

MESTSKÝ ÚRAD vo Fiľakove

Materiál na rokovanie pre:
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove

Návrh

na prijatie úveru za účelom uskutočnenia investičných aktivít

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa

Materiál prerokovaný:

Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP
Komisia mestského majetku a finančná komisie
Komisia kultúry
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a CR
Komisia pre mládež, školstvo a šport
Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy
Mestská rada

Predkladá:

PhDr. Andrea Mágyelová
Prednostka MsÚ vo Fiľakove

Zodpovedný za vypracovanie:

PhDr. Andrea Mágyelová
prednostka MsÚ vo Fiľakove

Fiľakovo, jún 2017

Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2017

Mestské zastupiteľstvo vo Filákovke

A. schvaľuje

zámer na prijatie návratného zdroja financovania – úveru mestom Filákovko vo výške 1 400 000,00 €, ktorý sa bude čerpať v rokoch 2017 a 2018.

B. schvaľuje

investičné akcie financované prostredníctvom návratným zdrojom financovania – úveru, nasledovne:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy mestského kultúrneho strediska	cca	800 000,00 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Farská lúka	cca	80 000,00 €
Výstavba novejestskej tržnice	cca	100 000,00 €
Rekonštrukcia a modernizácia budov v športovom areáli	cca	50 000,00 €
Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Štúrova	cca	170 000,00 €
Rekonštrukcia budovy ZUŠ na denný stacionár	cca	200 000,00 €

C. schvaľuje

dĺžku splácania návratného zdroja financovania – úveru na mesiacov.

D. odporúča

primátorovi mesta osloviť banky minimálne 3 banky za účelom podania ponuky na poskytnutie dlhodobého investičného úveru.

Dôvodová správa k Návrhu na prijatie úveru za účelom uskutočnenia investičných aktivít

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania v podmienkach územnej samosprávy upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPÚS“).

Návratnými zdrojmi financovania sú finančné prostriedky rozpočtu mesta, ktoré pochádzajú z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zo zmeniek a z komunálnych obligácií vydaných mestom.

Mesto je povinné použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov.

Mesto na plnenie svojich úloh môže prijať návratné zdroje financovania. Prijatím návratného zdroja financovania môže mesto vykonať investičné akcie, ktoré by z vlastných zdrojov nebolo schopné nikdy zrealizovať, pričom nezanedbateľným faktom sú aj (v súčasnosti) veľmi výhodné úrokové sadzby poskytovaných investičných úverov. Tieto úrokové sadzby sa budú na základe súčasne dostupných makroekonomických analýz v krátkej budúcnosti zvyšovať.

Aby mohlo mesto Fiľakovo prijať návratné zdroje financovania, musí splniť nasledovné kritériá:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Celkovou sumou dlhu mesta sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka a suma ručiteľských záväzkov mesta. Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a z úverov ŠFRB.

Taktiež sa do celkového dlhu nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom a riadiacim orgánom.

Podľa správy hlavného kontrolóra mesta o dodržiavaní podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania, ktorá bola vyhotovená k financovaniu nákupu osobných motorových vozidiel sú:

Skutočné bežné príjmy mesta Fiľakovo za rok 2016 (aj príjmy RO)	7 471 649,44 €
Celková suma dlhu mesta (podľa § 17 ods. 7 a 8 zákona o RPÚS) – bankové úvery 187890,95 € + záväzky z ručiteľských záväzkov 279 607,65 € - tab. 15 Súvahy)	467 498,60€

K 31.12.2016 predstavuje celková suma dlhu mesta 5,77 % (zákonom povolený limit je 60 %).

Mesto predpokladá prijatie úveru vo výške 1 400 000,00 €. Celková suma dlhu mesta po prijatí úveru by bola 1 899 141,09 € (pri prepočte sa bral do úvahy celkový dlh mesta k 31.12.2016), čo predstavuje 26,31 %

Podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu mesta v hodnote 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je splnená.

