

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 16.11.2016

Návrh nákupu a financovania 88 ks autobusov

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.
primátor Hlavného mesta SR Bratislavy

Zodpovedný:

Mgr. Martin Maruška, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Milan Urban, v. r.
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
DPB, a.s.

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Výpis z Komisie finančnej stratégie
a pre správu a podnikanie s majetkom
mesta
4. Výpis z Komisie dopravy
a informačných systémov
5. Uznesenie Mestskej rady č. 421 / 2016
zo dňa 03.11.2016

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

informáciu o odporúčenej obnove autobusov v rozsahu 88 kusov 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

B.1 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

B.1.1 pripraviť a realizovať obstaranie formou verejnej obchodnej súťaže celkom nákup 88 kusov autobusov vrátane jeho finančného zabezpečenia v predpokladanej sume 24 000 000,00 Eur formou dlhodobého investičného úveru,

T: 30.06.2017

B.1.2 požiadať Ministerstvo financií SR o súhlas v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách č. 523/2004.

T: 31.12.2016

B.2 primátora hlavného mesta SR Bratislavy

o poskytnutie súčinnosti pri zabezpečovaní financovania predmetu obstarávania.

T: priebežne

C. poveruje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

podpísaním patronátneho vyhlásenia hlavného mesta SR Bratislavy.

T: 31.12.2017

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 naboruje 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 zabezpečilo 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;
- zatriktívni 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 €								

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 24.10.2016

k bodu 3

Návrh nákupu a financovanie 88 ks autobusov

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu **odporúča MsZ zobrať na vedomie** Návrh nákupu a financovanie 88ks autobusov **podľa predloženého návrhu uznesenia.**

Hlasovanie:

prítomní: 11, za: 3 , proti: 3, zdržal sa: 5

Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ žiada Dopravný podnik Bratislava, a.s., aby pripravil zoznam, kde budú určené autobusové linky, na ktorých budú nové autobusy premávať

Hlasovanie:

prítomní: 11, za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 2

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 24.10.2016

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 17.10. 2016**

**K bodu 3
Návrh nákupu a financovania 88 ks autobusov.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

a) berie na vedomie

predložený materiál „Návrh nákupu a financovania 88 ks autobusov“,

b) žiada

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

c) žiada

Dopravný podnik Bratislava, a.s., 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 o poskytnutie súčinnosti pri zabezpečovaní financovania predmetu obstarávania

e) poveruje

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

f) žiada

predsedu dozornej rady DPB, a.s. aby zvolal mimoriadne zasadanie dozornej rady DPB, a.s. k téme nákupu autobusov

Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 17.10.2016

Uznesenie 421/2016

zo dňa 03.11.2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. zobrať 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.

2. požiadať

2.1. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

2.1.1 pripraviť a realizovať obstaranie formou verejnej obchodnej súťaže celkom nákup 88 ks autobusov vrátane jeho finančného zabezpečenia v predpokladanej sume 24 000 000,00 Eur formou dlhodobého investičného úveru,

2.1.2 požiadať Ministerstvo financií SR o súhlas v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách č. 523/2004.

2.2 primátora hlavného mesta SR Bratislavy

o poskytnutie súčinnosti pri zabezpečovaní financovania predmetu obstarávania.

3. poveriť

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

podpísaním patronátneho vyhlásenia hlavného mesta SR Bratislavy.

- - -