

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne 28.septembra 2016

Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy , so Slovenskou sporiteľňou a.s.

Predkladá:

MBA Peter Hošťák, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s ch v a ľ u j e***

Úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy so
Slovenskou sporiteľňou a.s.

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 16.9.2016

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 12.9.2016 prerokovala Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčín predmetný materiál schváliť.

Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy , so Slovenskou sporiteľňou a.s.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 16.12.2016 uznesením č.336 Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2016. V rámci predmetného uznesenia bolo schválené aj prijatie dlhodobého bankového úveru na financovanie kapitálových výdavkov do výšky 1.500 tis. €, ktorého podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2016. Zmenou rozpočtu schválenou Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 27.4.2016 uznesením č. 506 bola znížená výška bankového úveru do výšky 1.000 tis. €. Programový rozpočet na rok 2016 počíta s financovaním časti kapitálových výdavkov z úverových zdrojov, čo je podmienkou ich realizácie.

Z predmetného úveru budú financované nasledujúce kapitálové výdavky:
prekládka trafostanice, rekonštrukcie cintorínov a domov smútku Zlatovce, Domu smútku Juh, Záblatie, Kubra, Križovatka pri Bille – CSS, rekonštrukcie verejných osvetlení v mestských častiach, multifunkčné vozidlo na čistenie komunikácií, projektové dokumentácie a realizácie rekonštrukcií mestských komunikácií, rekonštrukcie budov, sociálnych zariadení, striech, okien materských škôl, základných škôl, rekonštrukcia zimného štadióna, realizácie detských ihrísk a verejných priestranstiev, a ďalšie v súlade s rozpočtom mesta na rok 2016.

Vzhľadom k výške aktuálne realizovaných a pripravovaných kapitálových výdavkov sme požiadali o vypracovanie záväzných ponúk na úver vo výške 1.000 mil. €. Slovenská sporiteľňa a.s. predložila Mestu Trenčín záväznú úverovú ponuku platnú do 30.9.2016 nasledovne:

- výška úveru: 1.000.000 €
- účel: financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte mesta na rok 2016 s možnosťou refundácie už uhradených výdavkov
- obdobie čerpania: do 31.12.2016
- konečná splatnosť úveru: 10 rokov od podpísania zmluvnej dokumentácie
- dátum prvej splátky: január 2017
- splácanie istiny a úrokov: pravidelne mesačne
- úroková sadzba: 12M EURIBOR* + 0,39 % p.a.
*ak je táto referenčná sadzba nižšia ako nula, tak bude považovaná za rovnú nule
- spracovateľský poplatok: 500 €
- bez záväzkovej provízie
- poplatok za vedenie úverového účtu: 5 EUR mesačne
- bez poplatku za predčasne splatenie z vlastných zdrojov
- bez zabezpečenia
- ostatné poplatky v zmysle sadzobníka poplatkov

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.9.2016: 37,38 % (vrátane prijatia nového úveru v zmysle predloženého materiálu)