

MESTSKÝ ÚRAD vo Fiľakove

Materiál na rokovanie pre:
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove

Návrh

**na predĺženie splatnosti preklenovacieho investičného úveru z VÚB a.s.
za účelom financovania projektu „Development of investment environment/Rozvoj
investičného prostredia“**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa

Predkladá:

Mgr. Attila Agócs, PhD.

Primátor mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

PhDr. Andrea Mágyelová

prednostka MsÚ vo Fiľakove

Fiľakovo, január 2024

Dôvodová správa

k

Návrhu na predĺženie splatnosti preklenovacieho investičného úveru z VÚB a.s. za účelom financovania projektu „Development of investment environment/Rozvoj investičného prostredia“

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.11.2021 prijalo uznesenie č. 124/2021, ktorým schválil prijatie preklenovacieho investičného úveru vo výške 1 950 000,00 € od spoločnosti Všeobecná úverová banka, a. s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, na financovanie kapitálových výdavkov pri realizácii projektu „Development of investment environment/Rozvoj investičného prostredia“ s dobou čerpania od 08/2022 – 08/2023 podľa požiadaviek mesta, s dobou trvania obchodu 24 mesiacov a úrokovou sadzbou 12 M EURIBOR + 0,19 % p.a. .

Mestu Filákovu bol poskytnutý úverový rámec na základe zmluvy č. 62/2022/UZ s konečnou možnosťou čerpania úveru do 31.8.2023. Konečná splatnosť úveru je stanovená na 31.1.2024.

Úverový rámec 1 950 000,00 € sa do konca augusta 2023 vyčerpal vo výške 1 326 371,76 € na určený účel, t.j. financovanie kapitálových výdavkov pri realizácii projektu „Development of investment environment/Rozvoj investičného prostredia. K 31.12.2023 sa vykonala čiastočná úhrada splátky úveru vo výške 280 000,00 €. K 31.12.2023 bol zostatok splátky úveru vo výške 1 046 371,76 €.

Refundácia projektu čiastočne financovaného z tohto preklenovacieho úveru nie je možné očakávať do 31.1.2024 a z tohto dôvodu mesto nevie z vlastných zdrojov realizovať splátku úveru vo výške 1 046 371,76 €.

Finančné prostriedky uvedené v poslednej ŽoP sú nasledovné: Total reported amount 1 935 307,64 €, z toho: EU contribution 1 645 011,49 €, National contribution 193 530,76 € a Own contribution 96 765,39 €. Túto refundáciu však môžeme očakávať iba v druhej polovici prvého polroka 2024. Z uvedeného dôvodu a z dôvodu opatrnosti navrhujeme predĺženie splatnosti preklenovacieho úveru do 30.6.2024 s možnosťou skoršieho splatenia v prípade obdržania refundácie projektu.

PhDr. Andrea Mágyelová
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2024

Mestské zastupiteľstvo vo Filákovu

A. schvaľuje

predĺženie termínu splatnosti úveru podľa zmluvy o úvere číslo 62/2022/UZ uzatvorenej so Všeobecnou úverovou bankou, a. s. do 30. júna 2024.