



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	363 / 2023
Názov materiálu:	Návrh na variantné riešenie financovania projektu Kreatívneho centra vo výške 9 027 315,17 €
Spracovateľ:	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Marta Belicová, odborný referent pre rozpočet a finančný manažment Róbert Petrik, senior project manager
Napísal:	pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	/
Dátum rokovania MZ:	27.11.2023
Dátum vyhotovenia:	22.11.2023

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

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

prerokovalo

Návrh na variantné riešenie financovania projektu Kreatívneho centra vo výške 9 027 315,17 €

Variantne:

A:
schvaľuje
zmenu uznesenia č.464/2023-MZ zo dňa 16.11.2023 tak, že v schvaľovacej časti sa dopĺňa za tabuľku pokračovanie

pč.	Projekty financované z preklenovacieho úveru:	9 027 315,17	85% EÚ	10% ŠR
			8 077 071,46	950 243,71
12	Kreatívne centrum - Nitra - Martinský vrch	4 102 235,85	3 670 421,55	431 814,30
13	Kreatívne centrum - Nitra - kino Palace	2 229 741,51	1 995 031,88	234 709,63
14	KC Martinský vrch - interiérové vybavenie	231 507,78	207 138,54	24 369,24
15	KC Kino Palace - interiérové vybavenie	51 363,84	45 957,12	5 406,72
16	KC - stroje prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 833 691,19	1 640 671,06	193 020,13
17	Projekt Kreatívne centrum_ bežné výdavky	578 775,00	517 851,31	60 923,69

alebo

B:
schvaľuje
dofinancovanie projektu Kreatívneho centra nasledovne:
1) so **zapojením prostriedkov z Príjmov fondu mestského rozvoja za rok 2023 vo výške 1 650 000 €** v zmysle VZN č.14/2019 čl.3 ods.2 s možnosťou použitia výnosu z poplatku aj v inom katastrálnom území mesta Nitry, ako v katastrálnom území, v ktorom sa nachádza stavba podliehajúca poplatkovej povinnosti a za ktorú sa poplatok vybral
2) **zapojením zostatku investičného úveru** číslo 00270/CORP/2023 zo dňa 4.7.2023 č.j. 2063/2023/OEaR **vo výške 1 494 940 €**
3) zo **zdrojov získaných z vyradenia investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov mesta z rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 966 084,73 €**
4) zo **zdrojov získaných z vyradenia investičných akcií financovaných z úverových zdrojov** zo schváleného úveru číslo 00270/CORP/2023 zo dňa 4.7.2023 č.j. 2063/2023/OEaR z rozpočtu kapitálových výdavkov **vo výške 4 916 290,44 €**

Dôvodová správa:

K variantnému riešeniu A)

Účelom zmeny schváleného uznesenia je doplnenie o akcie týkajúce sa predfinancovania platieb z úveru na zabezpečenie krytia výdavkov pri projekte Kreatívneho centra s podporou EÚ fondov pred vyplatením nenávratného finančného príspevku (NFP) z EÚ fondov. Čerpanie úveru je podmienené schválenými NFP a splnenými podmienkami na úhradu faktúr v zmysle Zmlúv o dielo vrátane DPH a bežných výdavkov projektu spĺňajúcich podmienky NFP projektu.

Dôvodom navrhovaného čerpania úveru je očakávané prijatie nenávratných príspevkov z EÚ fondov (EU+spolufinancovanie ŠR) až v rozpočtovom roku 2024 z dôvodu plynutia lehôt administrovania zaslaných ŽOP riadiacimi orgánmi, resp. nesúlad termínov na posledné možné predloženie ŽOP na zaslanie NFP v roku 2023 a termínov predloženia faktúr dodávateľmi a ich kontrolu.

Nakoľko sa k 31.12.2023 končí obdobie financovania uvedených projektov, musí byť zostávajúca suma faktúr uhradená dodávateľom prác v roku 2023 bez ohľadu na skutočnosť, že prostriedky budú pripísané na účty jednotlivých projektov z NFP zdrojov (EU + spolufinancovanie ŠR) až v roku 2024.

Predpokladáme z preklenovacieho úveru úhradu všetkých odsúhlasených došlých faktúr vo výške deklarovanej výšky NFP do 15.12.2023 a faktúr došlých po tomto termíne najneskôr do 29.12.2023 bez ohľadu na uvedený termín splatnosti faktúry.

