



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si
S: <http://www.maribor.si>
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 4100-13/2020-53

Datum: 05.10.2022



GMS-749

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 37. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU ZA LETO 2022-5 - SKRAJŠAN POSTOPEK

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon., Sekretar -vodja urada

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto
2022**



Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-13/2020-53

Datum: 05.10.2022



PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 37. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2022-5 - SKRAJŠAN POSTOPEK
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Alenka Tovornik, univ.dipl.ekon. Podsekretar-vodja sektorja			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar -vodja urada			
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Alenka Iskra	Kabinet župana		
Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	5.10.2022	
Gradivo pregledal v.d. direktor MU	Srečko Đurov	Kabinet župana	5.10.2022	



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si
S: <http://www.maribor.si>
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 4100-13/2020-53

Datum: 05.10.2022



GMS-749

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 37. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU ZA LETO 2022-5 - SKRAJŠAN POSTOPEK

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon., Sekretar -vodja urada

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto
2022**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-13/2020-53

Datum: 05.10.2022



PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 37. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2022-5 - SKRAJŠAN POSTOPEK
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Alenka Tovornik, univ.dipl.ekon. Podsekretar-vodja sektorja			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar -vodja urada			
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Alenka Iskra	Kabinet župana		
Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta		
Gradivo pregledal v.d. direktor MU	Srečko Đurov	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR

**ODLOK O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU MESTNE OBČINE
MARIBOR ZA LETO 2022**

VSEBINA

	ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022	1
	Obrazložitev sprememb odloka	2
	ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR	3

Na podlagi tretjega odstavka 98. 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 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014, 12/2019 in 4/2022), je Mestni svet Mestne občine Maribor na ... redni seji, dne, sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 (MUV št. 2/21, 22/21, 29/21, 30/21, 3/22, 9/22, 11/22, 17/22, 18/22) se v 17. členu spremeni drugi odstavek tako, da glasi:

V letu 2022 se posredni uporabniki občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, lahko zadolžijo do višine glavnice 10.258.727 EUR, in sicer:

- 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 + 3,5 %

- JP Energetika Maribor d.o.o. za sklenitev kredita v obliki limita do višine 2.000.000 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - da podjetje zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov
 - odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev
 - 1 mio EUR po 3-mesečni EURIBOR +2,5 % p.a. in 1 mio EUR po 3,5 % p.a.

- JP Nigrad d.o.o. za najem finančnega leasinga do višine 703.600 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - da podjetje zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov
 - dinamika odplačila obrokov je 60 mesecev
 - obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + 2 % p.a.

- Energija in okolje d.o.o. za sklenitev dolgoročnega kredita do višine 4.555.127 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - da podjetje zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov
 - dinamika odplačila obrokov je 173 mesecev
 - do višine 3-mesečni EURIBOR + 3,6 %

2. člen

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

Številka: 4100-13/2020

Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022

K 1. členu:

S spremembo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MO Maribor, se ustrezno spremeni in dopolni 17. člen Odloka o proračunu MO Maribor, kjer se doda predvideno zadolževanje pravnih oseb glede na prejete vloge v skupni višini 10.258.727 EUR.

V skladu s prejeto vlogo družbe Farmadent d.o.o. za izdajo soglasja za podaljšanje datuma odplačila obstoječega kratkoročnega okvirnega revolving kredita v višini 3 mio EUR.

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 2 mio EUR.

V skladu s prejeto vlogo JP Nigrad d.o.o. za izdajo soglasja za najem finančnega leasinga za nakup tovornih vozil in drobilca v višini 703.600 EUR.

V skladu s prejeto vlogo družbe Energija in okolje d.o.o. za izdajo soglasja za sklenitev dolgoročnega kredita v višini 4.555.127 EUR za investicije v osnovna sredstva za nove proizvodne vire pri oskrbi za toplotno v MO Maribor.

