

- na úhradu kapitálových výdavkov. V prípade záujmu Banky o prístup k dokumentácii Klienta, Banka Klienta informuje 5 dní vopred pred začatím kontroly dokumentácie;
- 11.1.1.2. sledovať, či dodržiava všetky právne predpisy, ktorých nedodržanie by mohlo priamo alebo nepriamo ovplyvniť splácanie Úveru;
- 11.1.2. Klient sa zaväzuje, že bude Banku pravdivo písomne informovať o:
- 11.1.2.1. zmene sídla svojho mestského alebo obecného úradu do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmeny;
- 11.1.2.2. zavedení ozdravného režimu alebo nútenej správy voči jeho osobe bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel, bol na Klienta zavedený ozdravný režim alebo nútená správa, prípadne bol v súvislosti s hospodárením Klienta zavedený iný režim, ktorého účelom je riešenie neschopnosti Klienta splácať splatné záväzky riadne a včas, alebo ktorý bol zavedený z dôvodov, že Klient porušuje pravidlá rozpočtového hospodárenia vyplývajúce z platných predpisov, resp. z dôvodov, že rozpočtové hospodárenie Klienta predstavuje riziko neschopnosti Klienta splácať splatné záväzky riadne a včas;
- 11.1.2.3. podaní návrhu na začatie exekúcie alebo výkonu rozhodnutia, začatí exekúcie alebo výkonu rozhodnutia voči jeho osobe najneskôr do 7 dní odo dňa ich začatia;
- 11.1.2.4. prevzatí kontroly nad inými spoločnosťami, resp. podnikmi iných spoločností do 30 dní po príslušnej udalosti;
- 11.1.2.5. inej skutočnosti, ktorá by mohla mať za následok ohrozenie splatenia Úveru alebo zníženie hodnoty zabezpečenia Úveru najneskôr 14 dní po príslušnej udalosti.
- 11.1.3. Klient sa zaväzuje, že bude Banke zasielať na adresu uvedenú v záhlaví Úverovej zmluvy v písomnej alebo elektronickej forme:
- 11.1.3.1. výkaz Súvaha, UC ROPO SFOV 1-01, Výkaz ziskov a strát UC SFOV 2-01, ročne do 30 dní od skončenia kalendárneho roka, t.j. súbory vo formáte dbf s názvom: SUA1.DBF, SUA2.DBF, SUP.DBF, ZS1.DBF, ZS2.DBF, ZS3.DBF;
- 11.1.3.2. výkaz Príjmy a výdavky rozpočtu a finančné operácie obcí a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí, FIN 1-04, plnenie rozpočtu za bežný rok k 31.12., ročne do 30 dní od skončenia kalendárneho roka, t.j. súbory vo formáte dbf s názvom: PRIJ.DBF, VYD.DBF, PRIJPO.DBF, VYDPO.DBF;
- 11.1.3.3. výkaz Finančné aktíva a Finančné pasíva, FIN 4-01, ročne do 30 dní od skončenia kalendárneho roka, t.j. súbory vo formáte dbf s názvom: FAP4A1.DBF, FAP4A2.DBF, FAP4P.DBF;
- 11.1.3.4. Výkaz Štruktúra dlhu, FIN 6-01, ročne do 30 dní od skončenia kalendárneho roka, t.j. súbor vo formáte dbf s názvom: FAP6.DBF
- 11.1.3.5. rozpočty schválené zastupiteľstvom, do 30 dní od schválenia v zastupiteľstve;
- 11.1.3.6. zmeny v schválených rozpočtoch, do 10 dní od schválenia v zastupiteľstve;
- 11.1.3.7. čestné vyhlásenie Klienta, v ktorom Klient uvedie zoznam všetkých účtovných dokladov (faktúr), ktorými mu jeho dodávateľia vyúčtovali svoje pohľadávky predstavujúce kapitálové výdavky v predchádzajúcom kalendárnom roku, a to ročne do 30 dní od skončenia kalendárneho roka;
- 11.1.3.8. špecifikáciu záväzkov Klienta aktuálnu k 28.2., a to ročne vždy do 31.3. príslušného kalendárneho roka; špecifikáciu záväzkov doručí Klient Banke na adresu uvedenú v bode 14.4.2;
V prípade, ak forma niektorého z dokumentov uvedených v bodoch 11.1.3 bude upravená zmenou právneho predpisu alebo všeobecnej praxe (najmä zmenou tlačív alebo programového vybavenia), záväzok Klienta platí aj pre dokument po príslušnej úprave.
- 11.1.4. Klient sa ďalej zaväzuje, že bude Banke predkladať na jej požiadanie do 30 dní:
- 11.1.4.1. špecifikáciu objemu pohľadávok a záväzkov podľa termínov splatnosti: do termínu splatnosti a po termíne splatnosti;
- 11.1.4.2. ďalšie doklady súvisiace s finančnou situáciou Klienta alebo so zabezpečením Úveru, podľa požiadavky Banky.
V tejto súvislosti Klient udeľuje Banke až do ukončenia úverového vzťahu podľa tejto zmluvy súhlas na overovanie vierohodnosti ním zaslaných dokladov v jeho účtovnej evidencii, ako aj u tretích osôb a využitie tohto oprávnenia sa nepovažuje za porušenie bankového tajomstva.
- 11.1.5. Klient sa zaväzuje, že po dobu existencie úverového vzťahu bude mať uložené peňažné prostriedky v depozitných produktoch Banky minimálne vo výške podielu Banky na úverových záväzkoch Klienta voči komerčným bankám. Klient sa zaväzuje viesť na depozitných produktoch Banky svoj pridelený podiel na výnose dane z príjmov.
- 11.1.6. Klient sa zaväzuje zriadiť v Banke účty uvedené v článku 2.2.2 a 2.2.5.2 a bez súhlasu Banky nevypovedať tieto zmluvy o vedení účtov počas trvania úverového vzťahu podľa Úverovej zmluvy.
- 11.2. Klient sa zaväzuje používať finančné prostriedky poskytnuté z Úveru v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Klient môže použiť Úver na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa Úver môže použiť výnimočne a len za podmienky, že takto použitá časť Úveru bude splatená do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu. Zároveň sa Klient zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy vrátane zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
- 11.3. V prípade ak bude z dokladov predložených Klientom podľa bodu 11.1.3 zistené, že celková suma dlhu Klienta prekročila sumu skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka stanovenú zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy alebo suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov prekročila sumu skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka stanovenú zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Banka bude o tejto skutočnosti informovať Klienta. Banka bude Klienta pravidelne 5 krát v priebehu kalendárneho roka formou správy o stave prostriedkov na Úvere informovať o výške Úveru, ktorú má Klient možnosť čerpať s uvedením toho aká jeho časť musí byť použitá na úhradu kapitálových výdavkov, tak aby umožnila Klientovi čo najlepšie sledovanie dodržiavania zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
- 11.4. Klient sa zaväzuje zabezpečiť riadnu úschovu a následnú archiváciu všetkých dokladov preukazujúcich Účel použitia Úveru, tak aby bolo možné prostredníctvom dokladov preveriť, či Klient postupoval pri použití Úveru v súlade so zákonmi, najmä zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Klient je povinný najmä uschovávať a archivovať nasledovné doklady:
- 11.4.1. doklady o priebehu a výsledku výberového konania na dodávateľa prác alebo služieb,