



OBČINA IDRİJA

Mestni trg 1
5280 IDRİJA

ŽUPAN

tel.: 05 37 34 500
fax: 05 37 34 531
obcina.idrija@idrija.si

Številka: 412-0001/2022

Datum: 7.2.2022

OBČINSKI SVET OBČINE IDRİJA

Zadeva: SKLEP O SOGLASJU K ZADOLŽITVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA IDRİJA D.O.O.

Predlagatelj: Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija

Gradivo pripravil: Margerita Strnad Kos, svetovalka za finance in proračun
Nataša Kumar, svetovalka za gospodarske javne službe

Pristojno delovno telo: Odbor za gospodarske javne službe in Odbor za finance in proračun

Predlog sklepa:

Sprejme se Sklep o soglasju k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. v predlaganem besedilu.



5. točka 26. seje Občinskega sveta Občine Idrija



OBČINA IDRİJA
Mestni trg 1
5280 IDRİJA

ŽUPAN

tel.: 05 37 34 500
fax: 05 37 34 531
obcina.idrija@idrija.si

OBRAZLOŽITEV PREDLAGANEGA SKLEPA:

I. Pravna podlaga

- Določilo 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ki določa, da je Občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
- Določilo 88. člena Zakona o javnih financah (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), ki določa, da se javna podjetja lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
- Določilo 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20), ki predstavlja podlago, po kateri Občinski svet Občine Idrija sprejema odloke in druge akte.
- Določilo 13. člena Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/20), ki določa, da Občina Idrija lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov, katerih ustanoviteljica je, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

II. Razlogi za sprejem

V 14. členu Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2022 je določeno:

»Posredni proračunski uporabniki proračuna, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. Posredni proračunski uporabniki proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 900.000 € in izdajajo poroštva do skupne višine 50.000 €. Soglasje izda občinski svet.«

III. Predlog sklepa

Sprejme se Sklep o soglasju k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. v predlaganem besedilu.



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 88. člena Zakona o javnih financah (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), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10-uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) in 13. člena Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Idrija na ___ seji dne _____ sprejel

SKLEP O SOGLASJU K ZADOLŽITVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA IDRİJA D.O.O.

1.

Občinski Svet občine Idrija soglašā, da se podjetje Komunala Idrija d.o.o. kratkoročno zadolži v obliki kratkoročnega posojila v višini 350.000 €, za čas od 31.3.2022 do 30.3.2023 ter dolgoročno zadolži 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.

2.

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Štev.: 412-0001/2022

Datum:

ŽUPAN
Tomaž Vencelj

OBČINA IDRIJA
Mestni trg 1

5280 IDRIJA

Št. dokumenta: 420-1/2022-1
Idrija, 13. 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 bianco 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 posojila 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 zadolžitve namenili, kot obratna sredstva.

Lep pozdrav,

Direktorica
mag. Brigita Šen Kreže



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

NADZORNI SVET
Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.

Številka: 003-1/2022-5
Datum: 24.01.2022

Izveček iz Z A P I S N I K a
20. redne seje Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala d.o.o. z dne 24.01.2022

Prisotni člani Nadzornega sveta: Danica Kržišnik, David Vončina, Franc Lahajnar, Jure Gantar (z nekaj minutno zamudo), Ivan Rupnik; ostali prisotni: Branko Lapajne - podžupan Občine Idrija, direktorica mag. Brigita Šen Kreže in vodja SFS Klavdija Plestenjak - Komunala Idrija d.o.o., Urška Humerca - zapisnikarica

Ad 3 - Seznanitev z Vlogo za soglasje za zadolžitev v letu 2022 do marca 2023
Gradivo: 003-1/2022-3: Vloga za soglasje

Po razpravi je NS soglasno sprejel naslednji sklep:

SKLEP 104/NS/2022: Nazorni svet JP Komunala Idrija d.o.o. soglaša s predlaganimi sklepi v Vlogi za izdajo soglasja k zadolžitvi JP Komunala Idrija.

Zapisała:
Urška Humerca

Predsednica NS
Danica Kržišnik

