



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	676 / 2016
Názov materiálu:	Návrh na prijatie úveru
Spracovateľ:	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	/
Dátum rokovania MZ:	23.6.2016
Dátum vyhotovenia:	8.6.2016

Návrh na uznesenie:	<i>na osobitnej strane</i>
----------------------------	----------------------------

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

prerokovalo

Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií v r.2016

schvaľuje

- a) prijatie úveru do výšky 2 500 000,- €
- b) účel úveru: financovanie a refinancovanie investičných akcií v roku 2016.
- c) zabezpečenie úveru vlastnou blanco zmenkou Mesta Nitra

poveruje

primátora mesta k podpísaniu zmluvnej dokumentácie k úveru

berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie úveru v roku 2016

ukladá

vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu

osloviť banky s cieľom získania najvýhodnejších podmienok prijatia úveru

Dôvodová správa:

Na základe potreby financovania ďalších investičných akcií mesta v r.2016 bol spracovaný návrh účelového použitia úveru na prefinancovanie a dofinancovanie investičných akcií.

Úver predpokladáme s vyčerpať do marca roku 2017, obdobie splácania úveru 60 mesiacov od 1/2017 – posledná splátka v 12/2021.

Predpokladané dopady na rozpočet mesta v nasledujúcich rokoch:

Mesačné splátky istiny vo výške 41 666 €, ročne 500 000 €,

Predpokladaná výška úrokov na celé obdobie úveru nepresiahne sumu 30 000 .€

MESTO NITRA - PLÁN BANKOVÝCH ZÁVÄZKOV 2016 až 2020

banka	účel úveru	Pôvodná výška	Zostatok k 31.12.2015	Zostatok k 31.05.2016	Plán k 30.06.2016	ročné splátky 2016	Zostatok plán k 31.12.2016	Zostatok plán k 31.12.2017	Zostatok plán k 31.12.2018	Zostatok plán k 31.12.2019	Zostatok plán k 31.12.2020
BANKOVÉ ÚVERY											
Prima	investičné akcie (r.2001)	3 319 391,89	176 500,96	176 500,96	176 500,96	176 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prima	ČOV Krškany +DPH	1 889 663,41	161 969,83	161 969,83	161 969,83	161 969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prima	Priemyselný park SEVER	3 319 391,89	331 939,18	331 939,18	331 939,18	331 939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prima	Priemyselný park SEVER	3 319 391,89	294 888,73	0,00	0,00	294 888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLSP	Podiel v NKS	2 650 000,00	1 047 750,00	771 500,00	716 250,00	663 000,00	384 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLSP	Investičné akcie - vyplatenie Primabanky	7 367 998,00	5 262 284,00	4 857 339,00	4 776 350,00	971 868,00	4 290 416,00	3 318 548,00	2 346 680,00	1 374 812,00	402 944,00
SLSP	Zatepovanie EBRD (Poliklinika Klokočina + 4 MŠ)	1 940 731,10	678 815,88	537 270,88	508 961,88	339 708,00	339 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00
SLSP	Zatepovanie EBRD (ZŠ Beethovenova+ZŠ Na Hôrke+ M)	3 041 752,00	2 534 728,00	2 323 467,99	2 281 215,99	507 024,00	2 027 704,00	1 520 680,00	1 013 656,00	506 632,00	0,00
SLSP	Zatepovanie EBRD (ZŠ Škultétyho+DOS+BD Olympia+M)	2 919 089,02	2 918 478,63	2 715 773,63	2 675 232,63	486 492,00	2 431 986,63	1 945 494,63	1 459 002,63	972 510,63	486 018,63
SLSP	úver na investičné akcie 2015 (Útulok+Svätourbanská+)	2 000 000,00	1 780 000,00	1 791 670,00	1 750 004,00	499 992,00	1 500 008,00	1 000 016,00	500 024,00	0,00	0,00
SLSP	Odkup pohľ. Monstav -Obnova MK II.etapa	1 240 579,84	1 054 459,84	1 002 759,84	992 419,84	124 080,00	930 379,84	806 299,84	682 219,84	558 139,84	434 059,84
PLÁN	úver na investičné akcie 2016	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00
PLÁN	úver na investičné akcie II. 2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
SPOLU BANKOVÉ ÚVERY = DLH MESTA			16 241 815,05	14 670 191,31	17 370 844,31	4 557 462,70	17 404 352,35	12 991 038,47	9 301 582,47	5 612 094,47	2 423 022,47
DLH MESTA ku bežným príjmom:			32,06%	28,96%	34,29%		34,35%	25,64%	18,36%	11,08%	4,78%
banka		Pôvodná výška	Zostatok k 31.12.2015	Zostatok k 31.05.2016	Plán k 30.06.2016	ročné splátky	Zostatok plán k 31.12.2016	Zostatok plán k 31.12.2017	Zostatok plán k 31.12.2018	Zostatok plán k 31.12.2019	Zostatok plán k 31.12.2020
DLHODOBÉ DODÁVATEĽSKÉ ZÁVÄZKY											
SLSP	Obnova MK I.etapa 2 (investičná časť)	2 565 675,82	2 309 108,14	2 202 204,94	2 180 824,30	256 567,68	2 052 540,46	1 795 972,78	1 539 405,10	1 282 837,42	1 026 269,74
Investičné dodávateľské záväzky			2 309 108,14	2 202 204,94	2 180 824,30	256 567,68	2 052 540,46	1 795 972,78	1 539 405,10	1 282 837,42	1 026 269,74
SLSP	Jesenského ul.(Eurovia)	205 000,00	158 479,00	149 864,00	148 141,00	20 676,00	137 803,00	117 127,00	96 451,00	75 775,00	55 099,00
SLSP	Župné námestie	238 000,00	188 400,00	178 480,00	176 496,00	23 808,00	164 592,00	140 784,00	116 976,00	93 168,00	69 360,00
SLSP	Obnova MK I.etapa 1	4 032 000,00	3 225 600,00	3 057 600,00	3 024 000,00	403 200,00	2 822 400,00	2 419 200,00	2 016 000,00	1 612 800,00	1 209 600,00
SLSP	Obnova MK I.etapa 2 (obnova)	2 789 227,81	2 487 061,40	2 370 843,55	2 347 599,98	278 922,84	2 208 138,56	1 929 215,72	1 650 292,88	1 371 370,04	1 092 447,20
Bežné dodávateľské záväzky			6 059 540,40	5 756 787,55	5 696 236,98	726 606,84	5 332 933,56	4 606 326,72	3 879 719,88	3 153 113,04	2 426 506,20
SPOLU DODÁVATEĽSKÉ ZÁVÄZKY			8 368 648,54	7 958 992,49	7 877 061,28	983 174,52	7 385 474,02	6 402 299,50	5 419 124,98	4 435 950,46	3 452 775,94
Celkové bankové záväzky spolu (bez ŠFRB)			24 610 463,59	22 629 183,80	25 247 905,59	5 540 637,22	24 789 826,37	19 393 337,97	14 720 707,45	10 048 044,93	5 875 798,41
Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015		50 663 692,34									
Podiel celkových bank. záväzkov mesta k bežným príjmom:			48,58%	44,67%	49,83%		48,93%	38,28%	29,06%	19,83%	11,60%