

Materiál na rokovanie
Komisie dopravy a informačných systémov hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 17.10.2016

Návrh nákupu a financovania 88ks autobusov

Predkladateľ:

Ing. Pavol Kubala, PhD.
riaditeľ ekonomického úseku a člen
predstavenstva DPB, a.s., v. r.

Mgr. Jana Ryšavá, v. r.
poverená vedením sekcie dopravy

Zodpovedný:

Ing. Pavol Kubala, PhD.
riaditeľ ekonomického úseku a člen
predstavenstva DPB, a.s., v. r.

Spracovateľ:

Ing. Pavol Kubala, PhD.
riaditeľ ekonomického úseku a člen
predstavenstva DPB, a.s., v. r.

Ing. Rastislav Gombala, v. r.
oddelenie verejnej dopravy

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia

Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu:

A. berie na vedomie

Informáciu o odporúčenej obnove autobusov v rozsahu 88 vozidiel v orientačnom členení:

- cca 30 autobusov dĺžky 18 m
- cca 28 autobusov dĺžky 12 m
- cca 24 autobusov dĺžky 10,5 m
- cca 6 autobusov dĺžky do 9 m

B. žiada

vedenie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť, pripraviť a realizovať obstaranie formou verejnej obchodnej súťaže celkom nákup 88 ks autobusov vrátane jeho finančného zabezpečenia v predpokladanej výške 24 000 000 € formou dlhodobého investičného úveru

C. žiada

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, požiadať Ministerstvo financií o súhlas v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách č. 523/2004

D. žiada

Primátora hlavného mesta SR Bratislavy a magistrát hlavného mesta SR Bratislavy na poskytnutie súčinnosti pri zabezpečovaní financovania predmetu obstarávania

E. poveruje

Primátora hlavného mesta SR Bratislavy na podpísanie patronátneho vyhlásenia hlavného mesta SR Bratislavy

Dôvodová správa

1. Situácia v Dopravnom podniku Bratislava, a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s. (ďalej len „DPB, a.s.“) zabezpečuje verejnú hromadnú dopravu v rozsahu uzatvorenom v zmysle *Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave* (ďalej len „Zmluva o službách vo verejnom záujme“). Avšak súčasný technický stav dopravných prostriedkov je nevyhovujúci, kapacita nedostatočná. Zásadným problémom je zastaranosť dopravných prostriedkov a nedostačujúca obnova vozidlového parku má v súčasnosti nepriaznivý vplyv na prevádzkové náklady spoločnosti.

V rokoch 2014, 2015 a 2016 došlo k výraznej obnove vozidlového parku najmä trolejbusov a električiek za pomoci prostriedkov z Európskej Únie. V rokoch 2014-2015 bolo zakúpených 100 ks autobusov, čo však predstavuje necelú štvrtinu evidenčného stavu autobusov potrebného na zabezpečovanie autobusovej prepravy.

Aj napriek čiastočnej obnove je súčasný technický stav autobusov nevyhovujúci. DPB, a.s., musí pre zabezpečenie svojich výkonov naďalej vypravovať zastarané vysokopodlažné vozidlá a vozidlá s vysokou mierou poruchovosti, čo má nepriaznivý vplyv aj na prevádzkové náklady spoločnosti.

V záujme DPB, a.s. je zabezpečiť zvyšovanie kvality poskytovaných dopravných služieb v oblasti verejnej osobnej dopravy na území Hlavného mesta SR Bratislavy. Tento cieľ je možné zabezpečiť pokračovaním začatej modernizácie vozidlového parku autobusov, čo v konečnom dôsledku prinesie pre cestujúcu verejnosť skvalitnenie cestnej dopravy (zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky).

Napriek obnove vozidlového parku v predchádzajúcich rokoch, je po plánovanej technickej životnosti celkom 73 autobusov. V uvedenej tabuľke uvádzame aktuálny stav vozidiel:

Tabuľka č. 1: Evidenčný stav vozidiel k 30.09.2016

Typ vozidla	Priemerný vek	1991	1992	1996	2001	2002	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkový súčet
Irisbus Citelis 12	7,00										35							35
Irisbus Citelis 12 TP	5,50											3	3					6
Irisbus Crossway LE 12	6,00											2						2
Iveco Daily	7,50									4	4							8
Iveco Urbanway 12	1,38															15	25	40
Karosa B 741 CNG	23,51	10	20	7														37
Mercedes-Benz 416	11,00						2											2
Mercedes-Benz CapaCity	4,95									1		25			15			41
Mercedes-Benz O 530 Citaro CNG	7,00										1							1
Solaris Urbino 10	1,50															5	5	10
Solaris Urbino 15 CNG	10,00							21										21
SOR B 9.5	12,58				1	5	6											12
SOR BN 10.5	7,08									7	27	4						38
SOR BN 9.5	9,00								18									18
SOR C 10.5	8,00									5								5
SOR NB 18	4,07											80	1	19	1	1	49	151
Tedom C12 G	6,67										20	10						30
Celkový súčet	6,93	10	20	7	1	5	8	21	18	17	87	124	4	19	16	21	79	457

