



Mesto Prešov

Mestská rada v Prešove

Počet strán
celkom:

11

M a t e r i á l **na 4. riadne rokovanie** **Mestskej rady v Prešove**

dňa: 11. 4. 2012

Bod návrhu programu rokovania - poradové číslo:

11

Komplexná informácia o finančnej zaťažnosti mesta **Prešov**

Obsah materiálu:

1. obal
2. návrh na uznesenie Mestskej rady v Prešove
3. dôvodová správa
4. vlastný materiál

Predkladateľ	
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hudák	
Funkcia/pracovné zaradenie: poverený riadením sekcie majetkovej a ekonomickej	
Dátum: 4. 4. 2012	Podpis:
Podnet: mimo plán práce MsZ	
<i>Materiál bude predložený na XVIII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove s dátumom konania: 25.4. 2012</i>	

Predloženie materiálu posúdil a odsúhlasil	
Meno a priezvisko: Ing. Branko Benko, MBA	
Funkcia/pracovné zaradenie: prednosta MsÚ v Prešove	
Dátum: 4. 4. 2012	Podpis:



Mesto Prešov

**Komplexná informácia o finančnej zaťažnosti mesta
Prešov**

Vydanie:

N á v r h n a

U Z N E S E N I E

**z 4. riadneho rokovania
Mestskej rady v Prešove**

dňa 11. 4. 2012

číslo:/2012

ku Komplexnej informácii o finančnej zaťažnosti mesta Prešov

Mestská rada v Prešove


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

Komplexnú informáciu o finančnej zaťažnosti mesta Prešov,

a


o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove Komplexnú informáciu o finančnej zaťažnosti mesta Prešov zobrať na vedomie.

 Mesto Prešov	Komplexná informácia o finančnej zaťažnosti mesta Prešov	Vydanie:
		Strana 1

Dôvodová správa


Predkladáme na prerokovanie komplexnú informáciu o finančnej zaťažnosti mesta Prešov. Predložený materiál vychádza zo správy Komplexná informácia o úverovej zaťažnosti mesta Prešov, ktorá bola vypracovaná na základe plánu práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove na 1. polrok 2012 a na základe uznesenia MsZ č. 160/2012. Na základe uznesenia MsZ č. 167/2012 je doplnená o stav celkových záväzkov k 31.12.2011.

 Mesto Prešov	Komplexná informácia o finančnej zaťažnosti mesta Prešov	Vydanie:
		Strana 1/9
		Výtlačok:

Komplexná informácia o finančnej zaťažnosti mesta Prešov

Gestor: Oddelenie rozpočtu, účtovníctva a miezd	
Vedúci gestora	Vyšší vedúci gestora
Meno a priezvisko: Ing. Jana Šarišská	Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hudák
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd	Funkcia/pracovné zaradenie: riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej
Podpis:	Podpis:
Dátum: 4.4.2012	Dátum: 4.4.2012

Vypracoval	Posúdil	Schválilo
Meno a priezvisko: Ing. Katarína Grocká	Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hudák	Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením číslo
Funkcia/pracovné zaradenie: odborná referentka	Funkcia/pracovné zaradenie: riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej	
Podpis:	Podpis:	
Dátum: 4.4.2012	Dátum: 4.4.2012	Dátum: 25.4.2012

 Mesto Prešov	Komplexná informácia o finančnej zaťažnosti mesta Prešov	Vydanie:
		Strana 2/9

1. Stav úveru k 31.12.2011

Mesto Prešov má úverový vzťah s 5 bankovými inštitúciami a má prijatých 9 dlhodobých bankových úverov k ultimu 31.12.2011. Ide o nasledovné úverové vzťahy:

- Dlhodobý investičný úver od **Prima banky, a. s. (DEXIA)** prijatý v roku **2003** v sume 1 493 726,35 € Zostatok úveru je 1 095 399,31 € Ručenie k úveru je vlastnou platobnou vista blanko zmenkou.

Úroková sadzba bankového úveru je tvorená: 6 mesačný EURIBOR + marža (2,30 %). K dátumu 31.12.2011 predstavovala úroková sadzba výšku 3,962 % p. a.

Splácanie sa realizuje v štvrťročných splátkach. Posledná splátka istiny úveru je k dátumu 18.6.2013 v objeme 970 922,13 € Frekvencia splácania úrokov je mesačne k 1. dňu daného obdobia. V roku 2011 úroky predstavovali 34 863€


Úver bol použitý na výstavbu nájomných bytov Sabinovská – Majakovského.
- Dlhodobý investičný úver od **ČSOB, a. s.** prijatý v roku **2004** v sume 942 707,30 € Zostatok úveru je 232 357,42 € Ručenie k úveru je na základe záložného práva k nehnuteľnostiam.

