

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **27.9.2018**

Informácia o dlhovej službe Hlavného mesta SR Bratislava

Predkladateľ:

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

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

Mgr. et Mgr. Lucia G a r a j o v á, v. r.
samostatný odborný referent

Materiál obsahuje:

1. Informácia o dlhovej službe Hlavného mesta SR Bratislava

September 2018

Informácia o dlhovej službe Hlavného mesta SR Bratislava

Dlhová služba Hlavného mesta SR

Na základe uznesenia vlády SR č. 570 zo dňa 13. decembra 2017 boli dňa 22.3.2018 medzi hlavným mestom SR Bratislava a s Ministerstvom financií SR podpísaný Dodatok č. 2 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci MF/008112/2018-442 a Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci MF/008113/2018-442, ktorým boli upravené termíny splatnosti návratnej finančnej výpomoci. Z tohto dôvodu hlavné mesto nebude splácať návratnú finančnú výpomoc jednorázovo v celkovej hodnote 10 000 000,00 Eur v roku 2018, ale splatnosť bude rozložená na 4. splátky po 2 500 000,00 Eur v priebehu rokov 2020-2023. Prvá splátka sa uskutoční dňa 31.12.2020.

Dňa 14.9.2018 hlavné mesto SR Bratislava uskutoční načerpanie 2. tranže od Slovenskej sporiteľne.

Čerpanie je na základe uznesenia č. 1091/2018 zo dňa 22.02.2018, kde mestské zastupiteľstvo schválilo v súlade so schváleným rozpočtom hlavného mesta na roky 2018-2020 načerpanie 2. tranže od Slovenskej sporiteľne, a.s. v sume 13 mil. eur pre plnenie funkcií hlavného mesta SR Bratislava.

Hlavné mesto SR Bratislava z dôvodu zmeny termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci poskytnutej od Ministerstva financií SR a načerpania 2. tranže od Slovenskej sporiteľne predpokladá k 31.12.2018 výšku dlhu 142 311 500,00 Eur a zároveň odhaduje 51,66 % dlhovú zaťaženosť z bežných príjmov roka 2017.

Návrh rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislava na roky 2018 - 2020 a rozpočtové ciele na roky 2018 a 2019 stále prispievajú k znižovaniu dlhu hlavného mesta. Prognózovaná úroveň dlhu 51,66 % v roku 2018 je pod úrovňou sankčných hraníc podľa § 17 ods. 6 písm a) zákona o rozpočtovej zodpovednosti č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V schválenom rozpočte hlavného mesta SR Bratislava na roky 2018 – 2020 sa uvádza ukazovateľ zadlženosti na úrovni 49,25%.

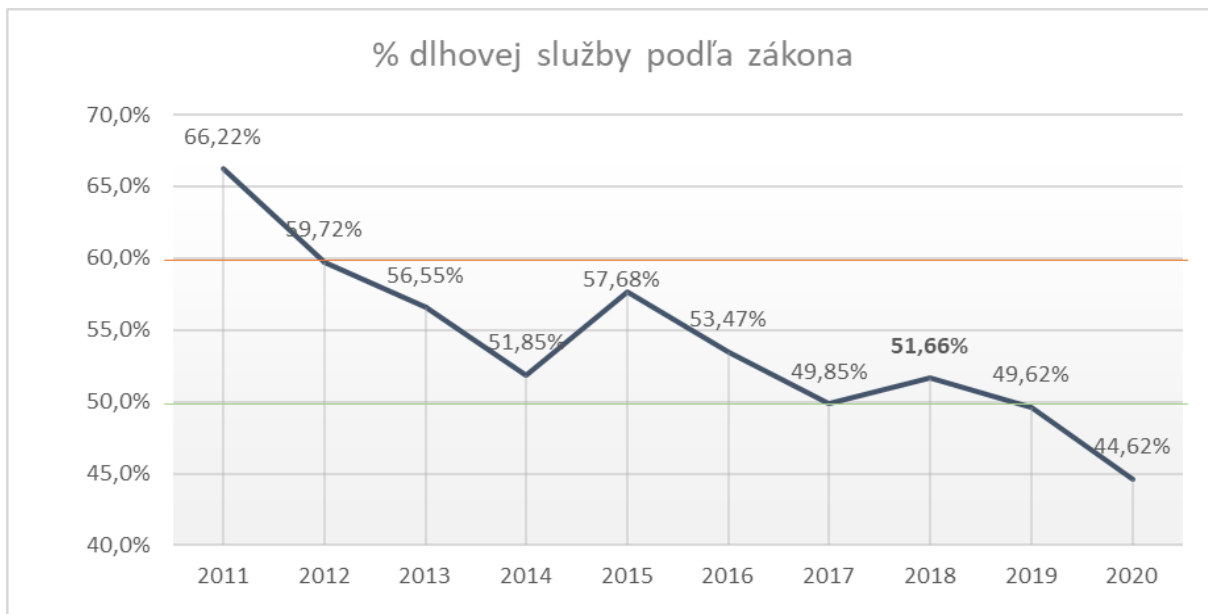
Nárast zákonného ukazovateľa zadlženosti na úroveň 51,66 %, predstavuje prekročenie hranice 50% s povinnosťou vypracovať a predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva zdôvodnenie výšky dlhu spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie. V lehote do siedmich dní od predloženia informácie mestskému zastupiteľstvu túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií.

