



MESTNA OBČINA MARIBOR

**ODLOK O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU MESTNE OBČINE
MARIBOR ZA LETO 2021**

VSEBINA

	ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021 Obrazložitev sprememb odloka	1 3
	ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR	4

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US) in drugega odstavka 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014, 12/2019), je Mestni svet Mestne občine Maribor na 28. redni seji, dne 16.12.2021 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021 (MUV št. 2/21, 8/21, 10/21 in 12/21, 22/21, 29/21) se v 17. členu spremeni drugi odstavek tako, da se znesek do skupne višine glavnice spremeni iz » »4.339.000,00 EUR« v »9.089.000,00 EUR« in se za tretjo alinejo dodajo četrta, peta, šesta in sedma alineja, ki glasijo:

- Farmadent d.o.o. za sklenitev kratkoročnega okvirnega revolving kredita do višine 3.000.000 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - da podjetje zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov
 - odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev
 - obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + 0,09 %
- Energija in okolje d.o.o. za sklenitev kratkoročnega okvirnega revolving kredita do višine 750.000 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - da podjetje zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov
 - odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev
 - obrestna mera je fiksna 1,10 % p.a.
- JP Energetika Maribor d.o.o. za sklenitev kredita v obliki limita do višine 1.000.000 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - da podjetje zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov
 - odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev
 - obrestna mere je fiksna 1,25 % p.a.
- Pri dolgoročnem kreditu za izgradnjo Sortirnice, ki je bil odobren družbi Snaga d.o.o. v letu 2017, v višini 10.000.000 EUR, se spremeni pogoj kreditiranja obrestne mere in odplačilne dobe in sicer:
 - obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR + fiksni pribitek 2,15 letno
 - končni datum zapadlosti kredita 3. 1. 2033.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 4100-10/2020

Datum: 16.12.2021



ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021

K 1. členu:

V skladu s prejeto vlogo družbe Farmadent d.o.o. za izdajo soglasja za podaljšanje datuma odplačila obstoječega kratkoročnega okvirnega revolving kredita ter spremembo višine zneska revolving kredita na 3 mio EUR, se ustrezno spremeni in dopolni 17. člen Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021, s četrto alinejo.

V skladu s prejeto vlogo družbe Energija in okolje d.o.o. za izdajo soglasja za sklenitev kratkoročnega okvirnega revolving kredita za občasno financiranje obratnih sredstev v višini 750.000 EUR, se ustrezno spremeni in dopolni 17. člen Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021, s peto alinejo.

V skladu s prejeto vlogo družbe JP Energetika Maribor d.o.o. za izdaja soglasja za sklenitev kredita v obliki limita za zmanjšanje tveganja likvidnosti v višini 1.000.000 EUR, se ustrezno spremeni in dopolni 17. člen Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021, s šesto alinejo.

V skladu s prejeto vlogo družbe Snaga d.o.o. za izdajo soglasja k spremembam pogojev zadolževanja za že najeti dolgoročni kredit izgradnje Sortirnice, se ustrezno spremeni in dopolni drugi odstavek 17. člena Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021, s sedmo alinejo. V odlok se je zapisal spremenjen pogoj za obrestno mero in sicer se je le-ta spremenila iz 6-m EURIBOR + fiksni pribitek 1,4 %, na 6-m EURIBOR + fiksni pribitek 2,15 %. Prav tako se je spremenila ročnost in sicer od končne zapadlosti 1. 6. 2028, na 3. 1. 2033.

V nadaljevanju gradiva so podrobnejše obrazložitve prejetih vlog za izdajo soglasja.

ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR

Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občin ureja 88. člen ZJF ter 10.g. člen ZFO-1. Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in agencije), javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva, le s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Obseg zadolževanja določi občinski svet z odlokom. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

Stanje dolgoročne zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.2020, potrjena soglasja za leto 2021 in predlog novega soglasja za zadolževanje v letu 2021 prikazuje spodnja tabela:

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2020 v EUR	Soglasja k zadolževanju 2021 – potrjena V EUR	Predlog novega soglasja k zadolževanju 2021 v EUR
1.	2.	3.	4.	5.
Dolgoročni krediti				
Javni medobčinski stanovanjski sklad MB	Grajski trg 1	3.019.373,15	1.100.000,00	
Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1	1.780.099,72	2.039.000,00	
Mariborska razvojna agencija	Pobreška 20	100.000,00		
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	1.733.333,28		
ZD dr. Adolfa Drolca Maribor	Ulica talcev 9	600.000,00		
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	5.144.909,00		
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	9.166.666,60		
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike)	Jadranska c.28	489.608,07		
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	1.896.954,90		
Pogrebno podjetje MB d.d.	Cesta XIV. divizije 39/a		1.200.000,00	
<u>SKUPAJ DOLG.KREDITI</u>		<u>23.930.944,72</u>	<u>4.339.000,00</u>	
Finančni najemi				
Nigrad d.d. MB	Zagrebška c.30	173.601,19		
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	2.563,60		
<u>SKUPAJ FIN.NAJEMI</u>		<u>176.164,79</u>		
Kratkoročni krediti				
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6			3.000.000,00

