

## k bodu 3

### Pozmeňujúce a doplnujúce návrhy k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015 predložené komisiou finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta a predsedami politických klubov

<b>1</b>	<b>Program č. 7 Kultúra</b> Prvok 7.3.1 Generálny investor Bratislava v tom: dokončenie rekonštrukcie Klarisiek (sadové a terénne úpravy)	+15 000	kapit. výdavky
	<b>Program č. 12 Moderný úrad pre ľudí</b> Podprogram 12.1 Vnútoraná správa v tom: vianočné stánky	- 15 000	kapit. výdavky
<b>2</b>	<b>Program č. 7 Kultúra</b> Prvok 7.3.1 Generálny investor Bratislava v tom: oprava strechy Pálffyho paláca	+130 000	bežné výdavky
	<b>Príjmy</b> Daň z príjmov fyzických osôb	+130 000	bežné príjmy
<b>3</b>	<b>Program č. 3 Bezpečnosť a poriadok</b> Prvok 3.1.3 Rozvoj kamerového systému	+100 000	kapit. výdavky
	<b>Príjmy</b> Daň z príjmov fyzických osôb	+100 000	bežné príjmy
<b>4</b>	<b>Program č. 12 Moderný úrad pre ľudí</b> Podprogram 12.1 Vnútoraná správa v tom: vianočné stánky	- 21 000	kapit. výdavky
	<b>Program č. 2 Doprava a komunikácie</b> Prvok 2.5.1 Plán dopravných stavieb v tom: križovatka Ivanská-Vrakunská – projektové práce	+21 000	kapit. výdavky
<b>5</b>	<b>Program č. 4 Životné prostredie</b> nový prvok 4.2.7 Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	+280 000	kapit. výdavky
	<b>Príjmy</b> Grant z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	+280 000	kapit. príjmy
<b>6</b>	<b>Program č. 4 Životné prostredie</b> nový prvok 4.2.3 Údržba Mestských lesov	+63 000	bežné výdavky
	<b>Príjmy</b> Daň z príjmov z fyzických osôb	+63 000	bežné príjmy

<b>7</b>	<b>Program č. 5 Nakladanie s majetkom</b> Prvok 5.1.4 Výstavba verejných WC v Devíne	+ 30 000	kapit. výdavky
	<b>Program č. 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch</b> Podprogram 6.1 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	- 30 000	bežné výdavky
<b>8</b>	<b>Program 10 Sociálna pomoc a sociálne služby</b> Prvok 10.3.3 Podpora rodín v tom: podpora mnohohodetných rodín	+ 15 000	bežné výdavky
	<b>Program č. 12 Moderný úrad pre ľudí</b> Podprogram 12.5 Participatívny rozpočet	-15 000	bežné výdavky
<b>9</b>	<b>Program č. 7 Kultúra</b> Nový prvok 7.3.6 Podpora divadla Malá scéna	+30 000	bežné výdavky
	<b>Program č. 5 Nakladanie s majetkom</b> Prvok 5.5.2 Správa nehnuteľností	-30 000	bežné výdavky
<b>10</b>	<b>Program 5 Nakladanie sa majetkom mesta</b> Prvok 5.1.1. Správa bytového a nebytového fondu Oprava terás v Petržalke na pozemkoch hl. mesta	+ 50 000	bežné výdavky
	<b>Program č. 5 Nakladanie s majetkom</b> Prvok 5.5.2 Správa nehnuteľností	- 50 000	bežné výdavky
<b>11</b>	<b>Program č. 1 Územný rozvoj mesta</b> Prvok 1.1.4 Tvorba Geografického informačného systému (GIS)	-20 000	bežné výdavky
	Prvok 1.1.1 Spracovanie územných generelov	+20 000	bežné výdavky
<b>12</b>	<b>Program č. 4 Životné prostredie</b> nový prvok 4.2.7 Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	+500 000	kapit. výdavky
	<b>Príjmy</b> Zvýšenie príjmov z predaja majetku mesta	+ 500 000	kapit. príjmy