1.1. Kritické oblasti zabezpečenia hromadnej dopravy v hlavom meste

DPB, a.s. aktuálne rieši dva najväčšie problémy, ktoré denne ohrozujú zabezpečenie plynulej mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave, a to **nedostatok vodičov a nevypravu z dôvodu nedostatku vozidiel.**

Tabuľka č. 2. : Štatistika nevypravy k 30.09.2016

Obdobie	Počty nevypravených vozidiel celkom	Dôvody nevypravenia vozidiel	
		Nedostatok vodičov	Nedostatok vozidiel
Január	7	7	0
Február	77	76	1
Marec	207	138	69
Apríl	134	133	1
Máj	30	30	0
Jún	35	34	1
Júl	24	24	0
August	60	60	0
Sept. (30.09)	10	7	3
SPOLU	584	509	75

Tabuľka č. 3.: Prehľad o vývoji výkonov celkom, medziročné porovnanie			
Ukazovateľ	Plán 1-9/2016	Skutočnosť 1-9/2016	% plnenia plánu
Počet vypravených vozidiel			
autobusy	80 240	79 656	99,27
Počet nevypravených vozidiel vodič/dopr. prostriedok			
autobusy	n/a	584	0,73

1.1.1. Analýza nevypravy z dôvodu nedostatku vodičov

Prírastok vodičov autobusov predstavoval za prvých 9 mesiacov roku 2016 celkom 108 vodičov a úbytok 93 vodičov. ***Prírodný prírastok počtu vodičov autobusov v DPB, a.s. bol spolu 15 vodičov.***

DPB a.s., si uvedomuje kritické scenáre, ktoré môžu nastať, ak sa nepodari zabezpečiť výpravu z dôvodu nedostatku vodičov. Situácia je pomerne kritická, lebo priemerný vek vodičov je cca 58 rokov a neustále dochádza k poklesu stavu vodičov. Rizikom je aj konkurencia, ktorá neustále nábora nových vodičov a dokáže im poskytnúť lepšie platové podmienky. Ide napríklad o stavebné a logistické spoločnosti. Úlohou DPB, a.s. je takisto **zabezpečiť kvalitný vozový park a tým zatraťívniť profesiu vodiča v DPB, a.s.** Rovnako je nevyhnutné, aby sa realizovali nasledovné opatrenia na stabilizáciu stavu vodičov a prilákanie nových:

- zvýšenie kvalifikácie vodičov električiek na pozíciu vodiča autobusu alebo trolejbusu;
- náborový a vernostný príspevok;
- odmeny za dochádzku a prácu nadčas;
- zmena systému sankcionovania;
- zosilnená mediálna podpora – nový leták, médiá, tlačové správy, odborné príspevky.

DPB, a.s. aktuálne plánuje nasledovné opatrenia:

- zvýšenie kapacity inštruktorov v autoškole;
- zmena podpory ubytovania pre mimobratislavských vodičov;
- revízia mzdovej politiky a odmeňovania;
- revízia interných procesov sťažností na vodičov;
- preskúmanie možností náboru zo zahraničia;
- príprava na Profesia Days 2017.

Takisto plánuje plne sústrediť na rozvoj vzdelávacích systémov a systémov odbornej prípravy svojich zamestnancov. V tejto súvislosti DPB, a.s. prejavil záujem o vstup do systému duálneho vzdelávania, ktoré mu umožní skĺbiť teoretické a praktické vyučovanie žiaka. Takýto systém vzdelávania zabezpečí, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedá požiadavkám DPB, a.s.

1.1.2. Analýza nevypravy z dôvodu nedostatku vozidiel

Všetky vozidlá, staršie ako 12 rokov sú technicky a morálne zastarané a prinášajú negatíva:

- nespoľahlivosť a častá poruchovosť spojená s výpadkami vozidiel v premávke;
- neatraktívne vozidlá s vysokou podlahou;
- neefektívna prevádzka spojená s častými opravami týchto vozidiel.

Postupné vyradovanie autobusov je pre ďalšie obdobie hrozbou:

- znižovanie výpravy (znižovanie dopravných a prepravných výkonov);
- redukcia spojov (liniek) s následnými nepopulárnymi zmenami v organizácii dopravy;
- **zhoršovaním kvality poskytovaných dopravných služieb.**

1.2. Vyhodnotenie nevyhnutnosti nákupu nových autobusov

Vedenie DPB, a.s. sa rozhodlo, že je nevyhnutné, aby sa realizovala investícia nákupu 88 ks nových autobusov na základe podrobnej analýzy aktuálneho stavu vozového parku. Na základe uvedenej analýzy sa zistila skutočnosť, že *aktuálny vozový park autobusov je pre DPB, a.s. neefektívny a nehospodárny*.

Spoločnosť TEDOM, ktorá je v „insolvenčnom řízení“ s materskou spoločnosťou v ČR, ktorá sa cezhranične prenáša na dcérsku spoločnosť v SR (nájom v nasledujúcom období končí), prenajíma DPB, a.s. 30 ks autobusov. TEDOM aktuálne nie je schopná zabezpečiť záručný servis pre prenajímané vozidlá.