Úroková sadzba bankového úveru je tvorená: 6 mesačný EURIBOR + marža (0,20 %). K dátumu 31.12.2011 predstavovala úroková sadzba výšku 2,024 % p. a. Splácanie istiny sa realizuje v štvrťročných splátkach. Posledná splátka istiny úveru je k dátumu 26.11.2012 v objeme 66 387,84 € Frekvencia splácania úrokov je mesačne k 26. dňu kalendárneho mesiaca. V roku 2011 úroky predstavovali 6 857 €

Úver bol použitý na financovanie investičných projektov Mesta Prešov (Parkovisko Šrobárová, Kanalizácia Kamenná, Chodník M. Nešpora, Dostavba AB MsÚ, Rekultivácia skládky, Kanalizácia v Starej tehelni, Parkovisko Požiarnická, Rekonštrukcia Terchovskej, Rekonštrukcia Ul. Pri Hati, Parkovisko F. Kráľa, Rekonštrukcia Ul. Levočská 116-134, Cyklochodník Sekčov, Chodník Stavbárska, Parkovisko Švábska 67-69, Úprava námestia Kolegium, Parkovisko Vihorlatská, Vodovod N. Šebastová, Rekonštrukcia cesty Surdok).
- Dlhodobý investičný úver od **Volksbank, a. s.** prijatý v roku **2005** v sume 1 316 470,82 € Zostatok úveru je 796 654,04 € Ručenie k úveru je na základe záložného práva k nehnuteľnostiam.

Úroková sadzba bankového úveru je tvorená: 3 mesačný EURIBOR + marža (1,00 %). K dátumu 31.12.2011 predstavovala úroková sadzba výšku 2,387 % p. a. Splátka istiny sa realizuje raz ročne v rokoch 2012 a 2013, dvakrát ročne v rokoch 2014 a 2015. Posledná splátka istiny úveru je k dátumu 23.11.2015 v objeme 132 775,68 € Frekvencia splácania úrokov je mesačne k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. V roku 2011 úroky predstavovali 21 791 €

Úver bol použitý na financovanie investícií v zmysle schváleného investičného plánu mesta pre rok 2005 (Cyklistický chodník Sekčov, Rekonštrukcia Pri Hati, Rekonštrukcia Levočská 134, Rekonštrukcia komunikácie Stavbárska, Parkovisko Čergovská, Úprava križovatky Clementisa – Volgogradská, Úprava vnútrobloku Komenského 2-24, Lávka Soľný potok, Park SDH 14–16, VO M. Čulena 29-55, Úprava Nám 1. mája č. 1-5, Detské ihriská Sekčov, Zastávková nika P. Horova, Bezbariérové rampy Šváby, Telocvična ZŠ Sibírska, Chodník Ul. Kysucká, VO Kolmanova záhrada, Altánok Cemjata, Skládka TKO Cemjata, Nájomné byty Sabinovská – Majakovského, Projektové opatrenia Stará Tehelňa).
- Dlhodobý investičný úver od **Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.** prijatý v roku **2007** v sume 1 327 756,75 € Zostatok úveru je 929 429,71 € Ručenie k úveru je na základe blankozmenky.

 Mesto Prešov	Komplexná informácia o finančnej zaťažnosti mesta Prešov	Vydanie:
		Strana 3/9

Úroková sadzba bankového úveru je tvorená: 6 mesačný EURIBOR + marža (0,01 %). K dátumu 31.12.2011 predstavovala úroková sadzba výšku 1,711 % p. a. Splácanie istiny sa realizuje štvrťročne. Posledná splátka istiny úveru je k dátumu 21.9.2017 v objeme 66 387,84 € Frekvencia splácania úrokov je mesačne k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. V roku 2011 úroky predstavovali 15 927 €

Úver bol použitý na financovanie stavieb podľa schváleného plánu investičnej výstavby v roku 2007 (Obnova objektu Jarkova 26, Rekonštrukcia pod Šalgovíkom MK 1, Úprava vnútrobloku Lesík delostrelcov, Verejné osvetlenie – IBV kruh Šalgovík, Oprava fontány Družba, Rekonštrukcia Ul. Floriánovej 2 – 2. etapa, Úprava zastávkových ník – Sídl. III. Sabinovská, Bajkalská, Schody na kalváriu – juh, Parkovisko Ul. Grešova, Cestná svetelná signalizácia Križovatka ZVL, Parkovisko Ul. Rombauerova 1 - 7, Parkovisko Čsl. Armády 1 - 7, Chodník Ul. Soľnobanská, Rekonštrukcia nadvoria T. Ševčenka 31 – 33, Atletická dráha ZŠ Šmeralova).

