

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ___/2023

K bodu programu

**PREHLAD O ČERPANÍ INVESTIČNÉHO ÚVERU
– INFORMATÍVNA SPRÁVA**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný v komisii:

- Komisia dopravy 05.06.2023
Komisia školstva a mládeže 05.06.2023
Komisia finančná a majetková 06.06.2023

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovední za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci odboru ekonomického

Ing. Radovan Martinček
vedúci odboru riadenia projektov a investícií

Bc. Ivana Stillerová
vedúca oddelenia projektov EÚ

Žilina, 27.06.2023

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

prehľad o čerpaní investičného úveru mestom, ktorý bol schválený na MZ 13.12.2022 (Uznesenie č. 9/2022) so stavom čerpania od podpisu zmluvnej úverovej dokumentácie do dňa predkladania materiálu na MZ (27.06.2023).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mestské zastupiteľstvo v Žiline, na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022 (Uznesenie č. 9/2022), schválilo prijatie dlhodobého investičného úveru mestom v objeme 3 800 000 eur (úverová zmluva č.02/001/23), účelom ktorého je a bude financovanie schválených investičných akcií mesta v priebehu roka 2023 a 1.štvrtroka 2024:

- *výdavky na povinné spolufinancovanie projektov,*
- *výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu projektov, ale sú v projektoch neoprávnené,*
- *výdavky plánované na investičnú prípravu budúcich projektov - v OP Slovensko, v Pláne obnovy a v Integrovannej územnej stratégii územia mestského rozvoja Žilina,*
- *výdavky, ktoré mesto použije na financovanie oprávnených výdavkov projektu, ktoré budú mestu následne refundované,*
- *výdavky súvisiace so spolufinancovaním investičnej akcie kanalizácie Považský Chlmec,*
- *výdavky súvisiace s financovaním investičných akcií mesta, schválených MZ.*

Rovnako bolo schválené, aby **na každé zasadnutie MZ bola predložená informatívna správa o stave čerpania investičného úveru.**

Materiál bol prerokovaný v:

Komisii dopravy dňa 05.06.2023 - odporúča MZ tento materiál zobrať na vedomie

Komisia školstva a mládeže dňa 05.06.2023 - odporúča MZ tento materiál zobrať na vedomie

Komisii finančnej a majetkovej dňa 06.06.2023 - odporúča MZ tento materiál zobrať na vedomie

MATERIÁL

Prehľad rozpočtu kapitálových výdavkov - úver č.02/001/23 v členení podľa podprogramov:

Progra Podpro	Text	rozpočet					čerpanie					stav projektu	
		2023	január	február	marec	april	máj						
2.1	Podporná činnosť - správa mesta												
	projekt "Zmierňovanie a prispôbovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (stavbné úpravy strechy MsJ Žilina so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Od 05/2023 v realizácii, ešte nebolo čerpanie
	projekt "Zmierňovanie a prispôbovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (elektromobily)	100 000	0	0	22 798	0	0	0	0	0	0	0	Elektromobily dodané, uhradené
2.2	Mestský informačný systém	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	dodané meteo stanice, faktúra uhradená 13.04.2023
	projekt "Moderné technológie v meste Žilina"	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	od 03/2023 začatá realizácia, dodávateľ z CR = úhrada DPH za 1 faktúru v 06/2023 vo výške 11 261,20 € + spolumf. 1. faktúry 06/2023 z 800 €
	projekt "Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina"	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	Priprava a implementácia rozvojových projektov	345 300	2 880	0	21 622	0	0	0	0	0	0	0	
	príprava a projekt dok. (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie)	345 300	2 880	0	21 622	0	0	0	0	0	0	0	
7.1	Mestská hromadná doprava	1 079 000	0	0	4 831	0	0	0	0	0	0	0	faktúra za IČ DUR bude hradená v 06/2023 (VZ z úveru 5218,38)
	projekt "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniami, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátek v Žiline"	524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ziadosť podaná a doplnená a schválená. Čaká sa na zaslanie zmluvy.
	projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline"	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Odozradené DSZ, DUR, DSP, čaká sa na odovzdanie DRS. Ukončená IČ k DSZ a k DUR, čaká sa na právoplatné SP. Faktúracia jún/júl.
	projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"	115 000	0	0	4 831	0	0	0	0	0	0	0	realizácia od 04/2023, ešte nebolo čerpanie
	projekt "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste v Žiline - III. etapa"	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	práce neodovzdané od 02/2023, realizujeme, ešte nebolo čerpanie
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	935 000	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	podpisany a účinný dodatok č. 1, podpísany a účinný dodatok č. 2 - indexácia, faktúracia Stavbebného a technického dozoru
	"Rehabilitácia verejného priestoru vnitrobloku medzi ul. Tušká a Slovanská, Žilina"	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VO ukončené, zhotoviteľom je firma Ecoprogress s.r.o.
	"Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu"	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V rámci ROP pozastavené, v zásobníku projektov, prechod do Plánu obnovy
	"Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ"	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V rámci ROP pozastavené, v zásobníku projektov, prechod do Plánu obnovy
	"Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavbných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v meste Žilina"	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V rámci ROP pozastavené, v zásobníku projektov, prechod do Plánu obnovy
	"Cyklochodník Vlčince na ulici Dobšinského od látky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská"	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Partikularná politika - základný parkovací systém (softvér, vrátane webového portálu, správa parkovania, karet, reporty, štatistiky, data a kontroly mechanizmu), mobilná užívateľská aplikácia, SMS platby, projekt organizácie dopravy (dopravné značenie) a jeho následná realizácia, parkovacie automaty	500 000	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	
8.1	Materské školy	343 700	214 832	0	1 885	0	51 796	0	0	0	0	0	Projekt v realizácii, stavbné práce prebiehajú podľa harmonogramu.
	projekt "Zriadenie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica"	230 000	214 832	0	0	0	51 796	0	0	0	0	0	projekt ukončený, čaká sa na refundačné platby, nedorobky odstráni
	projekt "Nadstavba a stavbné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9, Žilina"	80 000	0	0	1 885	0	0	0	0	0	0	0	vysúťaženy dodávateľ, neší sa spor s dodávateľom B&B
	projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa"	33 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VO schválené, stavba odovzdaná 03/2023
8.2	Základné školy	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa"	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VO schválené, dodávateľ "vzrany" na prevzatie staveniska, stavba k 24.3.2023 neprevzatá
11.4	Detské ihriská a športoviská	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	projekt "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno"	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Stavbné práce prerušené z dôvodu poveternostných podmienok, obnovené by mali byť k 1.4.2023 s termínom dokončenia stavby k 31.5.2023.
11.7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	430 000	0	428 034	-	-	-	-	-	-	-	-	
	kanalizácia Považský Chlmec - stoková sieť - II. Etapa	430 000	0	428 034	-	-	-	-	-	-	-	-	zrealizované
13.7	Komunitné centrum	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovni - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (workoutové ihrisko, nadsťavba komunitného centra, automobily pre ťažkých sociálnych pracovníkov)	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ukončené VO na elektromobily, faktúra uhradená v máji. Ostatné VO prebiehajú. Prebiehajú neinvestičné aktivity projektu - bežné výdavky.
	Refundácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 548	0	Refundácia projektu "Zriadenie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica"
Kapitálové výdavky celkom:		3 800 000	217 712	428 034	52 936	51 796	0	140 548	0	0	0	0	
Kumulatívne čerpanie istiny v roku 2023			217 712	645 746	698 682	750 477	750 477	750 477					