



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	124 / 2019
Názov materiálu:	Návrh na prijatie úveru
Spracovateľ:	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Marta Belicová, odborný referent pre rozpočet a finančný manažment
Prizvať:	/
Dátum rokovania MZ:	25.4.2019
Dátum vyhotovenia:	9.4.2019

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

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

pre r o k o v a l o

Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií v r.2019

s c h v a ľ u j e

a) prijatie úveru do výšky 9 000 000,- €

b) účel úveru:

Výstavba a obnova miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch

Investičné akcie na podporu mestskej mobility

Výstavba a obnova komunálnych budov

Cintorín Chrenová

Výstavba a obnova kanalizácií

Výstavba a obnova školských budov a zariadení

Výstavba a obnova športových zariadení

Prípravné a projektové dokumentácie

c) zabezpečenie úveru vlastnou blanco zmenkou Mesta Nitra

p o v e r u j e

primátora mesta k podpísaniu zmluvnej dokumentácie k úveru

b e r i e n a v e d o m i e

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie úveru v roku 2019

u k l a d á

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.2019 bol spracovaný návrh účelového použitia úveru na prefinancovanie a dofinancovanie investičných akcií uvedených v návrhu uznesenia. Požiadavka na poskytnutie úveru z oslovených bánk bude spolufinancovanie zo zdrojov Európskej investičnej banky, resp. Európskej centrálnej banky za zvýhodnených podmienok a zostatok zo zdrojov komerčnej banky.

Úver predpokladáme vyčerpať maximálne do konca roku 2020, obdobie splácania úveru 60 mesiacov od 07/2020 – posledná splátka v 06/2025.

Celková suma dlhu mesta v zmysle §17 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.3.2019 predstavuje **24,49 %** z celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Predpokladané dopady na rozpočet mesta v nasledujúcich rokoch:

Mesačné splátky istiny vo výške 150 000 €, ročne 1 800 000 €, v prvom a poslednom roku splácania 900 000,- €.

MESTO NITRA - PROJEKCIA BANKOVÝCH ZÁVÄZKOV 2019 až 2023

banka	účel	Pôvodná výška	Zostatok k 31.12.2018	Zostatok k 31.3.2019	Zostatok plán k 31.12.2019	ročné splátky 2019	Zostatok plán k 31.12.2020	Zostatok plán k 31.12.2021	Zostatok plán k 31.12.2022	Zostatok plán k 31.12.2023
	BANKOVÉ ÚVERY									
SLSP	Investičné akcie – refinan. Primabanky	7 367 998,00	2 346 680,00	2 103 713,00	1 374 812,00	971 868,00	402 944,00	0,00	0,00	0,00
SLSP	Zateplovanie EBRD (ZŠ Beethovenova+ZŠ Na Hôrke+ MŠ Okánika)	3 041 752,00	1 013 835,99	887 109,99	506 931,99	506 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLSP	Zateplovanie EBRD (ZŠ Škultetyho+DOS+BD Olympia+MŠ Nedbalova+ZŠ Svätopluka)	2 919 089,02	1 459 160,13	1 337 563,38	972 773,13	486 387,00	486 386,13	0,00	0,00	0,00
SLSP	úver na investičné akcie 2015 (Útulok+Svätourbanská+ dofin. munseff)	2 000 000,00	500 024,00	375 026,00	0,00	500 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLSP	Investičné akcie 2016	3 000 000,00	1 800 000,00	1 650 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Unicredit	Investičné akcie 2016- úver II.	2 950 000,00	1 769 200,00	1 621 600,00	1 178 800,00	590 400,00	588 400,00	0,00	0,00	0,00
SLSP	úver na investičné akcie 2017	4 000 000,00	995 616,46	795 618,46	2 400 016,00	799 992,00	1 600 024,00	800 032,00	0,00	0,00
Unicredit	úver na investičné akcie 2018	3 000 000,00	1 597 597,97	1 447 597,97	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
PLÁN	úver na investičné akcie 2019	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 100 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00	2 700 000,00
	SPOLU BANKOVÉ ÚVERY		11 482 114,55	10 218 228,80	19 033 333,12	5 055 575,00	13 577 754,13	8 300 032,00	5 100 000,00	2 700 000,00

