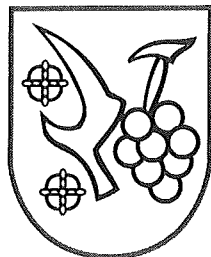


## Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ  
MČ Bratislava-Vajnory  
dňa 22. júna 2017

K bodu: **11**

### Návrh

**na prolongáciu kontokorentného úveru za účelom financovania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti**

#### Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Uznesenie MR
3. Dôvodová správa
4. Stanovisko miestneho kontrolóra
5. Výpis z Komisie finančnej...

#### Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva  
starosta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mrva', written over a large, faint circular watermark or background mark.

#### Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Poráziková', written over a large, faint circular watermark or background mark.

#### Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Poráziková', written over a large, faint circular watermark or background mark.

Bratislava, jún 2017

## 1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITELSTVA

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

### A. s c h v a ľ u j e

predĺženie kontokorentného úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 100.000,-- Eur zabezpečeného vlastnou vísta blankozmenkou za účelom financovania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu

### B. ž i a d a

starostu mestskej časti podpísať dodatok k zmluve o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a.s.

## 2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

### odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na prijatie kontokorentného úveru vo výške 100.000,-- Eur za účelom financovania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami

### 3. DŮVODOVÁ SPRÁVA

Mestská časť má uzatvorené zmluvy o poskytnutí dlhodobých investičných úverov za účelom financovania kapitálových výdavkov a zvýšenia základného imania Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. so splatnosťou v roku 2019. Zadlženosť mestskej časti k 31.05.2017 bola **19,36%**.

Mestská časť má uzatvorenú zmluvu o úvere na povolené prečerpanie účtu vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s. v sume 100.000,- Eur. Tento úver slúži na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti. Navrhujeme predĺžiť zmluvu o úvere o ďalší rok. Tento úver je vždy splatný do konca kalendárneho roka. Úver navrhujeme opätovne predĺžiť najmä na pokrytie časového nesúladu. Je to predovšetkým z dôvodu, že mestská časť nedostáva z magistrátu pravidelne 1/12 schváleného rozpočtu na dani z príjmov fyzických osôb. Daň z nehnuteľností je magistrátom poukazovaná podľa stanovených splátok daňovníkom. Prvý transfer je každoročne zasielaný až v priebehu marca.

V zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 17, ods. 6 môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
- suma ročných splátok neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Zadlženosť mestskej časti k 31.12.2016 bola **23,85 %** a suma ročných splátok dosiahla úroveň **9,53 %** (z povolených 25%), k 31.05.2017 predstavovala zadlženosť **19,36 %** a suma ročných splátok **3,76 %**. S preklenovacím úverom vo výške 100.000,- Eur bola zadlženosť mestskej časti k 31.05.2017 **23,31%** (z povolených 60%).

Kontokorentný úver musí byť v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov splatený do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu. Úroková sadzba ostáva nezmenená - 1M EURIBOR + marža 2,20 % p.a. (k 31.05.2017 = 1M EURIBOR -0,374%).

EURIBOR – vývoj:

	24.05.2017	25.05.2017	26.05.2017	29.05.2017	30.05.2017	31.05.2017
1w	-0,379	-0,380	-0,379	-0,379	-0,379	-0,380
2w	-0,373	-0,374	-0,373	-0,373	-0,372	-0,372
1m	-0,373	-0,374	-0,371	-0,372	-0,373	-0,374
2m	-0,341	-0,341	-0,341	-0,341	-0,342	-0,342
3m	-0,329	-0,329	-0,329	-0,329	-0,329	-0,329
6m	-0,250	-0,251	-0,254	-0,254	-0,254	-0,254
9m	-0,179	-0,180	-0,181	-0,183	-0,182	-0,181
12m	-0,129	-0,129	-0,130	-0,131	-0,131	-0,131

## St a n o v i s k o

### miestneho kontrolóra k návrhu na prolongáciu kontokorentného úveru za účelom financovania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava - Vajnory

**výška kontokorentného úveru : 100.000,-- €**

úroková sadzba predstavuje 1M EURIBOR + maržu 2,20% p. a. ( k 31.05.2017 = 1M EURIBOR -0,374% ), t. j výsledná úroková sadzba predstavuje **1,826%** ročne.

V súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. **Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje financovania za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.**

V zmysle § 17 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov prechádzajúceho rozpočtového roka.

*Skutočné bežné príjmy za rok 2016:* 2.529.298,76 €

*60% skutočných bežných príjmov r. 2016:* 1.517.579,26 €

*25% skutočných bežných príjmov r. 2016:* 632.324,69 €

*zadlženosť MČ k 31.5.2017 :* 19,36 %

*zadlženosť MČ s plánovaným kontokorentným úverom:* 23,31 %

Na základe preverenia splnenia uvedených podmienok zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe známych údajov konštatujem a odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu

**schváliť návrh na prolongáciu kontokorentného úveru za účelom financovania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava - Vajnory**

V Bratislave 06.06.2017



**Ing. Martin Gramblička**  
miestny kontrolór  
MČ Bratislava - Vajnory

**Výpis z uznesenia**  
**zo zápisnice č. 3/2017**  
**zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce**  
**a získavania prostriedkov z fondov**  
**pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

konanej dňa 15. júna 2017

---

Bod programu č. 7:

*Návrh na prolongáciu kontokorentného úveru za účelom financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti*

Uznesenie k bodu 7:

Členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** návrh na prolongáciu kontokorentného úveru za účelom financovania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami hospodárenia mestskej časti.

Hlasovanie:            za: 6            proti: 0            zdržal sa: 1

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina  
Bratislava, 15.06.2017



Prevzal: