



**Materiál na rokovanie 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Tlmačoch**

Bod č.	10.
Názov materiálu:	Preklenovací úver z VÚB na záverečnú platbu za stavebné práce Denný stacionár
Počet príloh:	2 (podmienky úveru, stanovisko HK)
Predkladá:	Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová, prednostka Mestského úradu v Tlmačoch
Spracovateľ:	Ing. Kristína Holíková, PhD., referát SMM
Prerokované v komisii:	Áno FIN/SMM, KULT/ŠKO/ŽP
Za plnenie uznesenia zodpovedá:	
Do:	

Návrh na uznesenie:

**Uznesenie č. x/141223
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2023**

Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. prerokovalo

prijatie preklenovacieho úveru za účelom financovania projektu mesta „Denný stacionár v meste Tlmače“

II. schvaľuje

prijatie úveru za účelom financovania projektu mesta „Denný stacionár v meste Tlmače“ v celkovej sume 238 000,00 EUR.

Konkrétne podmienky prijatia úveru sú predmetom úverovej zmluvy

III. poveruje

Primátora mesta podpísaním úverovej zmluvy za vopred dohodnutých podmienok

V Tlmačoch, dňa 14.12.2023

Miroslav Kupči
primátor mesta

**Dôvodová správa:**

Zmluvne daný *Harmonogram projektu „Denný stacionár v meste Tlmače“* nám určuje ukončenie projektu k 31.12.2023, čo znamená ukončenie všetkých prác, dodanie všetkých tovarov a služieb podľa Zmluvy o NFP č. 302021X039 a Zmluvy o NFP č. 399021DGG8 do 31.12.2023 a zároveň ich zaplatenie.

Doteraz sme faktúry za stavebné práce uhrádzali po schválení žiadosti o platbu na platobnej agentúre v priebehu roku. Avšak z dôvodu uzatvorenia štátnej pokladnice, z ktorej prichádzajú platby, nie je možné už v tomto roku proces o preplatenie NFP -95% na obe zmluvy stihnúť. Na druhej strane je potrebné uhradiť došlé faktúry za ukončené dielo Zhotoviteľovi do 31.12.2023. Ak by sme dielo nedokončili a neuhradili poslednú FA, prostriedky by sa stali „neoprávnenými“ tj. stratili by sme časť NFP.

Preto predkladáme návrh na schválenie využitia preklenovacieho úveru z banky, ktorý by prekryl obdobie medzi fakturáciou za hotové dielo (cca 15.12.2023), úhradou Zhotoviteľovi (najneskôr 28.12.2023), podaním žiadosti o platbu na platobnú agentúru (polovica 01/2024) a preplatením oprávnených prostriedkov zv.u. zmlúv o NFP (priebeh 1. Q 2024) platobnou agentúrou. PO obdržaní prostriedkov z platobnej agentúry by bol úver splatený v plnej sume a ukončil by sa.

Podmienky poskytnutia úveru z VÚB banky v prílohe.

Prekľňovací úver v nasledujúcej sume
vo výške **237 556,71 €**. Je určený len na úhradu NFP.

Projekt 1: 302021X039 - Denný stacionár v meste Tlmače

COV: 1 219 875,90 €
NFP - 95%: 1 158 882,11 €
už preplatené NFP: 929 600,22 €
Zostatok: **229 281,89 €**

Projekt 2: 399021DGG8 - Denný stacionár v meste Tlmače

COV: 257 658,08 €
NFP - 95%: 244 775,18 €
už preplatené NFP: 236 500,35 €
Zostatok: **8 274,83 €**

Čiže celkom k úveru: **237 556,71 €**, ktorý by sme čerpali ešte tento rok.

Stanovisko komisií pri MsZ:

	K FIN/SMM	K K, Š, Vzd, SV a ŽP
prerokované komisiou	Áno 4.12.2023	Áno 4.12.2023
stanovisko komisie	KOM odporúča MsZ schváliť prijatie úveru	KOM odporúča MsZ schváliť prijatie úveru
suma (€)	238 000,00 EUR	238 000,- EUR