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

I. SPLOŠNI DEL

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 poročstva, 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 31.12.2021, potrjena soglasja za leto 2022 in predlog novega soglasja za zadolževanje v letu 2022 prikazuje spodnja tabela:

Ime pravne osebe:	Sedež/naslo v	Stanje na dan 31.12.2021	Soglasja k zadolževanju 2022 – potrjena	Predlog novega soglasja k zadolževanju 2022
		v EUR	V EUR	v EUR
1.	2.	3.	4.	5.
Dolgoročni krediti				
Javni medobčinski stanovanjski sklad MB	Grajski trg 1	3.678.297,41		
JP Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1	2.742.849,72		
Mariborska razvojna agencija	Pobreška 20	100.000,00		
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	1.533.333,24		
ZD dr. Adolfa Drolca Maribor	Ulica talcev 9	300.000,00		
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	4.560.000,00		
JP Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	8.295.552,20		
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike)	Jadranska c.28	0,00		4.555.127,00
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	866.954,90		
Pogrebno podjetje MB d.d.	Cesta XIV. divizije 39/a	947.916,65		
SKUPAJ DOLG.KREDITI		23.024.904,12	0,00	4.555.127,00
Finančni najemi				

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2021 v EUR	Soglasja k zadolževanju 2022 – potrjena v EUR	Predlog novega soglasja k zadolževanju 2022 v EUR
1.	2.	3.	4.	5.
Nigrad d.d. MB	Zagrebška c.30	39.802,97		703.600,00
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	0,00		
SKUPAJ FIN.NAJEMI		39.802,97	0,00	703.600,00
Kratkoročni krediti				
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	1.270.000,00		3.000.000,00
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	650.000,00		2.000.000,00
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike)		490.000,00		
SKUPAJ KRATKOROČNI KREDITI:		2.410.000,00	0,00	5.000.000,00
SKUPAJ DOLG.KREDITI, FINANČNI NAJEMI, KRATKOROČNI KREDITI:		25.474.707,09	0,00	10.258.727,00

S spremembo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2022, predlagamo v soglasje prejete vloge s strani družbe Farmadent d.o.o. in družbe Energetika d.o.o. za sklenitev kratkoročnih kreditov oz. limita. Za kratkoročne kredite, katerih odplačilo zapade najkasneje 31.12. tekočega leta in ga tudi vrnejo, pravne osebe ne potrebujejo soglasja Mestnega sveta. Ker pa omenjeni družbi ocenjujeta, da do 31.12.2022 ne bosta uspeli odplačati obstoječega kratkoročnega kredita oz. limita, morata v takšnem primeru – prehod preko 31.12., obe pridobiti soglasje Mestnega sveta. Vlogi za dolgoročno zadolževanje pa sta podali za najem finančnega leasinga v višini 703.600 EUR za nakup tovornih vozil in drobilca družba Nigrad d.o.o. ter vlogo za dolgoročni kredit za investicije v osnovna sredstva družba Energija in okolje d.o.o.

A. KRATKOROČNA ZADOLŽITEV

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. 21.12.2021 je bil za obdobje od 31.12.2021 do 31.12.2022 odobren revolving kredit v višini 3.000.000 EUR. Zaradi zmanjšanja tveganja likvidnosti ter, da omogočijo normalno poslovanje družbe v letu 2023, podaljšujejo kratkoročni okvirni revolving kredit v višini 3.000.000 EUR.

Predviden datum najema:

Kratkoročni okvirni revolving kredit bo odobren 31.12.2022, možnost črpanja od 31.12.2022 do 30.12.2023, vračilo 31.12.2023.

Predvidena višina obrestne mere:

Ocenjena letna obrestna mera znaša 6M EURIBOR + 3,5 % in se obračunava mesečno. Družba je v vlogi navedla najboljšo oceno maksimalne predvidene obrestne mere. Odobritev kredita bo znašala maksimalno 0,3 % od višine odobrenega okvirja.

Vrsta zavarovanja:

Kratkoročni okvirni revolving kredit je zavarovan s hipoteko na nepremičnino, z zastavo poslovnega deleža, z zastavo določenih terjatev in z bianko 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 JP Energetika d.o.o.

JP Energetika d.o.o. je posredovala vlogo za zadolževanje v višini 2.000.000 EUR, za obdobje enega leta in koriščenjem po potrebi v letu 2023. Posojilo je namenjeno obratnim sredstvom za pokrivanje razlike med prilivi in odlivi ob pričakovanem povečanju neplačevanja odjemalcev toplote v letu 2023.

Predviden datum najema:

Predviden datum najema je 01.01.2023.

Predvidena višina obrestne mere in stroški limita:

Znesek v višini 1 mio EUR po 3M EURIBOR + 2,5 % p.a. ter znesek v višini 1 mio EUR po 3,5 % p.a. Predvideni stroški limita sta pri obeh zneskih v višini 0,3 % od zneska odobrenega limita. Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.

Izjava o poplačilu:

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

Ocena poslovanja v bodoče:

Družba za leto 2023 ocenjuje, da bo poslovanje v skladu s pripravljenim Letnim poslovnim načrtom.

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

JP Nigrad d.o.o. so posredovali vlogo za zadolževanje – najem finančnega leasinga za namen poplačila tovornih vozil in drobilca za opravljanje GJS in tržnih projektov v višini 703.600 EUR.

Predviden datum najema:

V prejeti vlogi navajajo, da bo predviden datum najetja finančnega leasinga novembra 2022.

Predvidena višina obrestne mere in stroški kredita:

Obrestna mera znaša 6M EURIBOR + 2 % p.a. Obresti se obračunavajo mesečno. Dinamika odplačila anuitet je 60 mesecev.

Vrsta zavarovanja:

Menice

Izjava o poplačilu:

JP Nigrad d.o.o. izjavlja, da bo odplačilo finančnega leasinga plačevalo iz neproračunskih virov – preko cene odvajanja, ki jo plačujejo porabniki odvedene vode in preko tržnih projektov.

Ocena poslovanja JP Nigrad d.o.o. v naprej:

JP Nigrad d.o.o. za leto 2023 ocenjuje, da bo poslovanje družbe v skladu s pripravljenim Letnim poslovnim načrtom.

B. DOLGOROČNA ZADOLŽITEV

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

Družba Energija in okolje d.o.o. je podala vlogo za pridobitev soglasja k zadolžitvi v višini 4.555.127 EUR za obdobje 15 let in koriščenjem po potrebi v letu 2023.

Posojilo bo v celoti namenjeno investicijam v osnovna sredstva za nove proizvodne vire pri oskrbi s toploto v MO Maribor, in sicer:

INVESTICIJA	INVESTICIJA TOTAL	LASTNA SREDSTVA	ZADOLŽEVANJE
VISOKOTEMPERATURNNA ČRPALKA	2.393.600	718.080	1.675.520
SONČNE ELEKTRARNE MOM	858.724	257.617	601.107
LESNI BIOMASNI KOTEL	3.255.000	976.500	2.278.500
SKUPAJ	6.507.324	1.952.197	4.555.127

Vir: iz prejete vloge družbe Energija in okolje d.o.o.

Predviden datum najema:

Predviden datum najema je 01.01.2023.

Predvidena višina obrestne mere in stroški kredita:

Predvidena višina obrestne mere do višine 3M EURIBOR + 3,6 %. Obresti se obračunavajo mesečno. Odobritev kredita bo znašala maksimalno 0,2 % od zneska odobrenega dolgoročnega posojila.

Vrsta zavarovanja:

- 10 kom bianko podpisanih menic kreditojemalca z menično izjavo za njihovo izpolnitev,
- zastava poslovnih premičnin/opreme, ki je predmet financiranja.

Izjava o poplačilu:

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

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

JP Energija in okolje d.o.o. za leto 2023 ocenjuje, da bo poslovanje družbe v skladu s pripravljenim Letnim poslovnim načrtom.