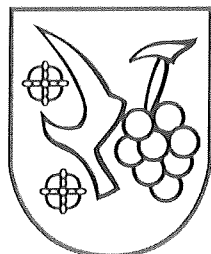


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 16. júna 2016

K bodu: **13**

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 black ink, appearing to be 'Mrva', written over a light blue horizontal line.

Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Poráziková', written over a light blue horizontal line.

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Poráziková', written over a light blue horizontal line.

Bratislava, jún 2016

I. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITELSTVA

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

s c h v a ľ u j e

úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 100.000,-- Eur zabezpečeného blanko zmenkou za účelom financovania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu

ž i a d a

- A. starostu mestskej časti podpísať zmluvu o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a.s.
- B. starostu mestskej časti k podpísať vlastnú vista blankozmenky na rad banky Slovenská sporiteľňa, a.s. za účelom zabezpečenia pohľadávky z prijatého úveru.

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 31.05.2016 bola **29,10%**.

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 pokrytie 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 31.12.2015 bola **34,10 %** a suma ročných splátok dosiahla úroveň **10,15 %** (z povolených 25%), k 31.05.2016 predstavovala zadlženosť **29,10 %** a suma ročných splátok **4,00 %**. S preklenovacím úverom vo výške 100.000,- Eur bola zadlženosť mestskej časti k 31.05.2016 **33,20%** (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 31.05.2016 = 1M EURIBOR -0,348%).

EURIBOR – vývoj:

	Jan16	Feb16	Mar16	Apr16	May16
1w	-0,261	-0,266	-0,315	-0,359	-0,362
2w	-0,251	-0,257	-0,314	-0,352	-0,358
1m	-0,223	-0,246	-0,308	-0,341	-0,348
2m	-0,182	-0,219	-0,264	-0,287	-0,295
3m	-0,146	-0,184	-0,229	-0,249	-0,257
6m	-0,061	-0,115	-0,134	-0,138	-0,145
9m	-0,014	-0,063	-0,074	-0,073	-0,079
12m	0,042	-0,008	-0,012	-0,010	-0,013

Stanovisko

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 31.05.2016 = 1M EURIBOR -0,348%), t. j výsledná úroková sadzba predstavuje 1,852% 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 2015: 2.435.182,03 €

60% skutočných bežných príjmov r. 2015: 1.461.109,22 €

25% skutočných bežných príjmov r. 2015: 608.795,51 €

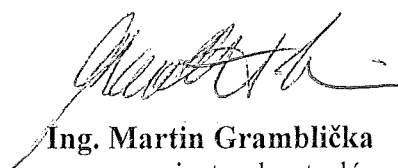
zadlženosť MČ k 31.5.2016 : 29,10 %

zadlženosť MČ s plánovaným kontokorentným úverom: 33,20 %

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 09.06.2016


Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór
MČ Bratislava - Vajnory

**Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 3/2016
zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce
a získavania prostriedkov z fondov
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

konanej dňa 07. júla 2016

Bod programu č. 8:

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

Uznesenie k bodu 8:

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: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 08.06.2016



Prevzal: