



A. Materiál: **A. Materiál:** Financovanie nákladov na výstavbovú skupinu mestskej plavárne počas doby jej výstavby – schválenie pôžičky pre CZT Ružomberok spol. s r.o.

Bod rokovania	Financovanie nákladov na výstavbovú skupinu mestskej plavárne počas doby jej výstavby – schválenie pôžičky pre CZT Ružomberok spol. s r.o.
Dátum rokovania MsZ	09.02.2022
Predložené poslancom MsZ	02.02.2022
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre financie a hospodárenie s majetkom mesta odporúča príslušné zmeny rozpočtu k 28.2.2022 schváliť Hlasovanie 7-0-0
Stanovisko MsR	Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť navrhované zmeny rozpočtu k 28.2.2022 Hlasovanie: 4-0-0
Zoznam príloh	

A. Materiál: Financovanie nákladov na výstavbovú skupinu mestskej plavárne počas doby jej výstavby – schválenie pôžičky pre CZT Ružomberok spol. s r.o.

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. Schvaľuje

a/ poskytnutie pôžičky pre CZT Ružomberok spol. s r.o. na náklad výstavbovej skupiny po dobu výstavby mestskej plavárne vo výške 83.000 € / rok za nasledujúcich podmienok:

- Suma je predpokladaná, polročne bude CZT Ružomberok spol. s r.o. poskytovaná zálohová suma vo výške 41.500 €, ktoré budú po ukončení polroka zúčtované. Nasledujúca záloha bude ponížená, resp. povýšená o príslušný preplatok resp. nedoplatok zálohy.
- Pôžička nebude úročená
- Po ukončení kalendárneho roka bude pôžička kapitalizovaná

b/ nasledovnú zmenu rozpočtu

výdavky

0112 644001 10 dotácia CZT

- 83.000

0112 813002 úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

+83.000



II. ukladá

vedúcej oddelenia ekonomiky a majetku vykonať príslušné zmeny rozpočtu

Z: v texte

T. 28.2.2022

C. Dôvodová správa

30.6.2021 prijalo Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku nasledovné uznesenie

Uznesenie č. 99/2021

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

- I. súhlasí** s realizáciu stavby „Mestská plaváreň v Ružomberku „ cez spoločnosť CZT,s.r.o., ktorá je v100 % vlastníctve mesta Ružomberok
- II. súhlasí** s financovaním výstavby úverom, ktorý si zoberie spoločnosť CZT,s.r.o, a mesto Ružomberok bude kryť jeho splátky a úroky z rozpočtu mesta po dobu výstavby a splácania úveru
- III. schvaľuje** financovanie nákladov spoločnosti CZT,s.r.o. spojených s výstavbou „Mestská plaváreň v Ružomberku „ z rozpočtu mesta každoročne podľa odsúhlasených podkladov so spoločnosťou CZT,s.r.o..
- IV. žiada primátora mesta,**aby zabezpečil zvolanie valnej hromady spoločnosti CZT s.r.o., na ktorej budú odsúhlasené všetky kroky potrebné k výstavbe Mestskej plavárne v Ružomberku
- V. odporúča** valnému zhromaždeniu spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o. nominovať Ing. Jána Bednárika za tretieho konateľa spoločnosti, ktorý bude mať v kompetencii výstavbu „Mestskej plavárne v Ružomberku“

V súlade s týmto uznesením navrhujeme nasledovné:

- náklady spojené s výstavbou plavárne budú financované zmluvou o pôžičke, ktorá bude bezúročná a následne bude kapitalizovaná t.j. mesto navýši základné imanie v spoločnosti o výšku pôžičky v danom roku. Predbežné ročné náklady spoločnosť vyčíslila nasledovne:

stavebný dozor 40.000 € p

projektový manažér 22.800 €

účtovník 4.800 €

mzdové náklady ostatní 7.900 €

audit a poradenstvo 3.000 €

ostatné režijné náklady / kopírka, kanc, potreby, tel. poplatky, PHM .../ 4.500 €



Predpokladané ročné náklady 83.000 €.

Skutočné náklady budú po ukončení polroka vyčíslené a následná suma bude poukázaná ponížená resp. povýšená a preplatok resp. nedoplatok skutočným nákladom voči predpokladaným.

- pôžička bude bezúročná
- po ukončení kalendárneho roka bude pôžička kapitalizovaná a mesto navýši základné imanie spoločnosti o výšku poskytnutej pôžičky v predchádzajúcom roku

Okrem tejto pôžičky bude mesto spoločnosti poskytovať aj pôžičku na splátky úveru a úroku na výstavbu plavárne. Až po vysúťážení peňažného ústavu, ktorý úver poskytne, budeme poznať presné podmienky ručenia a financovania splácania úveru a úrokov. Potom, ako bude táto informácia známa, bude predložený materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva .

D. Dopad na rozpočet

Bez dopadu na rozpočet