## Doplňujúca informácia

### Predpokladané príjmy z predaja majetku v roku 2013:

- pozemky na Kamennom námestí	2 000,0 tis. eur
- objekty na Mlynských Nivách a Svätoplukovej ul. spolu s príslušími pozemkami	1 500,0 tis. eur
- pozemky pod budovami v k.ú. Petržalka – Žehrianska ul.	1 200,0 tis. eur
- pozemky v areáli v KSP, s.r.o.	1 400,0 tis. eur
- pozemky v k.ú. Dúbravka – ul. Na vrátkach (p.č.3400/160)	1 425,7 tis. eur
- pozemky v k.ú. Dúbravka – ul. Na vrátkach (p.č.3400/158)	1 038,8 tis. eur
- pozemky pod stavbou spolu so susediacimi pozemkami v k.ú. Petržalka (p.č. 3375/1, p.č.3375/6)	705,4 tis. eur
- pozemky zverené Mestským lesom	500,0 tis. eur
- nebytový priestor Panská 2	365,0 tis. eur
- pozemky v k.ú. Petržalka – Kopčianska ul.	364,4 tis. eur
- pozemky v k.ú. Nové Mesto	199,8 tis. eur
- pozemky v k.ú. Petržalka – Prokofievova ul.	121,0 tis. eur
- ostatné drobné predaje pozemkov – majetkoprávne vysporiadanie	3 000,0 tis. eur
<b>SPOLU</b>	<b>13 920,1 tis. eur</b>

**Dlhová služba hlavného mesta SR Bratislavy  
na roky 2012 - 2014**

v EUR

	Zostatok úverov k 31.12.2009	Splátky úverov v roku 2010	Stav úverov k 31.12.2010	Splátky úverov v roku 2011	Stav úverov k 31.12.2011	Splátky úverov v roku 2012	Stav úverov k 31.12.2012	Splátky úverov v roku 2013	Stav úverov k 31.12.2013	Splátky úverov v roku 2014	Stav úverov k 31.12.2014	Splátky úverov v roku 2015	Stav úverov k 31.12.2015
<b>A</b>	<b>Splácanie dlhov</b>												
<b>DLH Hlavného mesta</b>													
1 Úver od Dexia banky Slovensko, a.s. prevzatý v r. 2008 vo výške 56 612 000 € a splatný 29.7.2018	56 612 000	0	56 612 000	0	56 612 000	5 000 000	51 612 000	5 000 000	46 612 000	5 000 000	41 612 000	5 000 000	36 612 000
2 Úver od Dexia banky Slovensko, a.s. prevzatý v r. 2004 vo výške 82 378 000 € a splatný 29.12.2011	76 878 000	5 000 000	71 878 000	71 878 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 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	0	66 878 000	2 205 000	66 878 000	0	66 878 000	66 878 000	0	0	0
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	0	66 878 000	0	66 878 000
<b>SPOLU - DLH Hlavného mesta</b>	<b>133 490 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>128 490 000</b>	<b>71 878 000</b>	<b>123 490 000</b>	<b>7 205 000</b>	<b>118 490 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>113 490 000</b>	<b>71 878 000</b>	<b>108 490 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>103 490 000</b>
<b>B</b>	<b>Splácanie dlhov</b>												
<b>DLH mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou mesta</b>													
5 Reštrukturalizácia dlhu za rekonštrukciu Starej radnice veriteľ Slov.sporiteľne, a.s z roku 2010	0	0	4 268 746	1 164 204	3 104 542	1 552 272	1 552 270	1 552 270	0	0	0	0	0
6 Reštrukturalizácia dlhu za rekonštrukciu Starej radnice realizovanej v roku 2010 veriteľ Slov.sporiteľňa, a.s dodatok z roku 2011 = 494 254 €	0	0	0	134 796	359 458	179 728	179 730	179 730	0	0	0	0	0
7 Reštrukturalizácia dlhu za rekonštrukciu ZS O. Nepelu vykonanú v roku 2010 veriteľ Slov. sporiteľňa, a.s. zmluva z roku 2010	0	0	7 901 053	2 154 834	5 746 219	2 873 112	2 873 107	0	2 873 107	715 000	2 158 107	715 000	1 443 107
8 Reštrukturalizácia dlhu za rekonštrukciu ZS O. Nepelu vykonanú v roku 2010 veriteľ Slov. sporiteľňa, a.s. zmluva z roku 2011	0	0	0	0	18 091 089	0	18 091 089	0	18 091 089	713 752	17 377 337	713 752	16 663 585
9 Reštrukturalizácia dlhu za rekonštrukciu ZS O. Nepelu vykonanú v roku 2010 veriteľ Slov. sporiteľňa, a.s. zmluva z roku 2011	0	0	0	0	1 113 742	0	1 113 742	371 248	742 494	371 248	371 246	371 246	0
<b>Dopravný podnik, a.s.</b>													
- úver od Volksbank a.s. na nákup autobusov MIDI a MINI v roku 2005 vo výške 896 721 €	138 081	138 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- zmenky na nákup autobusov obstaraných v r.2010 čerpanie v r.2010 vo výške 16 607 000 € čerpanie v r. 2011 vo výške = 19 390 000 € (AIC leasing & Finanz AG) - splatný v roku 2018	0	0	16 607 000	2 462 367	33 534 633	3 583 240	29 951 393	3 868 609	26 082 784	4 176 712	21 906 072	4 509 360	17 396 712
10 - úver od Príma banky Slovensko, a.s. na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku čerpaný v r. 2006 vo výške 5 310 000 €	3 318 750	663 750	2 655 000	663 750	1 991 250	663 750	1 327 500	663 750	663 750	663 750	0	0	0
- úver od ČSOB Praha, a.s. poskytnutý vo výške 4 777 847 € na nákup autobusov SOR s poistením zazmluvnené v roku 2010	0	0	0	0	0	0	4 777 847	597 232	4 180 615	597 232	3 583 383	597 232	2 986 151
- úver od ČSOB BA, a.s. na financovanie moderniz. trolejbusov, akontácie na nákup autobusov v roku 2012 vo výške 3 000 000 € - zazmluvnené v roku 2010	0	0	0	0	0	230 769	2 769 231	923 076	1 846 155	923 076	923 079	923 079	0

