

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 02.02.2012

**Vývoj dlhovej služby
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 -2014**

Predkladateľ:

Milan F t á ě n i k, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Ing. Viktor S t r o m ě k, v.r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Uznesenie Mestskej rady zo dňa 19.01.2012
4. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 17.01.2012

Spracovateľ:

Ing. Miroslav V a ď u r a, MPH, v.r.
prvý zástupca riaditeľa magistrátu
a vedúci finančného oddelenia

Ing. Anna V o š t i n á r o v á, v.r.
finančné oddelenie

Kód uzn. 6.1.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy

b e r i e n a v e d o m i e

Vývoj dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014.

Dôvodová správa

Vývoj dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014

Dlh hlavného mesta SR Bratislavy (bez mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou mesta), t. j. sumár všetkých úverov dosiahol na konci roku 2010 úroveň 128 490 tis. €. V rámci pravidiel používania návratných zdrojov financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách celková suma úverov obcí sa vypočítava podielom k skutočne dosiahnutým bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka. V podmienkach hlavného mesta dosiahol v roku 2010 podiel dlhu hlavného mesta z bežných príjmov roku 2009 62,4%. V roku 2011 sa síce znížil dlh mesta o 5 000 tis. €, avšak vzhľadom na dosiahnuté nízke bežné príjmy v roku 2010, očakáva sa v roku 2011 podiel dlhu na bežných príjmoch roku 2010 vo výške 66,2%. Za predpokladu naplnenia rozpočtových cieľov do roku 2014 sa tempo nárastu dlhu spomalí, pričom sa očakáva, že v roku 2014 úvery hlavného mesta dosiahnu úroveň 108 490 tis. €, čo predstavuje podiel k bežným príjmom predchádzajúceho roku 51,9 %. Uvedené dokumentuje aj nasledovná tabuľka:

	Skutočnosť za rok 2010	Očakávaná skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Predpoklad na rok 2013	Predpoklad na rok 2014
dlh hlavného mesta (úvery) v €	128 490 000	123 490 000	118 490 000	113 490 000	108 490 000
podiel dlhu mesta na bežných príjmoch predchádzajúceho roku v %	62,4	66,2	59,2	55,7	51,9

Úvery mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou mesta dosiahli na konci roku 2010 úroveň 86 491 tis. €. Zostatky úverov (reštrukturalizovaných dlhov) mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou mesta predstavujú:

	Skutočnosť za rok 2010	Očakávaná skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Predpoklad na rok 2013	Predpoklad na rok 2014
dlh mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou mesta v €	86 491 126	103 523 173	92 207 630	69 797 776	49 471 592

K nárastu dlhu dochádza u mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou mesta v roku 2011.

K zvýšeniu dlhu mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou mesta v roku 2011 oproti roku 2010 o 16 532 tis. € prispelo prijatie nových úverov v roku 2011.

Dlhová služba sa v roku 2011 zvýšila o nasledovné dlhy:

- druhá reštrukturalizácia dlhu GIBu (postúpenie pohľadávok z roku 2010 za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu) 18 091 089 €
 - tretia reštrukturalizácia dlhu GIBu (postúpenie pohľadávok z roku 2010 za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu) 1 113 742 €
 - uzavretá zmluva spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. na prijatie úveru na zrealizovanú inžiniersku činnosť a pokračovanie projektových a inžinierskych prác súvisiacich s prípravou stavby Nosný systém MHD – v roku 2011 čerpaný úver 970 437 €
(zostatok zazmluvneného úveru vo výške 5 669 563 € sa predpokladá čerpať v roku 2012)
 - prijatý úver spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. na krytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov 500 000 €
 - Dopravným podnikom Bratislava, a.s. prijatý nový úver na financovanie straty minulých období 3 000 000 €
 - Dopravným podnikom Bratislava, a.s. prijatý nový úver na financovanie modernizácie 20 ks trolejbusov, nákup 4 ks autobusov SOR, nákup 6 ks autobusov Irisbus – Iveco a obstaranie 1 multifunkčného vozidla (zazmluvnené v roku 2010) 6 416 634 €
-
- SPOLU 30 091 902 €

Z úverov reštrukturalizovaných dlhov, prevzatých v roku 2010 a pred rokom 2010, splatili mestské organizácie a spoločnosti s majetkovou účasťou mesta v roku 2011 istiny vo výške 13 060 €.