Náklady na spotrebu CNG sú aktuálne vyššie ako budú pri naftových autobusoch, ktoré má vedenie v pláne nakúpiť. Podľa poslednej analýzy pri cene nafty 0,81 EUR/l a pri cene CNG 0,8 EUR/kg vychádza **cena na 1 vzkm pri nafte je 0,34 EUR a pri CNG je 0,38 EUR**. Vo vozovom parku DPB, a.s. sa nachádza napr. aj 37 ks autobusov značky KAROSA, ktoré majú viac ako 22 rokov. Tieto vozidlá sú nielen technologicky zastarané a neposkytujú kvalitnú prepravu cestujúcich, ale ich údržba a servis je nákladná a nehospodárna. Takisto sa plánuje **vyradiť 103 ks** vozidiel, *ktoré je nevyhnutné nahradiť*, aby sa mohla zabezpečiť plynulá premávka mestskej hromadnej dopravy.

Uvedené opatrenie je navrhnuté tak, *aby zastrešilo aktuálny havarijný stav vozidiel*. Vedenie DPB, a.s. zohľadnilo *efektivitu, transparentnosť a hospodárnosť* tejto investície. Uvedené autobusy sú vybrané v skladbe, ktorá je navrhnutá tak, aby využitie nových autobusov zabezpečilo optimálnu prevádzku. Pri výbere typov autobusov sú zohľadnené potreby jednotlivých liniek, ktoré odzrkadľujú zmenu kvantifikácie migrácie obyvateľstva a to nasledovne:

- **30 ks kĺbových autobusov dĺžky do 18,8 m**
- **28 ks sólo autobusov dĺžky do 12,2 m**
- **24 ks autobusov MINI dĺžky do 10,5 m**
- **6 ks autobusov MIDI dĺžky do 9 m**

Takisto nie menej dôležité sú aj nasledovné skutočnosti:

a) Zvýši sa kvalita a pasívna bezpečnosť mestskej hromadnej dopravy

Nové vozidlá sú vzhľadovo príťažlivejšie, čo má dopad na zatraktívnenie a kvantifikovanie využívania služieb mestskej hromadnej dopravy, čo sa premietne do zvýšenia tržieb z predaja cestovných lístkov. Všetky nové vozidlá budú nízkopodlažné, klimatizované, s moderným zobrazovacím a akustickým informačným systémom, čo zvýši komfort cestovania prostriedkami DPB, a.s. Na bezpečnosť cestujúcich budú dohliadať 2 až 4 (podľa typu vozidla) interiérové kamery so záznamom, ktoré budú monitorovať interiér vozidla. Vodič má tak prehľad o tom čo sa v autobuse deje a cestujúci majú vyšší pocit bezpečia počas cestovania. Kamery môžu byť nápomocné aj pri odhaľovaní trestnej, alebo inej záškodníckej činnosti. Vozidlo je chránené aj 4 exteriérovými kamerami, ktoré zobrazujú a zaznamenávajú čo sa deje pred vozidlom, za vozidlom a po bokoch vozidla. Tie umožnia vyšetrovateľom odhaľovať priestupky vodičov DPB, a.s., ale najmä ostatných účastníkov cestnej premávky.

b) Zlepší sa kvalita životného prostredia a ovzdušia

Všetky obstarávané vozidlá budú poháňané dieselovými motormi s najmodernejšími emisnými normami Euro 6. Ak by sme porovnali takéto autobusy s autobusmi poháňané na CNG, tak autobusy Euro 6 majú síce o 0,7 g/kWh vyššie emisie CO, ale na druhej strane o 1,6 g/kWh menšie emisie NOx a polovičné emisie pevných častíc. Tieto údaje sa však môžu líšiť od výrobcu a typu motora.

DPB, a.s., aj napriek takémuto zlepšeniu v kvalite ovzdušia v meste Bratislava pracuje na projekte rozšírenia svojho vozidlového parku o 29 elektrobusev, ktoré majú emisie nulové. Nákup *ekobusov však aktuálne presahuje finančné možnosti DPB, a.s.* Nakoľko ide o investíciu, ktorá je vyššia ako nákup uvedených autobusov a aj prevádzkové náklady sú neporovnateľne vyššie. Nie je však vylúčené, že sa podarí nadviazať spoluprácu s *Európskou investičnou bankou (ďalej len „EIB“)*, ktorá realizuje investičný program *ELENA*. Tieto ciele sú predmetom stretnutí a rokovaní s EIB a vedenie sa bude snažiť zrealizovať nákup ekobusov v čo najkratšom možnom časovom horizonte.

2. Financovanie

DPB, a.s. v auguste 2016 oslovil banky s ponukou financovanie autobusov. V zmysle zaslanej žiadosti DPB, a.s. obdržal indikatívne ponuky od štyroch komerčných bánk. Pri výpočte predpokladaných nákladov bolo v zmysle zaslaných Indikatívnych ponúk uvažované s najnižšou úrokovou sadzou, **fixná úroková sadzba: 0,40 % p.a. pri investičnom úvere a fixnou úrokovou sadzbou: 0,39% p.a. pri leasingu.**

Tabuľka č. 4.: Financovanie 88 ks autobusov - finančný úver (simulácia) (€)					
Rok	Istina	Predpokladaný úrok	Σ	DPH (vlastné zdroje)	Σ
2017	3 000 000	92 517	3 092 517		
2018	3 000 000	80 383	3 080 383		
2019	3 000 000	68 250	3 068 250		
2020	3 000 000	56 117	3 056 117		
2021	3 000 000	43 983	3 043 983		
2022	3 000 000	31 850	3 031 850		
2023	3 000 000	19 717	3 019 717		
2024	3 000 000	7 583	3 007 583		
Σ	24 000 000	400 400	24 400 400	4 800 000	29 200 400

V prípade nákupu od tuzemského dodávateľa je vplyv na Cash flow cca 4,8 mil. € spoločnosti z titulu úhrady DPH a následného uplatnenia od štátu, čo môže byť s časovým posunom.