**Dlhová služba hlavného mesta SR Bratislavy  
na roky 2012 - 2014**

v EUR

	Zostatok úverov k 31.12.2009	Splátky úverov v roku 2010	Stav úverov k 31.12.2010	Splátky úverov v roku 2011	Stav úverov k 31.12.2011	Splátky úverov v roku 2012	Stav úverov k 31.12.2012	Splátky úverov v roku 2013	Stav úverov k 31.12.2013	Splátky úverov v roku 2014	Stav úverov k 31.12.2014	Splátky úverov v roku 2015	Stav úverov k 31.12.2015	
10	- úver od ČSOB BA, a.s. prijatý v roku 2011 na modernizáciu trolejbusov, nákup autobusov, multifunkčného vozidla zazmluvnené v roku 2010 čerpanie v roku 2011 vo výške 3 852 884 € čerpanie v roku 2012 vo výške 2 563 750 €	0	0	0	0	3 852 884	916 713	5 499 921	916 712	4 583 209	916 712	3 666 497	916 712	2 749 785
	- úver od Mercedes financiel prevzatý v roku 2012 vo výške 7 359 660 € na obstaranie autobusov zazmluvnených v roku 2010	0	0	0	0	0	7 359 660	745 531	6 614 129	789 721	5 824 408	836 531	4 987 877	
	- leasingová splátka z roku 2009 za veľkorozmerné odťahovacie vozidlo vo výške 398 243 €	303 501	52 748	250 753	58 166	192 587	64 088	128 499	70 725	57 774	57 774	0	0	0
	<b>DPB, a.s. - spolu</b>	<b>3 760 332</b>	<b>854 579</b>	<b>19 512 753</b>	<b>3 184 283</b>	<b>39 571 354</b>	<b>5 458 560</b>	<b>51 814 051</b>	<b>7 785 635</b>	<b>44 028 416</b>	<b>8 124 977</b>	<b>35 903 439</b>	<b>7 782 914</b>	<b>28 120 525</b>
11	<b>METRO Bratislava, a.s.</b> - úver od Tatrabanky, a.s. prijatý v roku 2010 vo výške 1 500 000 € prolongovaný v roku 2011 do ČSOB, a.s. na financovanie prípravných a projektových prác k projektu Nosný systém MHD	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	- úver od ČSOB, a.s. prevzatý spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. v roku 2011 vo výške 6 640 000 € na financovanie prípravných a projektovej dokumentácie k projektu Nosný systém MHD	0	0	0	0	6 640 000	0	6 640 000	737 778	5 902 222	2 951 112	2 951 110	2 951 110	0
	- úver od ČSOB, a.s. prevzatý spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. v roku 2011 vo výške 500 000 € (kontokorent) na krytie projektu Nosný systém MHD	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
	- úver od ČSOB, a.s. prevzatý spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. v roku 2012 vo výške 500 000 € na úhradyDPH dodávateľom na akciu Nosný systém MHD	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
	<b>SPOLU</b> <b>Dlh mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou mesta</b>	<b>3 760 332</b>	<b>854 579</b>	<b>33 182 552</b>	<b>6 638 117</b>	<b>76 626 404</b>	<b>11 563 672</b>	<b>83 263 989</b>	<b>11 626 661</b>	<b>71 637 328</b>	<b>12 876 089</b>	<b>58 761 239</b>	<b>12 534 022</b>	<b>46 227 217</b>
	<b>CELKOM (A+B)</b> <b>Dlhová služba Hlavného mesta SR Bratislavy</b>	<b>137 250 332</b>	<b>5 854 579</b>	<b>161 672 552</b>	<b>78 516 117</b>	<b>200 116 404</b>	<b>18 768 672</b>	<b>201 753 989</b>	<b>16 626 661</b>	<b>185 127 328</b>	<b>84 754 089</b>	<b>167 251 239</b>	<b>17 534 022</b>	<b>149 717 217</b>