Hlavným dôvodom prijatia úverov (reštrukturalizácie dlhov) mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou mesta bolo zazmluvnenie prác a dodávok v roku 2010 a neuhradené faktúry organizácií a spoločností k 31.12.2010.

Od roku 2012 sa očakáva postupné znižovanie úverov (reštrukturalizovaných dlhov) aj u mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou mesta. V roku 2014 sa predpokladá, že objem týchto dlhov dosiahne úroveň 49 472 tis. €.

Dlh mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou mesta v €

Zostatok k 01.01.2011	86 491 126 €
- prijaté úvery (reštrukturalizácia dlhov) v roku 2011	+30 091 902 €
- splácanie dlhov v roku 2011	-13 059 855 €
- predpoklad prijatia úverov, resp. čerpania úverov v roku 2012	+5 669 563 €
- splácanie dlhov v roku 2012	-16 985 106 €
- predpoklad prijatia úverov v roku 2013	0
- splácanie dlhov v roku 2013	-22 409 854 €
- <u>splácanie dlhov v roku 2014</u>	<u>-20 326 184 €</u>
Zostatok úverov (reštrukturalizovaných dlhov) k 31.12.2014	49 471 592 €

Zostatky úverov mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou mesta a ich splácanie sú uvedené v priloženej tabuľke.

Vývoj dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy
na roky 2012 - 2014

Tabuľka

v EUR

	Zostatok úverov k 1.1.2011	Skutočnosť za rok 2011		Rozpočet na rok 2012		Predpoklad na rok 2013		Predpoklad na rok 2014		Predpoklad. zost. úverov a úrokov k 31.12.2014		Zaplatené predpokladané úroky za 2011-2014
		úrok	istina	úrok	istina	úrok	istina	úrok	istina	úrok	istina	
A		Splácanie dlhov										
DLH Hlavného mesta												
1 Uver od Dexia banky Slovensko, a.s. prevzatý v r. 2008 vo výške 56 612 000 € a splatný 29.7.2018	56 612 000	780 240	0	1 100 000	5 000 000	1 287 000	5 000 000	1 439 000	5 000 000	4 659 000	41 612 000	4 606 240
2 Uver od Dexia banky Slovensko, a.s. prevzatý v r. 2004 vo výške 82 378 000 € a splatný 29.12.2011	71 878 000	1 384 607	71 878 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 384 607
3 Nový úver od Slov. sporiteľne, a.s. a ČSOB, a.s. prevzatý v roku 2011 vo výške 66 878 000 € a splatný 29.12.2014	0	0	0	1 930 000	0	2 205 000	0	2 570 000	66 878 000	0	0	6 705 000
4 Predpokladaný nový úver, ktorý prevezme mesto v roku 2014 v objeme 66 878 000 € na splatenie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. a ČSOB, a.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	66 878 000	0
SPOLU - DLH Hlavného mesta	128 490 000	2 164 847	71 878 000	3 030 000	5 000 000	3 492 000	5 000 000	4 009 000	71 878 000	11 159 000	108 490 000	12 695 847
B		Splácanie dlhov										
DLH mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou mesta												
5 Paming (reštrukturalizácia dlhu) Slov. sporiteľňa, a.s. za rekonštrukciu Starej radnice - "prvý"	4 268 746	115 423	1 164 204	75 364	1 552 272	28 872	1 552 270	0	0	0	0	219 659
6 Paming (reštrukturalizácia dlhu) Slov. sporiteľňa, a.s. za rekonštrukciu Starej radnice - "druhý"	494 253	10 245	134 796	9 973	179 728	3 820	179 729	0	0	0	0	24 038
7 GIB (reštrukturalizácia dlhu) Slov. sporiteľňa, a.s. za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu - "prvý"	7 901 053	162 087	2 154 834	118 513	2 873 112	51 272	2 873 107	0	0	0	0	331 872
8 GIB (reštrukturalizácia dlhu) Slov. sporiteľňa, a.s. za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu - "druhý"	0	262 675	0	430 905	0	440 460	6 030 360	323 181	6 030 360	145 085	6 030 369	1 457 221
9 GIB (reštrukturalizácia dlhu) Slov. sporiteľňa, a.s. za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu - "tretí"	0	4 202	0	34 001	0	33 631	371 248	23 927	371 248	10 478	371 246	95 761
Dopravný podnik, a.s.												
- zmenky na nákup 105 ks autobusov v r.2010 (AIC leasing & Finanz AG) - splatný v roku 2018	38 010 613	2 013 613	4 475 980	2 553 140	3 583 240	2 267 771	3 868 609	1 959 668	4 176 712	4 299 848	21 906 072	8 794 192
- úver od Dexia banka Slovensko, a.s. na modernizáciu dopravných prostriedkov MHD (z r. 2006)	2 655 000	45 620	663 750	38 149	663 750	24 276	663 750	10 407	663 750	0	0	118 452
- nový úver od ČSOB, a.s. na financovanie straty minulých období splatný v roku 2015 vo výške 3 000 000 €	0	0	0	150 000	750 000	112 500	750 000	75 000	750 000	37 500	750 000	337 500
- nový úver od ČSOB, a.s. prijatý v roku 2011 vo výške 6 416 634 € na modernizáciu 20 ks trolejbusov, nákup 10 ks autobusov, 1 ks multifunkčného vozidla	0	30 891	0	320 000	916 713	274 286	916 712	228 571	916 712	457 143	3 666 497	853 748
DPB, a.s. - spolu	40 665 613	2 090 124	5 139 730	3 061 289	5 913 703	2 678 833	6 199 071	2 273 646	6 507 174	4 299 848	26 322 569	10 103 892
11 OLO, a.s. - úver od ČSOB, a.s. na rekonštrukciu splaťovne odpadu splatný 30.6.2016	19 708 332	397 000	3 583 333	317 867	3 583 333	286 949	3 583 333	239 665	3 583 333	195 877	5 375 000	1 241 481
12 OLO, a.s. - úver od Dexia banky Slovensko, a.s. na kúpu pozemku v k.ú. Pod. Biskupice splatný 1.1.2017	11 953 129	230 100	882 958	215 285	882 958	207 831	882 958	233 613	882 958	682 574	8 421 297	886 829