Tabuľka č. 5.: Financovanie 88 ks autobusov – leasing (simulácia) (€)					
Rok	Istina	Úrok	Základ pre DPH	DPH	K úhrade
2017	2 218 122	66 575	2 284 698	456 940	2 741 637
2018	2 967 605	78 658	3 046 264	609 253	3 655 517
2019	2 979 200	67 064	3 046 264	609 253	3 655 517
2020	2 990 839	55 424	3 046 264	609 253	3 655 517
2021	3 002 525	43 739	3 046 264	609 253	3 655 517
2022	3 014 255	32 008	3 046 264	609 253	3 655 517
2023	3 026 032	20 232	3 046 264	609 253	3 655 517
2024	3 037 855	8 409	3 046 264	609 253	3 655 517
2025	761 316	250	761 566	152 313	913 879
Σ	23 997 750	372 361	24 370 111	4 874 022	29 244 132
Kúpna cena po ukončení leasingu			2 640		2 640
Celkom			24 372 751		29 246 772

Indikatívne ponuky od bánk predpokladajú predloženie resp. dodržanie uvedených podmienok zo strany DPB, a.s.

- založenie predmetu účelu financovania;
- patronátne vyhlásenie Hlavného mesta SR Bratislavy;
- vinkuláciu poistného plnenia zo založených aktív;
- trvanie Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislave minimálne do doby splatnosti úveru;
- zverejnenie úverovej dokumentácie v súlade so Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám;
- záväzné hodnoty finančných ukazovateľov;
- záväzok smerovať adekvátnu časť svojich inkás na účty vedené v príslušných bankách.

DPB, a.s. predpokladá získanie finančných prostriedkov na financovanie nákupu autobusov z *interných zdrojov podniku vo výške 3 063 000 € /ročne*, čo pokryje výšku ročnej splátky predmetu kúpy investičným úverom.

Finančné zdroje na financovanie autobusov (predpoklad):	
1 600 000 €	Ukončenie nájmu autobusov TEDOM
1 100 000 €	Optimalizačné opatrenia (plne využívanie reklamačných procesov, personálna optimalizácia)
363 000 €	Úspora nákladov na prevádzkovaní nových autobusov v porovnaní starých (ND, PHM, materiál, mazivá ...)
3 063 000 €	finančné prostriedky na ročnú splátku

Uvedený odhad úspory 3 063 000 € vychádza z predpokladu:

- a) Úspora **1 600 000 €** bude z ukončeného nájmu autobusov TEDOM;
- b) Úspora **1 100 000 €** sa predpokladá tým, že dôjde k optimalizačným opatreniam v rámci využívania reklamačných procesov a personálnej optimalizácie na pozíciách technických pracovníkov;
- c) Úspora **363 000 €** sa uvažuje počas záručnej doby: 1 400 476, 69 € (prevádzkové náklady, pohonné hmoty, čas opráv a údržieb) – 139 946 € odhad havarijného poistenia – 50 000 € odkúpenie TEDOM= 1 210 530 € * 3 roky záruka= 3 631 590 € / 10 rokov splácania = + **363 159 €** na ročnú splátku.

Tabuľka č. 6. : Odhadovaná úspora a vplyv na celkové ekonomicky oprávnené náklady pri obstaraní nových vozidiel

Položka	Predpokladaný vplyv na EON/rok (€)
1) Prevádzkové náklady (náhradné diely, pomocný materiál, oleje, pneumatiky...)	- 1 600 000
2) Prenájom autobusov Tedom	- 1 100 000
3) Úsporné opatrenia na divízii autobusov	- 363 000
4) Odpisy z obstarávaných vozidiel	2 400 000
Spolu	- 663 000

Splátka vrátane úrokov bude hradená zo zdrojov DPB, a.s. **DPB, a.s. nebude žiadať v zmysle kúpy nových autobusov navýšenie kapitálového transferu na hradenie splátok.** Avšak odpisy z novo nakúpených autobusov budú súčasťou ekonomicky oprávnených nákladov v súlade so Zmluvou o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislave v predpokladanej ročnej výške 2,4 mil. €, ktoré budú **pokryté z prevádzkových úspor novo nakúpených autobusov** (pohonné hmoty, nižšia nákladová náročnosť opráv a údržby, úspora materiálu počas záručnej doby, spotreba materiálu a ND, ukončenie nájmu autobusov TEDOM, optimalizačné a úsporné opatrenia) *Usporené prostriedky v hodnote 663 000 EUR sa použijú na splátky úverov, ktoré sú v danom roku vyššie ako odpisy z novo nakúpených vozidiel.*

Daňový dopad: Odpisy z uvedeného majetku - autobusov sú daňovo uznaným nákladom, zaradeným do 1. odpisovej skupiny v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Dlhová brzda: DPB, a.s. k 31.12.2016 očakáva výšku dlhodobých investičných úverov vo výške 43 mil. EUR. Úverová zaťaženosť DPB (úvery/pasíva bez časového rozlíšenia) pri uvedenom stave úverov k 31.12.2016 sa predpokladá vo výške cca 30%. Pričom odporúčaná hodnota úverovej zaťažnosti by sa mala pohybovať na úrovni do 50%. Pri predpoklade navýšenia úverov z titulu nákupu nových autobusov o 24 mil. EUR a súčasne pri realizácii splácania podľa dohodnutých splátkových kalendárov sa očakáva pre porovnanie k 31.12.2017 úverová zaťaženosť vo výške cca 38% pri rovnakých podmienkach výpočtu. To znamená, že aj napriek miernemu navýšeniu, ***ostáva DPB, a.s. v rámci daného ukazovateľa zaťaženia v odporúčaných hodnotách.*** Nepredpokladáme teda, že uvedené navýšenie by malo výrazný vplyv aj na úverovú zaťaženosť mesta resp. štátu (DPB, a.s. ako subjekt verejnej správy). *V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vyplýva pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť povinnosť odsúhlasenia navýšenia čerpania úveru Ministerstvom financií SR.*

Nákup autobusov nebude mať vplyv na zvýšenie ekonomicky oprávnených nákladov a hospodárenie spoločnosti a v konečnom dôsledku ani na výšku rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.

3. Záver

Obnovenie vozidlového parku obstaraním 88 nových vozidiel, rôznych kategórií a prevádzkovaných na rôznych linkách v rámci celého mesta by prinieslo najmä tieto pozitíva:

- zvýši sa spoľahlivosť a zníži poruchovosť vozidiel v premávke;
- zatraktívni sa mestská hromadná doprava;
- zefektívni sa prevádzka znížením nákladov na opravy a pohonné hmoty;
- zlepši sa kvalita životného prostredia a ovzdušia.

Tabuľka č. 7.: Celkový evidenčný stav autobusov DPB, a.s. by v roku 2017 vyzeral nasledovne:

Typ vozidla	Priemerný vek	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	Celkový súčet
Irisbus Citelis 12	8,00			35								35
Irisbus Citelis 12 TP	6,50				3	3						6
Irisbus Crossway LE 12	7,00				2							2
Iveco Daily	8,00			4								4
Iveco Urbanway 12	2,38								15	25		40
Mercedes-Benz CapaCity	5,95		1		25			15				41
Mercedes-Benz O 530 Citaro CNG	8,00			1								1
nové do 10,5 m	0,00										24	24
nové do 12,2 m	0,00										28	28
nové do 18,8 m	0,00										30	30
nové do 9 m	0,00										6	6
Solaris Urbino 10	2,50								5	5		10
Solaris Urbino 15 CNG	11,00	21										21
SOR BN 10.5	8,08		7	27	4							38
SOR C 10.5	9,00		5									5
SOR NB 18	5,07				80	1	19	1	1	49		151
Tedom C12 G	7,67			20	10							30
Celkový súčet	4,91	21	13	87	124	4	19	16	21	79	88	472

DPB a.s. je pripravený v krátkom časovom horizonte na realizáciu verejného obstarania autobusov formou verejnej súťaže s elektronickou aukciou, vrátane jeho finančného zabezpečenia. Presná potreba zdrojov je výrazne ovplyvnená priebehom verejného obstarávania, termínom uzatvorenia kontraktu ako aj časového harmonogramu jednotlivých dodávok zazmluvnených autobusov.

Zoznam príloh:

Príloha č.1. : Patronátne vyhlásenie

Príloha č.2. : Dopadová štúdia zaťaženia na kapitálový transfer

Príloha č.3. : Návrh projekcie investičného a finančného plánu 2017-2020

Príloha č. 1.

Spoločnosť: **Hlavné mesto SR Bratislava**
So sídlom: Primaciálne námestie č. 1
IČO: 00 603 481
(ďalej len „**Spoločnosť**“)

Spoločnosť:
So sídlo:
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ...
(ďalej len „**Veriteľ**“)

PATRONÁTNE VYHLÁSENIE

Spoločnosť vyhlasuje, že si je vedomá skutočnosti, že spoločnosť **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 607/B (ďalej len „**Dižník**“) uzatvorila s Veriteľom dňa DD.MM.RRRR **Zmluvu o úvere č. XXX** v znení neskorších dodatkov (ďalej len „**Zmluva o úvere**“), na základe ktorej sa Veriteľ zaviazal po splnení podmienok poskytnutia úveru poskytnúť Dižníkovi úver až do výšky **XXX** – **EUR** (slovom: ... eur) (ďalej len „**Úver**“).

Spoločnosť vyhlasuje, že si je vedomá skutočnosti, že na základe Zmluvy o úvere je podmienkou poskytnutia Úveru okrem iného aj vystavenie tohto Patronátneho vyhlásenia.

