

Dôvodová správa

Prefinancovanie projektov podporených z fondov EÚ je Košickým samosprávnym krajom zabezpečované okrem nenávratných príspevkov EÚ a štátneho rozpočtu aj úverovými zdrojmi poskytovanými Slovenskou sporiteľňou a.s. (SLSP) na základe úverovej zmluvy č. 5/0092/CC/2011 v znení jej dodakov č. 1 až 7.

Úverový limit podľa dodatku č. 7 k zmluve o úvere zo dňa 24.9.2014 je možné čerpať dvomi spôsobmi:

1. vo forme termínovaných (preklenovacích) úverov do výšky 8 400 tis. €, ktoré slúžia na preklenutie obdobia do prijatia nenávratného finančného príspevku od riadiacich orgánov,
2. vo forme splátkového úveru 1 do výšky 2 500 tis. €, ktorý slúži na úhradu výdavkov spojených so spolufinancovaním a úhradu ostatných nutných výdavkov súvisiacich s implementáciou projektov, ktorých úhradu znáša Košický samosprávny kraj z vlastných zdrojov.

Oba tieto čiastkové limity spolu tvoria tzv. sublimit vo výške 10 900 tis. €, ktorý je v súčasnosti vyčerpaný.

Tretí limit vo výške 3 600 tis. € (na splátkový úver) už nie je možné čerpať a je splácaný v štvrtročných splátkach (spolu 1 800 tis. €/rok). Jeho zostatok k 31.3.2015 predstavuje výšku 2 099 tis. €.

Vzhľadom na skutočnosť, že u niekoľkých investičných projektov zatiaľ nedošlo k prijatiu refundácií za výdavky, ktoré boli Košickým samosprávnym krajom uhradené z úveru v predchádzajúcom období, nie je možné vykonať splátku úveru a tým uvoľniť úverový limit pre financovanie ďalších projektov v roku 2015.

Prehľad projektov, u ktorých dlhodobo nedošlo k prijatiu očakávaných refundácií:

Projekty EHMK 2013 – výška čerpaného termínovaného úveru 2 314 tis. €

Stavebné práce boli ukončené, žiadosti o platbu boli podané, kontroly na mieste boli vykonané. Verejné obstarávania súvisiace s projektmi sú t.č. predmetom kontroly Úradom pre verejné obstarávanie.

TIS Skladná – výška čerpaného termínovaného úveru 1 665 tis. €

K predmetnému projektu nie je zatiaľ uzavretý dodatok k Zmluve o nenávratnom finančnom príspevku na základe čoho nie je možné žiadať o preplatenie faktúr v rámci žiadosti o platbu. Predpoklad podania žiadosti o platbu je koncom 4/2015.

DSS Trebišov – výška čerpaného termínovaného úveru 915 tis. €

Pre projekt bol schválený kombinovaný systém financovania – prefinancovanie a refundácia. Formou prefinancovania boli predložené, schválené a uhradené tri žiadosti o platbu. Ostatné oprávnené výdavky budú zahrnuté do záverečnej žiadosti o platbu, ktorú bude možné spracovať a predložiť riadiacemu orgánu až po schválení záverečnej monitorovacej správy. Termín na jej predloženie je jún 2015. Jej úhradu možno reálne očakávať najskôr v 3. štvrtroku 2015.

DTEK Gemer – výška čerpaného termínovaného úveru 902 tis. €

Stavebné práce boli ukončené do 31.12.2014. Z riadiaceho orgánu zatiaľ nemáme Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zohľadňujúci zmenu harmonogramu stavebných prác a z tohto dôvodu nebolo zatiaľ možné podať žiadosť o platbu. Záverečná monitorovacia správa má byť odoslaná v termíne do konca marca 2015. Po jej schválení riadiacim orgánom je možné podať záverečnú žiadosť o platbu.

Celková výška čerpaného termínovaného úveru pre vyššie uvedené projekty v predchádzajúcom období predstavuje 5 796 tis. €.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti **navrhujeme zvýšiť sublimit** na čerpanie úveru z 10 900 tis. € **na 15 900 tis. €**, t.j. o 5 mil €, čím sa zabezpečí plynulé prefinancovanie výdavkov súvisiacich s implementáciou investičných projektov v roku 2015.

Spracovateľský poplatok banke súvisiaci s úpravou limitu predpokladáme v maximálnej výške 4 tis. €.

Navýšenie úrokových nákladov vyplývajúcich z čerpania úveru v roku 2015 predpokladáme v maximálnej výške 22 tis. €.

Vplyv na stav zadĺženia Košického samosprávneho kraja:

Proces navýšenia úverového sublimitu nemá vplyv na celkové zadĺženie Košického samosprávneho kraja. Vplyv na tento stav má až čerpanie tohto sublimitu v priebehu roka, pričom výška zadĺženia je ovplyvnená aj priebehom splácania tohto úveru z prostriedkov refundovaných od riadiacich orgánov. V prípade úplného vyčerpania sublimitu a neprijatia žiadnych refundácií v priebehu roka - t.j. pri zohľadnení pesimistického priebehu čerpania v roku 2015 - celkové zadĺženie Košického samosprávneho kraja neprekročí 45,85 % bežných príjmov v roku 2014. Vzhľadom na plánované refundácie v roku 2015 tento stav neočakávame.

Košice 16.3.2015