

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

6. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 15.05.2023

Číslo poradia:

Schválenie uzavretia Dodatku č. 1 k Zmluve o úverovom rámci číslo 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Predkladá:

Ing. Peter Makara
Vedúci Odboru financií Úradu PSK

Spracoval:

Ing. Peter Makara
Vedúci Odboru financií Úradu PSK

Odporúča:

Mgr. Fabián Novotný
riaditeľ Úradu PSK

Prerokované:

Komisia finančná dňa 02.05.2023

V Prešove dňa 02.05.2023

Návrh na uznesenie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie §17 zákona NR SR č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

- A) uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o úverovom rámci číslo 000353/CORP/2020 (KTK, krátkodobé úvery) zo dňa 21.07.2020 na financovanie investičných akcií Prešovského samosprávneho kraja maximálne do výšky 10 000 000 eur.
Predmetom dodatku č. 1 bude predĺženie (obnovenie) obdobia čerpania úverového rámca a predĺženie platnosti úverového rámca do 30.06.2027,
- B) úpravu uznesenia č. 465/2020 zo dňa 25.05.2020 **v časti A)** tak, že účel prostriedkov sa zmení na predfinancovanie projektov EŠIF do obdobia refundácie, použitie finančných prostriedkov ako bankovej záruky, finančné krytie postúpenia pohľadávky dodávateľa investičnej akcie PSK na banku a iné kapitálové výdavky schválené zastupiteľstvom PSK.

Dôvodová správa

Zmluva o úverovom rámci 000353/CORP/2020 (KTK, krátkodobé úvery) bola uzavretá dňa 21.07.2020 s výškou úverového rámca 10 000 000eur a obdobím čerpania do 30.06.2023. Čerpanie schválenej Zmluvy o úverovom rámci (Uznesenie č. 465/2020 zo dňa 25.05.2020) bolo viazané výlučne na realizáciu projektov prostredníctvom Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014-2020, ktorých realizácia bola ukončená.

Podpísaním Dodatku č. 1 k Zmluve o úverovom rámci schválenej uznesením č. 465/2020 zo dňa 25.05.2020, sa dojednáva predĺženie (obnovenie) obdobia čerpania úverového rámca a predĺženie platnosti úverového rámca. Obdobie čerpania začína plynúť podpisom zmluvy do 30.06.2027.

Prešovský samosprávny kraj sa pravidelne zapája do jednotlivých výziev na získanie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Tento produkt úrad využíva predovšetkým pri projektoch financovaných cez EŠIF a to z dôvodu, že výzvy najmä tie cez INTERREG boli nastavené na refundácie, čiže kraj musel mať predom obnos peňazí a následne po ich preinvestovaní a podaní ŽOP sa spätne preplatili kraju a ten ich využil na zrovnanie záväzku voči banke.

Plánujeme aj naďalej tento mechanizmus využívať v novom rozpočtovom období a máme informácie, že výzvy budú nastavené v rovnakých parametroch.

Taktiež v súlade so schváleným uznesením Z PSK sa suma prevyšujúca 5,1 M€, ktorá bude potrebná na výstavbu Múzea moderného umenia Andyho Warhola má riešiť formou dlhodobého záväzku voči dodávateľovi, ktorý žiadal možnosť odpredať pohľadávky banke. Preto banka súhlasila, že ak by prišlo k eventuálnemu odpredaju pohľadávky, tak sa využije tento rámec. Týmto spôsobom PSK mohlo garantovať plné rozpočtové krytie a začať s výstavbou.

O návrhu uznesenia rozhoduje zastupiteľstvo vyššieho územného celku nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Prílohy:

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o úverovom rámci číslo: 000353/CORP/2020