

Príloha č. 1 k návrh na prijatie úveru na realizáciu projektu „Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica“

1. Základné informácie o projekte

„Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica“ je projekt financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý sa realizuje v rámci Regionálneho operačného projektu na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – NFP (Európsky fond regionálneho rozvoja) č. 22130120077 zo dňa 12. novembra 2014.

Tabuľka č. 1: rozpis aktivít projektu Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica

EK	stavba	IKT	ozvučenie	Interier	Spolu:				
	celkové výdavky	celkové výdavky	celkové výdavky	celkové výdavky	celkové výdavky europrojektu	oprávnené výdavky projektu	Neoprávnené výdavky projektu zo zmluvy o NFP	NFP	5% spolufinancovanie
633019		62 655			62 655	34 577	28 078	32 848	1 729
633013		18 200			18 200	18 200	0	17 290	910
633001		3 659		121 225	124 884	112 914	11 970	107 268	5 646
633004		6 090	18 034	12 642	36 766	32 812	3 954	31 171	1 641
spolu BV									
713006		31 339			31 339	31 339	0	29 772	1 567
711003		2 417			2 417	2 417	0	2 296	121
713004		1 920	14 406		16 326	16 326	0	15 510	816
713001				72 270	72 270	72 270	0	68 657	3 614
spolu KV									
717002	1 516 063				1 516 063	1 514 528	1 534	1 438 802	75 726
717003	460 266				460 266	460 266	0	437 253	23 013
stavba									
Spolu:*	1 976 329	126 279	32 440	206 137	2 341 185	2 295 649	45 536	2 180 866	114 782

*údaje sú zaokrúhlené na celé eurá

Mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti, následnú realizáciu projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie na svojom zasadnutí dňa 11. februára 2014 uznesením č. 1261/2014. Predpokladané financovanie projektu z prostriedkov EÚ je plánované formou predfinancovania a refundácie.

2. Stav projektu

Boli ukončené 4 verejné obstarávania. Termín odovzdania staveniska na realizovanie stavebných práce je v priebehu marca 2015.

3. Prečo čerpať úver

Projekt bude financovaný kombinovanou formou financovania a to predfinancovaním zrealizovaných výdavkov a refundácie. Mesto sa zaviazalo podieľať sa na spolufinancovaní a predmetného projektu a táto skutočnosť bola zohľadnená už pri návrhu rozpočtu na r. 2015 – 2017.

4. Zdroje financovania projektu

Tabuľka č. 2: financovanie projektu

Zdroj financovania	celkové náklady projektu	
Plánované výdavky na projekt Robotnícky dom	2 341 185,00	
kapitálové výdavky:		
z prostriedkov EÚ - refundácia	866 657,00	ÚVER
spolufinancovanie kapitálových výdavkov 5%	104 857,00	
predfinancovanie kapitálových výdavkov	1 125 628,00	
z vlastných zdrojov Mesta	1 534,00	
bežné výdavky:		
z vlastných zdrojov Mesta	53 932,00	
z prostriedkov EÚ - refundácia	188 577,00	

Mesto Banská Bystrica sa bude z rozpočtu rok 2015 na projekte spolupodieľať vlastnými zdrojmi v celkovej výške 55 466 Eur. Spolufinancovanie 5% kapitálových vo výške 104 857 Eur a kapitálové výdavky, ktoré budú po prijatí NFP Mestu refundované vo výške 866 657 Eur tvoria plánovaný úverový limit – istinu úveru.

5. Parametre úveru

- čerpanie úveru do 31.12.2015
- mesačné splácanie istiny a úrokov
- začiatok splácania istiny 10/2015
- splatnosť úveru 12/2017
- možnosť mimoriadnych splátok bez poplatkov a sankcií
- možnosť nedočerpania úveru bez poplatkov a sankcií
- všetky ďalšie druhy poplatkov vo výške o EUR
- bez zabezpečenia
- bez podmienky prechodu platobného styku alebo jeho časti
- úroková sadzba 1M Euribor + 0,77 % p.a.

6. Dopad

Tabuľka č. 3: dopad úveru

Rok	splátka istiny	úrok	úroková sadzba
2015	878 309,00	3 365,00	0,77% + 1M Euribor
2016	46 608,00	541,00	0,77% + 1M Euribor
2017	46 597,00	170,00	0,77% + 1M Euribor
SPOLU	971 514,00	4 076,00	975 590,00

7. Záver

Pri schvaľovaní návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2015 - 2017 sa spolufinancovanie predmetného projektu a odstránenie časového nesúladu medzi úhradou faktúry zhotoviteľovi a refundáciou uhradených kapitálových výdavkov poskytovateľom NFP plánovalo financovať úverových zdrojov. Z toho dôvodu predkladáme návrh na prijatie úveru v celkovej sume 971 514 Eur v nasledujúcej štruktúre:

- 104 857 EUR - prostriedky na spolufinancovanie oprávnených KV pri predfinancovaní a refundácii
- 866 657 EUR - prostriedky potrebné na odstránenie časového nesúladu medzi úhradou faktúry zhotoviteľovi a refundáciou uhradených kapitálových výdavkov poskytovateľom NFP

Spracoval: OEM

V Banskej Bystrici, 26.02.2015