



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si



GMS-094

Številka: 41000-8/2018-13

Datum: 3.6.2019

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 6. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU MOM ZA LETO 2019 – skrajšan postopek

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC:

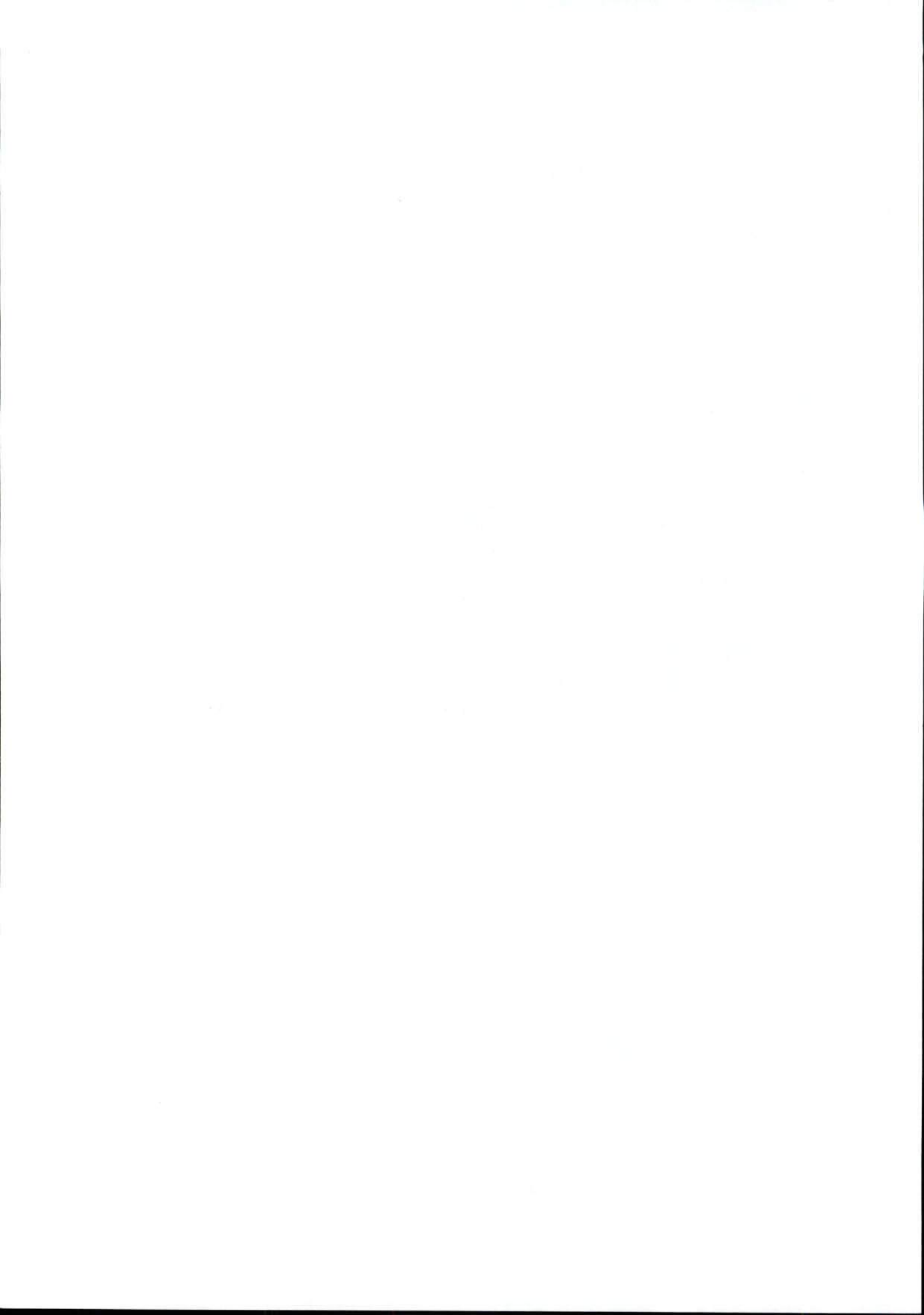
g. BERNARD MAJHENIČ, ga. NATAŠA SLUGA

PREDLOG SKLEPA:

**Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto
2019 – skrajšan postopek**

Aleksander Saša Arsenovič,
župan







MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-8/2018-13

Datum: 3.6.2019

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 6. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