5. Dlhodobý investičný úver od **UniCredit Bank, a. s.** prijatý v roku **2008** v sume 1 659 695,94 € Zostatok úveru je 1 149 020,34 € Ručenie k úveru je na základe blankozmenky.


Úroková sadzba bankového úveru je tvorená: 3 mesačný EURIBOR + marža (0,05 %). K dátumu 31.12.2011 predstavovala úroková sadzba výšku 1,522 % p. a. Splácanie istiny sa realizuje mesačne. Posledná splátka istiny úveru je k dátumu 30.9.2018 v objeme 42 556,55 €. Frekvencia splácania úrokov je mesačne k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. V roku 2011 úroky predstavovali 17 316 €

Úver bol použitý na rekonštrukciu urbariátu a miestnych komunikácií mesta Prešov (Atletická dráha – ZŠ Šmeralova, Detské ihrisko Ul. Vihorlatská, Parkovisko na Ul. Oravskej č. 7-8, Ul. gen. Ambruša – Nižná Šebastová, Rekonštrukcia ihriska ZŠ Važecká, Chodník Ul. Soľnobanská, Obnova objektu na Ul. Jarkovej č. 26, Schody na Kalváriu – juh, Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 2 – ZŠ, Parkovisko na Ul. Volgogradskej č. 90–94, Otočka MHD na Ul. Za Kalváriou, Rekonštrukcia ulíc Metodova – Svätoplukova, TV k IBV Kráľova hora, Chodník Ul. Herlianska, Parkovisko Ul. Lomnickej č. 12–16).

6. Dlhodobý investičný úver od **ČSOB, a. s.** prijatý v roku **2009** v sume 7 103 500 € Zostatok úveru je 6 315 100 € Ručenie k úveru je na základe záložného práva k nehnuteľnostiam.

Úroková sadzba bankového úveru je tvorená: 1 mesačný EURIBOR + marža (0,90 %). K dátumu 31.12.2011 predstavovala úroková sadzba výšku 2,009 % p. a. Splácanie istiny sa realizuje mesačne. Posledná splátka istiny úveru je k dátumu 27.12.2019 v objeme 73 600 € Frekvencia splácania úrokov je mesačne k 25. dňu kalendárneho mesiaca. V roku 2011 úroky predstavovali 139 911 €

Úver bol použitý na financovanie investičných akcií v rámci schváleného plánu investičnej výstavby v meste Prešov na rok 2009 (ZUŠ Prostějovská – oprava strechy, Obnova chodníka Tomášikova ul. (okolo atl. dráhy), Úprava zástavkových ník Ul. Sabinovská, Obnova Ul. Metodova – Svätoplukova, Úprava povrchu chodníka Prostějovská – M. Nešpora 69-71, MŠ Zemplínska – Obnova prístupovej komunikácie, Obnova chodníka Solivarská, Obnova chodníka Ul. Kozmonautov, Prekládka dopravného portálu Masarykova ul., Obnova Tokajčicka – Valkovská ul., Parkovisko Royova, Parkovisko Ul. Levočská 103–107, Prístupová komunikácia PZ-Družstevná, Cestná svetelná signalizácia križovatka Sabinovská – Bajkalská, Parkovisko Ul. Októbrová 65–73, Parkovisko Lomnická ul. 12-16, Úprava plôch NS Šváby, Chodník a verejné osvetlenie Ul. Herlianska, Cyklistický chodník Bikoš, Vnútný mestský okruh – Okružná ul., verejná miestna komunikácia – Škára, Športový areál ZŠ Šmeralova – viacúčelové ihrisko, Športový areál ZŠ Šmeralova – oplotenie atletickej dráhy a kamerový systém, Detské ihrisko Ul. Vansovej, Detské ihrisko v areáli MŠ Zemplínska, Rekonštrukcia objektu PKO – spoluúčasť mesta, Kanalizačná prípojka Ul. Sabinovská 116-120, Kanalizácia Šidlovec sfunkčnenie – realizácia stavby, Protipovodňové opatrenie – M. Nešpora, Ekopark Holá hora, Fontána Ul. 17. novembra, Park Angelinum Sekčov, Verejné osvetlenie Ul. Botanická, ZŠ Matica Slovenská –

 Mesto Prešov	Komplexná informácia o finančnej zaťažnosti mesta Prešov	Vydanie:
		Strana 4/9

dostavba spojovacích chodieb, ZŠ Májové námestie – rekonštrukcia štadióna, ZŠ Šmeralová – strecha – havarijný stav, ZŠ Mirka Nešpora – oprava strechy).

