

MESTNA OBČINA MARIBOR
Urad za finance in proračun

H GMS - 666

Številka: 41000-7/2016
Datum: 16.4.2018

MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2018
(GMS – 666)

Spoštovani,

V objavljenem Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (GMS – 666) se zamenja poglavje **B ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR**, saj je v objavljenem gradivu uvrščen napačen dokument.

Pravilen dokument, z oznako H GMS – 666 prilagamo.

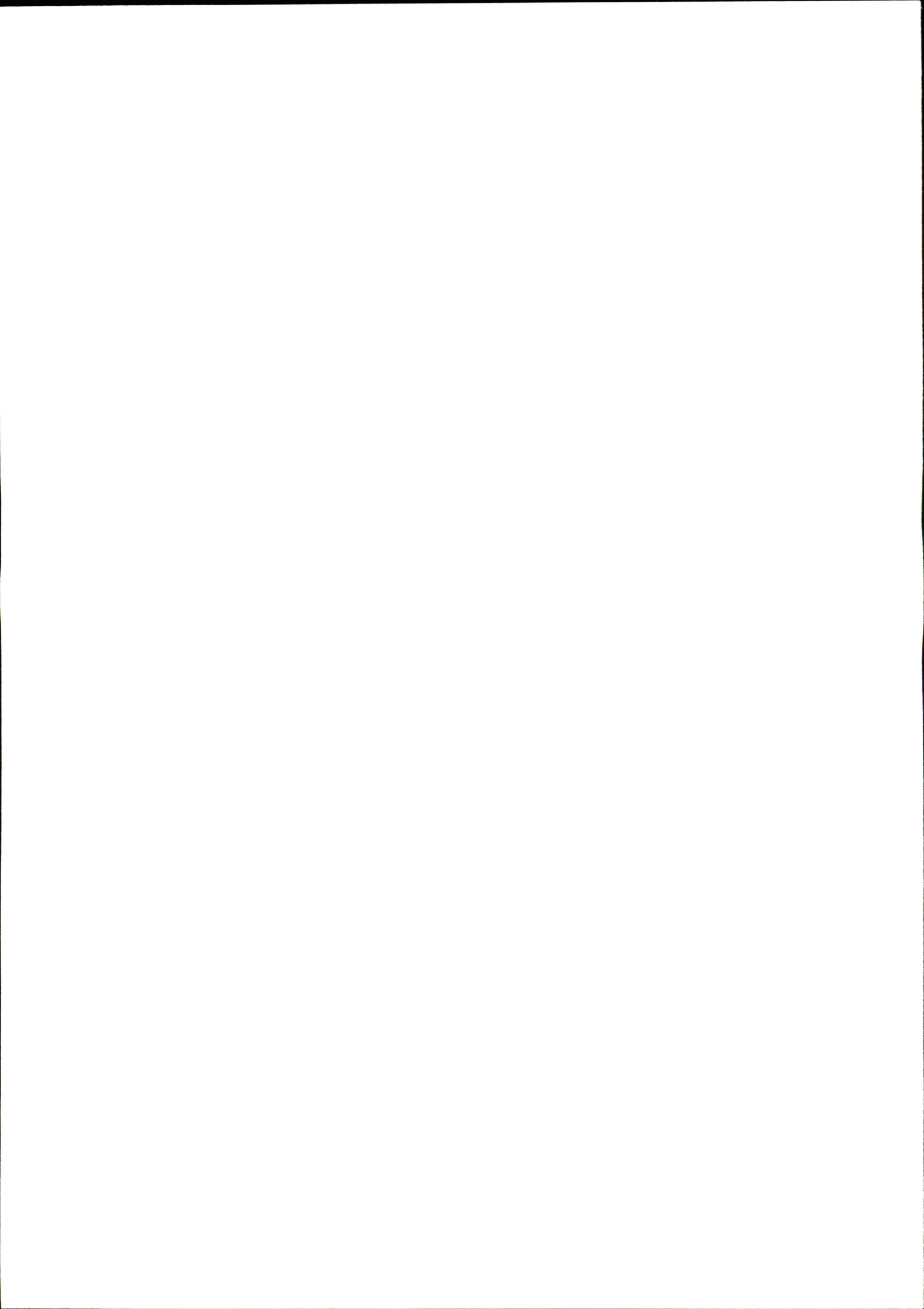
Lep pozdrav.

Pripravila:
Lea BLATNIK, mag. posl. in ekon. ved
Analitik VII/2-II



Podpis
mag. Nataša SLUGA, univ. dipl. ekon.
po pooblastilu Vodja Urada za finance in proračun





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 zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.2016, stanje na dan 31.12.2017 (dolgoročno zadolževanje), zadolževanje po proračunu 2017, realizirana črpanja 2017, predlog novega soglasja k zadolževanju 2018, prikazuje spodnja tabela.