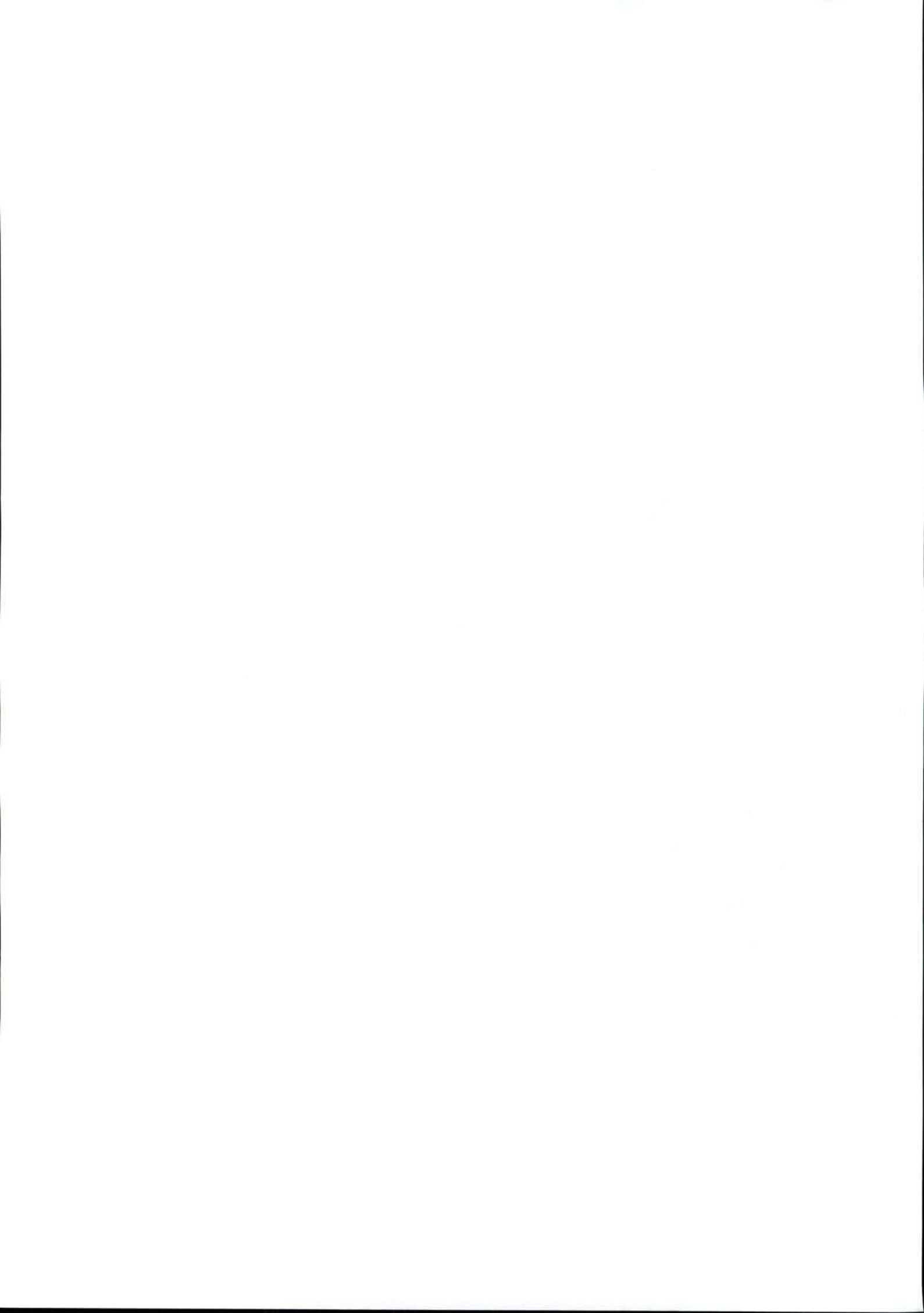
Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2019 – skrajšan postopek
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Urad za finance in proračun			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Nataša SLUGA Po pooblastilu - Vodja urada		3.6.2019	
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	3.6.2019	
-----------------------------------------------------------	-----------------	------------------------------------	----------	--

Gradivo pregledal v.d. direktorja MU	Boris Železnik	Kabinet župana		
Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Mag. Helena Kujundžič Lukaček	Kabinet župana		
Gradivo podpisal župan:	Aleksander Saša Arsenovič	Kabinet župana		





MESTNA OBČINA MARIBOR

**ODLOK O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU MESTNE OBČINE
MARIBOR ZA LETO 2019**

VSEBINA

	ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019	1
	Obrazložitve sprememb odloka	2
	ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR – povzetek vloge	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) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014), je Mestni svet Mestne občine Maribor na ... seji, dne, sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (MUV, št. 8/2019) se v drugem odstavku 16. člena spremeni znesek, in sicer iz »10.550.000 EUR« v »11.081.799 EUR«.