Preklenovací úver na predfinancovanie projektov s podporou z EÚ fondov bude čerpaný do 31.12.2023. Splatnosť úveru je navrhovaná maximálne do 1 roka od poskytnutia, s tým že bude splácaný mimoriadnymi splátkami vždy po prijatí prostriedkov z NFP (EÚ+ŠR)

V zmysle § 17 ods.8 Zákona 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa uvedený záväzok nezapočítava do celkovej sumy dlhu obce.

pč.	Projekty financované z preklenovacieho úveru:	9 027 315,17	85% EÚ	10% ŠR
			8 077 071,46	950 243,71
1	Kreatívne centrum - Nitra - Martinský vrch	4 102 235,85	3 670 421,55	431 814,30
2	Kreatívne centrum - Nitra - kino Palace	2 229 741,51	1 995 031,88	234 709,63
3	KC Martinský vrch - interiérové vybavenie	231 507,78	207 138,54	24 369,24
4	KC Kino Palace - interiérové vybavenie	51 363,84	45 957,12	5 406,72
5	KC - stroje prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 833 691,19	1 640 671,06	193 020,13
6	Projekt Kreatívne centrum_ bežné výdavky	578 775,00	517 851,31	60 923,69

K variantnému riešeniu B)

1) Do rozpočtu 2023 navrhujeme zapojenie prostriedkov z Príjmov fondu mestského rozvoja zo skutočne vybraných príjmov za rok 2023 vo výške **1 650 000 €**. V zmysle VZN č.14/2019 čl.3 ods.2 kde je možnosť použitia výnosu z poplatku aj v inom katastrálnom území mesta Nitry, ako v katastrálnom území, v ktorom sa nachádza stavba podliehajúca poplatkovej povinnosti a za ktorú sa poplatok vybral.

2) Do príjmov rozpočtu 2023, napriek obmedzeniam vyplývajúcich z §14 ods.3 zákona 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po 31.8. bežného roka súvisiacich s vykonávaním zmien rozpočtu, s použitím výnimky týkajúcej sa výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov

Slovenskej republiky a Európskej únie, navrhujeme zapojenie zostatku investičného úveru číslo 00270/CORP/2023 zo dňa 4.7.2023 č.j. 2063/2023/OEaR v nečerpanej časti rámca vo výške **1 494 940 €**

3) zo zdrojov získaných z vyradenia investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov mesta formou odpojenia investičných akcií z rozpočtu kapitálových výdavkov vo sume vo výške **966 084,73 €**

	Spolu v EUR	966 084,73
MsP	Mestská polícia	
713005	Majáky do automobilov - MsP	3 300,00
OŠMaŠ	odbor školstva, mládeže a športu	
717001	ZŠ Tulipánová - Pavilón 3	10 000,00
KreaC	Kreatívne Centrum	
714001	Kreatívne centrum - osobný automobil	1 528,00
OD	odbor dopravy	
711005	Plán dopravnej obslužnosti- PRESUN	13 500,00
717001	Parkovacie miesta - ZŠ Tulipánová 1.etapa - PRESUN	20 000,00
714005	Kontrolné vozidlo - Parkovacia politika	80 000,00
716	PD Bezpečné priechody - VMČ 2	5 000,00
SMS	Stredisko mestských služieb	
713004	Nákup techniky pre VDZ	15 000,00
717002	Obnova chodníka ul. Kozmonautov 10 po pešiu zónu Topoľová - VMČ 7	11 900,00
PROJ	PROJEKTY pre regionálny rozvoj	
717001	Fotovoltaické elektrárne (Polikliniky,ZŠ,MŠ)	90 000,00
ÚHA	útvár hlavného architekta	
711005	ÚPN zóny Kynek Šúdol - čistopis - PRESUN	8 000,00
711005	Nový územný plán mesta Nitra II.. etapa - PRESUN	60 000,00
711005	ÚPP zóny Nová Chrenová	22 200,00
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	
716	PD rek.priestorov soc.zariadení v budove MsP	4 500,00
716	PD MK Nitrianska	6 500,00
716	PD SO chodníka a park.Čajkovského 5-9	6 000,00
716	PD stavebné úpravy križovatka Štúrova-Štefánikova+IS(aktualizácia)	11 200,00
716	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27-33 + geodetické zameranie	2 760,00
716	PD LED Info Tabule	10 500,00
716	PD MŠ Staromlynská (OŠMaŠ)	50 000,00
717001	Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany, I. etapa - VMČ 1	100,00
717002	Obnova ul.Dolnohorská	43 240,00
717002	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre	57 748,29
716	PD chodník Jelenecká	13 108,44
716	PD Chodník Kláštorská	30 000,00
716	PD Rekonštrukcia Lipa kompletne na KSC	50 000,00
716	PD Cyklotrasa Janikovce - Veľký Lapáš	40 000,00
716	PD Pumptrack	40 000,00
716	PD Rámové mosty - Vodoochranné opatrenia - Dlhá ul.	20 000,00
716	PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethovenova-Bizetova)	50 000,00
716	PD Bezpečne pri školách	50 000,00
716	PD Vnútroblok Štúrova 25	30 000,00
716	PD Parčík Hlboká	20 000,00
716	PD Na Dolinu - komunikácia	10 000,00
716	PD Kolumbária na mestských cintorínoch	30 000,00
716	PD Námestie Jána Pavla II.	15 000,00
716	Stavebný dozor BD Tehelná	35 000,00

