



## MESTO NITRA

### Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Predkladateľ:</b>       | Marek Hattas<br>primátor mesta Nitry  |
| <b>Číslo materiálu:</b>    | 345/ 2023   |
| <b>Názov materiálu:</b>    | Návrh na prijatie krátkodobého preklenovacieho úveru na predfinancovanie projektov s podporou z EÚ fondov vo výške 14 213 533,77 €  |
| <b>Spracovateľ:</b>        | Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu<br>Marta Belicová, odborný referent pre rozpočet a finančný manažment<br>Vladimír Ballay, vedúci odboru projektového a strategického riadenia<br>Róbert Petřík, senior project manager |
| <b>Napísal:</b>            | pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu  |
| <b>Prizvať:</b>            | /   |
| <b>Dátum rokovania MZ:</b> | 16.11.2023  |
| <b>Dátum vyhotovenia:</b>  | 7.11.2023   |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <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 preklenovacieho úveru na predfinancovanie projektov s podporou z EÚ fondov vo výške 14 213 533,77 €

schvaľuje

a) Prijatie krátkodobého preklenovacieho úveru na predfinancovanie projektov s podporou z EÚ fondov vo výške 14 213 533,77 €

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:**

Účelom prijatia navrhovaného úveru je zabezpečenie krytia výdavkov pri projektoch 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)

Výdavky na úroky budú upravené podľa reálnej doby čerpania úveru a úrokovej sadzby. Predbežne odhadovaná suma 30 tis.€ je už zapojená v rozpočte a podľa ponúk úrokových sadzieb od bánk bude upravená návrhom na RO predloženým na schválenie do MZ v prípade potreby jej navýšenia.

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

| Preklenovací úver na predfinancovanie projektov s podporou z EÚ fondov – rozpis po projektoch: | Spolu suma faktúr po termíne na prijatie NFP v roku 2023 | PREKLENOVACÍ ÚVER |                     | 5% spolufinancovanie | Neoprávnené výdavky |
|--|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  |  | 85% EÚ            | 10% štátny rozpočet |                      |                     |
|  |  | 14 213 533,77 €   |                     |                      |                     |
|  | 16 872 935,37  | 12 717 372,31     | 1 496 161,46        | 748 080,69           | 1 911 320,91        |
| Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra   | 67 806,55  | 28 237,19         | 3 322,02            | 1 661,01             | 34 586,33           |
| Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina  | 580 162,03   | 360 248,85        | 42 382,22           | 21 191,10            | 156 339,86          |
| Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra                                  | 173 138,39   | 120 984,95        | 14 233,52           | 7 116,76             | 30 803,16           |
| Komunitné centrum Dražovce   | 164 120,71   | 108 912,54        | 12 813,24           | 6 406,62             | 35 988,31           |
| Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34, Nitra               | 110 827,77   | 45 153,10         | 5 312,13            | 2 656,06             | 57 706,48           |
| Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre                                       | 37 898,44  | 32 213,68         | 3 789,84            | 1 894,92             | 0,00                |
| Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre  | 125 837,28   | 106 584,82        | 12 539,39           | 6 269,69             | 443,38              |
| Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park                 | 119 506,67   | 101 580,67        | 11 950,67           | 5 975,33             | 0,00                |
| Obnova Starého parku v Nitre - stavba Dynamik  | 4 489 748,76   | 3 646 002,74      | 428 941,50          | 214 470,75           | 200 333,77          |
| Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra  | 42 275,51  | 33 438,12         | 3 933,90            | 1 966,94             | 2 936,55            |
| REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA   | 89 437,52  | 56 944,19         | 6 699,32            | 3 349,66             | 22 444,35           |
| Kreatívne centrum - Nitra - Martinský vrch   | 5 037 581,00   | 3 670 421,55      | 431 814,30          | 215 907,15           | 719 438,00          |
| Kreatívne centrum - Nitra - kino Palace  | 2 706 795,89   | 1 995 031,88      | 234 709,63          | 117 354,82           | 359 699,56          |
| KC Martinský vrch - interiérové vybavenie  | 243 692,40   | 207 138,54        | 24 369,24           | 12 184,62            | 0,00                |
| KC Kino Palace - interiérové vybavenie   | 54 067,20  | 45 957,12         | 5 406,72            | 2 703,36             | 0,00                |
| KC - stroje prístroje, zariadenia, technika a náradie  | 1 930 201,25   | 1 640 671,06      | 193 020,13          | 96 510,06            | 0,00                |
| Projekt Kreatívne centrum_ bežné výdavky   | 899 838,00   | 517 851,31        | 60 923,69           | 30 461,84            | 290 601,16          |

