

Številka: AR-14ks/2022

Datum: 06. 04. 2022

MESTNI SVET

MESTNA OBČINA PTUJ

Mestni trg 1

2250 PTUJ

ZADEVA: Predlog Sklepa o zadolžitvi podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o.

Na podlagi 3. odstavka 13. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2022 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/2021), ki med ostalim določa, da se javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, smejo zadolžiti po vsakokratnem sklepu Mestnega sveta, predlagamo Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj, da po opravljeni obravnavi izda sklep o soglasju k zadolžitvi podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o., ter podajamo sledečo obrazložitev z gradivom.

Predlog sklepov o soglasju k zadolžitvi podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o.:

Mestni svet Mestne občine Ptuj izdaja soglasje k najemu kratkoročnega likvidnostnega posojila, za obdobje 12 mesecev, v višini 150.000 EUR v skladu s ponudbo podjetja Addiko Bank, d.d., z dne 24.3.2022.

Obrazložitev:

Družba Javne službe Ptuj, d.o.o. je v skladu s 3. odstavkom 13. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2022 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/2021), dolžna pred zadolžitvijo pridobiti soglasje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj.

Podjetje Javne službe Ptuj, d.o.o., bi za premostitev likvidnosti najelo kratkoročno likvidnostno posojilo pri banki. Za najem kratkoročnega posojila je potrebno soglasje nadzornega in mestnega sveta.

Likvidnostno posojilo je v skladu z Zakonom o javnih financah posebna vrsta posojila, katerega bistvo je financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev prejemnika posojila, ki je

posledica neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov podjetja, med poslovnim letom. V družbi zaradi vsesplošnega dviga cen energentov prihaja do težav s plačili dobaviteljem, hkrati si vse več odjemalcev ureja plačilo ogrevanja na obroke. Zaradi premostitve tega razkoraka pri likvidnosti je nujno, da podjetje pridobi likvidnostno posojilo. Vsled navedenega je družba dne 21. 3. 2022 izvedla povpraševanje za najem kratkoročnega likvidnostnega posojila z ročnostjo 12 mesecev za mesečna plačila zemeljskega plina na dejavnosti ogrevanja, v višini 150.000 EUR, prejela je dve ponudbi. Ponudba ponudnika Addiko Bank, d.d. z dne 24. 3. 2022 je bila ugodnejša od ponudbe ponudnika SKB, d.d..

Po soglasju s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, bi družba najela navedeno kratkoročno likvidnostno posojilo.

Na podlagi navedenega uprava družbe Mestnemu svetu predlaga, da za pridobitev kratkoročnega likvidnostnega posojila, odobri najem kratkoročnega likvidnostnega posojila v višini 150.000 EUR, za obdobje 12 mesecev, v skladu s ponudbo, ki jo je predložilo podjetje Addiko Bank, d.d., z dne 24.3.2022.

Družba Javne službe Ptuj, d.o.o., bo sredstva za povračilo dolga zagotavljala iz neproračunskih virov in sicer iz lastnih virov rednega poslovanja družbe.

Najem predmetnega posojila je obravnaval tudi Nadzorni svet družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., ter z njim soglašal.

S spoštovanjem.

Direktor družbe:
Mag. Alen Hodnik

Javne službe Ptuj d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250 Ptuj
1
javne službe ptuj

Poslano:

- po e-pošti »matej.gajser@ptuj.si«, »adela.ferme@ptuj.si«.

Vložiti:

- v zadevo.