Spoločnosť vyhlasuje, že je priamo alebo nepriamo majiteľom akcií, predstavujúcich 100% podiel na základnom imaní Dižníka (ďalej len „**Akcie**“), a zároveň že Spoločnosť má 100% podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Dižníka.

Spoločnosť vyhlasuje, že:

(i) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa nevykoná žiadne právne úkony, v ktorých dôsledku by mohlo dôjsť k a) prevodu Akcií na tretiu osobu, alebo b) akémukoľvek vzniku zabezpečenia na Akciách, alebo c) zníženiu podielu Spoločnosti na Dižníkovi, a

(ii) bude na Dižníka vplývať tak, aby jeho podnikateľská činnosť bola riadne a starostlivo vykonávaná a aby všetky záväzky Dižníka, vyplývajúce alebo súvisiace s jeho podnikateľskou činnosťou, a to najmä záväzky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o úvere, boli splnené riadne a včas.

Pokiaľ by Spoločnosť znížila svoj podiel na Dižníkovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa a bez predchádzajúcej dohody týkajúcej sa vysporiadania alebo reštrukturalizácie Úveru, Spoločnosť je povinná vystaviť ručiteľské vyhlásenie za záväzky Dižníka vyplývajúce zo Zmluvy o úvere.

Toto Patronátne vyhlásenie je vystavené na dobu pokiaľ budú riadne splnené všetky záväzky Dižníka voči Veriteľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s so Zmluvou o úvere.

Toto Patronátne vyhlásenie sa spravuje právom Slovenskej republiky. Spoločnosť súhlasí, aby sa všetky vzťahy medzi Spoločnosťou a Veriteľom, súvisiace s právnymi úkonmi, uvedenými v tejto listine, riadili Úverovými podmienkami, ak sú tieto súčasťou Zmluvy o úvere a Všeobecnými obchodnými podmienkami, vydanými Veriteľom.

Veriteľ týmto vyhlasuje, že vyššie uvedené Patronátne vyhlásenie v plnom rozsahu prijíma.

V Bratislave dňa DD.M.RRRR

Veriteľ

.....
Priezvisko, meno
funkcia

.....
Priezvisko, meno
funkcia

V Bratislave dňa DD.M.RRRR

Hlavné mesto SR Bratislava

.....
primátor

Spoločnosť

Dopadová štúdia zaťaženia na kapitálový transfer									
	Predmet	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CELKOM		5 458 560	8 927 227	4 313 479	9 821 805	9 228 150	7 970 949	8 828 609	8 331 400
z toho: splátky úverov		5 458 560	7 785 634	2 911 921	2 211 490	5 468 500	6 144 768	7 067 209	6 000 000
Prima Banka	modernizácia a plynofikácia vozového parku	663 750	663 750	663 750	-	-	-	-	-
Iveco	nákup veľkorozmerné odťahovacie vozidlo	64 088	70 725	57 774	-	-	-	-	-
Mercedes Benz/ UniCreditBank	nákup autobusov MB		745 531	-	-	-	1 011 380	1 011 380	1 011 380
ČSOB BA	akontácia a modernizácia TR	230 769	923 076	-	-	-	-	-	-
úver AIC	nákup 105 ks autobusov	3 583 240	3 868 609	2 190 397	2 211 490	4 868 510	-	-	-
- UniCredit Banka	časť zmeniek SLSP						1 443 608	1 443 609	-
- ČSOB BA	časť zmeniek Kfw						875 004	1 797 795	-
- ČSOB BA	časť zmeniek čsob								
ČSOB BA	modernizácia TR, nákup autobusov , multifunkčné vozidlo	916 713	916 712			599 990	2 064 776	1 314 425	597 231
úver ČSOB Praha	nákup autobusov SOR		597 231						
ČSOB BA 50ks autobusov	50 ks autobusov								1 595 556
SLSP 50 ks autobusov	50 ks autobusov								1 295 833
Nákup 88 ks autobusov	88 ks autobusov						750 000	1 500 000	1 500 000
5% spolufinancovanie			582 500	1 318 503	7 540 547	2 563 450	1 826 181	1 761 400	2 331 400
iné investičné akcie			559 093	83 055	69 768	1 196 200			
Splátky istiny 88 ks autobusov							1 500 000	3 000 000	3 000 000
<i>Financovanie úverov za rok 2016 DPB, a.s.</i>									
Celková výška istín úverov:	10 515 934 €								
KT na splátky istín úverov v roku 2016:	5 468 500 €								
Rozdiel:	5 047 434 €								

Návrh projekcie finančného plánu 2017-2020

Príloha č. 3.

PLAN VÝNOSOV

P.č.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Plán 2016	Očskut. 2016	Plán 2017			Plán 2018			Plán 2019			Plán 2020		
					DPB celkom	ZVVZ	Ostatné	DPB celkom	ZVVZ	Ostatné	DPB celkom	ZVVZ	Ostatné	DPB celkom	ZVVZ	Ostatné
1.	TRŽBY ZA PREDAJ VL.VYR. A SLUŽIEB	44 001 572	44 537 460	45 119 821	45 675 704	44 757 704	918 000	45 820 020	44 832 350	987 670	45 921 950	44 892 220	1 029 730	45 973 900	44 893 720	1 080 180
1.1.	- tržby MHD	42 937 237	43 550 000	44 160 000	44 705 000	44 305 000	400 000	44 905 000	44 489 330	415 670	45 005 000	44 554 700	450 300	45 055 000	44 564 600	490 400
1.1.1.	- z toho transfer BMK	0	0	700 000	600 000	600 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0
1.1.2.	- transfer ZTP	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0
1.2.	- ostatné	1 064 335	987 460	959 821	970 704	452 704	518 000	915 020	343 020	572 000	916 950	337 520	579 430	918 900	329 120	589 780
2.	AKTIVÁCIA	198 999	42 500	90 500	106 000	106 000	0	60 900	60 900	0	60 900	60 900	0	60 900	60 900	0
3.	TRŽBY Z PREDAJA DLH MAJETKU A MAT.	59 379	20 300	80 051	70 050	70 050	0	10 040	10 040	0	10 040	10 040	0	10 050	10 050	0
4.	PRÍJATE PENALE	1 143	1 000	1 286	1 400	0	1 400	1 450	0	1 450	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600
5.	OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPOD. ČINNOSTI	78 311 235	81 815 750	82 391 045	82 537 886	82 519 286	18 600	98 463 508	98 444 208	19 300	99 986 251	99 966 151	20 100	103 419 869	103 397 849	22 020
5.1.	- úhrada za služby vo verejnom zaoznení - bežný transfer	59 302 195	57 500 000	57 500 000	58 177 000	58 177 000	0	71 297 820	71 297 820	0	72 534 994	72 534 994	0	73 964 359	73 964 359	0
5.2.	- nárok na rozdiel úhrady za služby vo VZ a poskytn. bež. transferu	674 263	0	681 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	- úhrada záväzkov_BID	1 448 376	2 350 000	2 600 000	2 800 000	2 800 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
5.4.	- odpisy	13 182 088	18 361 000	18 283 264	18 327 436	18 327 436	0	20 951 138	20 951 138	0	21 196 207	21 196 207	0	23 150 160	23 150 160	0
5.5.	- úhrada za cestovanie bez platného CL	1 102 040	1 170 000	1 187 330	1 150 000	1 135 000	15 000	1 100 000	1 083 500	16 500	1 100 000	1 083 000	17 000	1 150 000	1 131 380	18 620
5.6.	- ostatné	2 602 273	2 434 750	2 138 834	2 083 450	2 079 850	3 600	2 104 550	2 101 750	2 800	2 155 050	2 151 950	3 100	2 155 350	2 151 950	3 400
6.	VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	22 009	13 700	21 349	13 650	0	13 650	13 700	0	13 700	13 720	0	13 720	13 750	0	13 750
7.	VÝNOSY CELKOM	122 594 337	126 430 710	127 704 052	128 404 690	127 453 040	951 650	144 369 618	143 347 498	1 022 120	145 994 351	144 929 301	1 065 050	149 480 069	148 362 519	1 117 550