# 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             |
| <b>Úvery</b>   |                  |                         |                  |            |                      |                      |                     |                   |
| 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              |
| <b>spolu dlhodobé bankové úvery inv. akcie</b>       |                  |                         |                  |            | <b>10 100 000,00</b> | <b>11 350 000,00</b> | <b>3 300 000,00</b> | <b>28 100,00</b>  |
| 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              |
| <b>spolu úvery a navr. výpomoci na bežné výdavky</b> |                  |                         |                  |            | <b>5 834 161,00</b>  | <b>3 166 674,00</b>  | <b>999 996,00</b>   | <b>109 640,00</b> |
| <b>Ostatné záväzky</b>                               |                  |                         |                  |            |                      |                      |                     |                   |
| 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          |
| <b>bežné dodávateľské úvery spolu</b>                |                  |                         |                  |            | <b>1 159 192,36</b>  | <b>453 769,66</b>    | <b>841 693,84</b>   | <b>1 760,00</b>   |
| č.5067384080 - investičné akcie                      | 2015             | 2 565 675,82            |                  | 25.12.2024 | 513 134,38           | 299 327,98           | 256 567,68          | 0,00              |
| <b>spolu dodávateľské úvery - bankové</b>            |                  |                         |                  |            | <b>1 672 326,74</b>  | <b>753 097,64</b>    | <b>1 098 261,52</b> | <b>1 760,00</b>   |
| <b>spolu úvery</b>                                   |                  |                         |                  |            | <b>17 606 487,74</b> | <b>15 269 771,64</b> | <b>5 398 257,52</b> | <b>139 500,00</b> |
| % zadlženosti  |                  |                         |                  |            | 21,59%               | 16,90%               |                     |                   |

