



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 28.02.2017

Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budov vo vlastníctve MČ Bratislava-Rača resp. v správe od Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré slúžia na verejno-prospešné účely, rekonštrukcia miestnych komunikácií v správe MČ, vybudovanie verejného športoviska v areáli ZŠ na Tbiliskej ul.

Stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - úveru

Predkladateľ :

Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MR MZ MČ Bratislava-Rača
3. Stanovisko miestnej kontrolórky
4. Dôvodová správa
5. Stanoviská stálych komisií

Zodpovedný :

Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

Spracovateľ :

Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

a/ berie na vedomie

stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok
na prijatie návratných zdrojov financovania - úveru

b/ schvaľuje

prijatie úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1,900.000,- € za účelom financovania rekonštrukcie budov vo vlastníctve MČ Bratislava-Rača resp. v správe od Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré slúžia na verejno-prospešné účely, rekonštrukcie miestnych komunikácií v správe MČ Bratislava-Rača a vybudovanie verejného športoviska v areáli ZŠ na Tbiliskej ul. v zmysle schváleného rozpočtu na príslušný rok, so splatnosťou 10 rokov, odbez akýchkoľvek zabezpečovacích podmienok.

2.

Uznesenie miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača prijať úver ako návratný zdroj financovania vo výške 1,900.000,- € určený na financovanie rekonštrukciu budov vo vlastníctve MČ Bratislava-Rača resp. v správe od Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré slúžia na verejno-prospešné účely, rekonštrukcia miestnych komunikácií v správe MČ, vybudovanie verejného športoviska v areáli ZŠ na Tbiliskej ul.

3.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

miestna kontrolórka

STANOVISKO

miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

V zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov hlavný/miestny kontrolór preveruje dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. Z uvedeného dôvodu predkladám stanovisko k návrhu na prijatie úveru na financovanie investičných zámerov: rekonštrukcia budov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Rača resp. v správe od Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré slúžia na verejno-prospešné účely, rekonštrukcia miestnych komunikácií v správe Mestskej časti Bratislava-Rača, vybudovanie verejného športoviska v areáli ZŠ na Tbiliskej ul.

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Podľa vyššie uvedeného ustanovenia *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.

Celkovou sumou dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa podľa ust. § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku.

Údaje Mestskej časti Bratislava-Rača, z ktorých sa vychádza pri preverovaní dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.

celková suma dlhu k 20.02.2017	746.104 €
úver na financovanie investičných zámerov	1.900.000 €
celková suma dlhu	2.646.104 €
skutočné bežné príjmy za rok 2016	8.197.261 €
skutočné bežné príjmy za rok 2016 znížené v zmysle §17ods.6 písm.b)	6.324.769 €

Overenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

1. podmienka: Výpočet % celkovej sumy dlhu

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rozpočtový rok 2016 predstavujú sumu 8.197.261 € z toho **60% je 4.918.356,6 €**

Celková suma dlhu mestskej časti k 20.02.2017 vo výške 746.104 € predstavuje 9,10% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Celková suma dlhu po započítaní úveru vo výške 1.900.000 € bude predstavovať **32,28%**

Podmienkou je neprekročiť 60%

2. podmienka: Výpočet % ročných splátok vrátane úhrady výnosov

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rozpočtový rok 2016 znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestskej časti z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu predstavujú sumu 6.324.769 € z toho **25% je 1.581.192,25 €**

Podmienkou je neprekročiť 25%

Záver

Na základe vyššie uvedeného a predchádzajúcich výpočtov konštatujem, že podmienky pre prijatie úveru v roku 2017 vo výške 1.900.000 € na financovanie investičných zámerov: rekonštrukcia budov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Rača resp. v správe od Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré slúžia na verejno-prospešné účely, rekonštrukcia miestnych komunikácií v správe Mestskej časti Bratislava-Rača, vybudovanie verejného športoviska v areáli ZŠ na Tbiliskej ul. sú v zmysle ust. § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov d o d r ž a n é.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že miestna kontrolórka v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov skúma iba dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. V tomto stanovisku neskúma objem a rentabilitu úveru, charakter a skladbu investičných akcií, ich návratnosť, rozpočtový náklad a pod.