K 31.12.2016 je výška úverov mesta Filákov 187 890,95 €, čo predstavuje 2,03% úverové zaťaženie na skutočné bežný príjmy za rok 2016.

Informatívne, ak by sa prijal úver v deklarovanej výške, tak výška úverov by bola 1 587 890,95 €, t.j. 22,00 % úverové zaťaženie na skutočné bežné príjmy za rok 2016.

Stanovisko HK:

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov v roku 2017 (na základe programového rozpočtu mesta) je 73 330,00 €.

Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mesta z rozpočtu iného subjektu verejnej správy (ŠR 55 541,55 € na projekty a 2000,00 € na DHZ), prostriedky poskytnuté z EÚ (472 103,15 € na projekty) a iné prostriedky zo zahraničia (ERASMUS 3909,00 €): $7471649,24 - 55541,55 - 2000 - 472103,15 - 3909,00 = 6\,938\,095,54$ €.

V zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona suma splátok mesta činí $73\,300 : 6938095,54 * 100 = 1,06$ % (max. je 25 %) teda mesto v zmysle § 17 ods. 6 zákona spĺňa podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania v navrhovanej výške - splátky nového úveru ešte nie je možné vyhodnotiť, kým nie sú známe podmienky poskytnutia úveru a jeho splátok.

Hodnoty úverových zaťažení na bežné príjmy iných samospráv k 31.12.2016:

Mesto Detva -10,15%, Mesto Lučenec – 2,39 % (v roku 2017 MZ schválilo prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 1 500 000,00 € na rekonštrukciu miestnych komunikácií a revitalizáciu detských ihrísk), Mesto Rimavská Sobota – 31,70 % , Mesto Revúca – 20,56 %, Mesto Šaľa -22,17 % Mesto Tornaľa – 28,67 %.

Prijatý dlhodobý investičný úver by slúžil na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy mestského kultúrneho strediska	cca 800 000,00 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Farská lúka	cca 80 000,00 €
Výstavba novej mestskej tržnice	cca 100 000,00 €
Rekonštrukcia a modernizácia budov v športovom areáli	cca 50 000,00 €
Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Štúrova	cca 170 000,00 €
Rekonštrukcia budovy ZUŠ na denný stacionár	cca 200 000,00 €

Zoznam investičných akcií je záväzný a výška finančných prostriedkov pri jednotlivých investičných akciách je orientačná.

Návratným zdrojom financovania by sa pokryla časť rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

V prípade Rekonštrukcie a modernizácie budovy mestského kultúrneho strediska je celková výška rozpočtovaných nákladov 2 764 707,00 €, ktorá zahŕňa v sebe kompletnú rekonštrukciu budovy, vrátane rozvodov. V rámci Akčného plánu okresu Lučenec má mesto zaradenú túto rekonštrukciu do indikatívneho zoznamu projektov a predbežne alokovaný regionálnych príspevok vo výške 150 000,00 €. Bola podaná žiadosť o dotáciu do Environmentálneho fondu vo výške 177 521,00 € na rekonštrukciu strechy, úverom by sa financovala časť výdavkov a časť z vlastného rozpočtu mesta s dôrazom na rekonštrukciu vstupnej haly, spoločenských miestností, divadelnej sály a všetkých vnútorných technických zariadení budovy.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Farská lúka – výška rozpočtovaných výdavkov je stanovená rozpočtom oddelenia výstavby, ŽP a stratégie rozvoja. Výdavky na rekonštrukciu MK v časti mesta Farská lúka sú iba časťou celkových výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií v meste Fiľakovo plánovaných na roky 2017 a 2018.