| stav faktúr od zhotoviteľa a stav preplatenia z RO                              |                                    |                                |                                 |            |   |                       |                                       |                                 |              |   | PREKLENOVACÍ ÚVER |                     |                                  |             |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|---|-------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| STAV  | Faktúry                            | Faktúry - predpoklad doručenia | spôsob úhrady                   | splatnosť  | Výška vystavenej faktúry od zhotoviteľa | stav OPaSR            | predpoklad úhrady                     | ukončenie projektu v zmysle ZoD | stav úhrady  | potreba úhrady faktúr po 31.10.2023 v zmysle vypočítaných faktúr od zhotoviteľa do výšky 100% ZoD + dodatky | 85% EÚ            | 10% štátny rozpočet | 5% spolufinancovanie mesto Nitra | Neoprávnené |
|   |                                    |                                |                                 |            | 11 528 820 €                            |                       |                                       |                                 |              |   | 12 717 372 €      | 1 496 161 €         | 717 619 €                        | 1 620 720 € |
| Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra                          | kontrola na RO, ex post na dodatok | 20233467                       | priebežná platba                |            | 109 960,91 €                            | zaslané 5.10.2023     | uhradene do 25 dní/ uhradenie z mesta | 16.11.2023                      | v procese    |   |                   |                     |                                  |             |
| Očakávané faktúry po termíne  | po ukončení diela                  | 11/2023                        | priebežná platba                |            |   |                       |                                       |                                 |              | 67 806,55 €   | 28 237,19         | 3 322,02            | 1 661,01                         | 34 586,33   |
| Cyklotrasa Mlynske - Diely - Klokočina  | kontrola na RO, ex post na dodatok | 20230659                       | predfinancovanie                |            | 175 224,08 €                            |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20231784                       | predfinancovanie                |            | 165 743,72 €                            |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20232872                       | predfinancovanie                |            | 96 755,24 €                             |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20234036                       | predfinancovanie                | 3.10.2023  | 281 944,28 €                            | schválená             |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20235373                       | predfinancovanie                | 11.12.2023 | 120 018,76 €                            | podanie do 7.11.      | uhradenie do 25 dní                   | 15.12.2023                      |              |   |                   |                     |                                  |             |
| Očakávané faktúry po termíne  | 11/2023 a 12/2023                  |                                |                                 |            |   |                       |                                       |                                 | 580 162,03 € | 360 248,85  | 42 382,22         | 21 191,11           | 156 339,86                       |             |
| Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre                                   | v poriadku                         | 20234993                       | predfinancovanie                | 26.10.2023 | 151 632,45 €                            |                       |                                       | 25.9.2023                       | uhradené     | - €   |                   |                     |                                  |             |
| Obratsisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra                  | kontrola na RO, ex post na dodatok | 20234490                       | príprava ZoP - podklad OVaR     | 3.11.2023  | 18 861,61 €                             | odoslané 18.10.       | uhradenie do 25 dní                   | 20.11.2023                      | v procese    |   |                   |                     |                                  |             |
| Očakávané faktúry po termíne  | po ukončení diela                  | 11/2023                        |                                 |            |   |                       |                                       |                                 |              | 173 138,39 €  | 120 984,9540      | 14 233,5240         | 7 116,7620                       | 30 803,15   |
| Komunitné centrum Dražovce  | kontrola na RO, ex post na dodatok | 20233513                       | predfinancovanie                |            | 48 780,71 €                             |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20234170                       | predfinancovanie                | 30.9.2023  | 82 242,16 €                             |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20234676                       | predfinancovanie                | 31.10.2023 | 64 997,59 €                             | odoslané 10.10.2023   | uhradenie do 25 dní                   |                                 | v procese    |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20235389                       | predfinancovanie                | 1.12.2023  | 95 738,83 €                             | podanie do 7.11.      | uhradenie do 25 dní                   | 15.11.2023                      | v procese    |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | Očakávané faktúry po termíne   | 11/2023                         |            |   |                       |                                       |                                 |              |   | 164 120,71 €      | 108 912,54          | 12 813,24                        | 6 406,62    |
| Revitalizácia vnútroblokov Za Ferentkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34, Nitra | kontrola na RO, ex post na dodatok | 20234749                       | príprava ZoP - podklad OVaR     | 11.11.2023 | 25 238,74 €                             | čaká sa na ex post VO | ZoP pripravené na odoslanie           |                                 | v procese    |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20235327                       | príprava ZoP - podklad OVaR     | 30.11.2023 | 16 343,93 €                             | čaká sa na ex post VO | ZoP pripravené na odoslanie           | 31.10.2023                      | v procese    |   |                   |                     |                                  |             |
| Očakávané faktúry po termíne  | 11/2023                            |                                |                                 |            |   |                       |                                       |                                 |              | 110 827,77 €  | 45 153,10         | 5 312,13            | 2 656,06                         | 57 706,48   |
| Revitalizácia lokálneho parku na Vašínovej ulici v Nitre PD                     | kontrola na RO, ex post na VO      | 20234613                       | príprava ZoP - podklad OVaR     |            | 8 130,00 €                              | čaká sa na ex post VO |                                       |                                 | v procese    |   |                   |                     |                                  |             |
| Revitalizácia lokálneho parku na Vašínovej ulici v Nitre                        |                                    | 20234613                       | predfinancovanie                | 4.11.2023  | 23 416,93 €                             | odoslaná 16.10.       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20235235                       | príprava ZoP - podklad OVaR     | 1.12.2023  | 31 669,81 €                             | podanie do 7.11.      | uhradenie do 25 dní                   | 31.10.2023                      | v procese    |   |                   |                     |                                  |             |
