

Številka: AR-01rs/2023

Datum: 28. 03. 2023

MESTNI SVET
MESTNA OBČINA PTUJ
Mestni trg 1

2250 PTUJ

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

Na podlagi 3. odstavka 13. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2022), 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 sklepe 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.:

Sklep 1

Mestni svet Mestne občine Ptuj izdaja soglasje k najemu kratkoročnega likvidnostnega kredita, za obdobje 12 mesecev, v višini 150.000 EUR v skladu s ponudbo podjetja Addiko Bank, d.d., z dne 24.2.2023.

Obrazložitev:

Družba Javne službe Ptuj, d.o.o. je v skladu s 3. odstavkom 13. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2022), 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 kredita 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.

Družba potrebuje kredit zaradi visokih mesečnih stroškov za dobavo zemeljskega plina in drugih energentov na dejavnosti ogrevanja, hkrati si vse več odjemalcev ureja plačilo ogrevanja na obroke ter za plačilo okoljske dajatve za izgorevanje toplogrednih plinov. Zaradi premostitve tega razkoraka pri likvidnosti je nujno, da podjetje pridobi likvidnostno posojilo.

Vsled navedenega je družba izvedla povpraševanje za najem kratkoročnega likvidnostnega posojila z ročnostjo 12 mesecev, v višini 150.000 EUR, prejela je dve ponudbi. Ponudba ponudnika Addiko Bank, d.d. z dne 24. 2. 2023 je bila ugodnejša od ponudbe ponudnika SKB, d.d..

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 24.2.2023.

Sklep 2

Mestni svet Mestne občine Ptuj izdaja soglasje k najemu dolgoročnega kredita za projekt vročevod Kvedrova, za obdobje 60 mesecev, v višini 150.000 EUR v skladu s ponudbo podjetja Addiko Bank, d.d., z dne 20.2.2023.

Obrazložitev:

Družba Javne službe Ptuj, d.o.o. je v skladu s 3. odstavkom 13. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2022), dolžna pred zadolžitvijo pridobiti soglasje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj.

Družba potrebuje kredit zaradi izgradnje vročevoda, in sicer iz Gregorčičevega drevoreda do bloka Kvedrova ulica 3. V bloku znotraj sedanje kotlarne bi se izgradila nova toplotna podpostaja, za namene oskrbe s toplotno energijo blokov Kvedrova 1 do Kvedrova 5 in s tem priključitev na skupno omrežje daljinskega sistema ogrevanja Ptuj. Dolžina vročevoda znaša cca. 15 m, moč toplotne podpostaje pa 550 kW.

Za najem dolgoročnega kredita z ročnostjo 60 mesecev, v višini 150.000 EUR, za projekt vročevod Kvedrova je podjetje izvedlo povpraševanje pri treh (3) ponudnikih, in sicer pri SKB Banki d.d. Ljubljana, NLB, in Addiko Bank, d.d.. NLB je sicer ponudila najnižjo obrestno mero, a ker podjetnje ni njen komitent, bi morale podjetje najprej pri njih odpreti TRR, poleg tega pa NLB financira investicije samo v višini 80%, 20% bi morale podjetje zagotoviti iz lastnih sredstev. Tako je najugodnejša ponudba banke Addiko Bank d.d, z dne 20.2.2023.

Na podlagi navedenega uprava družbe Mestnemu svetu predlaga, da za pridobitev dolgoročnega posojila za projekt vročevod Kvedrova, odobri najem dolgoročnega posojila v višini 150.000 EUR, za obdobje 60 mesecev, v skladu s ponudbo, ki jo je predložilo podjetje Addiko Bank, d.d., z dne 20.2.2023.

Po soglasju s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, bi družba najela dva kredita, in sicer dolgoročni kredit za projekt vročevod Kvedrova in kratkoročni likvidnostni kredit.

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

Najem obeh predmetnih posojil je obravnaval tudi Nadzorni svet družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., ter z njima soglašal.

S spoštovanjem.

Direktor družbe:

Mag. Alen Hodnik

Javne službe Ptuj d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250 Ptuj


javne službe ptuj

Poslano:

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

Vložiti:

- v zadevo.