

OBČINA CERKNO
Bevkova ulica 9

5282 CERKNO

Št. dokumenta: 420-5/2023-2
Idrija, 29. 11. 2023

ZADEVA: Vloga za izdajo soglasja k zadolžitvi Javnega podjetja Komunala 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 Komunala Idrija d.o.o. V nadaljevanju podajamo nekaj pojasnil o razlogih in načrtu obsega in strukture predvidenih zadolževanj v prihodnjem obdobju.

Zadnja poslovna leta (od 2020 do 2022) smo zaključili finančno uspešno, s čimer smo premostili obdobje velike izpostavljenosti tveganjem dolgoročne plačilne sposobnosti. Naj poudarimo, da se je podjetje v obdobju 2017-2019, znašlo zaradi visokih natečenih nekritih izgub, na robu razglasitve insolventnosti, saj so le-te znašale preko 1.000.000 €.

Financiranje tekočega poslovanja tako uspemo zagotoviti sami, zato v prihodnjem obdobju kratkoročne zadolžitve ne predvidevamo.

Na drugi strani pa načrtujemo nadaljevati z okrepljenim investicijskim ciklom, ki je bil zadnja leta zaradi slabega finančnega položaja ustavljen oziroma okrnjen. Pospešitev naložb v zastarela in iztrošena sredstva (zlasti nekatera vozila in stroje) je zato nujna z več vidikov, zlasti pa zasledujemo naslednje cilje:

- zagotoviti vozila, ki ustrezajo današnjim okoljskim standardom, z nižjo porabo goriva in nižjimi stroški vzdrževanja,
- omogočiti nemoteno izvajanje naših aktivnosti v zvezi z GJS, skladno z zavezami iz veljavne zakonodaje,
- zmanjšati izpuste CO² neposredno v lokalno okolje,
- izboljšati pogoje dela zaposlenih in omogočiti učinkovitejše organiziranje delovnega procesa.

Skladno s predlogom poslovnega načrta za leto 2024 predvidevamo dva možna scenarija obsega virov financiranja, ki jih bo treba zagotoviti:

- v primeru pridobitve evropskih sredstev: nekaj manj kot 270.000 € (vključena varianta nabave električnega smetarskega vozila, kjer bi lastni delež financiranja znašal 75.000 €, razliko do ocenjene vrednosti 450.000 € pa predstavlja subvencija iz razpisa EU);
- brez pridobitve evropskih sredstev: dobrih 410.000 € (vključena varianta nabave klasičnega smetarskega vozila v ocenjeni vrednosti 215.000 €).

S pridobitvijo zunanjih dolgoročnih virov financiranja želimo zagotoviti pogoje za vzdrževanje ustrezne uravnoveženosti obveznosti do virov sredstev, tako glede na ročnost kot tudi glede na vir financiranja, kar nam omogoča ohranjanje tekoče likvidnosti in obvladovanje tveganj, povezanih z dolgoročno plačilno sposobnostjo.

Pri odločitvi za predstavljeno strukturo financiranja smo upoštevali tudi srednjeročne načrte bodočih vlaganj. Pred nami je namreč pomemben izziv poiskati (in uresničiti) rešitev za prenovo skladiščno-garažnega objekta oziroma garderobnih prostorov. Vozila in oprema so v glavnini parkirani na prostem, kar povzroča okvare in poškodbe. Zelo veliko težav je zlasti

v zimskem času, ko pride do zmrzali hidravlike, npr. na smetarskih vozilih, pa tudi v poletnih mesecih, ko je v času mirovanja hidravlično olje v vozilih izpostavljeno visokim temperaturam. Vedno več je okvar na elektroniki, ki je prav tako občutljiva na padavine. Hkrati bi sodelavcem zagotovili primerne garderobne in spremljajoče prostore, ki trenutno ne dosegajo zadovoljivih standardov. Manjša delna obnova obstoječih prostorov je bila sicer načrtovana že v letu 2023, vendar smo jo nato odložili prav z namenom presoje, ali je izvedljiva celovitejša rešitev. Idejna zasnova za celostno ureditev območja našega podjetja je že v fazi pridobivanja. Zaradi obsežnosti in kompleksnosti takšne prenove in zaradi čim manj motenj pri poslovanju, pa bo seveda gradnjo treba izvajati postopoma, v več fazah.

Obseg pričakovanih naložb bo tako zagotovo zahteval tudi zunanje vire financiranja. Vendar pa glede na razpon pogojev iz razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, pri katerem smo pridobili obe namenski posojili iz trenutne zadolžitve (za nakup tovornih vozil), je tem pogojem bistveno lažje zadostiti s konkuriranjem za nakup vozil in strojev, kot pa za nakup ali prenovo nepremičnin. Podobno pričakujemo tudi za prihodnje tovrstne razpise.

To dejstvo smo upoštevali tudi pri načrtu strukture virov financiranja in za nakupe premičnin (zlasti vozil) poskušali pridobiti nepovratna sredstva iz EU ali državnih skladov oziroma subvencionirana posojila iz virov te vrste. Fazno prenovo naših objektov pa bi financirali z lastnimi sredstvi.

Ob upoštevanju teh dejstev in prej navedenih določb veljavne področne zakonodaje, naprošamo Občinski svet Občine Cerklje ob Dravi, da poda soglasje k dolgoročni zadolžitvi v skupni višini največ 300.000 €, z dobo odplačila do 10 let.

Za prejeta sredstva iz naslova dolgoročne zadolžitve bomo zagotovili dosledno namensko porabo, izključno za namene financiranja nabav osnovnih sredstev.

Zahvaljujemo se vam in vas pozdravljamo,

Direktorica
mag. Brigita Šen Kreže



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