

Zabezpečenie úverových prostriedkov určených na financovanie výdavkov investičných projektov dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice v rokoch 2019 - 2022 a návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2019

Dobudovanie športovej infraštruktúry

Na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 22. 3. 2019 bolo schválené uznesenie č. 64 týkajúce sa dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice na roky 2019 – 2022 – akčný plán v minimálnej výške 10 000 000 € pri použití externých zdrojov v maximálnej výške 10 000 000 €.

Ďalším uznesením MZ č. 66 bol primátor mesta požiadaný zorganizovať detailnú obhliadku športovísk s majetkovou účasťou mesta Košice (Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša, Tenisová hala Anička, Mestská krytá plaváreň, Kúpalisko Červená Hviezda, Angels aréna, Steel aréna) za účasti kompetentných stavebných odborníkov a projektových manažérov. Výsledkom obhliadok bude feasibility study, teda štúdia uskutočniteľnosti, v ktorej budú zhrnuté všetky relevantné technické, ekonomické, obchodné a finančné informácie o každom športovisku zvlášť. Zároveň boli týmto uznesením poverení poslanci – členovia Komisie športu a aktívneho oddychu MZ zúčastniť sa na obhliadkach a spoločne spracovať materiál, ktorý predseda tejto komisie predloží na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu 20. 6. 2019.

V nadväznosti na vyššie uvedené chceme v najbližšom období osloviť financujúce banky mesta a požiadať ich o indikatívne ponuky na prijatie dlhodobého úveru vo výške maximálne 10 000 000 € s postupným čerpaním v rokoch 2019 – 2022.

Keďže v súčasnosti ešte nie je možné stanoviť objem čerpania úverových prostriedkov v jednotlivých rokoch, **navrhujeme v rámci zmeny programového rozpočtu na rok 2019 zahrnúť na vyššie uvedený účel čerpanie bankového úveru v predpokladanej výške 1 000 000 €** a zostávajúca suma vo výške 9 000 000 € bude zahrnutá do programového rozpočtu mesta v nasledujúcich 3 rokoch 2020 – 2022.

Dopravný podnik mesta Košice

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. vykazuje dlhodobu nepriaznivú finančnú situáciu, pričom nedostatok finančných prostriedkov spôsobuje kumuláciu záväzkov po lehote splatnosti, zvyšuje ďalšie náklady spoločnosti vo forme uplatnených úrokov z omeškania a zároveň zhoršuje spoluprácu v rámci obchodných vzťahov s dodávateľmi. V decembri 2018 bola dohodnutá s kľúčovými dodávateľmi (elektrina, nafta, plyn, materiál a náhradné diely) možnosť splatenia záväzkov formou splátkového kalendára s tým, že v mesiaci apríl uhradí DPMK, a.s. všetky vzniknuté záväzky po lehote splatnosti. Výška splatných záväzkov z obchodného styku k 30. 4. 2019 predstavuje sumu 2 647 000 €, z toho nafta 340 000 €, elektrická energia 1 336 000 €, plyn CNG 220 000 €, materiál a náhradné diely, ostatné energie a služby 751 000 €. Dodávateľ nafty opakovane cez advokátsku kanceláriu písomne vyzýva spoločnosť k zaplateniu faktúr po lehote splatnosti s upozornením možnosti dočasne obmedziť alebo pozastaviť dodávky PHM, čím by došlo k ohrozeniu hlavnej činnosti DPMK. Zároveň na úhradu splátok istín úverov potrebuje DPMK k 30. 4. 2019 sumu 800 000 €, ktoré môže hrať

len z vlastných zdrojov. **Podľa stanoviska spoločnosti by v prípade neuhradenia vyššie uvedených záväzkov bola ohrozená kreditibilita DPMK vo vzťahu k finančným inštitúciám, ako aj čerpanie štrukturálnych fondov a dodržanie záväzných ukazovateľov pri udržiateľnosti realizovaných projektov hradených z eurofondov.**

Na základe vyššie uvedených skutočností **navrhujeme zvýšiť bežné výdavky v programe 5 Mestská verejná doprava, aktivita 1 Dopravný podnik mesta Košice, a.s. o sumu 1 478 533 €.** V pôvodne schválenom rozpočte na rok 2019 bola v tejto aktivite zahrnutá suma na bežné výdavky vo výške 21 500 000 €, z toho 20 000 000 € boli výdavky za poskytnuté prepravné služby vo verejnom záujme za rok 2019 a suma 1 500 000 € zahŕňala výdavky na úhradu straty za rok 2018. Skutočná preukázaná strata v MHD za rok 2018 potvrdená audítorom predstavuje sumu 2 978 533 €. Ako zdroj krytia na úhradu časti straty v MHD za rok 2018 vo výške 1 478 533 € navrhujeme použitie Rezervného fondu mesta v súlade s § 10 ods. 9 a § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Košice 28. 3. 2019

Spracoval: Referát plánovania rozpočtu a financovania