4) zo zdrojov získaných z vyradenia investičných akcií financovaných z úverových zdrojov zo schváleného úveru číslo 00270/CORP/2023 zo dňa 4.7.2023 č.j. 2063/2023/OEaR formou odpojenia investičných akcií z rozpočtu kapitálových výdavkov vo sume **4 916 290,44 €**

52	Bankové úvery bez štátnej záruky	4 916 290,44
PROJ	PROJEKTY pre regionálny rozvoj	
717001	Fotovoltaické elektrárne (Polikliniky, ZŠ, MŠ)	210 000,00
717002	Spolufinancovanie projektov	802 063,88
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	
716	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká - Jasplastik - VMČ 1	5 000,00
716	PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	10 000,00
716	PD Kolumbárium Dražovce - VMČ 6	1 000,00
716	PD rekonštrukcia MK Willermova - VMČ 7	10 000,00
716	PD MK Kúria (vrátane VO) - VMČ 7	10 000,00
716	PD MK Pri Dolci (vrátane VO) - VMČ 7	10 000,00
716	PD atobus.zastávka Kmeťova-Hornostavská	5 000,00
716	PD SO Kmeťova 2-16	6 500,00
716	PD SO Na dolinu (komunikácia, chodník, VO)	10 000,00
716	PD parkovisko Na Hôrke 1-15	6 500,00
716	PD Rekonštrukcia bývalého archívu	60 000,00
716	PD Bežecký ovál ZŠ Benkova	3 000,00
716	PD chodník Štúrova od Nipeku po Chladfruct	5 000,00
716	PD chodník Jelenecká	1 891,56
716	PD Prepoj cyklotrasa, označenie Kostolíka od cyklotrasy	5 000,00
716	PD Bežecký ovál ZŠ Fatranská	3 000,00
716	PD chodník a odvodnenie ul. Slamkova	8 000,00
716	PD chodník ul. Rabčekova a Golianovská	10 000,00
716	PD rekonštrukcia ZŠ Fatranská a lok. Pracoviska	20 000,00
716	PD predĺženie ul. Dr. Budayho	15 000,00
716	PD ZŠ Nábr. mládeže - prestrešenie ihriska	15 000,00
716	Porovnávací štúdia - Plaváreň Klokočina pri hokejovej hale na Klokočine	10 000,00
716	PD debarierizácia vstupov na športoviská	30 000,00
716	PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	1 000,00
716	PD stavby úprava Tehelnej ulice	6 120,00
716	PD Cyklotrasa Slančíkovej	15 000,00
716	PD Cyklotrasa - prepoj DD Ranč - Janíkovce	15 000,00
716	PD školské objekty	30 000,00
716	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	9 000,00
716	PD - Dom smútku cintorín Krškany - aktualizácia	2 000,00
716	PD parkovisko Tr. A. Hlinku č. 36	3 000,00
716	PD Parkovisko Ľ. Okánika 4	3 000,00
716	PD Dom smútku Horné Krškany	2 200,00
716	PD Dom smútku Párovský cintorín	2 200,00
716	PD Dom smútku Mlynárce	2 200,00
716	PD Dom smútku Dražovský cintorín	2 400,00
716	PD Cintorín Janíkovce	2 000,00
716	PD Klientske centrum MsÚ	5 000,00
716	PD Zberný dvor Dražovce	5 000,00
716	PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřežie mládeže	40 000,00
716	PD MŠ Alexyho - zateplenie 2 pavilóny	11 500,00
716	PD MŠ Golianova - dostavba + zateplenie	36 600,00
716	PD MŠ Piaristická - zateplenie	11 000,00

