



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: 41000-9/2018-33

Datum: 21.08.2020



GMS 296

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 15. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2020 - 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 2020 – skrajšan postopek**



Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-9/2018-33

Datum: 21.08.2020



PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 15. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2020 – 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:	Lea BLATNIK, Analitičarka VII/2-II		21.8.2020	
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada		21.8.2020	
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 Mag. Helena Kujundžič Lukaček Alenka Iskra	Kabinet župana		

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	21.8.2020	
-----------------------------------------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------	--

Gradivo pregledal v.d. direktorja MU	Mag. Nataša Rodošek	Kabinet župana		
Gradivo podpisal župan:	Aleksander Saša Arsenovič	Kabinet župana		

Številka: 41000-9/2018-33

Datum: 21.08.2020



GMS 296

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 15. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2020 - 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 2020 – skrajšan postopek**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-9/2018-33

Datum: 21.08.2020



**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 15. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

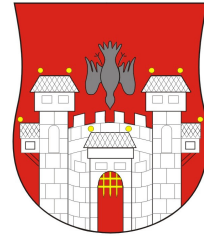
Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2020 – skrajšan postopek
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Lea BLATNIK, Analitičarka VII/2-II			
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 Mag. Helena Kujundžič Lukaček Alenka Iskra	Kabinet župana		

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

Gradivo pregledal v.d. direktorja MU	Mag. Nataša Rodošek	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
2020**

VSEBINA

	ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020 Obrazložitve sprememb odloka	1 2
	ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR	4

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, 8/2014,12/2019), je Mestni svet Mestne občine Maribor na ... seji, dne ..., sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV št. 8/19, 24/19, 26/19, 2/20, 3/20, 14/20, 17/20) se v drugem odstavku 17. člena v 1. točki 2. alineja spremeni datum tako, da se glasi:

- »rok vračila 10 let, pri čemer je mesečni obrok enak 12 oz. 15 letni dinamiki, zadnji obrok bullet, ki pa se predčasno poplačuje s presežki denarnega toka, zapade v plačilo najkasneje 30.6.2031«.

2. člen

V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se znesek do skupne višine spremeni iz 3.117.810,00 EUR v 4.617.810,00 EUR in se doda nova točka 4. Farmadent d.o.o., ki glasi:

- »4. FARMADENT d.o.o. za sklenitev kratkoročnega okvirnega revolving kredita za občasno financiranje obratnih sredstev v višini 1.500.000 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji: družba bo zagotovila odplačilo kredita iz neproračunskih virov, možnost črpanja kredita je od 20.07.2020 do 19.07.2021, obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR + 1,5 %«.

3. člen

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

Številka: 41000-9/2018

Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020

K 1. členu:

Na 4. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor, dne 30.1.2020, za Mestne nepremičnine d.o.o. kredit do skupne višine 2.000.000 EUR glavnice pod naslednjimi pogoji:

- da zagotovi odplačilo dolga izključno iz neproračunskih virov,
- rok vračila 10 let, pri čemer je mesečni obrok enak 12 oz. 15 letni dinamiki, zadnji obrok bullet, ki pa se predčasno poplačuje s presežki denarnega toka), zapade v plačilo 31.7.2030,
- obrestna mera: največ do vključno Euribor +2,5 %.

Ker ni prišlo do realizacije nakupa in pogovori o nakupu še potekajo, je banka podaljšala rok koriščenja, s čemer se potem posledično podaljša rok vračila, ki je na 5. izredni seji mestnega sveta, dne 14.5.2020, že bil podaljšan za šest mesecev (do 31.1.2031) podaljša do 30.6.2031. Ostali pogoji pa ostanejo nespremenjeni.

K 2. členu:

17.člen Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020, se spremeni zaradi zadolževanja družbe FARMADENT d.o.o. v znesku 1.500.000,00 EUR, za sklenitev kratkoročnega okvirnega revolving kredita za občasno financiranje obratnih sredstev, na podlagi prejete vloge družbe.

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 31.12.2019 in predvideno zadolževanje v letu 2020 prikazuje spodnja tabela:

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2019	Izdana soglasja 2020	Soglasje k novemu zadolževanju v 2020
		v EUR	v EUR	v EUR
1.	2.	3.	4.	5.
Finančni krediti				
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	2.600.000,00	800.000,00	
Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1	1.914.105,57		
Mariborska razvojna agencija	Pobreška 20	264.119,93		
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	1.933.333,32		
Zdravstveni dom dr. A. Drolca Maribor	Ulica talcev 9	900.000,00		
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	8.020.320,94		
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	10.000.000,00		
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike)	Jadranska c.28	632.908,11		
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	2.676.954,90		
Mestne nepremičnine d.o.o.	Ul. Heroja Staneta 1		2.000.000,00	
SKUPAJ FIN.KREDITI		28.941.742,77	2.800.000,00	
Finančni najemi				
Nigrad d.d. Maribor	Zagrebška c.30	304.360,06	317.810,00	
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	0		
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	6.273,72		
SKUPAJ FIN.NAJEMI		310.633,78	317.810,00	

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2019	Izdana soglasja 2020	Soglasje k novemu zadolževanju v 2020
		v EUR	v EUR	v EUR
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
Kratkoročni krediti				
Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1	70.405,83		
Center za pomoč na domu MB	Trubarjeva ulica 27	70.000,00		
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	/		1.500.000,00
<u>SKUPAJ KRATKOROČNI KREDITI</u>		<u>140.405,83</u>		<u>1.500.000,00</u>
<u>SKUPAJ FIN.KREDITI, NAJEMI, BLAG.KREDITI IN KRATKOROČNI KREDITI</u>		<u>29.392.782,38</u>	<u>3.117.810,00</u>	<u>1.500.000,00</u>

S spremembo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2020, predlagamo v soglasje prejeto vlogo s strani družbe FARMADENT d.o.o., za sklenitev kratkoročnega okvirnega revolving kredita za občasno financiranje obratnih sredstev v višini 1.500.000 EUR.