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31. 12. 2016 v EUR	Stanje na dan 31. 12. 2017 v EUR	Soglasje k zadolževanju 2017- proračun V EUR	Realizirana črpanja 2017	Soglasje k zadolževanju 2018-rebalans
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Finančni krediti						
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	4.192.084,13	3.663.384,60	/	/	
Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1	1.719.250,00	1.519.533,26	/	/	
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.	Jadranska cesta 24	0,00		/	/	
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	Cesta IV. divizije	56.450,00	0,00	/	/	
Mariborska razvojna agencija	Pobreška 20	100.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	11.846,64	/	/	/	
ZIM zasnovane in vodenje investicij Maribor d.o.o. v stečajju	Partizanska cesta 47	412.501,18	412.501,18	/	/	
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	9.449.025,59	9.052.360,59	/	/	
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	205.524,06	6.355.912,87	10.000.000,00	6.355.912,87	3.644.087,13
Nigrad d.d. Maribor	Zagrebska c.30	18.265,05	/	/	/	
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike)	Jadranska c.28	1.062.808,23	919.508,19	/	/	
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	Ulica talcev 9	/	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
SKUPAJ FIN.KREDITI		17.227.754,88	23.723.200,69	11.750.000,00	8.055.912,87	3.644.087,13
Finančni najemi						
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska c.28	0,00	13.219,98	/	16.468,88	
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	401.931,07	220.356,98	/	/	
Nigrad d.d. Maribor	Zagrebska c.30	18.265,05	557.034,37	/	804.500,00	
SKUPAJ FIN.NAJEMI		401.931,07	790.611,33		820.968,88	
SKUPAJ FIN.KREDITI IN NAJEMI		17.629.685,95	24.513.812,02	11.750.000,00	8.876.881,75	3.644.087,13

V skladu z odlokom o proračunu se v posameznem letu določi višina proračuna in pravila za posamezno izvrševanje. Z odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017, je Mestni svet podal soglasje za zadolžitev Snage v višini do 10.000.000,00 EUR. Ker je v skladu s Zakonom o javnih financah (3.člen) zadolževanje le črpanje kredita, Snaga pa je po 2 sklenjenih pogodbah v skupni višini 10.000.000,00 EUR, črpala v letu 2017 le 6.355.912,87 EUR, je potrebno za razliko črpanja pridobiti soglasje Mestnega sveta.

Obrazložitev – povzeto iz prejete vloge Snage do.o. Maribor, za izdajo soglasja za znesek 3.644.087,13 EUR (na podlagi v letu 2017 sklenjene pogodbe o dolgoročnem kreditu v višini 10.000.000,00 EUR):

Snaga d.o.o. je družba v občinski lasti, ki med drugimi izvaja tudi obvezno gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor in sedmih primestnih občinah. V nadaljevanju navajamo kronologijo v zvezi s postopkom izgradnje objekta obdelave mešanih komunalnih odpadkov v letu 2017:

- * 9. 2. 2017 na seji Mestnega sveta Snaga ponovno predstavi vlogo za zadolževanje. Mestni svet potrdi seznanitev z vlogo.
- * 15. 2. 2017 Snaga prejme izdano okoljevarstveno soglasje
- * 9. 3. 2017 Mestni svet potrdi proračun za leto 2017, s tem pa tudi zadolževanje Snage za sortirnico
- * konec junija gradbeno dovoljenje postane pravnomočno
- * 21. 7. 2017 okoljevarstveno dovoljenje postane pravnomočno
- * 21. 8. 2017 je predano gradbišče izvajalcu del, podjetju Kostak d.d.
- * 8. 9. 2017 je bila podpisana pogodba o dolgoročnem kreditu.

V skladu z vlogo podano v letu 2017, se je predviden datum najema dolgoročnega kredita deloma zamaknil, prvo črpanje je bilo izvedeno šele v novembru, tako, da se je del črpanja zamaknil v leto 2018. Snaga se je do 31. 12. 2017 zadolžila v višini 6.355.912,87 EUR. Razliko kredita 3.644.087,13 EUR bo družba počrpala v letu 2018, v skladu s kreditnimi pogodbami sklenjenimi v letu 2017 pri Novi KBM d.d. in pri Banki Sparkasse d.d.

Pogoji so enaki kot so bili predstavljeni v vlogi za zadolževanje v letu 2017:

- * Snaga d.o.o. se dolgoročno zadolžuje za obdobje 10 let v višini 10.000.000,00 EUR
- * letna obrestna mera je 6 mesečni EURIBOR + 1,4 %
- * dolgoročni kredit je najet za obdobje 10 let z 12 mesečnim moratorijem, nato odplačilo v mesečnih anuitetah
- * obresti se odplačujejo mesečno
- * dolgoročni kredit je zavarovan z bianco menicami in hipoteko na nepremičnini v lasti Snage d.o.o. v višini 30 % vrednosti celotnega posojila
- * stroški odobritve kredita so bili 0,10 % od zneska kredita, drugi stroški (vodenje kredita) so 0,05 % letno od stanja kredita, vendar najmanj 55 EUR
- * možno je predčasno odplačilo dolgoročnega kredita, ki se ne zaračuna ob predhodni najavi 30 dni
- * financiranje investicije se krije iz neproračunskega vira.

