

OBČINA CERKNO
Bevkova ulica 9

5282 CERKNO

Št. dokumenta: 420-1/2023-7
Idrija, 24. 2. 2023

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, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10), 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 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) 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.

Zadnja tri poslovna leta (od 2020 do 2022) 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. Poleg navedenega je treba upoštevati tudi določena cenovna tveganja in vplive skokovite rasti nabavnih cen materialov in storitev, ki smo jim v zadnjem času izpostavljeni, podobna pa so pričakovanja tudi za prihodnja obdobja.

Za vzdrževanje tekoče plačilne sposobnosti zato ohranjamo kreditni plasma pri banki DBS d.d., ki nam je za obdobje od 30. 3. 2022 do 29. 3. 2023, podaljšala obstoječo pogodbo za kredit po načelu okvirnega limita na transakcijskem računu v višini 200.000 €, z veljavno obrestno mero 2,90 % letno. Poleg tega pa smo dne 30. 3. 2022 črpali še kratkoročni kredit pri tej banki v višini 150.000,00 € z rokom vračila 29. 3. 2023 in obrestno mero 1,3 % letno.

V obdobju po 30. 3. 2022 smo odobreni limit črpali le v manjšem znesku, za premostitev krajšega obdobja povečanih likvidnostnih potreb. Sredstva kratkoročnega kredita so (poleg učinkov izboljšane uspešnosti poslovanja) zadoščala za vzpostavitev tekočega, sprotnega poravnavanja vseh obveznosti.

Navedeno dejstvo smo upoštevali tudi pri presoji obsega in strukture virov financiranja, ki jih bomo potrebovali v obdobju 2023–2024, pri čemer so imele najpomembnejši vpliv zlasti okoliščine nujnosti povečanja naložb v osnovna sredstva, ki so bile v zadnjih letih zaradi finančnega položaja praktično ustavljene.

V letu 2022 smo že izvedli razpis za dobavo dveh vozil: samonakladalnika in tovornega kiper vozila z manjšim dvigalom. Dobavni rok prvega vozila je v mesecu aprilu 2023, drugega pa v juliju 2023.

Vrednost nakupa samonakladalnika in tovornega vozila skupaj znaša 214.250 € brez DDV. Večino vrednosti teh investicij smo financirali iz dolgoročne zadolžitve. Glede na takratne posojilne pogoje pri bankah oziroma lizing hišah, je bila najugodnejša ponudba iz razpisa dolgoročnega financiranja pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu, ki je bil namenjen sofinanciranju gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture. Odobreno nam je bilo posojilo v

Komunalna d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija

• Tel.: (05) 372 72 00 • E-mail: info@komunalaidrija.si • Splet: www.komunalaidrija.si •
• TRR SI56 1910 0001 0194 172 odprt pri DBS • Davčna št.: SI13286218 • Matična št.: 5144647000 •

Vpis v register pri okrožnem sodišču v Novi Gorici pod registrsko številko 1/00227/00, osnovni kapital 210.935,67 EUR

višini 180.000 €, torej v višini že podanih soglasij k dolgoročni zadolžitvi s strani obeh občin lastnic. Davek na dodano vrednost v višini 47.135 € si bomo lahko poračunali, zato ni predmet dolgoročne zadolžitve. Za vmesno obdobje do vračila sredstev DDV-ja pa bomo koristili kratkoročne vire zadolžitve. Za razliko v višini 34.250 € z DDV bomo v vmesnem času ravno tako koristili kratkoročne vire zadolžitve. Delno bomo nabave financirali tudi z iztržkom od prodaje obstoječega voznega parka.

Za letošnje leto načrtujemo še eno pomembno posodobitev voznega parka, in sicer nakup novega smetarskega vozila, katerega ocenjena vrednost z DDV znaša 280.600,00 €. Obravnavana investicija je vključena v Poslovni načrt podjetja za leto 2023, ki ga je na svoji 24. redni seji že obravnaval Nadzorni svet podjetja in sta ga potrdila tudi Skupščina podjetja in Svet ustanoviteljic podjetja.

Z nabavami vseh omenjenih novih vozil bomo uresničili zastavljene cilje glede:

- zagotovitev vozila, ki ustreza današnjim okoljskim standardom, z nižjo porabo goriva in nižjimi stroški vzdrževanja,
- nemotenega izvajanja aktivnosti GJS, skladnega z zavezami iz veljavne zakonodaje,
- zmanjšanja izpustov CO² neposredno v lokalno okolje,
- izboljšanja pogojev dela zaposlenih in učinkovitejšega organiziranja delovnega procesa.

Javno naročilo za dobavo smetarskega vozila bomo predvidoma izvedli v drugem kvartalu letošnjega leta. Če se razmere na trgu dobav v letu 2023 ne bodo spremenile, bo dobava načrtovanega smetarskega vozila šele konec leta 2023 oz. verjetneje v prvi polovici leta 2024.

Pri tem je pomembno upoštevati, da s postopkom javnega razpisa kot naročnik lahko začnemo šele, ko imamo zagotovljen vir financiranja – torej vsaj podano soglasje občinskih svetov občin ustanoviteljic k zadolžitvi.

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

1. h kratkoročni zadolžitvi v obliki kratkoročnega posojila v višini 150.000 €, za čas od 30. 3. 2023 do 29. 3. 2024;
2. k dolgoročni zadolžitvi v skupni višini 230.000 € za dobo do 7 let.

Za kratkoročno zadolževanje po trenutnih informacijah predvidevamo, da bo posojilo pridobljeno pri isti banki. Za dolgoročni kredit ponudb še nismo pridobivali, prednostno pa bomo preverjali možnosti pridobitve ugodnejšega posojila iz sredstev Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.

Kot je razvidno iz zgoraj zapisanega, se bodo sredstva iz naslova dolgoročne zadolžitve uporabila izključno namensko, za financiranje osnovnih sredstev, medtem ko bomo sredstva iz naslova kratkoročnih zadolžitve namenili za financiranje obratnih sredstev.

Lep pozdrav,

Direktorica
mag. Brigita Šen Kreže



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

Komunala d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija

• Tel.: (05) 372 72 00 • E-mail: info@komunalaidrija.si • Splet: www.komunalaidrija.si •
• TRR SI56 1910 0001 0194 172 odprt pri DBS • Davčna št.: SI13286218 • Matična št.: 5144647000 •

Vpis v register pri okrožnem sodišču v Novi Gorici pod registrsko številko 1/00227/00, osnovni kapital 210.935,67 EUR