

# **Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

## **PRACOVNÝ MATERIÁL**

### **Návrh na čerpanie 2. tranže finančných prostriedkov z úverového rámca Európskej investičnej banky**

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

**Finančná komisia**

**Komisia dopravy**

**Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia**

**Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu**

**Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania**

Zodpovedný:

**Ing. Ivan Bošňák**

riaditeľ odboru financií

Spracovatelia:

**Ing. Marek Vlčej**

vedúci oddelenia rozpočtu

Bratislava  
September 2018

## Návrh uznesenia

### **UZNESENIE č. .../2018**

zo dňa 21.09. 2018

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

#### **A. schvaľuje**

Návrh na čerpanie druhej tranže prostriedkov z úverového rámca EIB na realizáciu investičných projektov Bratislavského samosprávneho kraja za nasledujúcich podmienok:

Výška tranže – do 10 mil. EUR, maximálne v súčte s prvou tranžou do výšky schváleného rozpočtu prijatých úverov na rok 2018, t. j. 18 076 903 EUR.

Termín čerpania – do 15.12.2018

Úroková sadzba – 6M Euribor + marža banky

Splácanie úrokov – polročne

Splácanie istiny – polročne

Splatnosť – 25 rokov

#### **B. splnomocňuje**

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

predložiť EIB žiadosť o čerpanie navrhovanej tranže.

#### **C. ukladá**

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť odbornú a administratívnu komunikáciu s EIB za účelom zabezpečenia čerpania navrhovanej druhej tranže.

#### **D. zrušuje**

bod A.3 Uznesenia č. 47/2017.

## Dôvodová správa

Tento materiál je vypracovaný v súlade s:

- Uznesením Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) č. 62/2017, bodu D., na základe ktorého je predseda BSK povinný predložiť na schválenie Zastupiteľstvu BSK každý návrh na čerpanie tranže z úverového rámca Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“)
- Uznesením BSK č. 5/2018 – schválený rozpočet BSK na rok 2018

Zastupiteľstvo BSK v rozpočte schválilo na rok 2018 prijatie návratnej finančnej výpomoci vo forme úverov vo výške 18 076 903 EUR. BSK má od roku 2017 otvorený úverový rámec v EIB v celkovej výške 25 mil. EUR, z ktorého doteraz nečerpá a práve z tohto úverového rámca plánuje pokryť prijatie naplánovanej návratnej finančnej výpomoci.

Čerpanie prvej tranže úveru bolo schválené ešte v roku 2017 a to prostredníctvom Uznesení Zastupiteľstva BSK č. 47/2017 a upresňujúcim Uznesením č. 62/2017. Podmienky prvej tranže boli schválené nasledovne:

- Výška tranže do 10 mil. EUR;
- Splatnosť tranže do 25 rokov;
- Variabilná úroková sadzba 6M EURIBOR + marža banky.

S prakticky totožnými podmienkami navrhujeme schváliť aj čerpanie druhej tranže z tohto rámca.

Čerpanie prvej tranže plánujeme v prvej polovici septembra 2018 a čerpanie druhej tranže na konci novembra 2018 (príp. prvý decembrový týždeň). Skutočná výška čerpaných prostriedkov bude známa až ku koncu roka 2018 podľa reálneho vývoja projektov, avšak platí, že celková výška čerpaných prostriedkov nemôže prekročiť výšku schváleného rozpočtu v tejto časti, t.j. spomínaných 18 mil. EUR.

Finančné prostriedky získané z oboch tranží budú použité výlučne na projekty zo schváleného Investičného plánu BSK.

Ako posledný bod navrhujeme zrušenie bodu A.3 Uznesenia č. 47/2017, ktorý zaväzuje BSK k použitiu prvej tranže výlučne na projekty, ktoré sú uvedené v zozname pri tomto uznesení. Realizácia viacerých projektov z tohto zoznamu bola však postupne zrušená alebo presunutá do ďalších rokov a aktuálne vôbec nekorešponduje s vývojom Investičného plánu BSK. Schválenie tohto bodu podliehalo aktuálnej situácii v danom období (volebný rok 2017) a viazanie čerpania úveru na konkrétne projekty v konkrétnych sumách prebehlo vôbec prvýkrát v rámci BSK (okrem programu MunSEFF, ktorý bol špecificky viazaný na energetické úspory). Skúsenosť nám však ukázala, že ak financovanie niektorých projektov schválime len z úveru, úver načerpáme a projekt sa v danom roku nakoniec nerealizuje alebo faktúry sú splatné až v ďalšom roku, prichádza k neefektívnemu navýšeniu úverového zadĺženia a vyššiemu splácaniu úrokov. Preto aktuálne navrhujeme účel čerpania definovaný všeobecne pre projekty nachádzajúce sa v Investičnom pláne a skutočnú potrebu úverových prostriedkov nastavíme oveľa efektívnejšie.

Aktuálne úrokové sadzby na podmienky oboch tranží sú cca. 6M EURIBOR + 0,26% (marža banky).