



**MESTO NITRA**  
**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre**

<b>Predkladateľ:</b>	Marek Hattas primátor mesta Nitry
<b>Číslo materiálu:</b>	652 / 2020
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na prijatie úveru
<b>Spracovateľ:</b>	Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Napísal:</b>	Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Ing. Marta Belicová, odborný referent pre finančný manažment
<b>Prizvať:</b>	-
<b>Dátum rokovania MMZ:</b>	5.11.2020
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	20.10.2020
<b>Návrh na uznesenie:</b>	<i>na osobitnej strane</i>
<b>Podpis predkladateľa:</b>	

## **Návrh na uznesenie**

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

prerokovalo

Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií Mesta Nitry roku 2021 a 2022

schvaľuje

- a) prijatie úveru do výšky 9 000 000,- €
- b) účel úveru:  
Investičné akcie Mesta Nitry schválené mestským zastupiteľstvom
- c) zabezpečenie úveru vlastnou blanco zmenkou Mesta Nitra

poveriť

primátora mesta k podpísaniu zmluvnej dokumentácie k úveru

zobrať na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie úveru na financovanie investičných akcií Mesta Nitry roku 2021 a 2022

uložiť

vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu

osloviť banky s cieľom získania najvýhodnejších podmienok prijatia úveru

## **Dôvodová správa:**

Na základe potreby financovania investičných akcií Mesta Nitry v rokoch 2021 a 2022 bol spracovaný návrh účelového použitia úveru na financovanie investičných akcií mesta na akcie, ktoré budú schválené mestským zastupiteľstvom.

Úver predpokladáme vyčerpať v priebehu roka 2021 a 2022, obdobie splácania úveru 120 mesiacov od 01/2023 – posledná splátka v 12/2032.

Celková suma dlhu mesta v zmysle §17 zákona č.583/2004 Z.z. k 30.09.2020 predstavuje 22,37% z celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Predpokladaná výška rovnakého ukazovateľa k 30.10.2020 pri zarátaní všetkých zatiaľ nevyčerpaných limitov aktuálne zazmluvnených úverov a plánovaných splátkach je 35,64%. Pri započítaní limitu navrhovaného úveru vo výške 9 mil. EUR bude ukazovateľ zadĺženosti vo výške 48,20% čo spĺňa zákonné limity.

Predpokladané dopady na rozpočet mesta v nasledujúcich rokoch:

Mesačné splátky istiny vo výške 75 000 € , čo predstavuje ročne 900 000 € počnúc rokom 2023.

## Príloha č.1

**MESTO NITRA - PROJEKCIA BANKOVÝCH ZÁVÄZKOV 2020 až 2024**

banka	Účel	Pôvodná výška	Zostatok k 31.12.2019	Zostatok k 31.10.2020 plán	Zostatok plán k 31.12.2020	Zostatok plán k 31.12.2021	ročné splátky 2021	Zostatok plán k 31.12.2022	Zostatok plán k 31.12.2023	Zostatok plán k 31.12.2024
	<b>BANKOVÉ ÚVERY</b>									
SLSP	Investičné akcie – refinan. Primabanky	7 367 998,00	1 374 812,00	564 922,00	402 944,00	0,00	402 944,00	0,00	0,00	0,00
SLSP	Zatepovanie EBRD (ZŠ Beethovenova+ZŠ Na Hörke+ MŠ Okánika)	3 041 752,00	506 931,99	84 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLSP	Zatepovanie EBRD (ZŠ Škultetyho+DOS+BD Olympia+MŠ Nedbalova+ZŠ Svätopluka)	2 919 089,02	972 773,13	567 450,63	486 386,13	0,00	486 386,13	0,00	0,00	0,00
SLSP	Investičné akcie 2016	3 000 000,00	1 200 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Unicredit	Investičné akcie 2016- úver II.	2 950 000,00	1 178 800,00	686 800,00	588 400,00	0,00	588 400,00	0,00	0,00	0,00
SLSP	úver na investičné akcie 2017	4 000 000,00	2 400 016,00	1 733 356,00	1 600 024,00	800 032,00	799 992,00	0,00	0,00	0,00
Unicredit	úver na investičné akcie 2018	3 000 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Unicredit	úver na investičné akcie 2019	9 000 000,00	1 500 000,00	8 400 000,00	8 100 000,00	6 300 000,00	1 800 000,00	4 500 000,00	2 700 000,00	900 000,00
<b>PLAN</b>	<b>úver na investičné akcie 2021-22</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
	<b>SPOLU ÚVERY Investičné</b>		<b>11 533 333,12</b>	<b>14 637 040,62</b>	<b>13 577 754,13</b>	<b>17 300 032,00</b>	<b>5 277 722,13</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>