7. Dlhodobý investičný úver od **UniCredit Bank, a. s.** prijatý v roku **2010** v sume 3 848 936 € Zostatok úveru je 3 464 048 € Ručenie k úveru je na základe blankozmenky. Úroková sadzba bankového úveru je tvorená: 1 mesačný EURIBOR + marža (1,60 %). K dátumu 31.12.2011 predstavovala úroková sadzba výšku 2,709 % p. a. Splácanie istiny sa realizuje mesačne. Posledná splátka istiny úveru je k dátumu 31.12.2020 v objeme 32 130 € Frekvencia splácania úrokov je mesačne k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. V roku 2011 úroky predstavovali 105 543 €
Úver bol použitý na financovanie obstarania dlhodobého majetku, a to práce investičného charakteru, schválené v rozpočte mesta Prešov na rok 2010 (Vnútorný mestský okruh – Okružná ul., Uvoľnenie pozastávky – Schody na Kalváriu – juh, Uvoľnenie pozastávky – Úprava plôch NS Šváby, Uvoľnenie pozastávky – VMK – Škára, Uvoľnenie pozastávky – Chodník a verejné osvetlenie Ul. Herlianska, Prístupová komunikácia PZ – Družstevná, Cestná svetelná signalizácia križovatka Sabinovská – Bajkalská, Uvoľnenie pozastávky – Parkovisko Ul. Októbrová 65–73, Parkovisko Lomnická ul. 12-16, Uvoľnenie pozastávky – Obnova chodníka Ul Solivarská, Uvoľnenie pozastávky – Prekládka dopravného portálu Ul. Masarykova, Realizácia parkoviska Ul. Vihorlatská, Obnova Ul. Metodova – Svätoplukova, Uvoľnenie pozastávky – Rekonštrukcia Ul. Pod Šalgovíkom, Rozšírenie parkoviska Ul. Levočská 95-97, Kanalizácia Šidlovec sfunkčnenie, Uvoľnenie pozastávky – Park Angelinum Sekčov, Uvoľnenie pozastávky – verejné osvetlenie sedliackého povstania, Uvoľnenie pozastávky – Vonkajšie osvetlenie Ul. Botanická, Detské ihrisko Ul. Vansovej, MŠ Budovateľská – odizolovanie spodnej stavby, MŠ Mukačevská – strecha, ZŠ M. Nešpora – strecha, MŠ Bernolákova – strecha, MŠ A. Prídavku – strecha, MŠ Volgogradská – strecha, Uvoľnenie pozastávky – MŠ Bajkalská – rekonštrukcia chodníkov, ZŠ Kúpeľná – celková rekonštrukcia, ZŠ Šrobárová – celková rekonštrukcia, ZŠ Šmeralova – celková rekonštrukcia, Uvoľnenie pozastávky – ZŠ M. Nešpora – viacúčelové ihrisko, ZŠ Májové námestie – rekonštrukcia strechy).
8. Dlhodobý investičný úver od **UniCredit Bank, a. s.** prijatý v roku **2011** v sume 1 400 000 € Zostatok úveru je 1 400 000 € Ručenie k úveru je na základe blankozmenky. Úroková sadzba bankového úveru je tvorená: 1 mesačný EURIBOR + marža (1,55 %). K dátumu 31.12.2011 predstavovala úroková sadzba výšku 2,755 % p. a. Splácanie istiny sa realizuje mesačne. Posledná splátka istiny úveru je k dátumu 30.6.2021 v objeme 12 360 € Frekvencia splácania úrokov je mesačne k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. V roku 2011 úroky predstavovali 12 613 €
Úver bol použitý na financovanie investičných prác v meste a spoluúčasť na financovaní projektov dotovaných z eurofondov, schválených v rozpočte mesta na rok 2011 (Obnova chodníka Solivarská – 2. etapa, Rozšírenie parkoviska Levočská 95-97, Obnova Tokajicka Vaľkovská, Parkovisko Royova, Parkovisko Ul. 17. novembra, Vybudovanie rigolu pod Wilec hôrkou, ZŠ Šrobárová rekonštrukcia, Kancelária sociálneho poradenstva, MŠ Sabinovská – strecha, Obnova chodníka Kozmonautov, Uvoľnenie pozastávky – Ul. Družstevná, Caraffova väznica, ZŠ Lesnícka – celková rekonštrukcia, Nížkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, ZUŠ Prostějovská – strecha, ZŠ Prostějovská – celková rekonštrukcia, ZŠ Šmeralová – celková rekonštrukcia, MŠ Solivarská strecha.
9. Dlhodobý investičný úver od **UniCredit Bank, a. s.** prijatý v roku **2011** v sume 6 349 949,37 € Zostatok úveru je 6 349 949,37 € Ručenie k úveru je na základe blankozmenky. Úroková sadzba bankového úveru je tvorená: 1 mesačný EURIBOR + marža (1,95 %). K dátumu 31.12.2011 predstavovala úroková sadzba výšku 3,155 % p. a. Úver bol použitý na:



