

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ___/2023

K bodu programu

PREHĽAD O ÚVEROCH MESTA ŽILINA - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia školstva a mládeže 04.09.2023
Komisia finančná a majetková 05.09.2023

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 26.09.2023

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

prehľad o úveroch mesta Žilina so stavom čerpania jednotlivých investícií od podpisu zmluvnej úverovej dokumentácie do dňa predkladania materiálu na MZ (26.09.2023).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

- Mestské zastupiteľstvo v Žiline, na svojom zasadnutí dňa 27.04.2021 (Uznesenie č. 58/2021), schválilo prijatie dlhodobého investičného úveru mestom v objeme **6 500 000 eur** (úverová zmluva č. 02/001/21) na financovanie investičných akcií mesta, schválených MZ: *rekonštrukcia ulice A.Bernoláka - Nový Bulvár (projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činnosti, realizácia), stoková sieť - II. etapa Považský Chlmec (realizácia), nákup nehnuteľností do vlastníctva mesta, ktoré budú schválené MZ, stavebné úpravy budovy bývalej ZŠ Hollého pre potreby MŠ, majetkové vysporiadanie verejného osvetlenia do majetku mesta, rekonštrukcia MPR vrátane balustrády (architektonická súťaž + PD), rekonštrukcia Námestia A.Hlinku s parkom (PD) a ostatné investičné akcie*, ktoré schváli MZ.

V nižšie uvedenej časti „**A**“ predkladáme informatívnu správu o stave čerpania tohto úveru s prehľadom o investičných akciách financovaných z tohto úveru.

- MZ 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 financovanie investičných akcií mesta, schválených MZ, v priebehu roka 2023 a 1Q2024. Sú to výdavky mesta na *povinné spolufinancovanie EÚ projektov, nevyhnutné neoprávnené výdavky pre realizáciu projektov, výdavky plánované na investičnú prípravu budúcich projektov v OP Slovensko, v Pláne obnovy a v Integrovannej územnej stratégii územia mestského rozvoja Žilina a výdavky na financovanie oprávnených výdavkov projektu, ktoré budú mestu následne refundované. Ďalej boli úverové prostriedky použité na spolufinancovanie investičnej akcie kanalizácie Považský Chlmec a na investície*, schválených MZ.

Na tomto zasadnutí MZ vzišla požiadavka, aby bola na každé zasadnutie MZ predložená informatívna správa o stave čerpania tohto úveru s prehľadom o investičných akciách financovaných z tohto úveru ⇒ vid' časť „**B**“.

- MZ dňa 27.06.2023 (Uznesenie č. 184/2023), schválilo prijatie dlhodobého investičného úveru v objeme **7 000 000 eur** (úverová zmluva č. 02/005/23), účelom ktorého bude financovanie kapitálových výdavkov - investícií mesta, schválených MZ, ktoré sú súčasťou schválených *Programových priorít mesta pre volebné obdobie 2023 - 2026*.

Na tomto zasadnutí MZ vzišla požiadavka, aby bola na každé zasadnutie MZ predložená informatívna správa o stave čerpania tohto úveru s prehľadom o investičných akciách financovaných z tohto úveru ⇒ vid' časť „**C**“.

- V materiály v časti „**D**“ pre úplnosť predkladáme celkový prehľad o všetkých úveroch mesta Žilina.

Tento materiál bol prerokovaný v:

Komisii školstva a mládeže 04.09.2023: odporúča MZ zobrať na vedomie

Komisii finančnej a majetkovej 05.09.2023: odporúča MZ zobrať na vedomie

Po zasadnutí komisií bol tento materiál doplnený o časť „A“ - informácie o úvere 6 500 000 eur, ktorý mesto schválilo v r.2021.

