

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 27. mája 2020

Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s. a návrh na zmenu uznesenia č. 384, bod 3 zo dňa 11.12.2019 k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 – 2022

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e

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

m e n í

uznesenie č. 384 zo dňa 11.12.2019 v bode 3
nasledovne: Prijatie bankového úveru do výšky
1.600.000 € na financovanie výdavkov v roku
2020 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta
Trenčín na rok 2020, ktorého bližšie podmienky
budú schválené samostatným uznesením v
pribehu roka 2020

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 18.5.2020

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.

**Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy
so Slovenskou sporiteľňou a.s. a
návrh na zmenu uznesenia č. 384, bod 3 zo dňa 11.12.2019
k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín
na roky 2020 – 2022**

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 11.12.2019 uznesením č.384 Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2020 nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2020 v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu
2. Čerpanie kontokorentného úveru z ČSOB a.s. do výšky 2 500 tis. €
3. Prijatie bankového úveru do výšky 1.600.000 € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2020 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2020, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2020

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie:

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2021-2022 v zmysle predloženého materiálu.

V zmysle §36, ods. 2 zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) môže obec počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovanie, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.

V zmysle zákona môže mesto použiť bankový úver aj na financovanie bežných výdavkov. Preto navrhujeme vyššie uvedené uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 384 zo dňa 11.12.2019 v bode 3 zmeniť nasledovne:

Pôvodne schválené uznesenie č. 384, bod 3 znie:

„Prijatie bankového úveru do výšky 1.600.000 € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2020 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2020, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2020“.

Návrh nového uznesenia č. 384, bod 3 znie:

„Prijatie bankového úveru do výšky 1.600.000 € na financovanie výdavkov v roku 2020 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2020, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2020“.

Slovenská sporiteľňa a.s. predložila Mestu Trenčín záväznú ponuku na poskytnutie splátkového úveru na financovanie výdavkov schválených v rozpočte mesta na rok 2020, s možnosťou refundácie už uhradených výdavkov platnú do 31.5.2020 nasledovne:

- výška úveru: 1.600.000 €
- úroková sadzba: FIX 10 r. 0,49% p.a.
- splatnosť úveru: 31.12.2030
- splátky istiny: mesačne od 1/2021 vo výške 13.333,00 EUR
- splátky úrokov: k poslednému dňu mesiaca
- bez zabezpečenia
- spracovateľský poplatok: 1.000,00 €
- poplatky za monitoring, záväzková provízia, predčasné splatenie a refinančné náklady sa neuplatňujú
- správa úveru: 8,00 € mesačne
- ostatné poplatky: v zmysle sadzobníka banky

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 31.3.2020: 25,58 %. Predpoklad celkovej sumy dlhu Mesta Trenčín k 31.12.2020: 26,16 % (vrátanie prijatia nového úveru)