

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie mestského zastupiteľstva
dňa 24. októbra 2019

K bodu:

Návrh na prijatie úverovej linky – projekt Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko – slovenského pohraničia

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Návrh na uznesenie:

uvedený v dôvodovej správe

Vypracovali:

Ing. A. Semanová
vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Dôvodová správa k prijatiu úverovej linky (krátkodobý preklenovací úver)

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove dňa 25.4.2019 uznesením č. 44 schválilo zabezpečenie realizácie projektu Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko – slovenského pohraničia, v rámci programu Interreg Poľsko-Slovenská spolupráca, prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Cieľom projektu je zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi. Obdobie realizácie projektu : od 08/2019 do 08/2021. Investičná časť projektu rieši obnovu vybraných častí ruín zaniknutých častí mestského opevnenia, predovšetkým za účelom konzervácie a rekonštrukcie kurtín a čiastočnej hypotetickej rekonštrukcie zachovaných veží. Riešený je úsek opevnenia od zaniknutej veže č. 13 (podľa starého číslovania) pokračujúc západnou, južnou a východnou časťou opevnenia končiac vežou č.9.

Rozpočet projektu :

Investičná akcia	Výdavky mesta v €
Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko – slovenského pohraničia	
Výdavky financované v rámci projektu :	850 686,72 €
z toho : EFRR 85 %	723 083,71 €
ŠR SR 10 %	85 068,67 €
Sabinov 5 %	42 534,34 €
Výdavky nad rámec financovania z EU :	36 919,98 €
Celkové oprávnené výdavky	887 606,70 €

Vzhľadom k tomu, že financovanie uvedenej investičnej akcie sa realizuje prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu formou refundácie (t. z. mesto musí najprv zo svojho rozpočtu uhradiť vystavené faktúry a následne žiadať o ich preplatenie z prostriedkov EU a ŠR) a mesto nemá taký objem vlastných finančných prostriedkov, je potrebné schváliť prijatie úverovej linky – krátkodobého preklenovacieho úveru v objeme 791 000 € (len na kapitálové výdavky 762 369,50 € - stavebná činnosť a 28 560,0 € na e-kiosky).

Preklenovací úver nebude čerpaný naraz v celej čiastke ale postupne podľa vykonaných prác a vystavených faktúr. Úroky sa tiež počítajú iba z čiastky, ktorá bola čerpaná a nie z dohodnutej sumy.

Akonáhle budú mestu zrefundované faktúry z prostriedkov EU a ŠR ihneď sa použijú na splatenie úverovej linky.

Zmluvne dohodnutá doba od podania žiadosti po refundáciu je 90 dní. V mnohých prípadoch však tento termín zo strany poskytovateľa dotácie nie je dodržaný a je predĺžený.

Celková suma dlhu k 31.12.2018, ktorá sa vypočítava podľa par. 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola **459 438,65 €**, t.j. **4,60 %**

60 % z celkových bežných príjmov je :

$$0,60 \times 10\,054\,998,91 \text{ €} = 6\,032\,999,35 \text{ €}$$

Ročné splátky doterajších úverov (úroky a istina spolu) **k 31.12.2018 boli vo výške 242 953,61 €, t.j. 3,99%.**

25 % z celkových bežných príjmov je :

$$0,25 \times 6\,091\,251,03 \text{ €} = 1\,522\,812,73 \text{ €}$$

Stav celkového dlhu po započítaní celej výšky schváleného úveru vo výške 1 500 000 € bude cca 14,92 % (na základe odhadu celkových bežných príjmov k 31.12.2018).

Ročné splátky budú od 1.1.2020 vo výške cca 375 000 €, čo je 6,16 % z bežných príjmov roku 2018 očistených o cudzie príjmy.

Návrh na uznesenie k prijatiu úverovej linky na financovanie projektu Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko – slovenského pohraničia :

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanovením par. 11, ods.4, písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov

1. schvaľuje prijatie preklenovacieho úveru v maximálnom objeme 791 000 € na financovanie projektu Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko – slovenského pohraničia.
2. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra o dodržanie podmienok prijatia návratných zdrojov financovania podľa par. 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Stanovisko oddelenia :

Finančné oddelenie – odporúča predložený materiál schváliť.

Stanovisko komisie :

Komisia finančná a správy majetku :

Komisia predložený materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť preklenovací úver krátkodobý na financovanie projektu Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko – slovenského pohraničia vo výške 791 000 €.

Stanovisko Mestskej rady :

Mestská rada predložený materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť návrh na prijatie preklenovacieho úveru na financovanie projektu Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko – slovenského pohraničia vo výške 791 000 €.

Dopad na mestský rozpočet :

Dopad na rozpočet bude vo výške úrokov z čerpanej časti úveru v roku 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca MsZ.

Rokovanie MsZ dňa k bodu :

.....

Presne sformulovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh :

.....

.....

Meno a priezvisko poslanca :