PLAN NAKLADOV

P.č.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Plán 2016	Očskut. 2016	Plán 2017			Plán 2018			Plán 2019			Plán 2020		
					DPB celkom	ZVVZ	Ostatné	DPB celkom	ZVVZ	Ostatné	DPB celkom	ZVVZ	Ostatné	DPB celkom	ZVVZ	Ostatné
8.	SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	26 174 076	25 725 130	24 601 460	26 029 587	25 930 197	99 390	29 062 835	28 961 355	101 480	29 142 119	29 035 335	106 784	30 702 470	30 591 030	111 440
8.1.	- spotreba materiálu	18 830 548	18 642 130	17 381 350	18 609 587	18 522 037	87 550	21 680 835	21 591 555	89 280	21 759 919	21 665 885	94 034	23 320 470	23 221 970	98 500
8.2.	- spotreba energie	7 198 194	7 083 000	7 220 100	7 420 000	7 408 160	11 840	7 382 000	7 369 800	12 200	7 382 000	7 369 450	12 750	7 382 000	7 369 060	12 940
8.3.	- opravná položka k zásobám	144 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	SLUŽBY	13 397 465	13 328 510	13 504 947	13 037 417	12 954 837	82 580	15 191 027	15 110 917	80 110	14 079 157	13 995 247	83 910	14 125 850	14 040 260	85 590
9.1.	- Opravy a udržiavanie	4 500 440	4 095 730	4 062 604	4 572 060	4 539 650	32 410	7 008 870	6 975 850	33 020	5 779 690	5 744 720	34 970	5 834 000	5 798 490	35 510
9.1.1.	- z toho oprava dopravných prostriedkov	0	0	1 509 390	1 824 260	1 791 850	32 410	1 900 170	1 867 150	33 020	1 846 190	1 811 220	34 970	1 865 538	1 828 028	35 510
9.1.2.	- z toho oprava dopravná cesta	0	0	1 628 180	1 700 000	1 700 000	0	3 650 000	3 650 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 473 022	2 473 022	0
9.1.3.	- ostatné	0	0	925 034	1 047 800	1 047 800	0	1 458 700	1 458 700	0	1 483 500	1 483 500	0	1 497 440	1 497 440	0
9.2.	- Cestovné	74 241	75 150	59 490	67 730	67 410	320	68 910	68 580	330	70 760	70 420	340	70 940	70 600	340
9.3.	- Ostatné služby	8 822 784	9 156 830	9 382 853	8 397 627	8 347 777	49 850	8 113 247	8 065 487	46 760	8 228 707	8 180 107	48 600	8 220 910	8 171 170	49 740
9.3.1.	- výkony spojov celkom (vr RDST)	1 048 098	1 035 000	1 025 910	1 033 590	1 027 140	6 450	1 044 830	1 038 080	6 750	1 056 110	1 049 090	7 020	1 060 000	1 053 000	7 000
9.3.2.	- čistenie dopravných prostriedkov	855 944	875 960	876 380	908 610	904 300	4 310	939 610	935 210	4 400	959 610	955 050	4 560	975 000	970 370	4 630
9.3.3.	- prenájom vozidiel	1 960 108	1 897 000	1 897 000	800 000	793 570	6 430	297 000	294 680	2 320	297 000	294 825	2 175	297 000	294 441	2 559
9.3.4.	- strážne služby	1 580 148	1 399 000	1 537 200	1 580 000	1 573 950	6 050	1 580 000	1 573 840	6 160	1 580 000	1 573 570	6 430	1 580 000	1 573 470	6 530
9.3.5.	- služba SMS CL	1 001 713	1 010 000	1 147 007	1 100 000	1 095 680	4 320	1 150 000	1 145 600	4 400	1 200 000	1 195 440	4 560	1 230 000	1 225 369	4 631
9.3.6.	- províziy predaj	339 992	330 000	335 323	370 000	368 940	1 060	380 000	378 920	1 080	390 000	388 950	1 050	400 000	398 850	1 150
9.3.7.	- internetový predaj	159 119	160 000	171 941	180 000	179 270	730	185 000	184 250	750	190 000	189 300	700	210 000	209 210	790
9.3.8.	- ostatné	1 877 664	2 449 870	2 392 092	2 425 427	2 404 927	20 500	2 536 807	2 515 907	20 900	2 555 987	2 533 882	22 105	2 468 910	2 446 460	22 450
10.	OSOBNÉ NAKLADY	50 941 622	52 005 130	52 594 879	54 718 938	54 382 958	335 980	61 506 701	61 094 101	412 600	63 092 810	62 674 780	418 030	65 184 600	64 730 460	454 140
10.1.	Mzdové náklady	35 139 374	35 723 110	36 385 174	37 768 000	37 527 600	240 400	42 007 000	41 711 400	295 600	43 116 000	42 809 720	312 280	44 175 000	43 828 500	346 500
10.2.	Náklady na sociálne a doplnkové poistenie	12 788 179	13 020 530	13 156 954	13 655 680	13 578 450	77 230	16 421 393	16 323 193	98 200	16 871 842	16 785 862	85 980	17 880 540	17 792 970	87 570
10.3.	Sociálne náklady	3 014 069	3 261 490	3 052 741	3 295 258	3 278 908	18 350	3 078 308	3 059 508	18 800	3 104 968	3 085 198	19 770	3 129 060	3 108 990	20 070
11.	DANE A POPLÁTKY	550 169	654 800	501 439	392 936	389 696	3 240	355 979	352 579	3 400	355 979	352 589	3 390	355 979	352 539	3 440
12.	ZOST. CENA PRED DLHODMAJ. A MATER.	386	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	OSTATNÉ NAKLADY NA HOSP. ČINNOSTI	5 799 701	5 537 310	4 955 531	4 693 502	4 455 002	238 500	4 456 756	4 210 756	246 000	4 600 002	4 334 038	265 964	4 452 370	4 180 790	271 580
14.	ODPISY DLHODHMOT. A NEHM MAJETKU	23 021 055	27 286 830	28 889 678	28 858 662	28 668 832	189 830	33 198 971	33 022 611	176 360	33 572 755	33 388 075	184 680	33 870 000	33 680 900	189 100
15.	FINANČNÉ NAKLADY	2 403 444	1 890 000	2 653 267	670 448	668 318	2 130	594 049	591 879	2 170	1 148 028	1 145 736	2 292	785 200	782 940	2 260
16.	DAN Z PRÍJMOV ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	-264 734	3 000	2 756	3 200	3 200	0	3 300	3 300	0	3 500	3 500	0	3 600	3 600	0
17.	NAKLADY CELKOM	122 022 184	126 430 710	127 704 052	128 404 690	127 453 040	951 650	144 369 618	143 347 498	1 022 120	145 994 351	144 929 301	1 065 050	149 480 069	148 362 519	1 117 550
18.	HOSPODARSKÝ VÝSLEDOK	572 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Návrh projekcie investičného plánu na roky 2017-2019

Príloha č. 3.

v EUR

P.č.	Název investície	Návrh plánu		
		2017	2018	2019
1.	SPLÁTKY ÚVEROV	6 144 768	7 067 209	6 000 000
1.1.	Splátky úverov	6 144 768	7 067 209	6 000 000