716	PD MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy	21 000,00
716	PD MŠ Ľ. Okánika - statika	3 000,00
716	PD CZ Párovské Háje - doplnenie PD	2 160,00
716	PD ZŠ Beethovenova - rekonštrukcia kuchyne	30 000,00
716	PD ZŠ Na Hôrke - rekonštrukcia kuchyne	30 000,00
716	PD MŠ Lomnická - intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	25 000,00
716	PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia	20 000,00
717001	Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany, I. etapa - VMČ 1	110 210,00
717001	Kolumbárium Dražovce - VMČ 6	35 000,00
717001	Dom smútku Dolné Krškany - dofinancovanie	200 000,00
717001	Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr.A.Hlinku č.51	6 000,00
717001	Osvetlenie priechodu pre chodcov Nábrežie Mládeže pri ZŠ	1 200,00
717002	ZŠ Topoľová - rekonštrukcia kuchyne	330 000,00
717002	Rekonštrukcia budovy p.č. 3791/1 k.ú. Párovské Háje	1 000,00
717002	Rázcestie schodisko na hrad	26 300,00
717002	Obnova Tehelnej ulice	1 000,00
717002	Obnova Mestskej tržnice	347 490,00
717002	Bočná ulica	152 300,00
717002	Súvislá oprava miestnej cesty Špitálska	1 000,00
717002	MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voľného času)	270 000,00
717002	Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia- PRESUN	25 000,00
717002	MK Vodná	1 000,00
717002	Úprava autobusových zástavok a prechod pre chodcov na ceste II/562-Cabajská ul., Nitra	28 805,00
717002	Rekonštrukcie MK VMČ 3	30 130,00
717002	Rekonštrukcie MK VMČ 4	580,00
717002	MK Škultétyho 3. etapa VMČ 4	241 770,00
717002	Rekonštrukcie MK VMČ 5	7 290,00
717002	Rekonštrukcie MK VMČ 7	46 150,00
717002	Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsP	46 730,00
717002	Rekonštrukcia Dvorčianska 63	300 000,00
OD	odbor dopravy	
716	PD - Parkovacia politika 2023	100 000,00
SMS	Stredisko mestských služieb	
713004	SMsS nákup techniky	1 000 000,00

Spolu zdroje	9 027 315,17
úver Unicredit zapojenie	1 494 940,00
FMR	1 650 000,00
Kapitálové výdavky na vyradenie- vlastné 41+46	966 084,73
Kapitálové výdavky na vyradenie z úveru	4 916 290,44

MESTO NITRA

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nitry k 31.10.2023 v EUR

druh úveru	rok uzat. zmluvy	výška schváleného úveru	úrok.sadzba	splatnosť	zostatok	zostatok	Ročné splátky 2023	Ročné úroky 2023
					k 31.12.2022	k 31.10.2023	v EUR	v EUR
Úvery								
č. 000395/CORP -UniCredit inv. akcie	2018	3 000 000,00	12Meuribor+0,18%	25.12.2023	600 000,00	100 000,00	600 000,00	7 290,00
č. 000411/CORP -UniCredit inv. akcie	2019	9 000 000,00	0,21 % p.a. -fix	25.6.2025	4 500 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	7 720,00
č. 142/CC/21 - SLSP inv. akcie (Spl. 1)	2021	4 500 000,00	0,20 % p.a. fix	31.12.2032	2 500 000,00	4 125 000,00	450 000,00	8 730,00
č. 142/CC/21 - SLSP inv. akcie (Spl. 2)	2021	4 500 000,00	0,10 % p.a. fix	31.12.2032	2 500 000,00	4 125 000,00	450 000,00	4 360,00
č.000270/CORP/2023 UniCredit Bank	2023	10 000 000,00	0,28 % p.a. fix	25.12.2034	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu dlhodobé bankové úvery inv. akcie					10 100 000,00	11 350 000,00	3 300 000,00	28 100,00
Splátkový Unicredit na spl. KTK	2021	5 000 000,00	6M euribor+0,17%	31.12.2026	4 000 004,00	3 166 674,00	999 996,00	109 640,00
Návratná finančná výpomoc (štátne finančné aktíva)	2020	1 834 157,00	0,00 fix.	31.10.2027	1 834 157,00	0,00	0,00	0,00
spolu úvery a navr. výpomoci na bežné výdavky					5 834 161,00	3 166 674,00	999 996,00	109 640,00
Ostatné záväzky								
č.5066283886 - Obnova MK I.etapa 2	2014	2 789 227,81		25.11.2024	534 601,52	302 165,82	278 922,84	0,00
č.5051312912 - Obnova MK I.etapa 1	2014	4 032 000,00		25.12.2023	403 200,00	67 200,00	403 200,00	0,00
č.5047453587 - Obnova Jesenského ul.	2013	205 000,00		25.8.2023	13 747,00	0,00	13 747,00	0,00
č.5048289758 - Obnova Župné námestie	2013	238 000,00		25.11.2023	21 744,00	1 904,00	21 744,00	0,00
č. 5059419490 - dodávateľský úver	2014	1 240 579,84	1,39 p.a. fix	25.6.2024	185 899,84	82 499,84	124 080,00	1 760,00
bežné dodávateľské úvery spolu					1 159 192,36	453 769,66	841 693,84	1 760,00
č.5067384080 - investičné akcie	2015	2 565 675,82		25.12.2024	513 134,38	299 327,98	256 567,68	0,00
spolu dodávateľské úvery - bankové					1 672 326,74	753 097,64	1 098 261,52	1 760,00
spolu úvery					17 606 487,74	15 269 771,64	5 398 257,52	139 500,00
% zadlženosti					21,59%	16,90%		