banka	účel	Pôvodná výška	Zostatok k 31.12.2018	Zostatok k 31.3.2019	Zostatok plán k 31.12.2019	ročné splátky 2019	Zostatok plán k 31.12.2020	Zostatok plán k 31.12.2021	Zostatok plán k 31.12.2022	Zostatok plán k 31.12.2023
	DLHODOBÉ DODÁV. ZÁVÄZKY									
SLSP	Obnova MK I.etapa 2 (investičná časť)	2 565 675,82	1 539 405,10	1 475 263,18	1 282 837,42	256 567,68	1 026 269,74	769 702,06	513 134,38	256 566,70
	Investičné dodávateľské záväzky		1 539 405,10	1 475 263,18	1 282 837,42	256 567,68	1 026 269,74	769 702,06	513 134,38	256 566,70
SLSP	Jesenského ul.(Eurovia)	205 000,00	96 451,00	91 282,00	75 775,00	20 676,00	55 099,00	34 423,00	13 747,00	0,00
SLSP	Župné námestie	238 000,00	116 976,00	111 024,00	93 168,00	23 808,00	69 360,00	45 552,00	21 744,00	0,00
SLSP	Obnova MK I.etapa 1	4 032 000,00	2 016 000,00	1 915 200,00	1 612 800,00	403 200,00	1 209 600,00	806 400,00	403 200,00	0,00
SLSP	Obnova MK I.etapa 2 (obnova)	2 789 227,81	1 650 292,88	1 580 562,17	1 371 370,04	278 922,84	1 092 447,20	813 524,36	534 601,52	255 678,68
SLSP	Odkup pohľ. Monstav -Obnova MK II.	1 240 579,84	682 219,84	651 199,84	558 139,84	124 080,00	434 059,84	309 979,84	185 899,84	61 819,84
	Bežné dodávateľské záväzky		4 561 939,72	4 349 268,01	3 711 252,88	850 686,84	2 860 566,04	2 009 879,20	1 159 192,36	317 498,52

	SPOLU DODÁVATEĽSKÉ ZÁVÄZKY		6 101 344,82	5 824 531,19	4 994 090,30	1 107 254,52	3 886 835,78	2 779 581,26	1 672 326,74	574 065,22
--	-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

	Celkové bankové záväzky spolu (bez ŠFRB)		17 583 459,37	16 042 759,99	24 027 423,42	6 162 829,52	17 464 589,91	11 079 613,26	6 772 326,74	3 274 065,22
--	-------------------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

k mat.čís. 124/2019

Stanovisko hlavného kontrolóra

k dodržaniu podmienok pre prijatie úveru na financovanie investičných akcií v roku 2019

V zmysle § 17 odst. 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. Z uvedeného dôvodu predkladám stanovisko k návrhu na prijatie úveru na financovanie investičných akcií v roku 2019 (mat.čís.124/2019).

Na základe § 17 odst. 6 zákona č.583/2004 Z.z. môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z Európskej únie a prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Výška dlhu mesta podľa poskytnutých aktuálnych údajov z odboru ekonomiky a rozpočtu, z ktorých som vychádza pri preverovaní dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania:

1. *Aktuálny stav dlhu mesta k 31.3.2019 je nasledovný:*

Zostatok bankových záväzkov k 31.3.2019 (bez úverov ŠFRB):	16 042 760 €
Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018:	65 502 232 €
<hr/>	
Aktuálna celková suma dlhu k skutočným bežným príjmom za predchádzajúci rok (podľa zákona č. 583/2004 Z.z.):	24,49 %

2. *Model výpočtu dlhu mesta po započítaní nedočerpaných úverov a navrhovaného úveru:*

Zostatok bankových záväzkov k 31.3.2019 (bez úverov ŠFRB):	16 042 760 €
Schválené a zatiaľ nedočerpané úvery z roku 2017, 2018 :	3 606 794 €
Návrh na prijatie nového úveru:	9 000 000 €

Spolu : **28 649 554 €**

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018:	65 502 232 €
Upravené bežné príjmy k 31.12.2018 (podľa písm.b):	52 689 044 €
Ročné splátky prijatých úverov vrátane úrokov podľa schváleného rozpočtu:	6 233 490 €

Splnenie podmienky uvedenej pod písm. a) §17 odst.6 zákona č.583/2004 Z.z.:
Celková suma dlhu mesta po započítaní nedočerpaných úverov vo výške 3 606 794 € a nového úveru vo výške 9 000 000 € bude predstavovať **43,7 %** z celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (28 649 554 € : 65 502 232 €).

Splnenie podmienky uvedenej pod písm. b) § 17 odst.6 zákona č.583/2004 Z.z.:
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov predstavuje **11,8 %** z celkových skutočných bežných príjmov znížených o prostriedky podľa písm.b) (6 233 490 € : 52 689 044 €).

Záver:

Na základe predchádzajúcich výpočtov a údajov o aktuálnom stave dlhu mesta konštatujem, že podmienky pre prijatie úveru vo výške 9 000 000 € sú v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. dodržané.

Ing. Darina Keselyová, v.r.
hlavný kontrolór mesta Nitry

v Nitre 8.4.2019