

M E S T O Š A Ľ A - Mestský úrad

Mestské zastupiteľstvo v Šali

Materiál číslo C 1/5/2023

Návrh na navýšenie kontokorentného úveru

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo

návrh na navýšenie kontokorentného úveru,

B. schvaľuje

1. navýšenie kontokorentného úveru o 700 000,- EUR,
2. ručenie za prijatie kontokorentného úveru blankozmenkou.

Spracoval:

Ing. Gabriela Nožičková v. r.
poverená vedením OEaP

Predkladá:

Ing. Jana Nitrayová v. r.
prednostka MsÚ

Predložené mestskému zastupiteľstvu 28. augusta 2023

Dôvodová správa

Kontokorentný (ďalej len KTK) úver mesto používa na zabezpečenie prechodného nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta v priebehu rozpočtového roka.

Mesto má uzatvorenú zmluvu o KTK úvere číslo 967/2019 zo dňa 17. 12. 2019 s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vo výške 500 000 EUR, kde súčasný úrok na KTK úvere je vo výške 1 mesačného EURIBORu a prirážky 0,18 % p. a. z čerpanej čiastky. Úverová zmluva je schválená na dobu neurčitú s jedno mesačnou výpovednou lehotou.

V roku 2023 sú realizované investičné akcie hradené z prostriedkov EÚ a ŠR, najmä ide o projekt „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“, kde z dôvodu prebiehajúceho zmenového konania nebolo umožnené dodávateľovi fakturovať tak, aby mesto mohlo zároveň predložiť žiadosť o platbu formou predfinancovania. Zhotoviteľ sa z tohto dôvodu dostáva do sekundárnej platobnej neschopnosti voči svojim subdodávateľom a hrozí pozastavenie prác, čo môže ohroziť termín realizácie diela aj samotné financovanie z prostriedkov EÚ a ŠR. Podľa zmluvných podmienok zmluvy o dielo č. 889/2022 na zhotovenie vyššie uvedeného diela môže zhotoviteľ vystaviť prvú faktúru vo výške minimálne 20 % z celkových oprávnených výdavkov na dielo, čo je v sume cca 1 180 tis. eur. Na predfinancovanie tejto faktúry je nutné navýšenie KTK úveru o 700 tis. eur.

Vzhľadom k horeuvedeným skutočnostiam navrhujeme navýšiť KTK úver o 700 tis. eur. Podmienky tohto navýšenia dané bankou sú nasledovné:

- jednorazový poplatok za navýšenie KTK úveru je 0,1 % z navýšenej sumy
- úroková sadzba je mesačný EURIBOR + 0,18 % (ku dňu spracovania ponuky bol mesačný EURIBOR na úrovni 3,637 %, aktuálny EURIBOR sa bude uplatňovať ku dňu čerpania KTK).

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy musí byť KTK úver k 31.12. bežného kalendárneho roka vyrovaný.

Ručenie za KTK úver je riešené blankozmenkou.