

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 25.6.2019

Bod č. 10

Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT

Predkladá:

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.
starosta

Zodpovedná:

Ing. Lýdia Adamovičová, v.r.
prednostka

Vypracovala:

Ing. Katarína Hillerová, v.r.
vedúca ekonomického odboru

MATERIÁL OBSAHUJE:

1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko miestneho kontrolóra
3. Dôvodovú správu
4. Stanovisko komisie

JÚN 2019

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ berie na vedomie

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT

B/ schvaľuje

prijatie termínovaného úveru maximálne do výšky 218 336,39 € (slovom: dvestoosemnásťtisícristotridsaťšesť € 39 centov) s lehotou splatnosti do jedného roka od Všeobecnej úverovej banky a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 20 155, DIČ: 2020411811 na financovanie nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT a zabezpečenie úveru „Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke a Blankozmenkou“

C/ žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu,

o uzavretie zmluvy o termínovanom úvere a dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke a blankozmenkou

D/ žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

zohľadniť schválenú výšku úveru v zmysle bodu B/ v rozpočte mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 jeho zmenou.

Dôvodová správa

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa uznesením č. 69/V/2019 dňa 14.5.2019 schválilo prijatie prekleňovacieho úveru do výšky celkom 218 336,39 € ako návratných zdrojov financovania projektu Danube Bike&Boat, z toho na:

projekt ODDYCHOVÁ ZÓNA PRI CYKLOTRASE do 94 609,39 €
projekt MALODUNAJSKÁ CYKLOTRASA Úsek od ukončenia ihličnatej ul.- most cez Malý Dunaj do 123 727,00 €

a výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených indikatívnych ponúk zo strany bankových inštitúcií v zložení:

1. Mgr. Róbert Greizinger
2. JUDr. Ing. Marek Zajíček
3. Ing. Katarína Hillerová

Na zasadnutí dňa 3.6.2019 výberová komisia prerokovala predložené indikatívne ponuky bánk a zobrala na vedomie, že ponuku s najvýhodnejšími podmienkami predložila VÚB, a.s.

Na základe uvedeného **výberová komisia schválila** prijatie termínovaného úveru maximálne do výšky 218 336,39,- € s lehotou splatnosti do jedného roka od Všeobecnej úverovej banky a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 20 155, DIČ: 2020411811 na financovanie realizácie projektu DANUBE BIKE&BOAT a zabezpečenie úveru „Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke a Blankozmenkou“ a

požiadala

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu,

o uzavretie zmluvy o termínovanom úvere a dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke a blankozmenkou so Všeobecnou úverovou bankou, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 20 155, DIČ: 2020411811.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov subjekty územnej samosprávy môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a)

celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b)

suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému

celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 17a)

Celkovou sumou dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku.

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

Obec a vyšší územný celok môžu použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov.

Nakoľko mestská časť Bratislava-Vrakuňa prijatím úveru zabezpečí predfinancovanie nákladov projektu (a úver bude splatený z poskytnutého nenávratného finančného príspevku), ktorý bude financovaný prostriedkami EÚ, úver nevstupuje do celkového dlhu mestskej časti.

Schválené uznesenie miestneho zastupiteľstva o prijatí termínovaného úveru maximálne do výšky 218 336,39,- € s lehotou splatnosti do jedného roka od Všeobecnej úverovej banky, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 20 155, DIČ: 2020411811 na financovanie nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT a zabezpečenie úveru „Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke a Blankozmenkou“ je jednou z podmienok pri prijatí a čerpaní úveru.



Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, 821 07 Bratislava

Stanovisko

miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT

V zmysle § 17 ods 14 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) preveruje hlavný kontrolór obce alebo hlavný kontrolór vyššieho územného celku dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17, ods. 6 pred ich prijatím.

A. Rozhodnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o prijatí úveru Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na svojom rokovaní dňa 14.05.2019 uznesením č. 69/V/2019 schválilo:

- a) prijatie preklenovacieho úveru do výšky celkom **218 336,39 €** ako návratných zdrojov financovania projektu DANUBE BIKE&BOAT, z toho na:
 - o projekt ODDYCHOVÁ ZÓNA PRI CYKLOTRASE do 94 609,39 €
 - o projekt MALODUNAJSKÁ CYKLOTRASA Úsek od ukončenia Ihličnatej ul.- most cez Malý Dunaj do 123 727,00 €
- b) výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených indikatívnych ponúk zo strany bankových inštitúcií v zložení:
 - 1. Mgr. Robert Greizinger
 - 2. JUDr. Ing. Marek Zajíček
 - 3. Ing. Katarína Hillerová

B. Plnenie zákonných limitov k dodržaniu podmienok na prijatie/navýšenie objemu návratných zdrojov financovania

Podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania stanovuje § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Podľa § 17 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Podľa § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia (ďalej len „§ 17 ods. 8“).

C. Údaje mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, z ktorých sa vychádza pri preverovaní dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

➤ Celková suma dlhu k 31.12.2018	841 838,42 €
➤ Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2017	7 400 439,27 €
➤ Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2017 znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom roku	4 588 277,09 €
➤ Celková suma ročných splátok	144 694,75 €

D. Plnenie kritérií dlhovej služby

Plnenie kritérií dlhovej služby podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: *60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.*

Zostatok nesplatenej istiny z úveru k 31.12.2018 bol vo výške 841 838,42 € a skutočné bežné príjmy roku 2017 boli vykázané vo výške 7 400 439,27 €.

