

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestskej rady
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **08.02.2018**

Návrh na načerpanie 2. tranže v zmysle Rámcovej zmluvy o úvere č. 357/CC/17 od Slovenskej sporiteľne pre hlavné mesto SR Bratislavu

Predkladateľ:

JUDr. Ivo N e s r o v n a l, v. r.
primátor

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Uznesenie MsZ č. 847/2017
zo dňa 25.05.2017

Zodpovedný:

Mgr. Martin M a r u š k a
riaditeľ magistrátu,

v zastúpení Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Spracovateľ:

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r.
riaditeľ sekcie financií

február 2018

Návrh uznesenia

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. schváliť v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2018-2020 načerpanie 2. tranže v zmysle Rámcovej zmluvy o úvere č. 357/CC/17 od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 13 000 000 eur pre plnenie funkcií hlavného mesta SR Bratislavy,
2. splnomocniť primátora hlavného mesta SR Bratislavy na zabezpečenie čerpania 2. tranže podľa bodu 1 tohto uznesenia,

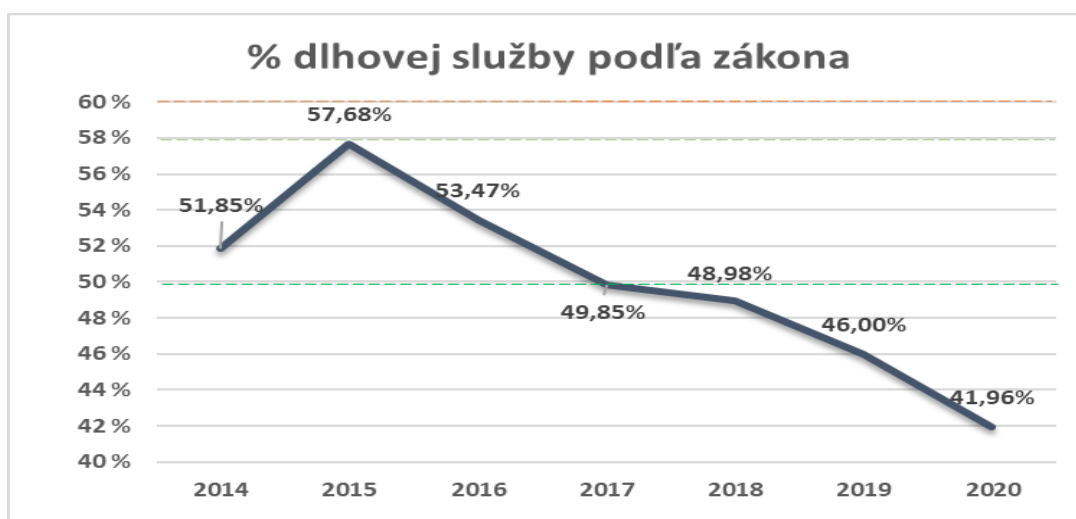
Dôvodová správa

Návrh na načerpanie 2. tranže v zmysle Rámcovej zmluvy o úvere č. 357/CC/17 od Slovenskej sporiteľne pre hlavné mesto SR Bratislavu

V zmysle uznesenia č. 1006/2017 zo dňa 7.12.2017 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo rozpočet na rok 2018 – 2020, kde je súčasťou načerpanie poslednej 2. tranže úveru od Slovenskej sporiteľne vo výške 13 000 000 Eur.

Hlavné mesto SR Bratislavy načerpaním poslednej 2. tranže od Slovenskej sporiteľne dodržiava ukazovateľ zadlženosti v zmysle § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokonca v roku 2018 hlavné mesto spolu s načerpaním 2. tranže dosiahne výšku dlhovej zaťaženia v hodnote 48,98%, čo predstavuje zákonnú hodnotu bez akýchkoľvek opatrení zo strany hlavného mesta, alebo sankcií zo strany štátu.

Ukazovateľ	Skutočnosť				Predpoklad	Predpoklad	Predpoklad
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Dlh hlavného mesta v eur (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	110 811 500	127 311 500	127 311 50	134 311 500	132 311 500	127 311 499	118 311 499
Skutočné bežné príjmy v eur	220 711 096	238 108 614	269 437 147	270 157 324	276 738 759	281 938 916	292 705 415
Ukazovatele dlhu v %							
§ 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.	51,85%	57,68%	53,47%	49,85%	48,98%	46,00%	41,96%



Čerpanie 2. tranže úveru od Slovenskej sporiteľne



Úver bol v súlade s § 1 ods. 2 písm. p) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe čoho hlavné mesto SR Bratislavy pristúpilo k výberu poskytovateľa služby. Obstaranie bolo ukončené uzatvorením a podpísaním rámcovej zmluvy s uchádzačom ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku.

Rámcová zmluva o úvere č. 357/CC/17 uzatvorená medzi zmluvnými stranami, a to Slovenskou sporiteľňou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavy dňa 29.6.2017 vo výške 20 000 000,- Eur. Rámcová zmluva o úvere sa uzatvárala z dôvodu plnenia funkcií hlavného mesta SR Bratislavy. Dňa 25.5.2017 na základe uznesenia č. 847/2017, kde Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu splnomocnilo primátora na podpísanie Rámcovej zmluvy o úvere a na zabezpečenie čerpania 1. tranže vo výške 7 000 000,- Eur na rok 2017.