banka	Účel	Pôvodná výška	Zostatok k 31.12.2019	Zostatok k 31.10.2020 plán	Zostatok plán k 31.12.2020	Zostatok plán k 31.12.2021	ročné splátky 2021	Zostatok plán k 31.12.2022	Zostatok plán k 31.12.2023	Zostatok plán k 31.12.2024
Unicredit	Úver KTK spolu	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	NFP	1 834 157,00	0,00	1 834 157,00	1 834 157,00	1 834 157,00	0,00	1 834 157,00	1 834 157,00	1 375 618,00
	<b>SPOLU ÚVERY Bežné</b>		<b>0,00</b>	<b>6 834 157,00</b>	<b>1 834 157,00</b>	<b>6 834 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 334 157,00</b>	<b>1 834 157,00</b>	<b>1 375 618,00</b>

banka	Účel	Pôvodná výška	Zostatok k 31.12.2019	Zostatok k 31.10.2020 plán	Zostatok plán k 31.12.2020	Zostatok plán k 31.12.2021	ročné splátky 2021	Zostatok plán k 31.12.2022	Zostatok plán k 31.12.2023	Zostatok plán k 31.12.2024
	<b>DLHODOBÉ DODÁV. ZÁVÄZKY</b>									
SLSP	Obnova MK I.etapa 2 (investičná časť)	2 565 675,82	1 282 837,42	1 069 031,02	1 026 269,74	769 702,06	256 567,68	513 134,38	256 566,70	0,00
SLSP	Jesenského ul.(Eurovia)	205 000,00	75 775,00	58 545,00	55 099,00	34 423,00	20 676,00	13 747,00	0,00	0,00
SLSP	Župné námestie	238 000,00	93 168,00	73 328,00	69 360,00	45 552,00	23 808,00	21 744,00	0,00	0,00
SLSP	Obnova MK I.etapa 1	4 032 000,00	1 612 800,00	1 276 800,00	1 209 600,00	806 400,00	403 200,00	403 200,00	0,00	0,00
SLSP	Obnova MK I.etapa 2 (obnova)	2 789 227,81	1 371 370,04	1 138 934,34	1 092 447,20	813 524,36	278 922,84	534 601,52	255 678,68	0,00
SLSP	Odkup pohľ. Monstav -Obnova MK II.	1 240 579,84	558 139,84	454 739,84	434 059,84	309 979,84	124 080,00	185 899,84	61 819,84	0,00
	<b>SPOLU DODÁVATEĽSKÉ ZÁVÄZKY</b>		<b>4 994 090,30</b>	<b>4 071 378,20</b>	<b>3 886 835,78</b>	<b>2 779 581,26</b>	<b>1 107 254,52</b>	<b>1 672 326,74</b>	<b>574 065,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celkové bankové záväzky spolu (bez ŠFRB)</b>		<b>16 527 423,42</b>	<b>25 542 575,82</b>	<b>19 298 746,91</b>	<b>26 913 770,26</b>	<b>6 384 976,65</b>	<b>20 106 483,74</b>	<b>13 208 222,22</b>	<b>9 475 618,00</b>