Z nižšie uvedeného prehľadu vyplýva, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa neprekročila stanovené % dlhu. Pri porovnaní celkovej sumy dlhu k 31.12.2018 na skutočné bežné príjmy roku 2017 bol podiel celkového dlhu na bežných príjmoch rozpočtového roka 2017 vykázaný vo výške 11,38%.

Plnenie kritérií dlhovej služby

Ukazovateľ	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy rozpočtového roka	6 265 955,13	6 819 614,07	7 400 439,27	x
60% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka	3 759 573,08	4 091 768,44	4 440 263,56	x
Stav úverov a ručiteľských záväzkov	164 855,64	402 749,48	978 191,10	841 838,42
- dostavba objektu Poľnohospodárska	89 855,60	33 357,44	0,00	0,00
- nákup kontajnerového vozidla	75 000,04	52 083,41	27 083,45	0,00
- úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií	0,00	317 308,63	951 107,65	841 838,42
Podiel celkovej sumy dlhu na bežných príjmoch	2,85	6,43	14,34	11,38

Z uvedeného prehľadu zároveň je vidieť, že v súhrne dlhu nie je zahrnutý predpokladaný termínovaný úver na predfinancovanie nákladov súvisiacich s realizáciou projektu, nakoľko podľa ustanovenia § 17 ods. 8 do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku takéto záväzky z návratných zdrojov financovania nevstupujú.

E. Plnenie kritérií splátok zdrojov financovania

Plnenie kritérií splátok zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: **25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy**, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Plnenie kritérií zdrojov financovania

Ukazovateľ	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy rozpočtového roka	6 265 955,13	6 819 614,07	7 400 439,27	x
<i>bežné príjmy rozpočtového roka znížené o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy</i>	x	4 268 911,94	4 588 277,09	x
25% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka	1 566 488,78	1 067 227,99	1 850 109,82	x
Celkom splátky a úhrady výnosov, z toho:	87 708,26	82 888,22	91 401,89	144 694,75
Istina:	80 453,29	79 414,79	85 521,46	136 352,68
- dostavba objektu Poľnohospodárska	55 453,33	56 498,16	33 357,44	0,00
- nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS	24 999,96	22 916,63	24 999,96	27 083,45
- úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií	0,00	0,00	27 164,06	109 269,23
Úhrada výnosov (úroky a poplatky)	7 254,97	3 473,43	5 880,43	8 342,07
- dostavba objektu Poľnohospodárska	2 341,31	1 112,15	145,29	0,00
- nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS	1 591,46	907,92	637,87	232,10
- úver na projekty ISRMO	3 322,20	0,00	0,00	0,00
- úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií	0,00	1 453,36	5 097,27	8 109,97
Podiel bežných príjmov na dlhovej službe	1,51	1,32	2,14	3,15

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31.12.2018 predstavovala sumu 144 694,75 €, t. j. celková suma ročných splátok návratných zdrojov predstavovala **3,15%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestskej časti z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa neprekročila stanovené % sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2018 **dodržala obe kritériá** v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

F. Výpočet ukazovateľa dlhu v prípade prijatia termínovaného úveru v sume nenávratného finančného príspevku vo výške 218 336,39 €

V prípade prijatia termínovaného úveru, s lehotou splatnosti do jedného roka vo výške 218 336,39 € od Všeobecnej úverovej banky a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, mestská časť Bratislava-Vrakuňa zabezpečí predfinancovanie nákladov súvisiacich s realizáciou projektu DANUBE&BOAT na preklopenie časového obdobia medzi lehotou splatnosti predložených dodávateľských faktúr a refundáciou nákladov od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, sa ukazovateľ dlhu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa nemení a zostáva na úrovni 3,15 %.

Záverečné stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie/zvýšenie návratných zdrojov financovania – úveru

Na základe predložených údajov, konštatujem, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa spĺňa podmienky uvedené v § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v roku 2019 môže návratné zdroje financovania vo výške 218 336,39 € prijať.

V Bratislave 04.06.2019

Ing. Alena Kaňková, v. r.
miestna kontrolórka

**Finančná a podnikateľská komisia (komisia nebola na rokovaní dňa 10.6.2019
uznášaniashopná-zaujala stanovisko)**

Stanovisko č. 19/2019 zo dňa 10.6.2019

Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

A/ zobrať na vedomie

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT

B/ **schváliť**
prijatie termínovaného úveru maximálne do výšky 218 336,39 € (slovom: dvestoosemnásťtisícristotridsaťšesť € 39 centov) s lehotou splatnosti do jedného roka od Všeobecnej úverovej banky a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 20 155, DIČ: 2020411811 na financovanie nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT a zabezpečenie úveru „Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke a Blankozmenkou“

C/ **požiadať**
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu,
o uzavretie zmluvy o termínovanom úvere a dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke a blankozmenkou

D/ **požiadať**
Ing. Lýdiu Adamovičovou, prednostku
zohľadniť schválenú výšku úveru v zmysle bodu B/ v rozpočte mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 jeho zmenou.

Počet prítomných: 3

Hlasovanie:

ZA: 3

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0