MATERIÁL

Na ďalšej strane

A) Prehľad kapitálových výdavkov - úver 6 500 000 eur (zmluva č. 02/001/21):

Podprogram	Investičná akcia	rok 2021		rok 2022		rok 2023 (do 31.08.2023)	
		rozpočet schválený	čerpanie istiny úveru	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru
2.1:	Podporná činnosť - správa mesta	-	-	75 000,00	0,00	164 985,00	0,00
	nákup pozemkov	-	-	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
	mestské trhovisko dofinancovanie	-	-	-	-	89 985,00	0,00
4.1:	Klientske centrum	-	-	-	-	17 000,00	16 740,00
	platobný kiosk	-	-	-	-	17 000,00	16 740,00
4.9:	Cintorínske služby	100 000,00	0,00	361 203,00	182 980,10	123 617,00	28 615,75
	oplotenie na novom cintoríne v Žiline	100 000,00	0,00	100 000,00	77 975,24	-	-
	vybudovanie kolumbárií	-	-	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
	rekonštrukcia oplozenia, vrátane oporného múru - starý cintorín	-	-	166 203,00	105 004,86	28 617,00	28 615,75
6.1:	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	-	-	201 868,00	0,00	201 868,00	191 034,31
	polopodzemné kontajnerové stojiská - Hájik, Hečkova ul.	-	-	201 868,00	0,00	201 868,00	191 034,31
7.2:	Správa a údržba pozemných komunikácií	3 090 000,00	0,00	1 153 129,00	559 694,50	473 129,00	0,00
	rekonštrukcia MPR, balustráda/architektonická súťaž+PD/rekonštrukcia Nám.A.Hlinku s parkom, PD/PD Bajzova ul.-párne a nepárne čísla	400 000,00	0,00	150 347,00	0,00	149 997,00	0,00
	rekonštrukcia ulice A. Bernoláka v Žiline - Nový Bulvár	2 690 000,00	0,00	-	-	-	-
	Cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné Dielo) - II.úsek komunikácia/chodník Budatín-Zádubnie	-	-	223 132,00	0,00	223 132,00	0,00
	rek.lávky pre peších-Obchodná ul./rekonštrukcia mostov na ul. Sv.Cyrila a Metoda/rekonštrukcia komunikácií,chodníkov-asfaltovanie	-	-	779 650,00	559 694,50	-	-
	rekonštrukcia mostov na ul. Sv.Cyrila a Metoda	-	-	-	-	100 000,00	0,00
8.1:	Materské školy	800 000,00	0,00	1 278 000,00	925 245,72	349 700,00	290 831,06
	stavebné úpravy budovy bývalej ZŠ na Hollého ul. pre potreby MŠ	800 000,00	0,00	800 000,00	722 161,94	-	-
	MŠ Limbova ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie, vodovodných rozvodov, kúrenia, stavebné úpravy - havarijný stav	-	-	478 000,00	146 651,96	269 700,00	244 809,45
	MŠ Stavbárska - rekonštrukcia elektroinštalácie	-	-	-	56 431,82	-	-
	MŠ Bajzova - dokončovacie práce v budove a areáli, ZŠ/MŠ Bytčica-stav.úpravy jedálne a kuchyne	-	-	-	-	80 000,00	46 021,61
8.2:	Základné školy	-	-	127 000,00	0,00	111 560,00	0,00
	revitalizácia športových ihrísk ZŠ ul. V. Javoruku	-	-	127 000,00	0,00	11 560,00	0,00
	ZŠ/MŠ Závodie - rekonštrukcia kotolne	-	-	-	-	100 000,00	0,00
10.1:	Športové zariadenia mesta Žilina	-	-	116 400,00	0,00	48 000,00	0,00
	zniženie hĺbky krytého bazéna, modernizácia vzduchotechniky v mestskej krytej plavárni	-	-	116 400,00	0,00	48 000,00	0,00
10.2:	Zimný štadión	-	-	253 000,00	234 275,83	6 000,00	0,00
	Zimný štadión odstránenie závad-požiarna ochrana-hlavná hala	-	-	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	rekonštrukcia a modernizácia transformátorovne - Zimný štadión	-	-	47 000,00	39 876,00	-	-
	rekonštrukcia interiérového osvetlenia v objekte zimného štadióna	-	-	200 000,00	194 399,83	-	-
11.4:	Detské ihriská a športoviská	1 000 000,00	419 842,96	1 075 000,00	1 045 157,05	100 000,00	0,00
	výstavba atletického oválu s ihriskom - 50% spolufinancovanie mesta (zmluva so Žilinskou univerzitou)	1 000 000,00	419 842,96	1 075 000,00	955 157,05	100 000,00	0,00
	vybudovanie bezbariérového detského ihriska - inkluzívne ihrisko	-	-	-	90 000,00	-	-
11.5:	Verejné osvetlenie	1 010 000,00	778 871,50	73 000,00	73 000,00	-	-
	majetkové vysporiadanie verejného osvetlenia do majetku mesta Žilina	900 000,00	778 871,50	-	-	-	-
	rekonštrukcia osvetlenia Kostola obrátenia sv. Pavla - "Sirotár"	110 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	-	-
11.7:	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	-	-
	stoková sieť kanalizácia Považský Chlmec - II. etapa	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	-	-
12.2:	Bytová výstavba	-	-	26 000,00	14 507,56	101 426,00	79 186,93
	stavebné úpravy požiarom poškodeného objektu BD Bratislavská (PD)	-	-	26 000,00	14 507,56	12 000,00	6 505,19
	rekonštrukcia bytov na Bratislavskej ul.	-	-	-	-	89 426,00	72 681,74
13.3:	Opatrovateľská služba	-	-	45 000,00	39 139,10	30 000,00	0,00
	stavebné úpravy lódzí na budove ZpS Osiková ul.	-	-	45 000,00	39 139,10	-	-
	zateplenie budovy, rekonštrukcia výtahov v budove ZpS Osiková ul.	-	-	-	-	30 000,00	0,00
		6 500 000,00	1 198 714,46	5 284 600,00	3 573 999,86	1 727 285,00	606 408,05
	zmluvná výška úveru	6 500 000,00		6 500 000,00		6 500 000,00	
	doteraz čerpanie (kumulatívny stav)	1 198 714,46		4 772 714,32		5 379 122,37	
	splatená istina	0,00		180 000,00		420 000,00	
	zostatok istiny	1 198 714,46		4 592 714,32		4 959 122,37	
	nevýčerpané finančné prostriedky (zapojené v rozpočte mesta na ďalší rok v príjmoch aj výdavkoch)			1 727 285,68		1 120 877,63	

B) Prehľad kapitálových výdavkov - úver 3 800 000 eur (zmluva č. 02/001/23):

Progra Podpr	Text	rozpočet		čerpanie istiny úveru								stav projektu
		schválený	RO 5/2023	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	160 000,00	253 000,00	0,00	0,00	22 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	215 339,60	
	projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (stavebné úpravy strechy MsÚ Žilina so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu)	60 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 339,60	Zrealizované, odovzdané. Očakávame refundáciu.
	projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (elektromobily)	100 000,00	33 000,00	0,00	0,00	22 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektromobily dodané, uhradené
2.2	Mestský informačný systém	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,36	509,27	2 815,30	
	projekt "Moderné technológie v meste Žilina"	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,36	509,27	0,00	dodané meteorostanice, faktúra uhradená
	projekt "Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815,30	od 03/2023 začatá realizácia, dodávateľ z ČR, spolufinancovanie 1.faktúry
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	345 300,00	342 300,00	2 880,00	0,00	21 621,90	0,00	0,00	32 354,70	4 876,00	6 607,80	
	prípravná a projekt dok. (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie)	345 300,00	342 300,00	2 880,00	0,00	21 621,90	0,00	0,00	32 354,70	4 876,00	6 607,80	
7.1	Mestská hromadná doprava	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	4 831,44	0,00	0,00	5 294,88	33 093,00	47 708,73	
	projekt "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátok v Žiline"	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,88	33 093,00	0,00	faktúra za IČ DUR
	projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Žiadosť podaná, doplnená a schválená. Čaká sa na zaslanie zmluvy.
	projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	4 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36 235,80	Odovzdané DSZ, DUR, DSP, čaká sa na odovzдание DRS. Ukončená IČ k DSZ a k DUR.
	projekt "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste v Žiline - III. etapa"	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 472,93	Realizácia od 04/2023
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	935 000,00	823 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	2 683,20	16 225,12	121 011,11	
	"Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovenská, Žilina"	83 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 014,06	práce neodovzdané od 02/2023, realizujeme
	"Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu"	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,20	0,00	53 662,07	podpísaný a účinný dodatok č. 1, podpísaný a účinný dodatok č. 2 - indexácia, fakturácia Stavebného a technického dozoru
	"Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ"	10 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VO ukončené, zhotoviteľom je firma Ecoprogress s.r.o.
	"Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v meste Žilina"	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V rámci ROP pozastavené, v zásobníku projektov, prechod do Plánu obnovy
	"Cyklochodník Vičince na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanteršká"	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V rámci ROP pozastavené, v zásobníku projektov, prechod do Plánu obnovy
	Parkovacia politika - základný parkovací systém (softvér, vrátane webového portálu, správa parkovania, kariet, reporty, štatistiky, dáta a kontrolný mechanizmus), mobilná užívateľská aplikácia, SMS platby, projekt organizácie dopravy (dopravné značenie) a jeho následná realizácia, parkovacie automaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 500,00	16 225,12	46 334,98	
8.1	Materské školy	343 700,00	343 700,00	214 831,84	0,00	1 884,91	51 795,50	0,00	10 275,46	0,00	0,00	
	projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica"	230 000,00	150 000,00	214 831,84	0,00	0,00	51 795,50	0,00	10 275,46	0,00	0,00	Projekt v realizácii., stavebné práce prebiehajú podľa harmonogramu.
	projekt "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9, Žilina"	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	projekt ukončený, čaká sa na refundačné platby
	projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa"	33 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VO schválené, realizácia
8.2	Základné školy	49 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa"	49 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VO schválené, dodávateľ vyzvaný na prevzatie staveniska, realizácia
11.4	Detské ihriská a športoviská	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	projekt "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kolaudácia 09/2023
	projekt "Modernizácia detského dopravného ihriska " Vičince ", autotrenažéry	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	430 000,00	430 000,00	0,00	428 034,30	-	-	-	-	-	-	
	kanalizácia Považský Chlmec - stoková sieť - II. Etapa	430 000,00	430 000,00	0,00	428 034,30	-	-	-	-	-	-	Zrealizované
13.7	Komunitné centrum	78 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 690,01	0,00	0,00	
	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (workoutové ihrisko, nadstavba komunitného centra, automobil pre terénnych sociálnych pracovníkov)	78 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 690,01	0,00	0,00	Ukončené VO na elektromobil - faktúra uhradená 2.6.2023. Ostatné VO prebiehajú. Prebiehajú neinvestičné aktivity projektu - bežné výdavky.
	Refundácia	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	140 548,00	0,00	0,00	0,00	Refundácia projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica"
	Refundácia - použitie zdroja	-	-	-	-	-	-	-	85 844,61	54 703,39	-	
Kapitálové výdavky celkom:		3 800 000,00	3 800 000,00	217 711,84	428 034,30	52 935,77	51 795,50	0,00	0,00	0,00	393 482,54	
Kumulatívne čerpanie istiny (zostatok istiny):		-	-	217 711,84	645 746,14	698 681,91	750 477,41	750 477,41	750 477,41	750 477,41	1 143 959,95	

C) Prehľad kapitálových výdavkov - úver 7 000 000 eur¹ (zmluva č. 02/005/23):

Progra	Podpro	Text	rozpočet	
			schválený	
2.1		Podporná činnosť - správa mesta	200 000,00	200 000,00
		Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s investičnými akciami mesta	200 000,00	200 000,00
3.1		Príprava a implementácia rozvojových projektov	335 000,00	335 000,00
		Výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu, MPV infraštruktúry (PD Envirocentrum -areál a budova, prístupová cesta a parkovisko pri budove, PD Burianova veža, PD rekonštrukcia ulíc s vodopriepustnými chodníkmi, aktualizácie existujúcich PD mesta zameraných na zníženie energetickej náročnosti budov, MPV nevysporiadaných zastávok MHD Žilina z existujúcej PD, PD vodopriepustné chodníky, dofinancovanie PD - Hollého, Sad na Studničkách, Republiky, F. Mráza, PD ďalšia etapa kompletnej rekonštrukcie zastávok MHD Žilina a na ďalšie investície akčného plánu (US Žilina)	335 000,00	335 000,00
4.9		Cintorínske služby	80 000,00	80 000,00
		Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia	80 000,00	80 000,00
5.3		Ochrana pred požiarmi	30 000,00	30 000,00
		inžinierska činnosť	30 000,00	30 000,00
7.2		Správa a údržba pozemných komunikácií	2 725 000,00	2 725 000,00
		Rekonštrukcia mostov na ulici Sv.Cyrila a Metoda		900 000,00
		Rekonštrukcia lávky na ulici Centrálna		500 000,00
		PD DÚR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul.Vysokoškolákov		300 000,00
		Opravný múr vo Vraní		190 000,00
		Parkovacie miesta Hájik	2 725 000,00	280 000,00
		Generel dopravy		150 000,00
		PD cyklotrasy		70 000,00
		Revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom		300 000,00
		Revitalizácia oddychovej zóny Stará dedina, Zástranie		35 000,00
8.1		Materské školy	200 000,00	200 000,00
		Oploenie areálov materských škôl na území mesta	200 000,00	200 000,00
8.2		Základné školy	500 000,00	500 000,00
		Revitalizácia športových ihrísk - areál ZŠ V. Javorku	500 000,00	470 000,00
		Debarierizácia základných škôl na území mesta		30 000,00
10.1		Sportové zariadenia mesta Žilina	220 000,00	220 000,00
		PD revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk 1. etapa	220 000,00	220 000,00
11.2		Verejná zeleň	90 000,00	90 000,00
		Výstavba sociálnych zariadení v areáli Bôrického parku	90 000,00	90 000,00
11.4		Detské ihriská a športoviská	1 500 000,00	1 500 000,00
		Spolufinancovanie výstavby športovej haly (Mesto Žilina - UNIZA)	1 500 000,00	1 500 000,00
13.1		Podpora rodín s deťmi	50 000,00	50 000,00
		Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Puškinova ul. pavilón B (havarijný stav ústredného kúrenia)	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky celkom:			5 930 000,00	5 930 000,00
Kumulatívne čerpanie istiny (zostatok istiny):			0,00	0,00

¹ Z celkovej zmluvnej výšky úveru 7 000 000 eur je príjmových finančných operáciách zapojená suma 5 930 000 eur (stav k 31.08.2023). Úverová zmluva je podpísaná a zverejnená. Úver zatiaľ nebol čerpaný.

D) Prehľad o všetkých úveroch mesta Žilina

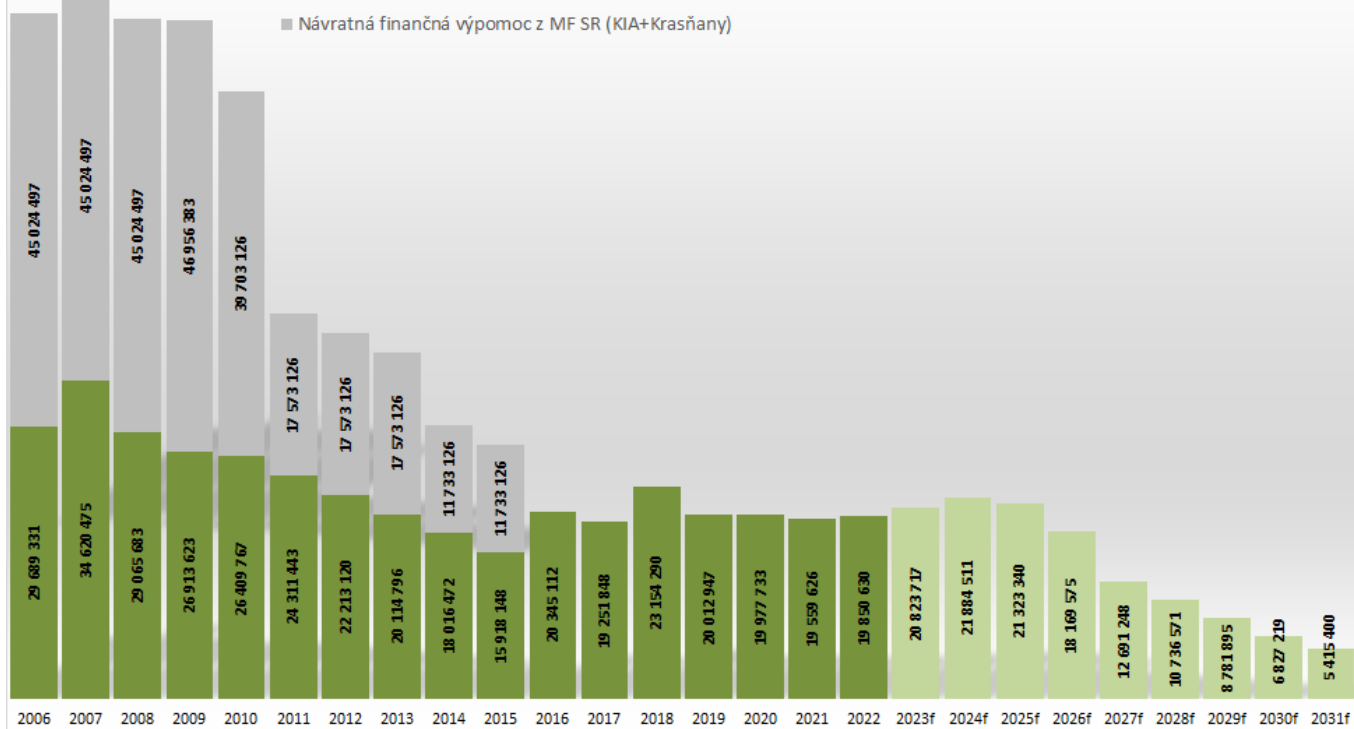
Dlh, vstupujúci do ukazovateľov zákonnej zadlženosti mesta:

Veriteľ	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Výška poskyt. úveru v EUR	Rok poskyt. úveru	Čerpanie	Splätnosť úveru	Úroková sadzba	Zostatok istiny úveru k 31.12.2018	Zostatok istiny úveru k 31.12.2019	Zostatok istiny úveru k 31.12.2020	Zostatok istiny úveru k 31.12.2021	Zostatok istiny úveru k 31.12.2022	Zostatok istiny úveru k 31.07.2023
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/078/04	investičná výstavba	8 285 971,05	2004	x	01.06.2024	12ME + 1,00% p.a.	2 896 938,84	2 428 904,64	2 233 890,39	2 233 890,39	1 898 859,06	1 117 119,29
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/078/045	investičná výstavba	8 298 479,72	2004	x	01.06.2024	12ME + 1,00% p.a.	2 665 528,89	2 180 887,29	2 180 887,29	2 180 887,29	1 635 665,47	1 090 443,65
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/417/05	investičná výstavba	3 651 331,08	2005	x	31.12.2020	12ME + 1,00% p.a.	819 724,13	538 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Tatra banka a.s.	strednodobý investičný č. 507/2003	investičná výstavba	4 979 087,83	2003, 2007	x	29.04.2022	12ME + 1,25% p.a.	1 178 929,99	824 929,99	470 929,99	116 929,99	0,00	0,00
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/143/06	splátka KOMŽIII.	2 987 452,70	2006	x	01.12.2021	12ME + 1,00% p.a. (štruktúrovaná ÚS, 2/30Y-EUR-CMS)	624 649,19	416 432,79	312 324,59	0,00	0,00	0,00
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	4 488 734,08	2007	x	1.10.2022	12ME + 1,00% p.a.	1 437 405,74	1 134 794,66	983 489,12	983 489,12	0,00	0,00
VÚB a.s.	dlhodobý investičný č. 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	8 483 863,99	2017, 2018	x	28.2.2027	12ME + 0,40% p.a.	7 875 863,99	7 267 863,99	6 963 863,99	6 448 385,99	5 761 081,99	5 417 429,99
VÚB a.s.	postúpená pohľadávka - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií	6 525 287,40	2017	x	5.10.2031	postúpená pohľadávka, úrok FIX 1,704% p.a. bol započítaný v diskonte (odkupna cena)	5 655 249,08	5 220 229,92	4 785 210,76	4 350 191,60	3 915 172,44	3 588 908,07
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/001/21	investičné akcie, schválené MZ	6 500 000,00	06/2021	do 28.03.2024	24.06.2036	12ME + 0,05% p.a.	0,00	0,00	0,00	1 198 714,46	4 592 714,32	4 874 792,73
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/001/23	investičné akcie, schválené MZ	3 800 000,00	01/2023	do 29.02.2024	31.12.2030	12ME + 0,38% p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 477,41
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/005/23	investičné akcie, schválené MZ	7 000 000,00	08/2023	do 31.10.2025	20.08.2038	12ME + 0,25% p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MF SR	návratná finančná výpomoc	výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku DPFO v r.2020	2 047 137,00	04.11.2020	x	31.10.2027	0% p.a.	0,00	0,00	2 047 137,00	2 047 137,00	2 047 137,00	2 047 137,00
								23 154 289,85	20 012 946,89	19 977 733,13	19 559 625,84	19 850 630,28	18 886 308,14

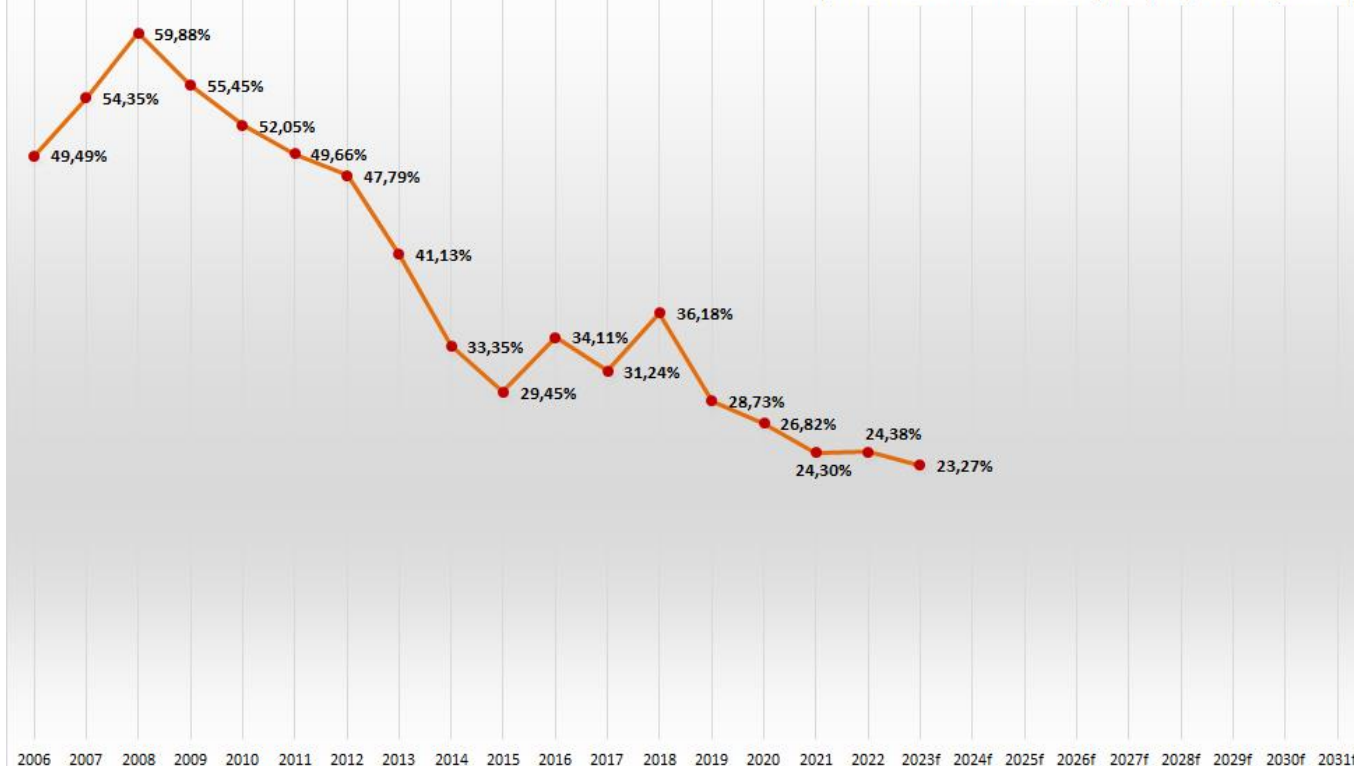
Úverové financovanie z Environmentálneho fondu podľa Podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky podľa zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu:

Veriteľ	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Zmluvná výška					Zostatok istiny úveru k 31.07.2023	
Environmentálny fond	Splátkový úver	Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v Meste Žilina	3 300 000,00	2023	do 1 roka od podpisu zmluvy	20 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	0,00	schválený
Environmentálny fond	Splátkový úver	Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v Tréningovej hale Zimného štadióna	220 000,00	2023	do 1 roka od podpisu zmluvy	7 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	0,00	
Environmentálny fond	Splátkový úver	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy DPMŽ, s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina (nový zdroj tepla pre administratívnu budovu)	300 000,00	2023	do 1 roka od podpisu zmluvy	7 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	0,00	

Vývoj dlhu mesta Žilina (v EUR)



Vývoj dlhu mesta Žilina (suma dlhu k bežným príjmom, v %)



- rok 2016 a rok 2017: sumy sú vrátane postúpenej pohľadávky Doprastavu voči mestu na financujúcu banku, hoci sa podľa v tom čase platnej metodiky toto financovanie nezapočítavalo do sumy dlhu mesta podľa zákona č. 583/2004
- rok 2018: prijatý úver z VÚB na modernizáciu verejného osvetlenia 8,5M€ + zrealizované splátky existujúcich úverov

- v roku 2020 sa mesto zapojilo do programu Ministerstva financií SR a prijalo bezúročnú štátnu návratnú finančnú výpomoc 2 047 137 eur (kompenzácia výpadku DPFO v r. 2020). Ak sa táto štátna výpomoc preklasifikuje na nenávratnú, t.j. pre roky 2024, 2025, 2026 a 2027, v prehľade zohľadníme 4 x splátky po 511 784 eur.
- rok 2023, 2024 a 2025: vychádzame z reálneho stavu dlhu mesta k 31.07.2023, splátkového kalendára existujúcich úverov a plánovaného čerpania (navýšenia istín) nových ešte nevyčerpaných úverov z rokov 2021 a 2023
- rok 2026 až 2031 atď.... zobrazené sú len splátkové kalendáre v tom čase existujúcich úverov.

Vývoj úrokového indexu 12M EURIBOR

Data Chart