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2020 v EUR	Soglasja k zadolževanju 2021 – potrjena V EUR	Predlog novega soglasja k zadolževanju 2021 v EUR
1.	2.	3.	4.	5.
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28			1.000.000,00
Energija in okolje d.o.o.				750.000,00
<u>SKUPAJ KRATKOROČNI KREDITI:</u>				<u>4.750.000,00</u>
<u>SKUPAJ DOLG. KREDITI, FINANČNI NAJEMI, KRATKOROČNI KREDITI:</u>		<u>24.107.109.51</u>	<u>4.339.000,00</u>	<u>4.750.000,00</u>

A. KRATKOROČNA ZADOLŽITEV

S spremembo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2021, predlagamo v soglasje prejete vloge s strani družbe Farmadent d.o.o., družbe Energetika in njene hčerinske družbe Energija in okolje d.o.o. za sklenitev kratkoročnih kreditov. Za kratkoročne kredite, katerih odplačilo zapade najkasneje 31.12. tekočega leta in ga tudi vrnejo, pravne osebe ne potrebujejo soglasja Mestnega sveta. Ker pa družba Farmadent d.o.o. ocenjuje, da do 31.12.2021 ne bo uspela odplačati obstoječega kratkoročnega kredita in bo tudi povečala njegovo višino, mora v takšnem primeru – prehod preko 31.12., pridobiti soglasje Mestnega sveta. Prav tako pa sta novi vlogi za kratkoročno zadolžitev, ki prehaja čez leto, podali družba Energetika in Energija in okolje.

OBRAZLOŽITEV – povzeto iz prejete vloge s strani družbe Farmadent d.o.o.:

Namen zadolžitve:

Družba Farmadent d.o.o. ima že od leta 2012 najet kratkoročni okvirni revolving kredit pri Novi KBM d.d., ki ga vsako leto obnavlja. 20.07.2021 je bil za obdobje do 31.12.2021 odobren kratkoročni okvirni revolving kredit v višini 2.000.000 EUR.

V družbi Farmadent d.o.o. ocenjujejo, da bo v prihodnje prihajalo do razkoraka med prilivi in odlivi, predvsem še dodatno zaradi poslabšanja pogojev s strani določenih dobaviteljev (skrajšanje valutnega roka), težave pri plačilih s strani bolnišnic ter ob tem pa lahko še dodatno vpliva na likvidnost sama epidemija, ki je ponovno vse bolj v razmahu.

Iz navedenih razlogov in zaradi zmanjšanja tveganja likvidnosti ter da omogočijo normalno poslovanje družbe v letu 2022, bodo obnovitev kratkoročnega kredita sklenili preko 31.12. in povečali višino iz 2.000.000 EUR na 3.000.000 EUR.

Datum odobritve kratkoročnega okvirnega revolving kredita:

V prejeti vlogi navajajo, da bo kratkoročni okvirni revolving kredit odobren 31.12.2021, možnost črpanja od 31.12.2021 do 30.12.2022, vračilo 31.12.2022.

Višina obrestne mere in stroški kredita:

Letna obrestna mera znaša 6M EURIBOR + 0,9 % in se obračunava mesečno, odobritev kredita pa maksimalno 0,08 % od višine odobrenega okvirja, ki se obračuna ob odobritvi kot enkratni strošek. Stroški nekoriščenega dela kredita se ne obračunajo.

Vrsta zavarovanja:

Kratkoročni okvirni revolving kredit je zavarovan s hipoteko na nepremičnino, z zastavo poslovnega deleža, z zastavo določenih terjatev in z bianco menicami.

Izjava o poplačilu:

Farmadent d.o.o. izjavlja, da bo servisiral dolg izključno iz neproračunskih virov.

Ocena poslovanja družbe Farmadent d.o.o. v naprej:

Farmadent d.o.o. bo tudi v naprej posloval dobro in v skladu s Poslovno finančnim načrtom.

OBRAZLOŽITEV – povzeto iz prejete vloge s strani družbe Energetika d.o.o.

Družba bi zaradi zmanjšanja tveganja likvidnosti, s ciljem omogočiti normalno poslovanje Energetike v letu 2022, najela kratkoročni kredit kot limit na transakcijskem računu. Pri financiranju obratnih sredstev prihaja skozi celotno leto do razhajanj med prilivi in odlivi, prav tako pa ocenjujejo, da bo tudi v nadaljevanju prihajalo do razkoraka, še dodatno zaradi poslabšanja tržnih pogojev pri dobavi plina (dvigi cen) ter težav pri plačilih s strani odjemalcev toplote in stisnjene zemeljskega plina ter vpliva epidemije Covid. Iz navedenih razlogov planirajo najeti kratkoročni kredit v višini 1.000.000 EUR.

Datum odobritve kratkoročnega okvirnega revolving kredita:

V prejeti vlogi navajajo, da bo kratkoročni okvirni revolving kredit odobren 17.12.2021, možnost črpanja od 17.12.2021 do 17.12.2022, vračilo 17.12.2022.

