће користи у периодима када има мањи прилив средстава а веће обавезе.
Због већих обавеза у 2018. години предузеће је планирало износ од 65.000.000,00 динара.

Веће обавезе се односе на санацију бетонског димњака – уградња улошка, на набавку гаса и трошкове одржавања основних средстава, као и исплате обавеза за КфW кредит.

Предузеће настоји наплатити своја потраживања, али због рокова да измирује своје обавезе у законском року од 45 дана принуђено да се на овај начин осигура.

За предметну услугу спровешће се поступак у складу са одредбама Правилника о спровођењу набавки на које се закон о јавним набавкама не односи, прибављањем најмање три понуде за предметну набавку,

У складу са чланом 26.став 3. Одлуке о оснивању ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица („Сл.лист Града Суботице“ бр. 53/16) и чланом 34. став 2. Статута Јавног комуналног предузећа “Суботичка топлана“ Суботица којима је утврђено да Надзорни одбор предузећа доноси одлуку о кредитном задужевању, предлажем да се донесе одлука о наведеном задужевању.

Директор

Дерво Ахметовић, дипл.екон.