| Očakávané faktúry po termíne  | 11/2023                            |                                |                                 |            |   |                       |                                       |                                 |              | 37 898,44 €   | 32 213,68         | 3 789,84            | 1 894,92                         | 0,00        |
| BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry                   | v poriadku                         | 20233028                       |                                 |            | 98 214,48 €                             |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20231923                       |                                 |            | 145 480,00 €                            |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20232846                       |                                 |            | 66 923,90 €                             |                       |                                       | 30.8.2023                       | uhradené     | - €   |                   |                     |                                  |             |
| Revitalizácia územia hradskej kopca v Nitre                                     | v poriadku                         | 20233891                       | predfinancovanie                | 29.9.2023  | 158 096,06 €                            |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20234478                       | predfinancovanie                | 3.11.2023  | 169 156,96 €                            | podanie 05.10.2023    |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20232587                       | priebežná platba                |            | 173 983,24 €                            | podanie 25.7.2023     | schválené                             |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20233226                       | priebežná platba                |            | 67 695,31 €                             | podanie 6.9.2023      | schválené                             |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20235100                       | príprava ZoP - podklad OVaR     | 1.12.2023  | 133 140,38 €                            | podanie do 7.11.      | uhradenie do 25 dní                   | 31.10.2023                      | v procese    |   |                   |                     |                                  |             |
| Očakávané faktúry po termíne  | 11/2023                            |                                |                                 |            |   |                       |                                       |                                 | 125 837,28 € | 106 584,82  | 12 539,39         | 6 269,70            | 443,38                           |             |
| Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park  | zmenové konanie                    | 20234605                       | predfinancovanie - príprava ZoP | 6.11.2023  | 119 506,67 €                            | podanie do 7.11.      | zastavená kontrola dodatku            |                                 | v procese    |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20224233                       |                                 |            |   |                       |                                       |                                 |              |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20226193                       |                                 |            |   |                       |                                       |                                 |              |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20227133                       |                                 |            |   | 574 023,33 €          |                                       |                                 | 30.9.2023    | uhradené  | 119 506,67 €      | 101 580,67 €        | 11 950,67 €                      | 5 975,33 €  |
| Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku                      | ex post kontrola dodatku           | 20232465                       | predfinancovanie                |            | 160 530,01 €                            |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20233698                       | predfinancovanie                |            | 166 239,24 €                            |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20235278                       | predfinancovanie                | 8.12.2023  | 506 571,37 €                            | podanie do 7.11.      | uhradenie do 25 dní                   | 15.10.2023                      | v procese    | - €   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    |                                |                                 |            |   |                       |                                       |                                 |              |   |                   |                     |                                  |             |
| Obnova Starého parku v Nitre - stavba Dynamik                                   | kontrola na RO, ex post na dodatok | 20230217                       |                                 |            | 95 281,27 €                             |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20231245                       |                                 |            | 145 883,78 €                            |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20230762                       |                                 |            | 101 643,10 €                            |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20231818                       |                                 |            | 120 513,98 €                            |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20232262                       |                                 |            | 167 281,61 €                            |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20232884                       |                                 |            | 380 345,36 €                            |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20233570                       |                                 |            | 410 315,45 €                            |                       |                                       |                                 | uhradené     |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20234823                       | refundácia                      | 13.11.2023 | 837 898,22 €                            | odoslaná 27.10.       | zastavená kontrola dodatku            |                                 | v procese    |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | 20235353                       | refundácia                      | 9.12.2023  | 735 534,58 €                            | podanie do 7.11.      | zastavená kontrola dodatku            |                                 | v procese    |   |                   |                     |                                  |             |
|   |                                    | Očakávané faktúry po termíne   | 11/2023                         |            |   |                       |                                       |                                 |              |   | 4 489 748,76 €    | 3 646 002,74        | 428 941,50                       | 214 470,75  |
| Revitalizácia areálu ZŠ Skultétyho, Nitra                                       | kontrola na RO, ex post VO         |                                | refundácia                      |            |   | FA. po termíne        |                                       | 15.12.2023                      | 42 275,51 €  | 33 438,12   | 3 933,90          | 1 966,94            | 2 936,55                         |             |
| REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMETOVA, NITRA                              | kontrola na RO, ex post VO         |                                | refundácia                      |            |   | FA. po termíne        |                                       | 30.11.2023                      | 89 437,52 €  | 56 944,19   | 6 699,32          | 3 349,66            | 22 444,35                        |             |
| stav faktúr od zhotoviteľa a stav preplatenia z RO                              |                                    |                                |                                 |            |   |                       |                                       |                                 |              |   |                   |                     |                                  |             |

