



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	93 / 2023
Názov materiálu:	Návrh na prijatie úveru za účelom predfinancovania a prefinancovania celkových nákladov projektov s podporou EU fondov
Spracovateľ:	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	pracovníci ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	/
Dátum rokovania MZ:	23.3.2023
Dátum vyhotovenia:	10.3.2023

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

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh na prijatie úveru na predfinancovanie a prefinancovanie projektov s podporou EU fondov

s c h v a ľ u j e

a) Prijatie úveru za účelom predfinancovania a prefinancovania celkových nákladov projektov s podporou EU fondov formou revolvingového splátkového rámca úverov spolu do výšky 5 000 000,- € a splátkového úveru do výšky 3 000 000,- €

b) zabezpečenie: vlastnou blanco zmenkou Mesta Nitra

c) Pravidlá predfinancovania a prefinancovania projektov z EU hradených z návratných zdrojov:

1/ Na základe schváleného úveru na predfinancovanie a podľa pôvodne schváleného uznesenia MZ o financovaní projektu s podporou NFP, sa v zmysle žiadosti o prefinancovanie zdrojov na základe ŽOP zrealizuje čerpanie úveru a následné zaplatenie dodateľskej faktúry vo výške zníženej o spolufinancovanie a to najskôr 5 dní pred jej splatnosťou. Splátka úveru sa zrealizuje do 5 dní od obdržania platby.

2/ Do rozpočtu sa v zmysle pôvodne schváleného uznesenia MZ zapojí financovanie projektu a jednotlivá položka na prefinancovanie ostatných nákladov projektu po dni účinnosti Zmluvy s dodávateľom, pričom ostatnými nákladmi sa chápe

- zmluvne dohodnuté spolufinancovanie projektu,
- rozdiel medzi zmluvnou cenou a poskytnutým NFP,
- neoprávnené výdavky projektu
- výdavkami súvisiace s prácami navyšiac (najviac do výšky 15% ceny podľa výsledku VO s DPH)

p o v e r u j e

primátora mesta k podpísaniu zmluvnej dokumentácie k prijatiu návratných zdrojov financovania

b e r i e n a v e d o m i e

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie návratných zdrojov financovania

u k l a d á

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 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.

Zároveň z dôvodu zníženia napätia a zvýšených nárokov na schválený rozpočet v dôsledku jednotlivých zmien spolufinancovania projektov o práce navyšiac, cenovú indexáciu a neuznané výdavky jednotlivých projektov je vhodné celé spolufinancovanie priebežne hradiť z návratných zdrojov financovania.

Jedná sa o predfinancovanie a spolufinancovanie projektov, napr.

Tenisová hala

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina

Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34, Nitra

Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre

Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra

Komunitné centrum Nitra - Dražovce

Kreatívne centrum Nitra

Základná škola Tulipánova – dostavba pavilónu

Zateplenie ZUŠ J. Rosinského

Základná škola Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie

Regenerácia vnútrobloku Popradské – Kmeťova

BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park

Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra

Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra

Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre

Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra

Obnova Starého parku v Nitre - stavba Dynamik

Obnova Starého parku v Nitre - detské prvky

Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku

a ďalšie projekty, ktoré budú realizované z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti

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 oneskorujú poukázané platby s ohľadom na rôzne dožiadanie, vysvetlenia, zmenových konaní čo významnejšie ohrozuje termíny skutočného poukazovania zmluvných dodávateľov projektov.

Čerpaním revolvingového úverového rámca sa zvýši pružnosť financovania jednotlivých projektov bez vplyvu na finančné zaťaženie dodávateľských organizácií a ďalšie nároky na aktuálny rozpočet mesta. Predpoklad čerpanie splátkového revolvingového rámca je predbežne do 31.12.2024 spolu s jeho postupným splácaním došlými platbami z prostriedkov EU a ŠR.

Druhá časť financovania zahŕňa predfinancovanie ostatných výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu – celkových nákladov zahŕňajúcich aj spolufinancovanie projektov podľa schváleného podielu, rozdiely v skutočných zazmluvnených cenách projektu a hodnotou financovania z prostriedkov EU, neoprávnené výdavky projektu ako aj odsúhlasené práce navyše schválené v MZ.

Predfinancovanie týchto výdavkov cez splátkový úverový rámec významne zníži ďalšie požiadavky na vlastné zdroje rozpočtu v priebehu realizácie projektu.

Čerpanie splátkového úverového rámca na spolufinancovanie projektov predpokladáme postupne do 31.12.2024, začiatok splácania od 1/2025 po dobu 8 rokov so splatnosťou 31.12.2032.

Predpokladané dopady na rozpočet mesta v nasledujúcich rokoch:

V roku 2023 a 2024:

Krátkodobý splátkový rámec: úroky podľa čerpania, splátky istiny z došlých platieb

Splátkový úverový rámec: čerpanie maximálne do 3 mil. eur, úroky podľa čerpania

Splátky istiny splátkového úverového rámca od 25.1.2025.

Pravidlá predfinancovania a predfinancovania projektov z EU hradených z návratných zdrojov:

1/ Na základe schváleného úveru na predfinancovanie a podľa pôvodne schváleného uznesenia MZ o financovaní projektu s podporou NFP, sa v zmysle žiadosti o predfinancovanie zdrojov na základe ŽOP zrealizuje čerpanie úveru a následné zaplatenie dodateľskej faktúry vo výške zníženej o spolufinancovanie a to najskôr 5 dní pred jej splatnosťou. Splátka úveru sa zrealizuje do 5 dní od obdržania platby.