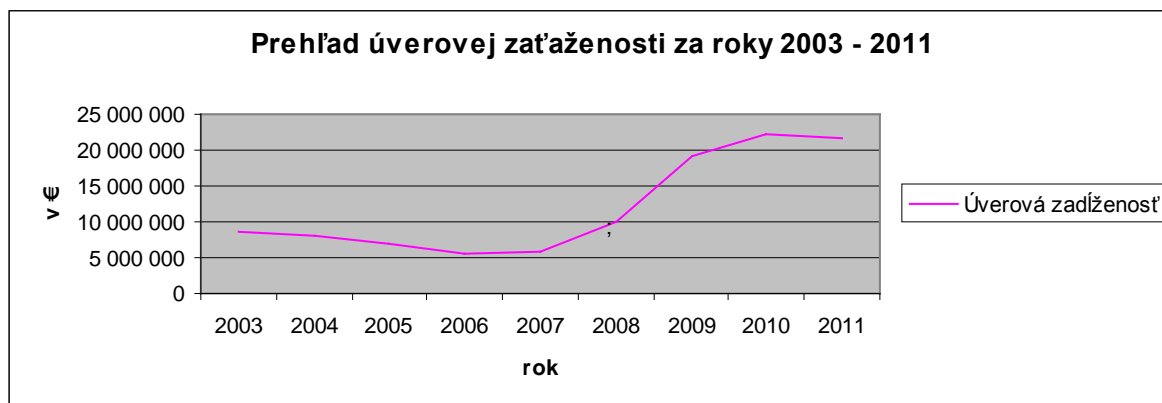
- a) splatenie krátkodobého bankového úveru voči UniCredit Bank, a. s. v sume 2 930 975,73 € poskytnutého za účelom dofinancovania realizácie stavby Priemyselný park IPZ Prešov Záborské. Úroky k tomuto úveru za rok 2011 predstavovali sumu 116 109 €
- b) splatenie krátkodobého bankového úveru voči Unicredit Bank, a. s. v sume 3 418 973,64 € poskytnutého na splatenie úveru voči Prima banke, a. s. (Dexia), ktorý bol čerpaný na financovanie priemyselného parku IPZ Prešov Záborské. Úroky k tomuto úveru za rok 2011 predstavovali sumu 91 446 €

Splácanie istiny sa realizuje mesačne. Posledná splátka istiny úveru je k dátumu 31.12.2018 v objeme 2 592 896,33 € Frekvencia splácania úrokov je mesačne k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. V roku 2011 úroky za dlhodobý bankový úver predstavovali 11 687 €

V roku 2011 bol schválený **kontokorentný úver** s časovým ohraničením do 31.12.2011 za účelom preklenutia časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami. Úverový rámec bol nastavený do výšky 2 000 000 € Za čerpanie kontokorentného úveru mesto Prešov zaplatilo úroky v sume 1 975 €

Celkom na úroky z bankových úverov v roku 2011 bolo vynaložených 576 038 €


Stav úverového dlhu mesta Prešov k 31.12.2011 je 21 731 958 € V porovnaní s rokom 2010, kedy úverová zaťažnosť predstavovala výšku 22 272 962 €, ide o zníženie dlhu mesta o 541 004 €



Prehľad úverovej zadlženosti za obdobie rokov 2003 – 2011

ROK	Stav úverov v €	Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka v €	% úverovej zadlženosti na bežných príjmoch predch. roka
2003	8 596 561	*	
2004	7 995 419	30 485 229	26,23
2005	6 916 949	31 702 450	21,82
2006	5 605 457	36 423 853	15,39
2007	5 759 145	38 699 031	14,88
2008	9 917 214	41 551 583	23,87
2009	19 040 677	47 600 179	40,00
2010	22 272 962	47 630 581	46,76
2011	21 731 958	48 885 744	44,45

* skutočné bežné príjmy roku 2002 nie je možné vykázat

 Mesto Prešov	Komplexná informácia o finančnej zaťažnosti mesta Prešov	Vydanie:
		Strana 6/9