|  | STAV                             | Faktúry                    |            | spôsob úhrady    | splatnosť      | Výška vystavenej faktúry od zhotoviteľa |                |  |   | stav úhrady  | potreba úhrady faktúr po 1.10.2023                  |              |            |            |            |  |
|--|----------------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------|---|----------------|--|---|--|---|--------------|------------|------------|------------|--|
| Kreatívne centrum - Nitra - Martinský vrch                         | VO v poriadku dodatky - zmenovka | FA                         |            | refundácia       |                | 235 118,59 €                            | 235 118,59 €   |  |   | uhradené   |   |              |            |            |            |  |
|  |                                  |                            |            | predfinancovanie |                | 32 336,70 €                             | 32 336,70 €    |  |   | uhradené   |   |              |            |            |            |  |
|  |                                  |                            |            | refundácia       |                | 66 107,76 €                             | 66 107,76 €    |  |   | uhradené   |   |              |            |            |            |  |
|  |                                  |                            |            | predfinancovanie |                | 116 370,14 €                            | 116 370,14 €   |  |   | uhradené   |   |              |            |            |            |  |
|  |                                  |                            |            | predfinancovanie |                | 36 383,36 €                             | 36 383,36 €    |  |   | uhradené   |   |              |            |            |            |  |
|  |                                  | FA - dodatok 1             |            | refundácia       |                | 60 593,94 €                             | 60 593,94 €    |  |   | hradené z rozpočtu, nezahrnuté do rozpočtu úveru                               | neuhradené / uhradené z rozpočtu mesta              |              |            |            |            |  |
|  |                                  | FA - dodatok 1             |            | refundácia       |                | 39 289,03 €                             | 39 289,03 €    |  |   | hradené z rozpočtu, nezahrnuté do rozpočtu úveru                               | neuhradené / uhradené z rozpočtu mesta              |              |            |            |            |  |
|  |                                  |                            |            | predfinancovanie |                | 304 126,13 €                            | 304 126,13 €   |  |   |  | uhradené  |              |            |            |            |  |
|  |                                  |                            |            | predfinancovanie |                | 120 368,11 €                            | 120 368,11 €   |  |   |  | uhradené  |              |            |            |            |  |
|  |                                  |                            |            | predfinancovanie |                | 395 367,26 €                            | 395 367,26 €   |  |   |  | uhradené  |              |            |            |            |  |
|  |                                  | FA - dodatok 1             |            | refundácia       |                | 9 439,61 €                              | 9 439,61 €     |  |   | hradené z rozpočtu, nezahrnuté do rozpočtu úveru                               | neuhradené / uhradené z rozpočtu mesta              |              |            |            |            |  |
|  |                                  |                            |            | refundácia       |                | 381 161,84 €                            | 317 634,87 €   |  |   | hradené z rozpočtu, nezahrnuté do rozpočtu úveru                               | neuhradené / uhradené z rozpočtu mesta              |              |            |            |            |  |
|  |                                  | indexacia                  |            | refundácia       |                | 27 666,85 €                             | 27 666,85 €    |  |   | hradené z rozpočtu, nezahrnuté do rozpočtu úveru                               | neuhradené / uhradené z rozpočtu mesta              |              |            |            |            |  |
|  |                                  | FA - dodatok 3             |            | refundácia       | 9.10.2023      | 154 127,92 €                            | 154 127,92 €   |  |   | čaká sa na schválenie zmenového konania, termín predfinancovania do 31.10.2023 | neuhradené / uhradené z rozpočtu mesta              |              |            |            |            |  |
|  |                                  | FA + indexacia             |            | refundácia       | 9.10.2023      | 948 107,42 €                            | 948 107,42 €   |  |   | čaká sa na schválenie zmenového konania, termín predfinancovania do 31.10.2023 | neuhradené / uhradené z rozpočtu mesta              |              |            |            |            |  |
|  |                                  | FA - dodatok 3             |            | refundácia       | 31.10.2023     | 19 761,28 €                             | 19 761,28 €    |  |   | čaká sa na schválenie zmenového konania, termín predfinancovania do 31.10.2023 | neuhradené  |              |            |            |            |  |
|  |                                  | FA + indexacia             | 10.10.2023 | refundácia       | 10.12.2023     | 1 555 302,76 €                          | 1 555 302,76 € |  |   | čaká sa na schválenie zmenového konania, termín predfinancovania do 31.10.2023 | neuhradené  |              |            |            |            |  |