OBRAZLOŽITEV – povzeto iz prejete vloge družbe FARMADENT d.o.o. za izdajo soglasja z dne, 13.08.2020:

1. Kratek opis družbe in njenega preteklega poslovanja

Družba Farmadent d.o.o. je ena izmed vodilnih slovenskih veletrgovin za oskrbo zdravstva s sedežem v Mariboru, na Minařikovi ulici 6. Družba Farmadent ima 100 % poslovni delež v družbi Gopharm d.o.o., Nova Gorica.

Poslovanje družbe obsega kompletno in celovito oskrbo zdravstva z inovativnimi in kakovostnimi materiali, med katerimi največji delež zavzemajo zdravila, sledijo pa jim medicinski pripomočki, kozmetika, prehranska dopolnila, kemikalije, veterinarska zdravila ter različne storitve za kupce in dobavitelje. Glavna naloga družbe je kvalitetna oskrba javnih in zasebnih lekarn, bolnišnic, vedrogerij, veterinarskih ustanov in ostalih. Družbo Farmadent d.o.o. že desetletja odlikujejo odzivnost, kakovost in zanesljivost.

Družba vsa leta posluje dobro, za leto 2019 je realizirala 2,099 mio EUR čistega dobička.

Poslovanje družbe Farmadent d.o.o. je v letu 2020 glede na trenutno situacijo (pandemija) dobro.

2. Namen zadolžitve

Družba Farmadent d.o.o. ima že od leta 2012 najet kratkoročni okvirni revolving kredit, ki ga vsako leto obnavlja. 20.07.2019 je bil za obdobje enega leta odobren kratkoročni okvirni revolving kredit v višini 1.000.000 EUR.

Družba Farmadent d.o.o. se v zadnjih letih pospešeno razdolžuje, v letu 2019 je vračilo kreditov znašalo 1.080.000 EUR, prav tako bo vračilo kreditov v letu 2020 znašalo 1.080.000 EUR. V letošnjem prvem polletju je vračilo kreditov znašalo 540.000 EUR (90.000 EUR mesečno).

V družbi Farmadent d.o.o. ocenjujejo, da bo pri financiranju obratnih sredstev prihajalo občasno do razkoraka med prilivi in odlivi, prav tako pa morebitna ponovna pandemija lahko privede do

dodatnega občasnega povečanega razkoraka med prilivi in odlivi, kar lahko privede do občasnih potreb po dodatnih finančnih virih.

3. Višina kratkoročnega okvirnega revolving kredita

Višina kratkoročnega okvirnega revolving kredita, ki ima rok zapadlosti 20.07.2021 znaša 1.500.000 EUR. Zaradi tega, ker je vračilo v naslednjem letu (2021), družba Farmadent d.o.o naproša za soglasje v višini 1.500.000 EUR.

4. Višina obrestne mere

Letna obrestna mera znaša 6M EURIBOR + 1,5 %.

5. Datum odobritve kratkoročnega okvirnega revolving kredita

Kratkoročni okvirni revolving kredit je odobren z dnem 20.07.2020, možnost črpanja pa od 20.07.2020 do 19.07.2021.

6. Dinamika odplačila obrokov in višina obroka

Kratkoročni okvirni revolving kredit se lahko črpa v odobrenem okviru glede na potrebna denarna sredstva, prav tako pa se izvaja vračilo glede na presežek denarnih sredstev. Obresti se obračunavajo mesečno.

7. Vrsta zavarovanja

Družba Farmadent d.o.o. ima za vse najete kredite pri NKBM ustanovljena določena maksimalna zavarovanja. V okviru teh zavarovanj je zavarovan tudi kratkoročni okvirni revolving kredit, ki je zavarovan s hipoteko na nepremičninah, z zastavo poslovnega deleža, z zastavo določenih terjatev in z bianco menicami.

8. Stroški kredita

Odobritev kredita znaša 0,1 % od višine odobrenega okvirja, ki se obračuna ob odobritvi kot enkratni strošek. Stroški nekoriščenega dela kredita znašajo 0,2 % na letni ravni, ki se obračunajo mesečno glede na stanje koriščenega kredita.

9. Možnost predčasnega odplačila kredita

Po naravi je kredit odplačan v vsakem trenutku.

10. Ocena poslovanja v naprej

Poslovanje družbe Farmadent d.o.o. se za drugo polletje ocenjuje v skladu s sprejetim Poslovno finančnim načrtom.

Družba Farmadent d.o.o. ocenjuje, da se plačilna sposobnost njihovih kupcev, predvsem javnih zavodov, ne bo poslabšala.

Družba Farmadent d.o.o. koncesionarje spremlja dnevno in ne pričakujejo, da bi se jim likvidnost bistveno poslabšala, zagotovo pa je situacija zaradi virusa Covid-19 v drugem polletju še precej nejasna in razmere, vezane na likvidnost določenih kupcev se lahko spremenijo, prav tako pa razmere na finančnem trgu.