21.02.2017

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
miestna kontrolórka
Mestskej časti Bratislava-Rača

4. Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava-Rača **uznesením č. 241/13/12/16/P zo dňa 13.12.2016** deklarovala zámer v roku 2017 a 2018 rekonštruovať ďalšie budovy vo vlastníctve resp. v správe MČ, rekonštruovať miestne komunikácie a vybudovať športový areál pri ZŠ na Tbiliskej ul. V predmetnom uznesení boli schválené hlavné investičné akcie hradené z kapitálových výdavkov pre rok 2017 nasledovne:

- rekonštrukcia budovy materskej školy ul. Pri Šajbách – pokračovanie z r. 2016
- prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu – v prípade úspešnosti získania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie /výzva IROP/
- vybudovanie okružnej križovatky Detvianska – Kubačova – Rustaveliho
- rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho ul. /resp. alternatíva na ul. Pri Šajbách/
- rekonštrukcia strechy so zateplením na zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul.
- rekonštrukcia ulice Popolná
- rekonštrukcia detského ihriska na Hubeného ul.
- prípravné a projektové práce pre investičné akcie plánované na obdobie 2018 -2019 - Športovisko pri základnej škole Tbiliská ul., Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska na ul. Hubeného, Rekonštrukcia budovy miestneho úradu na Kubačovej ul./kúpa nových priestorov ako sídla miestneho úradu

Nakoľko už pri schvaľovaní rozpočtu bolo zrejmé, že **mestská časť nedisponuje dostatočným objemom vlastných finančných prostriedkov** na financovanie všetkých uvedených akcií, do rozpočtu na rok 2017 a výhľadového rozpočtu na rok 2018 bolo zapracované prijatie úveru spolu výške 1,900 tis. €.

Dňa 11.01.2017 sme oslovili sedem komerčných bánk o zaslanie indikatívnej ponuky na financovanie plánovaných investícií vo forme úveru s týmito podmienkami:

Výška úveru: 1,900.000,- €

Splatnosť úveru: 10 - 12 rokov

Odklad splátok istiny: minimálne 6 mesiacov

Čerpanie úveru: postupné čerpanie prostriedkov na základe predloženia faktúr až do výšky poskytnutej sumy

Zároveň bola v liste uvedená informácia o existujúcom úvere mestskej časti a výzva na predloženie ponúk aj s refinancovaním existujúceho úveru.

Zo siedmych oslovených bánk svoju ponuku doručilo šesť. Ponuky boli otvorené dňa 01.02.2017 za prítomnosti starostu, prednostky, predsedu Komisie finančnej a majetkovej Ing. Jošta a vedúceho EO Ing. Semanca.

Z prijatých ponúk boli zostavené dve vyhodnocovacie tabuľky, jedna na financovanie kapitálových výdavkov a druhá na refinancovanie existujúceho úveru. Niektoré banky zostavili svoju ponuku ako poskytnutie jedného úveru, resp. s rovnakými podmienkami pre nový úver aj pre refinancovanie.

Vyhodnocovacie tabuľky boli zaslané členom Finančnej, majetkovej a podnikateľskej komisie, ktorá na svojom rokovaní dňa 06.02.2017 ponuky vyhodnotila. Po porovnaní a posúdení

predložených kritérií vybrala tri ponuky s najvýhodnejšími porovnateľnými podmienkami a zaviazala starostu mestskej časti rokovať s jednotlivými finančnými ústavmi za účelom dosiahnutia ešte lepších podmienok. Rokovania na pôde miestneho úradu sa uskutočnili v dňoch 14. a 15. februára 2017 za účasti 2-3 zástupcov jednotlivých bánk a starostu a prednostky za mestskú časť. Na základe týchto osobných rokovaní všetky tri banky doručili v termíne do 17.2.2017 aktualizované ponuky, posudzovanie ktorých bude predmetom pracovného stretnutia poslancov dňa 27.februára 2017.