Úvery, ktoré má v súčasnosti mesto načerpané, sú poskytnuté Československou obchodnou bankou, a.s., Slovenskou sporiteľňou, a.s., Council of Europe Development Bank a návratnej finančnej výpomoci.

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava na roky 2019-2021 bude zostavený tak, aby bola zabezpečená úroveň zadlženosti pod hranicou 50%.

Prehľad dlhového zaťaženia a ukazovateľa dlhu Hlavného mesta SR Bratislava

Ukazovateľ	Skutočnosť				Aktualizácia po podpise dodatkov NFV	Predpoklad	Predpoklad
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Celkový dlh mesta v eur (§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	110 811 500,00	127 311 500,00	127 311 500,00	134 311 500,00	142 311 500,00	137 311 499,00	125 811 499,00
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v eur	6 873 777,96	1 752 175,69	5 634 692,21	5 571 698,53	5 785 841,00	5 776 838,00	12 280 323,00
Skutočné bežné príjmy v eur	220 711 096,00	238 108 614,00	269 437 147,00	275 468 605,80	276 738 759,00	281 938 916,00	292 705 415,00
Skutočné bežné príjmy znížené o prostriedky z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z EÚ, alebo prostriedky získané na základe osobitných predpisu v zmysle novely zákona č. 426/2013 Z.z. účinné od 1.1.2017	x	x	212 462 195,00	228 471 089,30	231 542 810,00	237 190 285,00	243 635 225,00
Ukazovatele dlhu v %:							
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.	51,85%	57,68%	53,47%	49,85%	51,66%	49,62%	44,62%
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z.	3,22%	0,79%	2,37%	2,62%	2,53%	2,49%	5,18%



Informácia k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci a dodatkov



Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 a nasl. Obchodného zákonníka. Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív bola poskytnutá v sume 2 500 000,00 Eur a na základe zmluvy zo dňa 12.5.2014. Dňa 27.7.2015 primátor hlavného mesta SR Bratislavy podpísal Dodatok č. 1 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci. Dodatok č. 1 upravuje termín vrátenia poskytnutých finančných prostriedkov, a to jednorázovo najneskôr v termíne do **31.12.2018**.

Dňa 31.7.2015 bola poskytnutá návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív vo výške 7 500 000,00 Eur od Ministerstva financií SR, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 198/2015 zo dňa 25.6.2015 na spolufinancovanie rozvojových projektov a podporu plnenia funkcií hlavného mesta Slovenskej republiky.

Dňa **22.3.2018**, hlavné mesto SR Bratislavy spolu s Ministerstvom financií SR podpísali Dodatok č. 2 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci MF/008112/2018-442 a Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci MF/008113/2018-442, v ktorých sú upravené termíny splatnosti návratnej finančnej výpomoci.

Výška poskytnutia NFV v roku 2014	2 500 000,- EUR
Výška poskytnutia NFV v roku 2015	7 500 000,- EUR
Úroková sadzba	Bez úročenia
Deň konečnej splatnosti MF/008112/2018-442	31.12.2020
Deň konečnej splatnosti MF/008113/2018-442	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
Splátky istiny	31.12.2020 = 2 500 000,- Eur 31.12.2021 = 2 500 000,- Eur 31.12.2022 = 2 500 000,- Eur 31.12.2023 = 2 500 000,- Eur

Zrealizované a v súčasnosti realizované systémové opatrenia

Preverovanie situácie na finančných trhoch

Hlavné mesto monitoruje finančné trhy aj samotné podmienky poskytovania úverov s cieľom identifikovania výhodnejšej vyjednávacej pozície, ktorá by mohla znížiť náklady dlhovej služby napr. znížením úrokovej sadzby, či možnosti nastavenia výhodnejšieho spôsobu splácania úverov.

Kontrolný team + sledovanie kľúčových ukazovateľov efektivity hospodárenia

Sekcia financií sa zameriava na identifikovanie kľúčových ukazovateľov, na základe ktorých detailne sleduje efektivitu hospodárenia. Pravidelne mesačne sleduje čerpanie rozpočtu mesta, vyjadruje sa k plánovaným projektom a možnostiam ich financovania v priebehu celej dĺžky projektu. Zároveň sleduje a definuje opatrenia, ktoré je nevyhnutné prijať na elimináciu rizika vzniku negatívneho stavu.

Interim

Spolupráca so špecialistami, ktorí budú spolupracovať so sekciou financií (napr. banky, poradenské spoločnosti...)

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019-2021 bude zostavený tak, aby bola zabezpečená úroveň zadlženosti pod hranicou 50%.