2. člen

Spremeni se drugi odstavek 17. člena tako, da se znesek do skupne višine spremeni iz »2.000.000 EUR« v »2.950.000 EUR« in se za točko 1. dodata točki 2. in 3., ki glasita:

2. Javno podjetje Marprom d.o.o. za dolgoročni kredit do višine 850.000,00 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - * podjetje zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov,
 - * odplačilna doba ne sme presegati 60 mesecev,
 - * obrestna mera največ 2,15 % p.a. + 6 mesečni EURIBOR.

3. Javno podjetje Marprom d.o.o. do 100.000,00 EUR za limit na TRR, pod naslednjimi pogoji:
 - * podjetje zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov,
 - * odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev,
 - * obrestna mera največ 3,2 % fiksna.

3. člen

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

Številka: 41000-8/2018

Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019

K 1. členu:

V odloku o proračunu MOM za leto 2019 je prišlo do neskladja podatkov, in sicer je pod točko C Račun financiranja pod zadolževanje naveden pravilen znesek v višini 11.081.799 EUR, v drugem odstavku 16. člena odloka o proračunu MOM za leto 2019 pa je naveden znesek zadolževanja v višini 10.550.000 EUR.

K 2. členu:

V skladu s prejeto vlogo Javnega podjetja Marprom, d.o.o. za dolgoročno zadolževanje za pokrivanje preteklih investicij in kratkoročno za pokrivanje tekoče likvidnosti (limit) se 17. člen odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019, ustrezno spremeni in dopolni. V nadaljevanju je obrazložitev zadolževanja povzeta iz vloge Javnega podjetja Marprom, d.o.o.

- 100.000,00 EUR za limit na TRR, za katerega so podali vlogo za soglasje, kljub temu, da bo kredit kratkoročen t.j. za eno leto. Če kredit namreč ni vrnjen do 31.12. tekočega leta, ko bi moralo stanje biti 0, mora pravna oseba prav tako pridobiti soglasje za zadolžitev. S soglasjem tako pridobijo možnost črpanja in vračanja kredita čez konec leta.

Obrazložitev – povzeto iz prejete vloge Marproma d.o.o. za izdajo soglasja:

Z navedenim dolgoročnim posojilom bo Javno podjetje Marprom d.o.o. pokrilo obstoječi limit na transakcijskem računu v višini 300.000 EUR, preostanek v znesku 550.000 EUR pa se nameni za refinanciranje preteklih investicij.

Pregled preteklih investicij, ki so jih investirali iz **lastnih sredstev, brez najema posojila** je razviden iz tabele.

PRETEKLE INVESTICIJE - OSNOVNA SREDSTVA – IZ LASTNIH SREDSTEV

ŽIČNIŠKE NAPRAVE	322.880,46
ZEMLJIŠČA NA POHORJU + ČRPALIŠČA IN AKUMILACIJA ARENA	186.129,66
ZASNEŽEVALNI SISTEM (razvod)	185.656,30
ELEKTRO IN STROJNA OPREMA ČRPALIŠČ	170.781,82
TEPTALNI STROJI, GOSENICE ZA TS	100.617,04
TOVORNA IN OSTALA VOZILA POHORJE, KOSILNICE	57.521,81
Ostala oprema na Pohorju (videonadzor, monitorji, klimatske naprave, itd.)	43.592,11
PROGA BIKE, OTROŠKI POLIGON	117.546,32
IGRALA, PUMP TRACK PROGA	34.779,00
VLAGANJA V TUJA ZEMLJIŠČA, OBJEKTE (sanacija brežine, koč, itd.)	30.599,88
TRAFO POSTAJA GLAŽUTA	19.710,00
SNEŽNE SANI	16.369,63
MOBILNA ENOTA - BLAGAJNA	11.200,00
AVTOBUSI	246.412,82
PRALNICA ZA MESTNI PROMET	104.591,95
SKUPAJ	1.648.388,80

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 zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.2018 (dolgoročno zadolževanje) in zadolževanje v letu 2019 prikazuje spodnja tabela.