Výstavba novej mestskej tržnice – predpokladaná výška rozpočtovaných kapitálových výdavkov je 483 600,00 € s DPH. V rámci Akčného plánu okresu Lučenec má mesto zaradené do indikatívneho zoznamu projektov výstavbu mestskej tržnice a predbežne alokovaný regionálnych príspevkov vo výške 100 000,00 €. Zostatok kapitálových výdavkov by sa financoval z návratného zdroja mesta Fiľakovo a vlastného rozpočtu mesta v rokoch 2017-2018.

Rekonštrukcia a modernizácia budov v športovom areáli – Farská lúka – výška rozpočtovaných výdavkov je stanovená rozpočtom oddelenia výstavby, ŽP a stratégie rozvoja. V súčasnosti je podaná žiadosť o NFP do SFZ vo výške 32 000,00 € ktorej obsahom je výmena okien, výmena strešnej krytiny a vybudovanie bleskozvodov. Z úveru by sa financovali kapitálové výdavky na dokončenie komplexnej rekonštrukcie telocvične a ďalšej budovy v areáli FTC.

Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Štúrova

Je podaná žiadosť do výzvy v rámci IROP-PO2-SC221-2016-10 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. V rámci tohto projektu, sa v prípade úspešnosti predpokladajú nasledovné aktivity:

- prístavba, prestavba a rekonštrukcia hygienických priestorov
- energetické aktivity súvisiace so zateplením obvodového plášťa, strechy, výmenou okenných a dverných výplní
- stavebno-technické úpravy areálu s doplnením prvkov inkluzívneho vzdelávania a zelenej infraštruktúry, dobudovanie spevnených plôch za účelom získania bezbariérového prístupu do prízemných tried
- obstaranie mat. technického zabezpečenia – interiérové vybavenie, vzdelávacie pomôcky, vrátane špeciálnych pre deti so špeciálnymi potrebami

Celkové kapitálové výdavky na rekonštrukciu sú stanovené na 639 010,94 € z toho výška oprávnených výdavkov je 451 203,39 € z čoho je NFP vo výške 428 643,22 € a spolufinancovanie vo výške 22 560,17 €. Celková výška neoprávnených výdavkov je 187 807,55 €. V prípade ak uvedený projekt, ktorý je v procese posudzovania, nebude úspešný, mesto pristúpi k čiastočnej rekonštrukcii budovy, a to konkrétne k výmene okien a rekonštrukcii hygienických zariadení MŠ Štúrovej, kde sa predpokladajú kapitálové výdavky vo výške cca 170 000,00 €.

Ak bude hore menovaný projekt úspešný finančné prostriedky z úveru sa použijú na financovanie neoprávnených výdavkov.

Rekonštrukcia budovy ZUŠ na denný stacionár - celková výška rozpočtovaných kapitálových výdavkov je 222 766,36 €, ktorá zahŕňa v sebe kompletnú rekonštrukciu časti budovy „A“ bývalej ZUŠ na denný stacionár. Z regionálneho príspevku v rámci Akčného plánu okresu Lučenec mesto získalo finančné prostriedky vo výške 10 000,00 €. Z tohto RP sa bude financovať vypracovanie PD v predpokladanej výške 6 500,00 € a časť z celkových rekonštrukčných prác (predpokladaná výška celkových rekonštrukčných prác je 220 000,00 € a výška výdavkov na zabezpečenie zariadenia vo výške 20 000,00 €), a to konkrétne na podrezávanie vlhkých stien, v predpokladanej výške 3 500,00 €.

Na dofinancovanie rekonštrukcie denného stacionára sa mesto bude uchádzať o NFP z IROP - Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 (prioritná os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné) – kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17 - výzva bola vyhlásená 22.5.2017. V prípade neúspešnosti pri vyhodnocovaní žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy bude rekonštrukcia stavby financovaná z vlastných prostriedkov mesta Filákov, pričom v prípade tejto neúspešnosti sa upravia rozpočtované výdavky..

Ak bude hore menovaný projekt úspešný finančné prostriedky z úveru sa použijú na financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

PhDr. Andrea Mágyelová
prednostka MsÚ