



A. Materiál:

Bod rokovania	Informatívna správa o financovaní Mestskej plavárne a reštrukturalizácii úveru CZT, s.r.o.
Na prerokovanie MsZ dňa	29.06.2022
Predložené členom MsZ dňa	22.06.2022
Predkladateľ	MUDr. Igor Čombor, PhD. – primátor mesta
Spravodajca	Ing. Ján Bednárík – 2. zástupca primátor mesta
Na základe	mimoriadna správa
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	-
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. berie na vedomie

informatívnu správu o financovaní Mestskej plavárne a reštrukturalizácii úveru CZT Ružomberok, s. r. o.

C. Dôvodová správa

Správa je predložená ako informatívna správa a je výstupom z rokovaní medzi vybraným bankovým domom, mestom Ružomberok a spoločnosťou CZT Ružomberok, s. r. o.

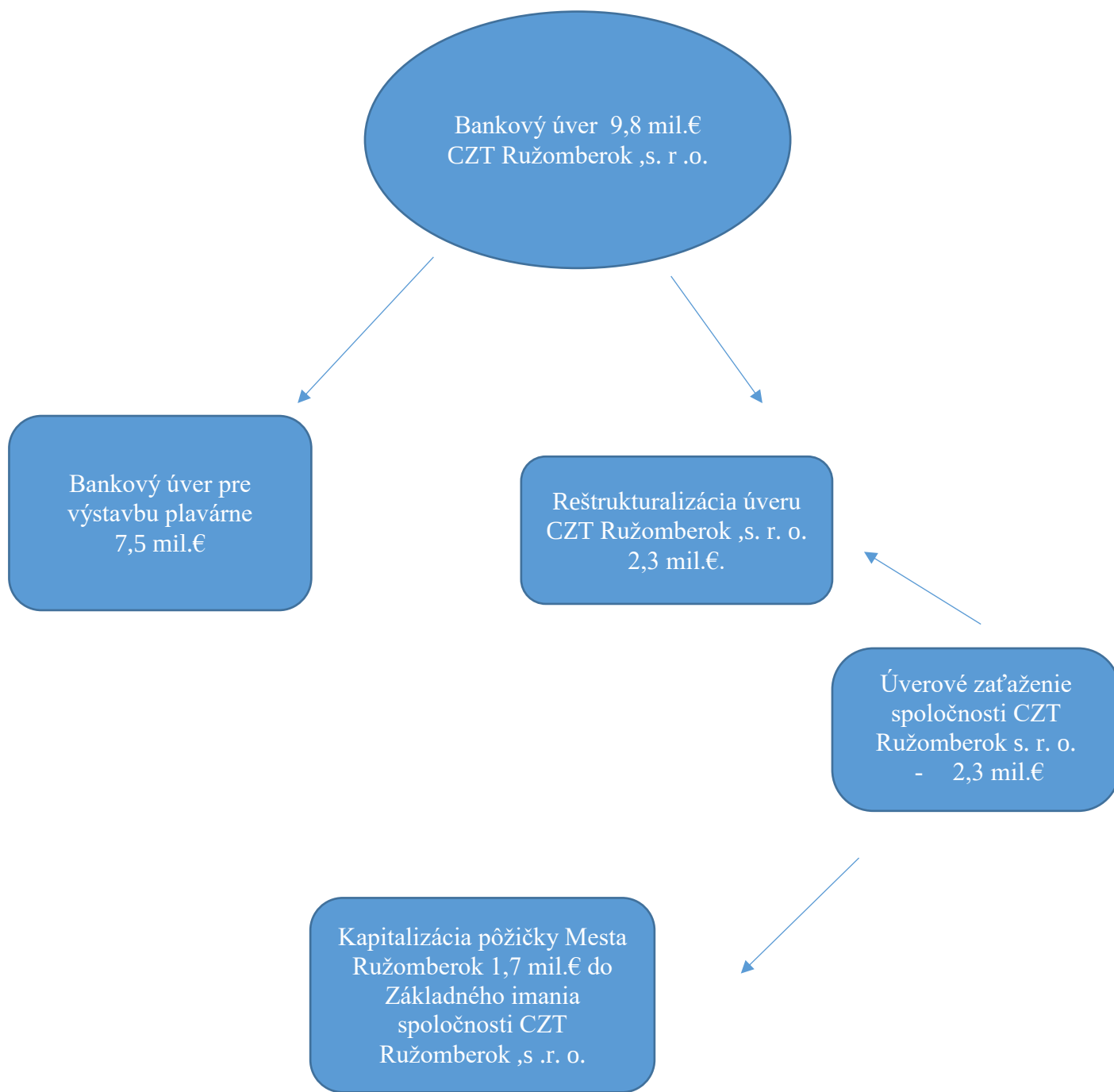
Mesto je v štádiu predpokladaného ukončenia verejného obstarania na dodávateľa stavby mestskej plavárne v letných mesiacoch tohto roka, kedy je potrebné mať vyriešenú schému financovania mestskej plavárne a zároveň pri jednej bankovej operácii vyriešiť aj bankové zaťaženie spoločnosti CZT Ružomberok, s. r. o. Mesto s vybraným bankovým domom ktorý vzišiel z cenových ponúk a jednaní medzi oslovenými bankami a pracovníkmi mesta a CZT Ružomberok, s. r. o. predkladá schému financovania .

CZT Ružomberok, s. r. o. z bankového domu si vezme bankový úver na sumu 7,5 mil.€. (Cenové ponuky v rámci VO na dodávateľov stavby sú v priemere nižšie + schválený grant 1,2 mil.€) V skutočnosti bankový úver bude nižší a výsledná suma vzíde až po aukcii.

CZT Ružomberok, s. r. o. bude v rámci bankového úveru riešiť aj svoje úverové zaťaženie ktoré k dnešnému dňu je 2.3 mil.€ + podriadený úver 1,7 mil.€, kde mesto Ružomberok v minulosti požičalo spoločnosti svojej financie.

Mesto Ružomberok bude jedenkrát ročne poskytovať spoločnosti CZT Ružomberok s. r. o. finančnú čiastku na navýšenie základného imania spoločnosti po dobu 10 – tich rokov.

Po konzultácii s audítorkou pre CZT Ružomberok, s. r. o., konateľmi spoločnosti, právny zástupcom na vyriešenie uvedených krokov + bankou sa predkladá uvedené riešenie:



Spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o., v rámci riešenia výstavby plavárne si vyrieši svoj bankové zaťaženie, ktoré v tejto dobe je nevýhodné pre spoločnosť a predĺži novým bankovým úverom svoje finančné zaťaženie na dobu 10 rokov. Z ušetrených financií môže riešiť rozvojové projekty na nové napojenie nehnuteľností na centrálné zásobovanie tepla.

D. Dopad na rozpočet

Po elektronickej aukcii na dodávateľa stavby mestská plaváreň bude určený dopad na rozpočet mesta.