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31. 12. 2018	Soglasje k zadolževanju 2019 - Proračun	Predlog novega soglasja k zadolževanju 2019
		v EUR	V EUR	V EUR
1.	2.	3.	4.	
Finančni krediti				
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	3.121.995,95	/	
Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1	1.290.299,84	/	850.000,00
Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1			100.000,00
Mariborska razvojna agencija	Pobreška 20	263.673,95	/	
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28		2.000.000,00	
Zdravstveni dom dr. A. Drolca Maribor	Ulica talcev 9	1.200.000,00		
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	8.559.901,59	/	
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	10.000.000,00	/	
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike)	Jadranska c.28	776.208,15	/	
SKUPAJ FIN.KREDITI		25.212.079,48	2.000.000,00	950.000,00
Finančni najemi				
Nigrad d.d. Maribor	Zagrebška c.30	432.148,65		
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	33.100,78	/	
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	10.112,46		
SKUPAJ FIN.NAJEMI		475.361,89		
SKUPAJ FIN.KREDITI IN NAJEMI		25.687.441,37	2.000.000,00	950.000,00

V Spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 je predvideno dodatno zadolževanje:

- Javno podjetje Marprom d.o.o. za dolgoročni kredit do višine 850.000,00 EUR glavnice in

JP Marprom je v letih 2016-2018 iz tekočega poslovanja financiralo investicije okrog 500 tisoč EUR letno, v glavnem na Pohorju. Glede na to, je celotno premoženje podjetja ŠČP v stečaju na Mariborskem Pohorju že odkupljeno, na Areškem Pohorju pa vitalnejši objekti (cevovodi, črpališča, trafo-postaja in elektro oprema), kar omogoča obratovanje naprav, ne predvidevamo novih investicij v prihodnosti, razen vzdrževanja kolesarskih prog in odprtja družinskih prog med Arehom in Bellevue-jem, kar ne zahteva velikih investicijskih vlaganj.

Pregled preteklih investicij, ki so jih investirali **z najetimi posojili** iz leta 2016 je razviden iz tabele:

PRETEKLE INVESTICIJE - OSNOVNA SREDSTVA - FINANCIRANE S POSOJILI

DELAVNICE POBREŽJE	1.070.618,91
TOPOVI ZA ZASNEŽEVANJE	296.287,35
TEPTALNI STROJI	201.400,00
ELEKTRO IN STROJNA OPREMA ČRPALIŠČ	105.250,00
SKUPAJ	1.673.556,26

JP Marprom je vsa leta namenska sredstva iz naslova najemnin Mestni občini Maribor plačeval z zamikom konec leta, ko ima zaradi sezonske narave poslovanja na razpolago dovolj prilivov za plačilo teh obveznosti. Letos je bila sprejeta odločitev Mestne uprave, da se namenska sredstva plačujejo takoj mesečno sproti, kar pomeni, da so že poravnali 343.000 (skupaj z obrokom za april), zato so ostale obveznosti do dobaviteljev odprte.

Predvidena je redna rast prodaje na podlagi izkušenj, ki jih imajo s prodajo v preteklih letih. Predvideva se, da stroški rastejo s povečanim obsegom prodaje sorazmerno, vse investicije na Pohorju se ustavijo.

Projekcija zadolženosti

Na dan 30.04.2019 izkazujejo;

- dolgoročno posojilo pri Sberbank za delavnice, trenutno stanje 839.500 EUR, zapadlost 30.06.2031, obr. mera 2,2 % + 6 mesečni euribor, mesečni obrok 5.750 EUR. Posojilo je bilo odobreno na 6. izredni seji mestnega sveta, 26. maja 2016 v znesku 1.035.000 EUR.
- dolgoročni posojilo pri Sberbank za opremo Pohorje, trenutno stanje 380.266,48 EUR, zapadlost 31.12.2021, obr. mera 2,4 % + 6 mesečni euribor, mesečni obrok 11.883 EUR. Posojilo je bilo odobreno na 21. redni seji mestnega sveta, 24. novembra 2016 v znesku 713.000 EUR.
- koriščen limit 400.000 EUR – 3,2 % obrestna mera

Iz spodnje tabele je razvidno letno odplačilo glavnice, obresti in stanje posojil pri banki Sberbank d.d. konec posameznega obdobja. Razvidno je tudi, da bo posojilo za opremo na Pohorju iz leta 2016 (topovi, teptalni stroji) odplačano v celoti leta 2021.

