

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 13. júna 2013

Návrh na prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov

Predkladá:

Ing. Pavol Kubečka
Člen MsR

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

s c h v a ľ u j e

**Prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s.
na financovanie kapitálových výdavkov
v zmysle predloženého materiálu**

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
útvár ekonomický

V Trenčíne, 3. júna 2013

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.
Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala predložený materiál dňa 28.5.2013
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu Trenčine prijať vyššie uvedené uznesenie. Mestská rada
v Trenčíne prerokuje predložený materiál dňa 6.6.2013.

Návrh na prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 12.12.2012 uznesením č.682 Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013. V rámci predmetného uznesenia bolo schválené aj prijatie dlhodobého investičného úveru do výšky 3.500 tis. €, ktorého podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2013. Programový rozpočet na rok 2013 počíta s financovaním schválených investičných akcií z úverových zdrojov, čo je podmienkou ich realizácie.

V nadväznosti na tieto skutočnosti predkladáme návrh na prijatie investičného splátkového úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. na financovanie schválených investícií Mesta Trenčín v roku 2013 s možnosťou refundácie už uhradených investícií v roku 2013. Z predmetného úveru budú financované nasledujúce investičné akcie: Prekrytie tržnice pri NS Družba, Nový cintorín – Bočkove sady, CSS Kukučínova, schody a chodníky na Juhu, vstup do nemocnice, chodníky na Ul. Kukučínova, MK Zelnica, Chodník + prechod pre chodcov Biskupická, rekonštrukcie striech, kúrenia, schodov a pod. v materských a základných školách v zmysle schváleného rozpočtu, rekonštrukcia strechy na krytej plavárni, a pod..

Slovenská sporiteľňa, a.s. predložila Mestu Trenčín záväznú ponuku financovania, platnú v termíne do 15.7.2013 nasledovne:

- výška úveru: 1.200.000 €
- obdobie čerpania: najneskôr do 31.12.2013
- konečná splatnosť úveru: 30.6.2023
- splácanie istiny: pravidelné mesačné splátky so začiatkom splácania v 01/2014
- splácanie úrokov: mesačne k ultimu kalendárneho mesiaca
- úroková sadzba: 3M EURIBOR + 1,57% p.a.
- spracovateľský poplatok: 0,10% p.a. splatný jednorazovo
- bez zabezpečenia
- bez záväzkovej provízie
- bez poplatku za monitoring a za vypracovanie zmluvnej dokumentácie
- bez poplatku za predčasné splatenie v prípade úhrady z vlastných zdrojov dlžníka.

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.4.2013: 26,99 % (max. 60%), suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov: 2,23% (max. 25%).

V prípade, že bude predmetný úver prijatý k 30.6.2013 v plnej výške, bude celková suma dlhu k 30.6.2013: 29,96 %, suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov: 3,9%.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

S c h v a ľ u j e

Uzavretie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653 na prijatie investičného splátkového úveru s výškou úveru 1.200.000 € a čerpaním do 31.12.2013 nasledovne:

- a) konečná splatnosť úveru do 30.6.2023
- b) splácanie istiny pravidelnými mesačnými splátkami zo začiatkom splácania v 1/2014
- c) úroková sadzba: 3M EURIBOR + marža 1,57% p.a.
- d) bez zabezpečenia úveru
- e) spracovateľský poplatok 0,10% p.a., bez záväzkovej provízie, bez poplatku za monitoring, bez poplatku za vypracovanie zmluvnej dokumentácie, bez poplatku za predčasné splatenie v prípade úhrady z vlastných zdrojov dlžníka.