Prehľad výdavkov vynaložených na bankové úvery a záväzky voči ŠFRB

Rok	Istina z úverov	Úroky z úverov	Istina zo ŠFRB	Úroky za ŠFRB
2003	1 457 213	726 469	19 560	48 717
2004	1 543 849	585 434	23 879	47 834
2005	2 394 941	362 126	35 619	53 266
2006	1 311 492	303 172	91 024	75 014
2007	1 174 069	272 999	90 603	68 157
2008	813 251	268 395	92 918	65 842
2009	867 298	315 730	94 214	64 546
2010	767 716	405 916	96 097	62 663
2011	1 941 004	576 038	98 036	60 723

Na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 17, ods. 6 obec má splňať nasledovné podmienky:

- celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Mesto Prešov za rok 2011 vykazuje v uvedených podmienkach nasledujúce výsledky:

- celková suma dlhu k 31.12.2011 predstavuje 44,45 % (Stav úverov k 31.12.2011 21 731 958 € / Skutočné bežné príjmy z roku 2010 48 885 744 €)
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov za rok 2011 predstavuje 5,15 % na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho roka. Splátka istiny a úrokov v roku 2011 1 941 004 € + 576 038 € = 2 517 042 / skutočné bežné príjmy z roku 2010 48.885.744 €

2. Stav podpory zo ŠFRB k 31.12.2011

V rokoch 2000 – 2005 mesto prijalo do rozpočtu mesta podporu zo ŠFRB v celkovom objeme 3 457 815 € Zostatok nesplatennej podpory k 31.12.2011 je v sume 2 786 388,33 € Ročné splátky istín v roku 2011 predstavovali sumu 98 036,49 € a suma zaplatených úrokov bola vo výške 60 723,15 € Posledná splátka záväzku voči ŠFRB je v roku 2035.

Uvedené záväzky voči ŠFRB sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce na základe zákona č. 583/2001 Z. z., § 17, ods. 8. V účtovníctve sa uvádzajú medzi dlhodobými záväzkami.

3. Stav celkových záväzkov k 31.12.2011

Záväzky celkom	31 847 168 €
z toho:	
1. Bankové úvery (pozri stranu 9/9)	21 731 958 €
2. Dlhodobé záväzky spolu (v tom ŠFRB, sociálny fond a ostatné dodávateľské záväzky)	2 845 669 €
3. Krátkodobé záväzky spolu	6 635 068 €
z toho:	
3a. Dodávatelia	3 143 440 €
Z celkového stavu 3 143 440 € záväzkov - Dodávatelia, vykazujeme 1 110 367,64 € záväzkov, ktoré nie sú kryté rozpočtom v roku 2012. Ide o nasledovné záväzky :	
- Agrostav Prešov, s.r.o., 995,82 € pozastávka za parkovisko Grešova do 28.12.2013, predpokladaný výdavok bol predmetom rozpočtu v roku 2011.	




- EUCOS SK, s.r.o., 3 000 € pozastávka za kanalizáciu Šidlovec do 30.4.2014, predpokladaný výdavok bol predmetom rozpočtu v roku 2011.
- Ing. Arch. Peter Doričko, 29 750 € faktúra za vypracovanie architektonicko – urbanistickej štúdie polyfunkčné centrum Masarykova z roku 2010. Mesto dalo uvedenú štúdiu vypracovať a finančné prostriedky žiadalo presunúť z iných položiek v rámci kapitoly. V MsZ uvedený presun nebol schválený. V roku 2011 boli finančné prostriedky rozpočtované a následne viazané. MsZ v roku 2011 neumožnilo uvedenú položku na úhradu.
- MEDIINVEST, s.r.o., 11 199,62 € súdny spor za externý manažment za ZŠ Lesnícka. Riadiaci orgán ROP neuznal výdavky z dôvodu zmeny formy subjektu z fyzickej osoby na s.r.o. Z uvedeného ani mesto nepristúpilo k preplateniu faktúry a vedie sa súdny spor.
- O.S.V.O. comp, a.s., 2 400 €, finančné krytie v roku 2011 bolo plánované z nevyčerpaných finančných prostriedkov na iných rozpočtových položkách na kapitole mestského majetku. V roku 2011 bola podaná žiadosť o presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtového opatrenia, ktorá nebola schválená.
- Skanska SK, a.s., 3 319,39 € pozastávka za parkovisko Levočská do 20.1.2015.
- TSMP, a.s., 484 715,47 € Záväzok z roku 2011 je z dôvodu vynaložených vyšších nákladov na likvidáciu odpadu ako bolo plánované v rozpočte na rok 2011. Likvidácia odpadu bola realizovaná v súlade s platnou legislatívou.
- TSMP, a.s., 1 301,36 €, faktúra za prevádzku WC na základe skutočne poskytnutej služby, ktorá prekračovala krytie rozpočtu v roku 2011.
- VVS, a.s., 573 685,98 € neuhradené z dôvodu prebiehajúcich jednaní so spoločnosťou VVS, a.s. s cieľom dohodnúť splátkový kalendár. Toho času rokovania neukončené.

