

OBČINA CERKNO
Bevkova ulica 9

5282 CERKNO

Št. dokumenta: 420-1/2022-2
Idrija, 18. 1. 2022

ZADEVA: Vloga za izdajo soglasja k zadolžitvi Javnega podjetja Komunalna Idrija d.o.o.

Spoštovani,

skladno z določbami 88. člena Zakona o javnih financah (ZJF) ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 10. g. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21) ter ob upoštevanju druge veljavne področne zakonodaje, vas naprošamo za izdajo soglasja k zadolžitvi Javnega podjetja Komunalna Idrija d.o.o. V nadaljevanju podajamo nekaj pojasnil o razlogih in načrtu obsega in strukture predvidenih zadolževanj v prihodnjem obdobju.

Zadnji dve poslovni leti (2020 in 2021) smo zaključili finančno uspešno, s čimer smo premostili obdobje velike izpostavljenosti tveganjem dolgoročne plačilne sposobnosti, v katerem se je podjetje znašlo zaradi visokih natečenih nekritih izgub, ki so v obdobju 2017–2019 presegle 1.000.000 evrov.

Prav zaradi obsega natečenih izgub in kompleksnosti razlogov, ki so jo povzročili, pa še ni bilo mogoče v celoti stabilizirati likvidnostnega položaja, zlasti z vidika zagotavljanja zadostnih likvidnih sredstev za tekoče financiranje obveznosti do dobaviteljev in drugih obratnih sredstev.

Za vzdrževanje tekoče plačilne sposobnosti zato ohranjamo trenutni kreditni plasma pri banki DBS d.d., ki nam je za obdobje od 31. 3. 2021 do 29. 3. 2022, podaljšala obstoječo pogodbo za kredit po načelu okvirnega limita na transakcijskem računu v višini 600.000 €, z veljavno obrestno mero 2,90 % letno. Z vračunanimi stroški odobritve in podaljšanja ter nadomestila za rezervacijo sredstev, so za leto 2021 skupni stroški financiranja tega posojila znašali 13.943,01 €. Za zavarovanje vračila tega kredita je banka zahtevala predložitev 8 blanco menic in vpis maksimalne vrednosti hipoteke na nepremičnino v lasti podjetja.

Povprečna višina porabljenih sredstev iz naslova limita je v preteklem letu znašala 351.360,52 €, najvišji znesek dejanske porabe limita pa je bil nekaj nižji od 529.000 €.

Pri presoji obsega in strukture virov financiranja, ki jih bomo potrebovali v obdobju 2022–2023, smo upoštevali zlasti okoliščino nujnosti povečanja naložb v osnovna sredstva, ki so bile v preteklih dveh letih zaradi finančnega položaja praktično ustavljene.

V letu 2022 moramo nujno izvesti vsaj dve večji naložbi v osnovna sredstva, za katera bo treba zagotoviti vire financiranja. Prva takšna investicija je nakup tovornega vozila za prevoz kontejnerjev (samonakladalnika). Ocenjena vrednost tega vozila znaša 120.000 € brez DDV. Glede na informacije potencialnih dobaviteljev, so zaradi razmer na trgu trenutni dobavni roki tovrstnih osnovnih sredstev zamaknjeni v leto 2023.

Glede na navedeno bo zato treba javno naročilo čimprej objaviti. Pri tem pa moramo upoštevati, da kot naročnik lahko pričnemo s postopkom javnega razpisa šele, ko imamo zagotovljen vir financiranja – torej vsaj podano soglasje občinskega sveta, ki soglaša z zadolžitvijo. Za ta nakup sicer predvidevamo opcijo financiranja s finančnim najemom – lizingom.

Druga večja investicija, ki bo zagotovo morala biti izvedena v letošnjem letu, pa je selitev skladišča posipnih materialov na lokacijo v Ljubevč. Pri pripravi poslovnega načrta smo jo ocenili na 90.000 € brez DDV-ja. Kakšna bo dejansko iztržena končna cena, je odvisno od ponudb, ki jih bomo dobili v sklopu izvedbe javnih naročil. To investicijo bi financirali z dolgoročnim bančnim posojilom.

Pridobili smo dve informativni ponudbi, in sicer DBS d.d. in NLB d.d., ki sta zelo enakovredni. Pripravili so nam opsijske ponudbe in sicer v prvi varianti 350.000 € sredstev iz limita in v drugi varianti 150.000 € kratkoročnega kredita in 200.000 € okvirnega limita na TRR. Za varianto sredstev iz limita je predvidena obrestna mera 1,55 % letno, medtem ko je za kratkoročni kredit obrestna mera v višini 1,30 % letno. Prav tako banki ne zahtevata zavarovanja v smislu bianco menic ali hipoteke.

Ob upoštevanju prej navedenih določb veljavne področne zakonodaje, zato naprošamo Občinski svet Občine Idrija, da poda soglasje:

1. h kratkoročni zadolžitvi v obliki kratkoročnega podojila v višini 350.000 €, za čas od 31. 3. 2022 do 30. 3. 2023;
2. k dolgoročni zadolžitvi v skupni višini 180.000 € za dobo do 10 let, pri čemer bi se del sredstev črpalo v letu 2022, del pa ob zapadlosti računa dobavitelja vozila, predvidoma v letu 2023.

Kot je razvidno iz zgoraj zapisanega, se bodo sredstva iz naslova dolgoročne zadolžitve uporabila izključno namensko, medtem, ko bomo sredstva iz naslova kratkoročnih zadolžitvev namenili, kot obratna sredstva.

Lep pozdrav,

Direktorica
mag. Brigita Šen Kreže



Poslano:
naslovníku, e-pošta obcina@cerkno.si