Vývoj dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy
na roky 2012 - 2014

Tabuľka

v EUR

	Zostatok úverov k 1.1.2011	Skutočnosť za rok 2011		Rozpočet na rok 2012		Predpoklad na rok 2013		Predpoklad na rok 2014		Predpoklad. zost. úverov a úrokov k 31.12.2014		Zaplatené predpokladané úroky za 2011-2014	
		úrok	istina	úrok	istina	úrok	istina	úrok	istina	úrok	istina		
13	METRO Bratislava, a. -úver od ČSOB, a.s. na financovanie prípravných a projektových prác k projektu Nosný systém MHD vo výške 1 500 000 € (úver v troch splátkach splatný v roku 2012)	1 500 000	54 380	0	54 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	108 380
14	Nový úver od ČSOB, a.s. prevzatý spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. na financovanie Nosného systému MHD výške 6 640 000 €, uzn.MsZ č. 305/2011 zo dňa 20.10.2011	0	0	0	245 890	0	263 780	737 778	173 310	2 951 111	82 940	2 951 111	682 980
15	Peňažné prostriedky poskytnuté formou kontokorektného úveru, spoločnosti METRO Bratislava, a.s. na krytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov */	0	0	0	18 000	500 000	0	0	0	0	0	0	18 000
	SPOLU Dlh mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou mesta	86 491 126	3 326 236	13 059 855	4 581 087	16 985 106	3 995 448	22 409 854	3 267 342	20 326 184	4 299 848	49 471 592	15 170 113
	CELKOM (A+B) Dlhová služba Hlavného mesta SR Bratislavy	214 981 126	5 491 083	84 937 855	7 611 087	21 985 106	7 487 448	27 409 854	7 276 342	92 204 184	4 299 848	157 961 592	27 865 960

*/ Okrem toho má spoločnosť METRO Bratislava, a.s. mestským zastupiteľstvom schválený úverový rámec, nad už poskytnuté 3 úvery, vo výške 500 tis. eur aj s jeho úverovým krytím v ČSOB. Spoločnosť má možnosť o 500 tis. eur upraviť niektorý už poskytnutý úver. V čase spracovania materiálu spoločnosť neriešila zvýšenie niektorého z úverov.

Uznesenie č. 378/2012

zo dňa 19. 01. 2012

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie vývoj dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014 s pripomienkou.

Vývoj dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014

Kód uzn.: 6.1.

Uznesenie č. 378/2012

zo dňa 19. 01. 2012

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie vývoj dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014 s pripomienkou.