V rozpočte na rok 2012 je plánovaný výdavok Rezerva na vykrytie straty v roku 2011 v sume 300 000 € Teda vo výsledku sa nejedná o záväzky nekryté rozpočtom v sume 1 110 367,64 € ale ide len o 810 367,64 €

3b. Prijaté preddavky	25 411 €
3c. Ostatné záväzky	256 109 €
- zábezpeky z verejných súťaží	40 656 €
- z rozhodnutia o vyvlastnení	5 268 €
- z dobropisov, reklamácií	2 254 €
- z krátkodobých záväzkov voči ŠFRB	120 459 €
- zo záväzkov v spoločnosti Prešov REAL, s.r.o.	87 472 €
3d. Nevyfakturované dodávky	633 551 €
- za obstaranie majetku - najmä stavby	208 530 €
- sklad - najmä kancelárske potreby	1 765 €
- vrátka preddavku – elektrická energia	-4 310 €
- ostatné preddavky – byty	26 €
- náklady budúcich období	8 €
- predplatné	-68 €
- spotreba energie	32 724 €
- opravy a údržba	6 324 €
- ostatné služby - najmä vývoz odpadu, práv. služby, tel. a pošt. poplat.	372 776 €
- ostatné soc. náklady	180 €
- pokuty, penále, úroky z omeškania	4 €
- ostatné fin. náklady – bankové poplatky	399 €
- MŠ bez právnej subjektivity	15 193 €
3e. Iné záväzky	1 707 227 €

Z iných záväzkov uvedené záväzky nie sú kryté rozpočtom roku 2012:

 Mesto Prešov	Komplexná informácia o finančnej zaťažnosti mesta Prešov	Vydanie:
		Strana 8/9

-Strata z výkonov vo verejnom záujme DPmP, a.s., rok 2010	198 030 €
2009	2 377 €
2008	127 666 €

Mesto Prešov poskytlo vyhlásenie pre DPmP, a.s. o uznaní záväzku, s tým že sa zaväzuje uhradiť tento záväzok v lehote najneskôr do 31.12.2013.

-Strata z výsledkov hospodárenia MSS Prešov, s.r.o., za rok 2010	58 008 €
3f. Zamestnanci a ost. záväzky voči zamestnancom	289 904 €
3g. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	192 129 €
3h. Daň z príjmov za rok 2011	351 845 €
3i. Ostatné priame dane	35 452 €
4. Rezervy spolu	554 801 €
- na nevyčerpané dovolenky, odmeny za obč. obrady a odchodné	283 513 €
- na súdne spory	205 565 €
- na záväzky zo zmlúv	17 133 €
- na záväzky v spoločnosti Prešov REAL, s.r.o.	48 590 €
5. Záväzky zo zúčtovania medzi subjektami verejnej správy	79 672 €