Višina obrestne mere in stroški kredita:

Letna obrestna mera znaša 1,10 % p.a., fiksna. Odobritev kredita bo znašala maksimalno 0,20 % od višine odobrenega limita, ki se obračuna ob odobritvi kot enkratni strošek.

Vrsta zavarovanja:

10 bianco menic in podpisana menična izjava.

Izjava o poplačilu:

Energetika d.o.o. izjavlja, da bo servisirala dolg izključno iz neproračunskih virov.

Ocena poslovanja v bodoče:

Družba za leto 2022 ocenjuje, da bo poslovanje v skladu s pripravljenim Letnim poslovnim načrtom. Ocenjujejo tudi, da se bo plačilna sposobnost njihovih kupcev po umiritvi pretresov na trgu surovin izboljšala.

OBRAZLOŽITEV – povzeto iz prejete vloge s strani družbe Energija in okolje d.o.o.

Družba Energija in okolje d.o.o. na današnji dan ni zadolžena. V družbi Energija in okolje d.o.o. ocenjujejo, da bo v prihodnje prihajalo do razkoraka med prilivi in odlivi, predvsem še dodatno zaradi poslabšanja tržnih pogojev pri dobavi plina (dvig cen) s strani določenih dobaviteljev, težave pri plačilih s strani kupca toplote ter ob tem pa lahko še dodatno vpliva na likvidnost sama epidemija, ki je ponovno vse bolj v razmahu. Iz navedenih razlogov in

zaradi zmanjšanja tveganja likvidnosti ter da omogočijo normalno poslovanje družbe v letu 2022, bo družba najela kratkoročni okvirni kredit v višini 750.000 EUR.

Datum odobritve kratkoročnega okvirnega revolving kredita:

V prejeti vlogi navajajo, da bo kratkoročni okvirni revolving kredit odobren 17.12.2021, možnost črpanja od 17.12.2021 do 17.12.2022, vračilo 17.12.2022.

Višina obrestne mere in stroški kredita:

Letna obrestna mera znaša 1,10 % p.a., fiksna. Obresti se obračunavajo mesečno. Odobritev kredita bo znašala maksimalno 0,10 % od višine odobrenega okvirja, ki se obračuna ob odobritvi kot enkratni strošek.

Vrsta zavarovanja:

5 bianco menic in podpisana menična izjava.

Izjava o poplačilu:

Energija in okolje d.o.o. izjavlja, da bo servisirala dolg izključno iz neproračunskih virov.

Ocena poslovanja družbe Energija in okolje d.o.o. v naprej:

Družba Energija in okolje d.o.o. za leto 2022 ocenjuje, da bo poslovanje družbe v skladu s pripravljenim Letnim poslovnim načrtom. Ocenjujejo tudi, da se bo plačilna sposobnost njihovih kupcev po umiritvi pretresov na trgu surovin izboljšala.

B. SPREMEMBE POGOJEV DOLGOROČNE ZADOLŽITVE

S spremembo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2021, predlagamo v soglasje prejeta vlogo Snage d.o.o., za spremembo obrestne mere in podaljšanje ročnosti za oba najeta kredita izgradnje Sortirnice.

OBRAZLOŽITEV – povzeto iz prejete vloge s strani Snage d.o.o.:

Družba Snaga d.o.o. je v letu 2017 s strani Mestnega sveta prejela soglasje k najemu dolgoročnega kredita v višini 10.000.000 EUR za izgradnjo Sortirnice pod naslednjimi pogoji:

- da podjetje zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov,
- odplačilna doba ne sme presegati 120 mesecev,
- obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + fiksni pribitek do največ 1,4 % letno.

Snaga je po prejemu soglasja črpala v letu 2017 kredit v višini 6.355.912,88 EUR, za razliko pa pridobila soglasje v letu 2018, v katerem je črpala razliko v višini 3.644.087,12 EUR, pod potrjenimi pogoji.

Kredit v skupni višini 5.000.000 EUR je najela pri Novi KBM d.d., ter pri Banki Sparkasse d.d. prav tako v višini 5.000.000 EUR. Zaradi negativnega poslovanja v letu 2018 in posledično težkega finančnega in likvidnostnega stanja, se je Snagi poslabšala bonitetna ocena in, ker delovanje Sortirnice ni prineslo načrtovanih rezultatov, so morali v letu 2020 in 2021 skleniti dodatke k posojilom za podaljšanje odplačevanja kredita in spremembo obrestne mere. Za podpisane spremembe pogojev mora Snaga pridobiti tudi soglasje Mestnega sveta, zato so podali vlogo s katero se spremeni:

- obrestna mera v obeh kreditih iz prvotno določenega 6-m EURIBOR + fiksni pribitek 1,4 %, na 6-m EURIBOR + fiksni pribitek 2,15 % in
- podaljša končna ročnost obeh kreditov na končni datum 3. 1. 2033 (prej 1.6.2028 oz. najkasneje 1.9.2028).