



## MESTO NITRA

### Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Marek Hattas primátor mesta Nitry
<b>Číslo materiálu:</b>	383 / 2023
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na riešenie financovania projektu Kreatívneho centra vo výške 9 027 315,17 €
<b>Spracovateľ:</b>	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Marta Belicová, odborný referent pre rozpočet a finančný manažment Róbert Petrik, senior project manager
<b>Napísal:</b>	pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Prizvať:</b>	/
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	11.12.2023
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	05.12.2023

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

<b>Podpis predkladateľa:</b>	
------------------------------	--

## Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

prerokovalo

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

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

## Dôvodová správa:

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 uvedené 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	<b>4 102 235,85</b>	3 670 421,55	431 814,30
2	Kreatívne centrum - Nitra - kino Palace	<b>2 229 741,51</b>	1 995 031,88	234 709,63
3	KC Martinský vrch - interiérové vybavenie	<b>231 507,78</b>	207 138,54	24 369,24
4	KC Kino Palace - interiérové vybavenie	<b>51 363,84</b>	45 957,12	5 406,72
5	KC - stroje prístroje, zariadenia, technika a náradie	<b>1 833 691,19</b>	1 640 671,06	193 020,13
6	Projekt Kreatívne centrum_ bežné výdavky	<b>578 775,00</b>	517 851,31	60 923,69

# 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%		