

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **15. 12. 2011**

**Návrh**

**na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 305/2011  
zo dňa 20. 10. 2011 o realizácii nosného systému MHD v Bratislave a je regióne**

---

**Predkladateľ:**

Ing. Peter Ivan  
generálny riaditeľ METRO Bratislava a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Dôvodovú správu
3. Uznesenie MsZ č. 305/2011 zo dňa 20.10.2011

**Zodpovedný:**

Ing. Peter Ivan  
generálny riaditeľ METRO Bratislava a.s.  
v.r.

**Spracovateľ:**

Ing. Vladimír Šuráni  
vedúci ekonóm METRO Bratislava a.s.  
v.r.

## Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **schvaľuje**

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 305/2011 zo dňa 20. 10. 2011 v bode 4. takto:

1. V prvej vete sa vypúšťajú slová „dlhodobého investičného“.
2. Text poslednej vety „Výška celkového úveru je 9 139 339,20 EUR“  
sa nahrádza textom

„Maximálna výška celkového úveru je 9.139.339,20 EUR, z čoho 1.500.000,- EUR je existujúci úver uzatvorený v zmysle Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1213/2010 zo dňa 4.11.2010 (viď bod 4.7) a splatný v roku 2012, a zostávajúca časť bude riešená kombináciou kontokorentného úveru vo výške do 500.000,- EUR a investičného úveru vo výške do 7.139.339,20 EUR so splatnosťou do konca roka 2015.“.

## Dôvodová správa

Uznesením mimoriadneho mestského zastupiteľstva č. 305/2011 zo dňa 20.10.2011 bolo schválené v časti B. bod 4 prevzatie dlhodobého investičného úveru spoločnosťou METRO Bratislava a.s. vo výške 9.139.339,20 € a v bode 5 zapracovať do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava prostriedky na splácanie tohto úveru a jeho príslušenstva.

Z uvedenej sumy má spoločnosť už poskytnutý úver v ČSOB vo výške 1.500.000 € so splatnosťou v roku 2012 -

k 30.04.2012	500.000 €
k 31.08.2012	500.000 €
k 30.11.2012	500.000 €

Príslušenstvo k tomuto úveru ako aj k zostávajúcej časti úveru sa predpokladá pre rok 2012 vo výške 300.000 €. Teda v rozpočte mesta na rok 2012 by mali pre METRO Bratislava a.s. byť rezervované prostriedky vo výške minimálne 1.800.000 €.

Na poskytnutie zostávajúcej časti úveru, t.j. 7.639.339,20 € spoločnosť oslovila viaceré banky so žiadosťou o poskytnutie dlhodobého investičného úveru splatného v rokoch 2013 – 2015.

Z rokovaní vyplynulo, že banky sú ochotné poskytnúť úver, pričom jeho čerpanie bude podmienené predložením nákladových faktúr METRO Bratislava a.s. a úverom bude krytá fakturovaná suma bez DPH. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť nemá dostatok voľných zdrojov na úhradu DPH dodávateľom a mesto by malo uhrádzať naše faktúry až v termínoch splátok úverov a príslušenstva (t.j. postupne do konca roka 2015), bol z dôvodu zabezpečenia cash flow celkový úver rozdelený na dve časti bez navýšenia – dlhodobý investičný úver do výšky 7.139.339,20 € a kontokorentný úver do výšky 500.000 €.

Výhodou tohto rozdelenia úver je :

- Odstránenie časového nesúladu medzi termínmi úhrad nákladových dodávateľských faktúr a reálnym termínom úhrad výnosových faktúr vystavených mestu,
- Kontokorentný úver je výrazne lacnejší ako dlhodobý investičný úver,
- Z kontokorentného úveru bude možné uhrádzať platby DPH,
- V prípade kontokorentného úveru ide o revolvingový úver s možnosťou automatického predĺženia na ďalšie rovnaké obdobie (čím sa tento stáva taktiež „dlhodobým“).

V konečnom dôsledku sa teda dosiahne zníženie nákladov na celkový úver a vyššia pružnosť jeho použitia, pričom na termíny úhrad faktúr mestom nemá toto riešenie žiadny vplyv!

## Návrh realizácie nosného systému Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

---

Kód uzn.: 11.1

### Uznesenie č. 305/2011

zo dňa 20. 10. 2011

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

#### A. berie na vedomie

spracovanie materiálu Návrh realizácie Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne podľa požiadaviek uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 243/2011 zo dňa 29. 09. 2011.

