

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

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

Dňa 9. septembra 2025

Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy s Československou obchodnou bankou a.s.

Predkladá:

Ing. Mária Capová

Vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

schvaľuje

Úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy s
Československou obchodnou bankou a.s.
v zmysle predloženého materiálu.

Vypracoval:

Ing. Andrea Žilková

útvár ekonomický

V Trenčíne 27.8.2025

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy s Československou obchodnou bankou a.s. a svojom zasadnutí dňa 20.8.2025 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050.

Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy s Československou obchodnou bankou a.s.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 10.12.2024 uznesením č.800 Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2025. V rámci predmetného uznesenia bolo schválené aj prijatie bankového úveru do výšky 6.000.000 € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2025 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2025, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2025.

Československá obchodná banka a.s. predložila Mestu Trenčín záväznú ponuku na poskytnutie dlhodobého účelového úveru na financovanie investícií - kapitálových výdavkov s možnosťou refundácie už uhradených výdavkov v roku 2025 platnú do 7.10.2025 nasledovne:

- výška úveru: 6.000.000 €
- úroková sadzba: 3M EURIBOR + marža 0,15% p.a.
- splatnosť úveru: 21.12.2035
- splátky istiny: mesačne od 7/2026 vo výške 52.631 € / 1 mesiac, posledná splátka 52.697 €
- poplatok za poskytnutie úveru: 0 €
- poplatok predčasné splatenie: 0 €
- poplatok za správu úveru: 0 €
- záväzková provízia 0,00% p.a.
- bez zabezpečenia
- lehota na čerpanie úveru: do 30.6.2026

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2025: 19,88 %. Predpoklad celkovej sumy dlhu Mesta Trenčín k 31.12.2025: 27 % (vrátanie prijatia časti nového úveru)