



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

9. redna seja občinskega sveta
dne 18. februarja 2016

Gradivo za 17. točko dnevnega reda

ZADEVA: Informacije:

- Informacija o kratkoročnem likvidnostnem zadolževanju
- Razno



**OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA**

Občinska uprava
Oddelek za finance in računovodstvo

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, fax: + 386 2 / 81 81 936 e-mail: obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: 412-7/2015-15-0312

Datum: 2. 2. 2016

**OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t**

ZADEVA: Informacija o okvirnem likvidnostnem kreditu

V Zakonu o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO in 96/15) je določeno, da se občina lahko likvidnostno zadolži do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, ravno tako pa je ta višina določena tudi v statutu Občine Slovenska Bistrica. Likvidnostno zadolževanje pri proračunskih uporabnikih pomeni zadolževanje, ki se odvija znotraj proračunskega leta in je namenjeno premoščanju likvidnostnih težav znotraj proračunskega leta (proračunsko leto je enako koledarskemu).

Zaradi nepravočasnega poravnavanja zahtevkov s strani države in neenakomernega pritoka prihodkov, je župan sprejel sklep, da se za prenašanje likvidnostnih problemov najame dodatni kratkoročni likvidnostni kredit, za obdobje od 5. 1. 2016 do 30. 12. 2016 v višini 1.000.000,00 €.

Na podlagi sklepa župana št. 412-7/2015-1 je bil izveden postopek javnega naročila male vrednosti št. 412-7/2015-3, na katerega so se od sedemnajstih pozvanih bank odzvale štiri banke:

- Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Poslovna enota Maribor, Ptujška cesta 133, 2000 Maribor
- Delavska hranilnica d.d, Podružnica Slovenska Bistrica, Trg svobode 22, 2310 Slovenska Bistrica
- Nova KBM d.d., Podružnica Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica
- UniCredit Banka Slovenija d.d., Žolgarjeva ulica 19, 2000 Maribor

Tri banke so izpolnjevale vse razpisane in ostale navedene pogoje.

O izboru najugodnejšega ponudnika je odločala komisija za izbiro banke, imenovana s sklepom župana št. 412-7/2015-2. Ocenjevanje prispelih ponudb je bilo opravljeno na podlagi kriterija določenega v povabilu k oddaji ponudbe. Ta kriterij je najnižja skupna cena (višina obrestne mere + stroški najema + stroški vodenja + stroški vsakokratnega črpanja kredita + stroški rezerviranega dela kredita).

Po izvedeni analizi ponudbe je komisija ugotovila, da je bila ponudba Hypo Alpe Adria Bank d.d. pravočasna in popolna. Z omenjeno banko je bila dne 5. 1. 2016 sklenjena pogodba o okvirnem likvidnostnem kreditu, pod pogoji iz njihove ponudbe z dne 23. 12. 2015.

Likvidnostni kredit je okvirni, kar pomeni, da se ga lahko koristi do višine, ki je v določenem trenutku potrebna, se ga večkrat koristi in večkrat vrača in to brez dodatnih stroškov.

S spoštovanjem,

Vodja oddelka za finance in računovodstvo
Jožica JURIČ



Župan:
Dr. Ivan ŽAGAR

