



## MESTO NITRA

### Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Marek Hattas primátor mesta Nitry
<b>Číslo materiálu:</b>	279 / 2023
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na prijatie krátkodobého úveru na predfinancovanie projektov s podporou EU fondov do výšky 10 mil. €
<b>Spracovateľ:</b>	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Napísal:</b>	pracovníci ekonomiky a rozpočtu
<b>Prizvať:</b>	/
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	21.09.2023
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	14.09.2023

<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 krátkodobého úveru na predfinancovanie projektov s podporou EU fondov do výšky 10 mil. €

schvaľuje

- a) Prijatie krátkodobého úveru za účelom predfinancovania projektov s podporou EU fondov do výšky 10 000 000,- €
- b) zabezpečenie: vlastnou blanco zmenkou Mesta Nitra

poveruje

primátora mesta k podpísaniu zmluvnej dokumentácie k prijatiu návratných zdrojov financovania

ukladá

vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu

osloviť financujúce banky s cieľom prijatia návratných zdrojov financovania v schválenej štruktúre

## **Dôvodová správa:**

V dôsledku významnejšieho oneskorenia administratívneho, vecného a časového nesúladu s následkom meškania platieb na priebežné financovanie projektov z prostriedkov EU (EU+ spolufinancovanie ŠR) na jednotlivé projekty formou ŽOP, je potrebné k zosúladeniu procesu prijať krátkodobé finančné zdroje na predfinancovanie oneskorených platieb zo strany riadiacich orgánov na dodržanie záväzkov voči dodávateľským spoločnostiam realizujúcich jednotlivé projekty.

Jedná sa o krátkodobé predfinancovanie očakávaných platieb v rámci financovania projektov, resp. refinancovania už zaplatených prostriedkov dodávateľovi do obdobia reálneho poukázania prostriedkov od riadiaceho orgánu.

V bežnej praxi sa oneskoriajú poukázané platby s ohľadom na rôzne dožiadanie, vysvetlenia, zmenových konaní čo významnejšie ohrozuje termíny skutočného poukazovania zmluvných dodávateľov projektov.

Predpoklad čerpania preklenovacieho úveru je do 1 roka a splácaný bude jeho došlými platbami z prostriedkov EU a ŠR.

Predpokladané dopady na rozpočet mesta:

- úrokové náklady podľa výšky čerpania
- splátky úveru budú bez dopadu na rozpočet mesta - z prijatých transferov z NFP

Pravidlá predfinancovania projektov z EU hradených z návratných zdrojov:

- Žiadosť o predfinancovanie zdrojov na základe ŽOP z úveru a následné zaplataenie dodávateľskej faktúry vo výške zníženej o spolufinancovanie sa realizuje najskôr 5 dní pred jej splatnosťou. Splátka úveru sa zrealizuje do 5 dní od obdržania platby.

V zmysle § 17 ods.8 Zákona 583/1190 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa uvedený záväzok nezapočítava do celkovej sumy dlhu obce.