|  |                                  | FA - dodatok 1             | 31.11.2023 | refundácia       | 31.12.2023     | 8 037,21 €                              |                |  |   |  | neuhradené  |              |            |            |            |  |
|  |                                  | FA - dodatok 3             | 31.11.2023 | refundácia       | 31.12.2023     | 35 489,87 €                             |                |  |   |  | neuhradené  |              |            |            |            |  |
|  |                                  | FA - dodatok 4             | 31.11.2023 | refundácia       | 31.12.2023     | 29 055,82 €                             |                |  |   |  | neuhradené  |              |            |            |            |  |
|  | FA + indexacia                   | 31.11.2023                 | refundácia | 31.12.2023       | 1 765 544,44 € |   |                |  |   | neuhradené   |   |              |            |            |            |  |
| Očakávané faktúry po termine                                       |                                  |                            |            |                  |                |   |                |  |   |  | 5 037 581,00 €                                      | 3 670 421,54 | 431 814,30 | 215 907,15 | 719 438,00 |  |
| Kreatívne centrum - Nitra - kino Palace                            | VO v poriadku dodatky - zmenovka | FA                         |            | predfinancovanie | 2022           | 38 715,55 €                             | 38 715,55 €    |  |   | uhradené   |   |              |            |            |            |  |
|  |                                  |                            |            | predfinancovanie |                | 182 837,94 €                            | 182 837,94 €   |  |   | uhradené   |   |              |            |            |            |  |
|  |                                  |                            |            | predfinancovanie |                | 27 616,28 €                             | 27 616,28 €    |  |   | uhradené   |   |              |            |            |            |  |
|  |                                  |                            |            | predfinancovanie | 18 264,58 €    | 109 587,47 €                            | 91 322,89 €    |  |   | uhradené   |   |              |            |            |            |  |
|  |                                  |                            |            | predfinancovanie |                | 127 558,68 €                            | 127 558,68 €   |  |   | hradené z rozpočtu, nezahrnuté do rozpočtu úveru                               | neuhradené / uhradené z rozpočtu mesta              |              |            |            |            |  |
|  |                                  | FA - dodatok 1             |            | refundácia       | 10.10.2023     | 91 916,63 €                             | 91 916,63 €    |  |   | čaká sa na schválenie zmenového konania  | neuhradené / uhradené z rozpočtu mesta              |              |            |            |            |  |
|  |                                  |                            |            | predfinancovanie | 10.11.2023     | 953 303,92 €                            | 953 303,92 €   |  |   |  | neuhradené - nestihnú z MK SR uhradiť do 31.12.2023 |              |            |            |            |  |
|  |                                  | FA - dodatok 1             | 10.11.2023 | refundácia       | 31.12.2023     | 154 087,92 €                            | 104 123,44 €   |  |   | čaká sa na schválenie zmenového konania  | neuhradené  |              |            |            |            |  |
|  | FA - dodatok 2                   | 10.11.2023                 | refundácia | 31.12.2023       | 113 695,02 €   |   |                |  | čaká sa na schválenie zmenového konania | neuhradené   |   |              |            |            |            |  |
|  |                                  | 10.11.2023                 | refundácia | 31.12.2023       | 1 247 969,15 € |   |                |  |   | neuhradené   |   |              |            |            |            |  |
|  |                                  | 11/2023                    |            |                  |                |   |                |  |   |  | 2 706 795,89 €                                      | 1 995 031,88 | 234 709,63 | 117 354,82 | 359 699,57 |  |
| KC Martinský vrch - interiérové vybavenie                          |                                  | predloženie FA, až 12/2023 | 15.12.2023 | refundácia       | 31.12.2023     |   |                |  | dodanie v mesiaci december              |  | 243 692,40 €  | 207 138,54   | 24 369,24  | 12 184,62  | 0,00       |  |
| KC Kino Palace - interiérové vybavenie                             |                                  | predloženie FA, až 12/2023 | 15.12.2023 | refundácia       | 31.12.2023     |   |                |  | dodanie v mesiaci december              |  | 54 067,20 €   | 45 957,12    | 5 406,72   | 2 703,36   | 0,00       |  |
| KC - stroje prístroje, zariadenia, technika a náradie - vysúšažené |                                  | predloženie FA, až 12/2023 | 15.12.2023 | refundácia       | 31.12.2023     |   |                |  | dodanie v mesiaci december              |  | 1 780 201,25 €                                      | 1 513 171,06 | 178 020,13 | 89 010,06  | 0,00       |  |
| KC - stroje prístroje, zariadenia, technika a náradie - ostatné    |                                  | predloženie FA, až 12/2023 | 15.12.2023 | refundácia       | 31.12.2023     |   |                |  | dodanie v mesiaci december              |  | 150 000,00 €  | 127 500,00   | 15 000,00  | 7 500,00   |            |  |
| Projekt Kreatívne centrum - bežné výdavky                          |                                  |                            |            |                  |                |   |                |  |   |  | 899 838,00 €  | 517 851,31   | 60 923,69  | 30 461,84  | 290 601,16 |  |