Stav úverov

údaje v €

Veriteľ / Banka	Rok prijatia	Pôvodný úver. rámec	Akt.stav úveru k 31.12.2011	Dátum splat.	ÚS* p.a	Zaplatené k 31.12.2011	Splátky úverov v rokoch										
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
DEXIA - istina	2003	1 493 726,35	1 095 399,31	18.06.2013	3,962	99 581,76	99 581,76	995 817,55									
- úrok							41 920,00	19 480,00									
- SPOLU							141 501,76	1 015 297,55									
CSOB-IST - istina	2004	942 707,30	232 357,42	26.11.2012	2,024	232 357,44	232 357,42										
- úrok							3 431,00										
- SPOLU							235 788,42										
VOLKSBANK - istina	2005	1 316 470,82	796 654,04	23.11.2015	2,387	132 775,68	132 775,68	265 551,35	265 551,33								
- úrok							19 016,00	15 847,00	11 885,00	5 546,00							
- SPOLU							151 791,68	148 622,68	277 436,35	271 097,33							
SZaRB - istina	2007	1 327 756,75	929 429,71	21.09.2017	1,711	132 775,68	132 775,68	132 775,68	132 775,68	199 163,51	199 163,48						
- úrok							15 156,00	12 868,00	10 581,00	8 293,00	5 576,00	1 716,00					
- SPOLU							147 931,68	145 643,68	143 356,68	141 068,68	204 739,51	200 879,48					
UniCB 67 - istina	2008	1 659 695,94	1 149 020,34	30.09.2018	1,522	170 225,20	170 225,20	170 225,20	170 225,20	170 225,20	170 225,20	127 669,14					
- úrok							16 517,00	13 926,00	11 335,00	8 744,00	6 153,00	3 562,00	972,00				
- SPOLU							186 742,20	184 151,20	181 560,20	178 969,20	176 378,20	173 787,20	128 641,14				
CSOB - istina	2009	7 103 500,00	6 315 100,00	27.12.2019	2,009	788 400,00	788 400,00	788 400,00	788 400,00	788 400,00	788 400,00	788 400,00	788 400,00	796 300,00			
- úrok							139 735,00	121 231,00	102 727,00	84 223,00	65 720,00	47 216,00	28 712,00	10 208,00			
- SPOLU							928 135,00	909 631,00	891 127,00	872 623,00	854 120,00	835 616,00	817 112,00	806 508,00			
UniCB 12 - istina	2010	3 848 936,00	3 464 048,00	31.12.2020	2,709	384 888,00	384 888,00	384 888,00	384 888,00	384 888,00	384 888,00	384 888,00	384 888,00	384 888,00	384 888,00	384 888,00	384 944,00
- úrok							89 062,00	78 636,00	68 209,00	57 782,00	47 356,00	36 929,00	26 503,00	16 076,00	5 649,00		
- SPOLU							473 950,00	463 524,00	453 097,00	442 670,00	432 244,00	421 817,00	411 391,00	400 964,00	390 593,00		
UniCB 23 - istina	2011	1 400 000,00	1 400 000,00	30.06.2021	2,755	0,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	73 760,00
- úrok							36 709,00	32 650,00	28 590,00	24 530,00	20 470,00	16 410,00	12 351,00	8 291,00	4 231,00	593,00	
- SPOLU							184 069,00	180 010,00	175 950,00	171 890,00	167 830,00	163 770,00	159 711,00	155 651,00	151 591,00	74 353,00	
UniCB 29 - istina	2011	6 349 949,37	6 349 949,37	31.12.2018	3,155	0,00	0,00	634 994,88	634 994,88	634 994,88	634 994,88	634 994,88	634 994,88	3 174 974,97			
- úrok							200 341,00	191 159,00	171 125,00	151 090,00	131 056,00	111 022,00	90 988,00				
- SPOLU							200 341,00	826 153,88	806 119,88	786 084,88	766 050,88	746 016,88	3 265 962,97				
Dlhodobé SPOLU - splátky istín		25 442 742,53	21 731 958,19			1 941 003,76	2 088 363,74	3 387 236,99	2 524 195,11	2 524 195,09	2 325 031,59	4 623 292,11	1 328 548,00	532 304,00	73 760,00		
- splátky úrokov							561 887,00	485 797,00	404 452,00	340 208,00	276 331,00	216 855,00	159 526,00	34 575,00	9 880,00	593,00	
- SPOLU							2 650 250,74	3 873 033,99	2 928 647,11	2 864 403,09	2 601 362,59	4 840 147,11	1 488 073,00	541 879,00	74 353,00		
UniCB 06	2009	2 930 975,73	0,00	10.12.11	4,318	2 930 975,73	0,00										
UniCB 18	2010	3 418 973,64	0,00	10.12.11	2,875	3 418 973,64	0,00										
Krátkodobé spolu		6 349 949,37	0,00			6 349 949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpora zo ŠFRB - forma úveru

Veriteľ	Rok prijatia	Pôvodný úver. rámec	Akt.stav podpory k 31.12.2011	Dátum splat.	ÚS* p.a	Zaplatené k 31.12.2011	Splátky istín v rokoch					
							2012	2013	2014	2015	2016	2017-2035
ŠFRB - Prima banka	2004	509 532,06	403 537,23	XI.2034	1,2	15 594,62	15 733,91	15 933,08	16 099,05	16 265,02	16 596,41	322 909,76
ŠFRB - Prima banka	2000	1 136 227,84	892 991,20	XII.2030	4,4	27 762,55	30 173,27	31 534,22	32 961,56	34 189,74	35 849,43	728 282,98
ŠFRB - OTP	2005	1 812 056,03	1 489 859,90	IX.2035	1	54 679,32	58 255,33	58 852,82	59 450,31	60 080,99	60 744,87	1 192 475,58
S p o l u		3 457 815,93	2 786 388,33			98 036,49	104 162,51	106 320,12	108 510,92	110 535,75	113 190,71	2 243 668,32

pozn. : * ÚS - úroková sadzba

splátky úrokov sú napočítané na základe úrokovej sadzby platnej k 31.12.2011