Projekcija zadolženosti

PROJEKCIJA ODPLAČIL POSOJIL	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Posojilo od Sberbank za delavnice - Pobrežje - odplačila glavnice	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Posojilo od Sberbank za delavnice - Pobrežje - odplačila obresti	18.480	17.042	15.455	13.917	12.505	10.743
Posojilo od Sberbank za opremo na Pohorju - odplačila glavnice (2021 se odplača)	142.596	142.596	142.596	0	0	
Posojilo od Sberbank za opremo na Pohorju - odplačila obresti	8.812	5.360	1.872			
Novo posojilo 2019 - odplačila glavnice	84.996	169.992	169.992	169.992	169.992	85.036
Novo posojilo 2019 - odplačila obresti	10.698	19.008	14.328	9.696	5.040	180
Okvirni kredit v znesku 100.000	0	0	0	0	0	0
Okvirni kredit - obresti	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Skupaj odplačila glavnice	296.592	381.588	381.588	238.992	238.992	154.036
Skupaj odplačila obresti	41.190	44.610	34.855	26.813	20.745	14.123
Stanje posojil pri bankah konec obdobja	1.875.608	1.462.108	1.080.520	841.528	602.536	448.500

Projekcija poplačila posojil iz tržne dejavnosti

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CELOTNI PRIHODKI IZ TRŽNIH DEJAVNOSTI	3.545.907	3.556.483	3.649.683	3.797.998	3.860.526	3.924.213	3.964.082
Poslovni odhodki iz tržnih dejavnosti	3.471.545	3.486.806	3.573.728	3.727.940	3.788.733	3.847.244	3.881.882
<i>Od tega amortizacija</i>	273.537	354.568	350.528	346.900	312.080	297.080	257.080
DOBIČEK IZ POSLOVANJA	74.362	69.678	75.955	70.058	71.793	76.969	82.201
Stroški obresti za posojila	12.793	41.190	44.610	34.855	26.813	20.745	14.123
CELOTNI DOBIČEK	61.569	28.488	31.344	35.203	44.980	56.224	68.078
Denarni tok	335.106	383.056	381.872	382.103	357.060	353.304	325.158
EBITDA	347.899	424.246	426.483	416.958	383.873	374.049	339.281
EBIT	74.362	69.678	75.955	70.058	71.793	76.969	82.201

Iz projekcije poplačil posojil je razvidno, da bo Javno podjetje Marprom v prihodnjih letih sposobno servisirati posojila iz tržnih dejavnosti.

FINANČNE POSLEDICE ZA PRORAČUN MOM:

Najeto dolgoročno posojilo ne bo imelo finančnih posledic na proračun Mestne občine Maribor, saj ga bo Javno podjetje Marprom d.o.o. v celoti financiralo iz tržne dejavnosti oz. neproračunskih virov.

Povzetek prejetih vlog za najem dolgoročnega posojila

JP Marprom je izvedlo povpraševanje za najem kredita na treh (3) različnih naslovih bank in prejelo tri informativne ponudbe – BKS Bank, Nove Kreditne banke Maribor in matične SBERBANK banke d.d. Prejete informativne ponudbe so vsebovale primerljive obrestne mere, vendar so bili ostali pogoji (zavarovanje kredita z zastavo nepremičnine, pogoj izvajanja plačilnega prometa v predvidenem obsegu, stroški kredita, ter ostale nedefinirane postopkovne zadeve) BKS Bank in NKBM za JP Marprom nespremenljivi.

Izbrani ponudnik dolgoročnega in kratkoročnega posojila je torej, po izvedenem povpraševanju, Sberbank banka d.d., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, ki je oddala ponudbo s sledečo vsebino:

Vrsta kredita	Dolgoročni kredit
Znesek kredita	850.000,00 EUR
Rok vračila	60 mesecev
Višina obrestne mere	2,15 % p.a. + 6 mesečni EURIBOR
Način obračunavanja in plačevanja obresti	mesečno
Zavarovanje kredita	Hipoteka 4. reda na poslovno nepremičnino – servisna delavnica podjetja Menice kreditojemalca (8 menic)
Strošek odobritve kredita	0,30% od zneska kredita
Stroški vodenja kredita	0,15% od stanja glavnice kredita, enkrat letno, prvič se ta strošek plača po poteku 1. leta
Anuitetni načrt	<input type="checkbox"/> Da

Vrsta kredita	Limit na TRR (kratkoročni kredit – 1 leto)
Znesek kredita	100.000,00 EUR
Rok vračila	Sukcesivno, najpozneje ob zapadlosti 20.6.2020
Višina obrestne mere	3,20 letno % fiksno, stroški neizkoriščenega limita so 0,30 % letno
Način in roki obračunavanja in plačevanja obresti	mesečno
Zavarovanje kredita	Hipoteka 3. reda na poslovno nepremičnino – servisno delavnico podjetja (kot doslej), 8 menic
Strošek odobritve kredita	0,35% od zneska limita, plačilo po obračunu
Stroški vodenja kredita	EUR