K refinancovaniu úveru je dôležité uviesť, že v zmluve o existujúcom termínovanom úvere č. 787/2012/UZ sme sa zaviazali **pri predčasnom splatení úveru alebo jeho časti** zaplatiť 1% z predčasne splatenej istiny úveru alebo jej časti v prípade jeho splatenia z cudzích zdrojov. To znamená, že ak príde k prevzatíu úveru inou bankou, VÚB budeme musieť uhradiť odplatu vo výške 1% zo sumy 757.408 € /stav úveru k 31.01.2017/ t.j. 7.574 €.

Informácie o existujúcom úvere /poskytnutý VUB/:

- výška úveru 1,300 tis. €, čerpanie od 12/2012 do 10/2014, výška mesačných splátok 11.304 €, počiatočná úroková sadzba 3M Euribor + marža 2,46% p.a., čo bolo spolu 2,64 %.
- aktuálny stav – zostatok k 31.01.2017 je 757.408 €, úroková sadzba len vo výške marže 2,46%

Euribor je momentálne záporný, preto sa stanovuje ako 0.

Mestská časť Bratislava-Rača spĺňa podmienku §17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na prijatie úveru. Celková suma dlhu neprekračuje 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, k 31.12.2016 je vo výške 9,39%. Po prijatí nového úveru v plnej výške sa suma dlhu môže zvýšiť až na 32% /vychádzajúc z výšky bežných príjmov rozpočtovaných na rok 2017/, ale tým, že úver sa bude čerpať postupne počas dvoch rokov, túto výšku nedosiahne.

Informácia o stave finančných prostriedkov k 31.12.2016:

Účty v bankách: 1,943.208,18 €

Z toho sociálny fond: 8.212,21 €

Z toho Rezervný fond: 288.760,73

Z toho Fond rozvoja Rače: 1,076.915,03 €

Hlavné účty máme vedené vo VÚB, a.s., na účet v ČSOB, a.s. je nasmerovaný platobný terminál a platobná brána.

Úver vo výške 1,900.000,- € bude čerpaný postupne na základe predloženia faktúr až do výšky poskytnutej sumy na **investičné akcie, ktoré sú zahrnuté v rozpočte na rok 2017 a vo výhľadovom rozpočte na rok 2018 nasledovne:**

- prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu /900 tis. €/
- vybudovanie okružnej križovatky Detvianska-Kubačova- Rustaveliho /230 tis. €/
- rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho ul. /alternatívne budovy na ul. Pri Šajbách/, /280 tis. €/
- rekonštrukcia ul. Popolná /200 tis. €/
- verejné športovisko pri základnej škole na ul. Tbiliská /r. 2018 400 tis. €/

- rekonštrukcia budov zdravotných stredísk na Hubeného ul. a Tbiliskej ul. /r. 2018 200 tis. €, a r. 2019 300 tis. €/
- rekonštrukcia budovy miestneho úradu na Kubačovej ul. resp. kúpa nových priestorov ako sídla miestneho úradu /r. 2018 700 tis. €, r. 2019 700 tis. €/.

Sumy v zátvorkách sú predpokladané rozpočtové náklady vo výške uvedenej v schválenom rozpočte na rok 2017 a vo výhľadovom rozpočte na roky 2018 a 2019.

5. Stanoviská stálych komisií

materiál:

Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budov vo vlastníctve MČ Bratislava-Rača resp. v správe od Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré slúžia na verejno-prospešné účely, rekonštrukcia miestnych komunikácií v správe MČ, vybudovanie verejného športoviska v areáli ZŠ na Tbiliskej ul.

Stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - úveru

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná a majetková	Komisia finančná a majetková odporúča starostovi MČ rokovať o lepších podmienkach a upresnení podmienok s 3 bankami, ktoré zaslali ponuky na financovanie, a to VÚB, SLSP a ČSOB.	A	
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia sociálna a bytová			