2/ Do rozpočtu sa v zmysle pôvodne schváleného uznesenia MZ zapojí financovanie projektu a jednotlivá položka na predfinancovanie ostatných nákladov projektu po dni účinnosti Zmluvy s dodávateľom, pričom ostatnými nákladmi sa chápe

- zmluvne dohodnuté spolufinancovanie projektu,
- rozdiel medzi zmluvnou cenou a poskytnutým NFP,
- neoprávnené výdavky projektu
- výdavkami súvisiace s prácami navyše (najviac do výšky 15% ceny podľa výsledku VO s DPH)

Názov projektu	Kód	Zazmluvnená suma	schválené	uzatvorená zmluva	spolufinancovanie	uzatvorená zmluva	Termín ralizácie	ex post	účinnosť na ex post	aktulaizácia	Neoprávnené	rozdiel NFP a VO
Tenisová hala	FnPŠ	479 400,00 €	A	A	138 960,00 €	A	9/2023		NIE JE	463 200,00 €	- €	- €
Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina	NFP302010L755	1 290 021,32 €	A	A	64 501,07 €	A	5/2023	A	A	1 268 386,76 €	300 000,00 €	
Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-	NFP302070BZG3	94 703,96 €	A	A	4 735,20 €	N	12/2023		N	128 597,82 €		33 893,86 €
Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre	NFP302070BYW5	95 310,88 €	A	A	4 765,54 €	N	12/2023		N	99 281,00 €		3 970,12 €
Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra	NFP302070BTB7	182 115,67 €	A	A	9 105,78 €	N	12/2023		N	214 374,38 €		32 258,71 €
Komunitné centrum Nitra - Dražovce	NFP302020BQD7	483 230,98 €	A	A	24 161,55 €	N	12/2023		N	557 481,80 €		74 250,82 €
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA	NFP302040K335	66 993,16 €	A	A	3 349,66 €	N	12/2023		N	90 000,00 €		23 006,84 €
BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry	NFP302040K336	299 935,50 €	A	A	14 996,78 €	A	10/2023	A		310 618,40 €		10 682,90 €
Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre	NFP302040K275	150 533,42 €	A	A	7 526,67 €	A	10/2023	A		151 632,45 €		1 099,03 €
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť	NFP302040J297	662 542,53 €	A	A	33 127,13 €	A	10/2023	A		693 530,02 €		30 987,49 €
Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra	NFP302040BDH6	167 074,74 €	A	A	8 353,74 €	N	10/2023		N	220 426,10 €		53 351,36 €
Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre	NFP302040BDG8	802 677,79 €	A	A	40 133,89 €	A	10/2023		N	719 973,32 €	110 000,00 €	
Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra	NFP302040BDD3	39 338,96 €	A	A	1 966,95 €	A	10/2023	A		39 056,38 €	3 500,00 €	
Obnova Starého parku v Nitre - kanalizácia	Rozpočet mesta			N		N			NIE JE		80 000,00 €	
Obnova Starého parku v Nitre - toalety	Rozpočet mesta			N		N			NIE JE		100 000,00 €	
Obnova Starého parku v Nitre - stavba Dynamik	NFP302040BCA7	6 057 900,36 €	A	A	302 895,02 €	A	11/2023	N	N	4 070 592,00 €	50 000,00 €	
Obnova Starého parku v Nitre - detské prvky			A	A		A	145 Dní	N	N	1 585 710,00 €		
Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku	NFP302010AVZ5	622 965,00 €	A	A	31 148,25 €	A	9/2023	A		822 711,00 €		199 746,00 €
Kreatívne centrum Nitra	NFP302030ADT3	16 387 976,48 €	A	A	819 398,82 €	A		A				1 050 000,00 €
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Tulipánová 1, Nitra	NFP302020I948	62 757,65 €	A	A	3 137,88 €	A	ZREALIZOVANÉ	A			podľa benchmarku vyčísľovanie neoprávnených výdavkov, zatiaľ cca 20 000 Eur	
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Kráľa Svätopluka, Dražovská	NFP302020I943	28 389,47 €	A	A	1 419,47 €	A	ZREALIZOVANÉ	A				
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Topoľová 8, Nitra	NFP302020I945	65 379,52 €	A	A	3 268,98 €	A	ZREALIZOVANÉ	A				
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Fatranská 14, Nitra	NFP302020I911	56 365,14 €	A	A	2 818,26 €	A	ZREALIZOVANÉ	A				
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra	NFP302020I915	63 934,41 €	A	A	3 196,72 €	A	ZREALIZOVANÉ	A				
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra	NFP302020I913	89 605,16 €	A	A	4 480,26 €	A	ZREALIZOVANÉ	A				
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Benkova 34, Nitra	NFP302020I892	18 200,38 €	A	A	910,02 €	A	ZREALIZOVANÉ	A				
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Na Hôrke 30, Nitra	NFP302020I890	91 418,72 €	A	A	4 570,94 €	A	ZREALIZOVANÉ	A				
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Škultétyho 1, Nitra	NFP302020I889	119 341,93 €	A	A	5 967,10 €	A	ZREALIZOVANÉ	A				
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Cabajská 2, Nitra	NFP302020I891	29 455,83 €	A	A	1 472,79 €	A	ZREALIZOVANÉ	A				
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Beethovenova 1, Nitra	NFP302020I893	86 491,16 €	A	A	4 324,56 €	A	ZREALIZOVANÉ	A				
Základná škola Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre –	NFP310040BMU9	572 430,00 €	A	A	28 621,50 €	A	ZREALIZOVANÉ	A			35 000,00 €	
Preferencia vozidiel VOD v meste Nitra	NFP302070BTD6	2 993 100,95 €			239 448,08 €					neschválené, plán v roku 2023		
		12 206 083,64 €			1 812 762,58 €					11 435 571,43 €	678 500,00 €	1 513 247,13 €