Snaga d.o.o. ocenjuje, da bo v bodočem srednjeročnem obdobju 5 do 10 let, tudi ob upoštevanju stroškov financiranja iz finančnih obveznosti za katero se vloga podaja, poslovali z minimalnim pozitivnim poslovnim izidom in denarnim tokom, ki bo omogočal pravočasno poravnavanje vseh zapadlih poslovnih in obstoječih ter v bodoče predvidenih finančnih obveznosti.

V skladu z odlokom o proračunu se v posameznem letu določi višina proračuna in pravila za posamezno izvrševanje. Z odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017, je Mestni svet podal soglasje za zadolžitev Snage v višini do 10.000.000,00 EUR. Ker je v skladu s Zakonom o javnih financah (3.člen) zadolževanje le črpanje kredita, Snaga pa je po 2 sklenjenih pogodbah v skupni višini 10.000.000,00 EUR, črpala v letu 2017 le 6.355.912,87 EUR, je potrebno za razliko črpanja pridobiti soglasje Mestnega sveta.

Obrazložitev – povzeto iz prejete vloge Snage do.o. Maribor, za izdajo soglasja za znesek 3.644.087,13 EUR (na podlagi v letu 2017 sklenjene pogodbe o dolgoročnem kreditu v višini 10.000.000,00 EUR):

Snaga d.o.o. je družba v občinski lasti, ki med drugimi izvaja tudi obvezno gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor in sedmih primestnih občinah. V nadaljevanju navajamo kronologijo v zvezi s postopkom izgradnje objekta obdelave mešanih komunalnih odpadkov v letu 2017:

- * 9. 2. 2017 na seji Mestnega sveta Snaga ponovno predstavi vlogo za zadolževanje. Mestni svet potrdi seznanitev z vlogo.
- * 15. 2. 2017 Snaga prejme izdano okoljevarstveno soglasje
- * 9. 3. 2017 Mestni svet potrdi proračun za leto 2017, s tem pa tudi zadolževanje Snage za sortirnico
- * konec junija gradbeno dovoljenje postane pravnomočno
- * 21. 7. 2017 okoljevarstveno dovoljenje postane pravnomočno
- * 21. 8. 2017 je predano gradbišče izvajalcu del, podjetju Kostak d.d.
- * 8. 9. 2017 je bila podpisana pogodba o dolgoročnem kreditu.

V skladu z vlogo podano v letu 2017, se je predviden datum najema dolgoročnega kredita deloma zamaknil, prvo črpanje je bilo izvedeno šele v novembru, tako, da se je del črpanja zamaknil v leto 2018. Snaga se je do 31. 12. 2017 zadolžila v višini 6.355.912,87 EUR. Razliko kredita 3.644.087,13 EUR bo družba počrpala v letu 2018, v skladu s kreditnimi pogodbami sklenjenimi v letu 2017 pri Novi KBM d.d. in pri Banki Sparkasse d.d.

Pogoji so enaki kot so bili predstavljeni v vlogi za zadolževanje v letu 2017:

- * Snaga d.o.o. se dolgoročno zadolžuje za obdobje 10 let v višini 10.000.000,00 EUR
- * letna obrestna mera je 6 mesečni EURIBOR + 1,4 %
- * dolgoročni kredit je najet za obdobje 10 let z 12 mesečnim moratorijem, nato odplačilo v mesečnih anuitetah
- * obresti se odplačujejo mesečno
- * dolgoročni kredit je zavarovan z blanco menicami in hipoteko na nepremičnini v lasti Snage d.o.o. v višini 30 % vrednosti celotnega posojila
- * stroški odobritve kredita so bili 0,10 % od zneska kredita, drugi stroški (vodenje kredita) so 0,05 % letno od stanja kredita, vendar najmanj 55 EUR
- * možno je predčasno odplačilo dolgoročnega kredita, ki se ne zaračuna ob predhodni najavi 30 dni
- * financiranje investicije se krije iz neproračunskega vira.

Snaga d.o.o. ocenjuje, da bo v bodočem srednjeročnem obdobju 5 do 10 let, tudi ob upoštevanju stroškov financiranja iz finančnih obveznosti za katero se vloga podaja, poslovali z minimalnim pozitivnim poslovnim izidom in denarnim tokom, ki bo omogočal pravočasno poravnavanje vseh zapadlih poslovnih in obstoječih ter v bodoče predvidenih finančnih obveznosti.