Dňa 8.8.2017 bol podpísaný Dodatok č. 357/CC/17 – D1 k Rámcovej zmluvy o úvere č. 357/CC/17. V dodatku sa dopĺňal účet na splácanie istín, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni.

Výška celkového úverového limitu	20 000 000,- EUR, vyplatená v tranžách
1. tranža načerpaná dňa 15.8.2017	7 000 000,- Eur
2. tranža – predpoklad načerpania apríl, máj 2018	13 000 000,- Eur
Úroková sadzba	12M EURIBOR + Marža
Marža	0,315 % p.a.
Účel úveru	Plnenie funkcií hlavného mesta SR BA
Obdobie čerpania tranže	3 roky
Konečný deň načerpania úveru	30.6. 2017
Doba splatnosti úveru	31.12.2024

Schválený úver hlavné mesto SR Bratislavy použije na plnenie funkcií hlavného mesta, ktoré sú zapracované v Rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020. Hlavné mesto v zmysle §17, ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov.

Použitie získaných finančných zdrojov na rok 2018 uvádzame:

1.1.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia	50 000,- EUR
Svetelná križovatka Rusovce (pri odbočke na Čunovo)	
2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	373 000,- EUR
Osvetlenie priechodov pre chodcov: Jeseniova/Piata	
Osvetlenie priechodov pre chodcov: Vajnorská/Pri starej prachárni	
Osvetlenie priechodov pre chodcov: Stromová/Magurská	
Vybudovanie zastávky MHD Jarovce- pred hasičskou zbrojnicou v smere do mesta	
Prechody pre chodcov v križovatke Palmová – Bažantnicová a Chotárna – Bažantnicová	
Obnova dreveného schodiska na murované schodisko - Mlynarovičova	
Rekonštrukcia archeologického náleziska a podzemia pod námestím pred Starou tržnicou	
Rozšírenie projektu štvorpruhu medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom ku kruhovému objazdu Petra a Pavla	
2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	110 000,- EUR
Cyklotrasa Starohájska - realizácia	
2.3.1 Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	11 368 626,- EUR
Modernizácia električkových tratí	
Realizácia PD z OP územn. generel dopravy	
Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	
Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)	
Nosný dopravný systém - inž. činnosť Metro a.s.	
2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	85 000,- EUR
Revitalizáciu parčíka Čunovo v predpolí kostola sv. Michala	
Vybudovanie vyhliadky v lesoparku vo Vrakuni	
3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie	160 000,- EUR
Osvetlenie v lesoparku vo Vrakuni	
Osvetlenie Hrachová	
4.2.1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	42 500,- EUR
nákup osvetľovacej techniky pre MDPOH	
rekonštrukcia osobného výťahu v MDPOH	
4.2.2 Mestská knižnica	60 000,- EUR
výmena okien a obnova fasád z ulice na budovách Kapucínska č.1 a č.3	
4.2.4 Mestské múzeum	100 000,- EUR
Rekonštrukcia archeologického náleziska CELLA di MEMORIA - NKP Devín	
4.5 Rekreačné a športové služby - STARZ	295 000,- EUR
stroj na úpravu ľadu a orezávač ľadu na ZŠ O. Nepelu	
Rekonštrukcia zimného štadióna Harmincova (PD tribúny ZŠ a rekonš. strojovne)	
4.6 Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	217 100,- EUR
rekonštrukcia vstupných priestorov do areálu Martinského cintorína	
2. etapa modernizácie bratislavského krematória	
4.8.2 GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	88 774,- EUR
3 workoutové ihriská v Petržalke	
7.3.3 Rozvoj GIS	50 000,- EUR
Rozvoj GIS- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	
Rozvoj GIS- Digitálna mapa	
SPOLU	13 000 000,- EUR

Hlavné mesto v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2018-2020 a financiami z tohto úveru zlepší životné podmienky v mestských oblastiach prostredníctvom spolufinancovania investícií do revitalizácie a modernizácie mestskej verejnej infraštruktúry, cyklotrás a obnovou o verejné priestranstvá, parkov a zelených plôch.

Návrh na načerpanie 4. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a načerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu

Kód uzn.: 6.6.

Uznesenie č. 847/2017

zo dňa 25. 05. 2017

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

1. v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2017 – 2019, čerpanie úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu v rámci 4. tranže od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) v sume 5 000 000,00 Eur pre potreby investícií do rozvoja a podpory miestnej cestnej infraštruktúry a verejnej dopravnej infraštruktúry hlavného mesta SR Bratislavy,
2. v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2017 – 2019 podpísanie rámcovej zmluvy na čerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu v sume 20 000 000,00 Eur pre plnenie funkcií hlavného mesta SR Bratislavy na základe najvýhodnejšej ponuky.

B. splnomocňuje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. na zabezpečenie čerpania 4. tranže podľa časti A bodu 1 tohto uznesenia,
2. na zabezpečenie čerpania nového úveru podľa časti A bodu 2 tohto uznesenia v sume 7 000 000,00 Eur na rok 2017.

- - -