

Trg svobode 23
5213 Kanal

T: 05 398 12 00
E: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Številka: 9000-0003/2026

Datum: 07.04.2026

OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI

ZADEVA: Soglasje družbi RRA SEVERNE PRIMORSKE, REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o. NOVA GORICA k zadolževanju

PREDLAGATELJ: Miha Stegel, župan

PRIPRAVIL/A: REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o. NOVA GORICA

PРАВNA OSNOVA: 10. g člen Zakona o financiranju občin (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), 14. člen Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019)

NAMEN: Podaja soglasja družbi RRA SEVERNE PRIMORSKE, REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o. NOVA GORICA k zadolževanju.

POROČEVALEC: mag. Matija Ukmar – direktor RRA SP

Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem priložen sklep.

Miha Stegel
župan

Priloge:

- Predlog sklepa z obrazložitvijo.



Trg svobode 23
5213 Kanal

T: 05 398 12 00
E: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Na podlagi 10. g člena Zakona o financiranju občin (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) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019 je občinski svet Občine Kanal ob Soči na svoji 23. redni seji dne 07.04.2026 sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje soglasje družbi RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica k zadolževanju, in sicer za:

- okvirni kratkoročni kredit največ v višini 300.000,00 EUR za izvajanje mednarodnih projektov.

2.

Soglasje iz prve točke se daje pod naslednjimi pogoji:

- pogodba o okvirnem kreditu se sklepa za obdobje od 10. 4. 2026 do 10. 4. 2027;
- družba RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica zagotavlja servisiranje dolga iz lastnih virov oz. iz neproračunskih virov;
- Občina Kanal ob Soči za prevzete obveznosti iz naslova zadolževanja ne prevzema poroštva in ne daje zavarovanja.

3.

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum:

Župan

Miha Stegel

OBRAZLOŽITEV

Družbo RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijsko razvojno agencijo d.o.o. Nova Gorica (v nadaljevanju: družba) je 7. 10. 1999 ustanovilo šest občin, in sicer Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren – Kostanjevica, Občina Renče – Vogrsko, Občina Šempeter – Vrtojba ter Gospodarska zbornica Slovenije in Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica.

V čistopisu Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica z dne 19. 2. 2024 je v 22. členu določeno, da bo družba pridobivala sredstva za poslovanje iz lastne dejavnosti, sredstev tretjih oseb (subvencije, dotacije, donacije), sredstev iz razpisov, sredstev družbenikov ter iz drugih virov.

Družba želi za potrebe izvajanja mednarodnih projektov, ki jih vodi ali pri katerih sodeluje, pri banki skleniti okvirni kratkoročni kredit v višini 300.000 EUR, z možnostjo večkratnega črpanja in vračanja. Iz naslova tega kredita želi sofinancirati projekte kot so Projekt PONI, izvajanje Lokalne akcijske skupine (LAS) V objemu sonca, EU projekte kot so CycleProMotion, DarkerSky, itn., ter druge projekte. Kredit bo družba zavarovala z odstopom svojih nezapadlih in bodočih terjatev, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb tako iz mednarodnih projektov kot tudi nacionalnih projektov in drugih tržnih aktivnosti.

O b r a z l o ž i t e v:

V družbi RRA Severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica smo pri pripravi letnega programa dela za leto 2026, plana poslovanja v letu 2026 in s tem likvidnostnega plana zaznali potrebo po posodobitvi okvira zadolževanja pri banki, pod pogoji, kot sledi v nadaljevanju.

Trenutno stanje kreditov družbe – stanje na dan 9. 3. 2026

1. Višina limita na TRR: 120.000 eur. Črpano stanje na 9. 3. 2026: 100.000 eur. Prosta denarna sredstva na 9. 1. 2026: 20.000 eur. Zapadlost limita je april 2026.

2. Revolving kredit za obratna sredstva: 70.000 eur. Črpano stanje na 9. 3. 2026: 20.000 eur. Prosta denarna sredstva na 9. 1. 2026: 50.000 eur. Zapadlost kredita je januar 2027.

Z najemom novega kredita se poplačata oba stara kredita.

Poslovanje v letu 2026

Po preliminarni oceni iz začetka marca 2026 se v letu 2026 pričakuje prihodke v višini 1.295.000 eur in odhodke v višini 1.265.000 eur (pred davki in stroški financiranja). Načrtovani poslovni izid za leto 2026 je pozitiven, izziv pa predstavlja uravnavanje denarnih tokov na mesečni ravni.

Likvidnost

Dinamika poslovanja po mesecih izkazuje potrebo po pridobitvi dodatnih likvidnostnih sredstev za nemoteno poslovanje.

Stanje denarnih rezerv v začetku januarja 2026 je bilo nižje zaradi izplačila odpravnine bivšemu direktorju v decembru 2025 ter zaradi izplačila zimskega regresa zaposlenim na agenciji, bivšim zaposlenim (v letu 2025) ter 33 udeležencem programa PONI. Skupna višina izrednih (neplaniranih) izplačil v decembru 2025 je znašala 40.000 eur. Družba do vključno poslovnega leta 2024 za neplanirane obveznosti ni imela oblikovanih rezervacij.

Predlog za uravnavo denarnih tokov

V januarju 2026 bi bilo za nemoteno in zakonito poslovanje potrebno izplačati 22 plač udeležencem programa PONI (za mesec december 2025), plače zaposlenih na agenciji, stroške tekočega poslovanja agencije ter stroške storitev na projektih. Družba v začetku januarja ni razpolagala z zadostnimi sredstvi za pokritje vseh obveznosti v januarju 2026.

Za premostitev razkoraka med planiranimi prilivi in odlivi je družba dne 12. 1. 2026 izvedla 95.7 korespondenčno sejo skupščine družbe, s predlaganim sklepom soglasja k najemu dodatnega likvidnostnega posojila v višini 50.000 eur, za kar smo tudi pridobili ponudbo banke. Kratkoročno posojilo bi najeli do 30. 6. 2026. Šlo bi za likvidnostno posojilo, ki bi bilo za primer neplačila zavarovano pri zavarovalnici, s čimer ne bi vštelo v kvoto razpoložljivega zadolževanja občin v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin.

Skupščina je predlog sklepa zavrnila, z obrazložitvijo, da je za podajo soglasja strani občin ustanoviteljic potrebno izpeljati postopke na občinskih svetih.

Družba je nato pristopila k celoviti prenovi okvira zadolževanja, zato je od banke pridobila ponudbo za revolving kratkoročni kredit v višini 300.000 eur za obdobje od aprila 2026 do aprila 2027. Črpanje kredita bo potekalo po potrebi, na podlagi izdanih in certificiranih zahtevkov za sofinanciranje.

Družba ocenjuje, da bi z najemom tovrstne kreditne linije ustrezno naslovili vprašanje mesečnega uravnavanja denarnih tokov in zagotavljanja likvidnosti družbe, s čimer bi pomembno prispevali k stabilizaciji poslovanja družbe v prihodnje.

Kredit v celoti zavaruje družba, v obliki terjatev, ki jih ima tako na mednarodnih projektih kot tudi nacionalnih projektov in drugih tržnih aktivnosti. S podajo soglasja k zadolževanju Občina Kanal ob Soči ne prevzema dodatnega bremena oz. tveganja, ampak samo omogoča nemoteno delo družbe, hkrati pa izdano soglasje ne šteje v največji obseg možnega zadolževanja Občine Kanal ob Soči.