#### B. schvaľuje

1. Prijímateľom nenávratných finančných prostriedkov na projekt Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy (NS MHD) mesta Bratislavy a regiónu Bratislavy, Hlavná stanica - Janíkov dvor, 1. časť Šafárikovo nám. - Bosákova ul. z Operačného programu doprava 2007 - 2013, 4. prioritná os - Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov, Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov bude hlavné mesto SR Bratislava.
2. Postupnosť prípravy realizácie 1. etapy Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy (NS MHD) mesta Bratislavy a regiónu Bratislavy, Hlavná stanica - Janíkov dvor, 1. časti Šafárikovo nám. - Bosákova ul. v povrchovom variante s duálnou koľajou 1000/1435 a rekonštrukciou Starého mosta podľa predloženého materiálu.
3. Prípravu projektovej dokumentácie realizácie 1. etapy NS MHD mesta Bratislavy a regiónu Bratislavy, Hlavná stanica – Janíkov dvor, 2. časti Bosákova ul. - Janíkov dvor a 3. časti Hlavná stanica - Štúrova ul.
4. Prevzatie dlhodobého investičného úveru spoločnosťou METRO Bratislava a.s. na:
  - 4.1 doplatenie zrealizovaných projekčných prác vo výške 903 284,40 EUR vrátane DPH za NS MHD 1. časť, z toho 643 220,40 EUR za METRO-m Bratislava, a.s. už prijaté dodávateľské faktúry a 260 064 EUR za zrealizované, ale zatiaľ neodovzdané výkony,
  - 4.2 doplatenie zrealizovanej inžinierskej činnosti METRa Bratislava, a.s. vo výške 173 560,80 EUR vrátane DPH za NS MHD 1. časť, z toho 161 704,80 EUR za už prijaté faktúry a 11 856,-- EUR za zrealizované, ale zatiaľ neodovzdané výkony,
  - 4.3 doplatenie zrealizovaných projekčných prác vo výške 380 540,40 EUR vrátane DPH za NS MHD 2. časť,
  - 4.4 doplatenie zrealizovanej inžinierskej činnosti METRA Bratislava, a.s. vo výške 657 900,-- EUR vrátane DPH za NS MHD 2. časť, z toho 183 600,-- EUR za už prijaté faktúry a 474 300,-- EUR za zrealizované, ale zatiaľ neodovzdané výkony,
  - 4.5 na doplatenie za už zrealizované majetkovo-právne vysporiadanie stavby vo výške 15 456,- EUR a budúce očakávané náklady vo výške 41 600,40 EUR,
  - 4.6 ďalšie nevyhnutné činnosti na pokračovanie projektových a inžinierskych prác súvisiacich s prípravou stavby a prípravou súťaže na výber zhotoviteľa a majetkovo-právne vysporiadanie stavby, z toho na NS MHD 1. časť vo výške 1 399 791,60 EUR, na NS MHD 2. časť vo výške 2 896 485,60 EUR,
  - 4.7 na splácanie úveru vo výške 1,5 mil. EUR, ktorým sa zastrešili prijaté dodávateľské faktúry, zatiaľ mestu neodovzdané, úrokov z úveru vo výške 64 364,40 EUR a financie vo výške 510 795,60 EUR na ostatné METRO-m Bratislava, a.s. prijaté dodávateľské faktúry, zatiaľ neodovzdané hlavnému mestu SR Bratislava,
  - 4.8 na údržbu koridoru metra vo výške 595 560 EUR.

Výška celkového úveru je 9 139 339,20 EUR.

5. Zapracovať do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava finančné prostriedky na splátky úveru s príslušenstvom použitého na úhradu časti nákladov týkajúcich sa NS MHD v zmysle bodu 4 tohto uznesenia.

### **C. žiada**

#### primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. aby preskúmal možnosť financovania projektu z Operačného programu doprava, ak bude realizovaný spoločnosťou METRO Bratislava, a.s.,
2. aby pravidelne, na každom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, informoval o stave príprav 1. etapy projektu NS MHD Hlavná stanica - Janíkov dvor a stave dokumentácie potrebnej pre podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z Operačného programu doprava 2007 - 2013 na 1. časť 1. etapy projektu NS MHD Šafárikovo nám. - Bosákova ul.

---