



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	1054 / 2017
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:	18.5.2017
Dátum vyhotovenia:	3.5.2017

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.2017

schvaľuje

- a) prijatie úveru do výšky 4 000 000,- €
- b) účel úveru: MŠ Dobšinského, Nitra - dofinancovanie, Kanalizácia MČ, Cintorín Chrenová II.etapa, BD Súľovská – výstavba bytov, MK Wilsonova II.etapa,
- 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 2017

ukladá

vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu

osloviť banky s cieľom získania najvýhodnejších podmienok prijatia úveru

Dôvodová správa:

Na základe potreby financovania viacerých investičných akcií mesta v r.2017 bol spracovaný návrh účelového použitia úveru na prefinancovanie a dofinancovanie investičných akcií uvedených v návrhu uznesenia.

Úver predpokladáme s vyčerpať do polovice roku 2018, obdobie splácania úveru 60 mesiacov od 1/2018 – posledná splátka v 12/2022.

Predpokladané dopady na rozpočet mesta v nasledujúcich rokoch:

Mesačné splátky istiny vo výške 66 666 €, ročne 800 000 €,

Predpokladaná výška úrokov na celé obdobie úveru nepresiahne sumu 90 000 .€

MESTO NITRA - PLÁN BANKOVÝCH ZÁVÄZKOV 2017 až 2021

banka	účel	Pôvodná výška	Zostatok k 31.12.2016	Zostatok plán k 31.12.2017	ročné splátky 2017	Zostatok plán k 31.12.2018	ročné splátky 2018	Zostatok plán k 31.12.2019	Zostatok plán k 31.12.2020	Zostatok plán k 31.12.2021
	BANKOVÉ ÚVERY									
SLSP	Podiel v NKS	2 650 000,00	384 750,00	0,00	384 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLSP	Investičné akcie – refinan. Primabanky	7 367 998,00	4 290 416,00	3 318 548,00	971 868,00	2 346 680,00	971 868,00	1 374 812,00	402 944,00	0,00
SLSP	Zateplovanie EBRD (Polik. Klokočina + MŠ)	1 940 731,10	339 107,88	0,00	339 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLSP	Zateplovanie EBRD (ZS Beethovenova+ZS Na Hôrke+ MŠ Okánika)	3 041 752,00	2 027 703,99	1 520 679,99	507 024,00	1 013 655,99	507 024,00	506 631,99	0,00	0,00
SLSP	Zateplovanie EBRD (ZS Škultetyho+DOS+BD Olympia+MŠ Nedbalova+ZS Svätopluka)	2 919 089,02	2 431 986,63	1 945 494,63	486 492,00	1 459 002,63	486 492,00	972 510,63	486 018,63	0,00
SLSP	úver na investičné akcie 2015 (Útulok+Svätourbanská+ dofin. munseff)	2 000 000,00	1 500 008,00	1 000 016,00	499 992,00	500 024,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00
SLSP	Investičné akcie 2016	3 000 000,00	2 731 449,04	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
Unicredit	Investičné akcie 2016- úver II.	2 950 000,00	1 229 329,55	2 359 600,00	590 400,00	1 769 200,00	590 400,00	1 178 800,00	588 400,00	0,00
PLÁN	úver na investičné akcie 2017	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 200 000,00	800 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00
	SPOLU BANKOVÉ ÚVERY		14 934 751,09	16 544 338,62	4 379 633,88	12 088 562,62	4 455 776,00	7 632 754,62	3 677 362,63	800 000,00

Bank. úvery ku bežným príjmom:		29,46%	29,55%	21,59%		13,63%	6,57%	1,43%
---------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--	---------------	--------------	--------------

banka	účel	Pôvodná výška	Zostatok k 31.12.2016	Zostatok plán k 31.12.2017	ročné splátky 2017	Zostatok plán k 31.12.2018	ročné splátky 2018	Zostatok plán k 31.12.2019	Zostatok plán k 31.12.2020	Zostatok plán k 31.12.2021
	DLHODOBÉ DODÁV. ZÁVÄZKY									
SLSP	Obnova MK I.etapa 2 (investičná časť)	2 565 675,82	2 052 540,46	1 795 972,78	256 567,68	1 539 405,10	256 567,68	1 282 837,42	1 026 269,74	769 702,06
	Investičné dodávateľské záväzky		2 052 540,46	1 795 972,78	256 567,68	1 539 405,10	256 567,68	1 282 837,42	1 026 269,74	769 702,06
SLSP	Jesenského ul.(Eurovia)	205 000,00	137 803,00	117 127,00	20 676,00	96 451,00	20 676,00	75 775,00	55 099,00	34 423,00
SLSP	Župné námestie	238 000,00	164 592,00	140 784,00	23 808,00	116 976,00	23 808,00	93 168,00	69 360,00	45 552,00
SLSP	Obnova MK I.etapa 1	4 032 000,00	2 822 400,00	2 419 200,00	403 200,00	2 016 000,00	403 200,00	1 612 800,00	1 209 600,00	806 400,00
SLSP	Obnova MK I.etapa 2 (obnova)	2 789 227,81	2 208 138,56	1 929 215,72	278 922,84	1 650 292,88	278 922,84	1 371 370,04	1 092 447,20	813 524,36
SLSP	Odkup pohľ. Monstav -Obnova MK II.	1 240 579,84	930 379,84	806 299,84	124 080,00	682 219,84	124 080,00	558 139,84	434 059,84	309 979,84
	Bežné dodávateľské záväzky		6 263 313,40	5 412 626,56	850 686,84	4 561 939,72	850 686,84	3 711 252,88	2 860 566,04	2 009 879,20

SPOLU DODÁVATEĽSKÉ ZÁVÄZKY		8 315 853,86	7 208 599,34	1 107 254,52	6 101 344,82	1 107 254,52	4 994 090,30	3 886 835,78	2 779 581,26
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Celkové bankové záväzky spolu (bez ŠFRB)		23 250 604,95	23 752 937,96	5 486 888,40	18 189 907,44	5 563 030,52	12 626 844,92	7 564 198,41	3 579 581,26
---	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015 50 699 146,77

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016 55 996 468,68

Podiel celkových bank. záväzkov mesta k bežným príjmom:

45,86%

42,42%

32,48%

22,55%

13,51%

6,39%

