

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:

-

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci odboru ekonomického

Žilina, 12.12.2023

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 (12.12.2023).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

- V časti „**A**“ je celkový prehľad o všetkých úveroch mesta Žilina a vývoja zákonného ukazovateľa dlhu mesta: suma dlhu v absolútnom objeme v pomere k sume bežných príjmov mesta za predošlý rok.
- MZ 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 „**B**“ je detailný prehľad 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 EU 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 na spolufinancovanie investičnej akcie kanalizácie Považský Chlmec a na investície, ktoré schváli MZ.*

V nižšie uvedenej časti „**C**“ je detailný prehľad o investičných akciách financovaných z tohto úveru.

- 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 s presahom do roku 2029.*

V nižšie uvedenej časti „**D**“ je detailný prehľad o investičných akciách financovaných z tohto úveru.

Materiál nebol prerokovaný v komisiách

MATERIÁL

Na ďalšej strane

A) Prehľad o všetkých úveroch mesta Žilina

Dlh, vstupujúci do ukazovateľov zákonnej zadlženosti mesta:

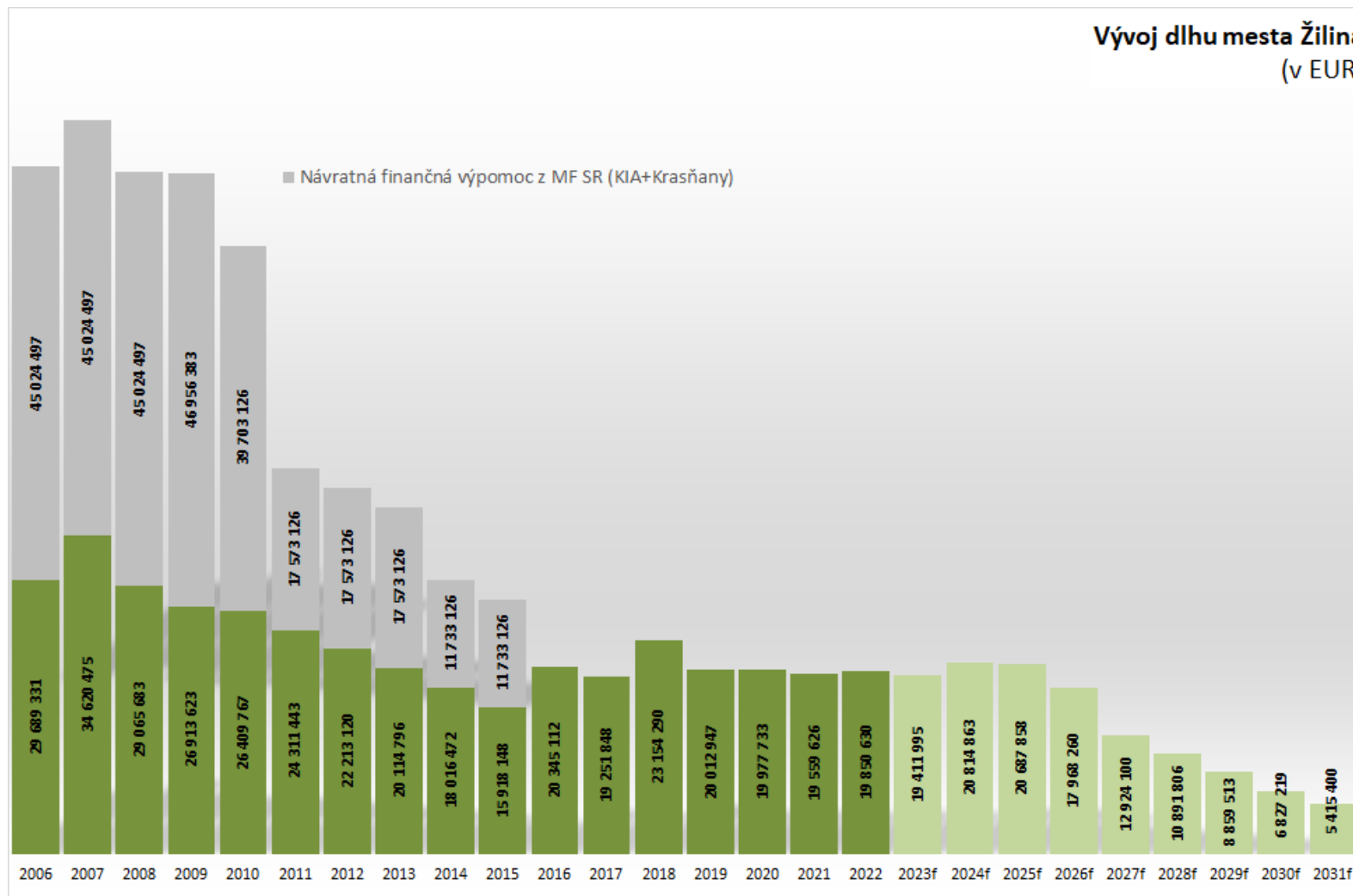
Veriteľ	Typ úveru - číslu	Účel	Výška poskyt. úveru v EUR	Rok poskyt. úveru	Čerpanie	Splatnosť úveru	Úroková sadzba	Zostatok istiny úveru k 31.12.2018	Zostatok istiny úveru k 31.12.2019	Zostatok istiny úveru k 31.12.2020	Zostatok istiny úveru k 31.12.2021	Zostatok istiny úveru k 31.12.2022	Zostatok istiny úveru k 31.10.2023
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	782 087,96
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	5 245 603,99
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	3 480 153,28
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	5 168 978,12
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	1 293 799,77
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	12 560,00
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	(*)
								23 154 289,85	20 012 946,89	19 977 733,13	19 559 625,84	19 850 630,28	17 073 626,77

(*) v roku 2020 sa mesto zapojilo do programu Ministerstva financií SR a prijalo bezúročnú štátnu návratnú finančnú výpomoc 2 047 137 eur (kompenzácia výpadku podielových daní v r. 2020). Táto štátna výpomoc sa na základe rozhodnutia Vlády SR zo dňa 13.09.2023 preklasifikovala na nenávratnú.

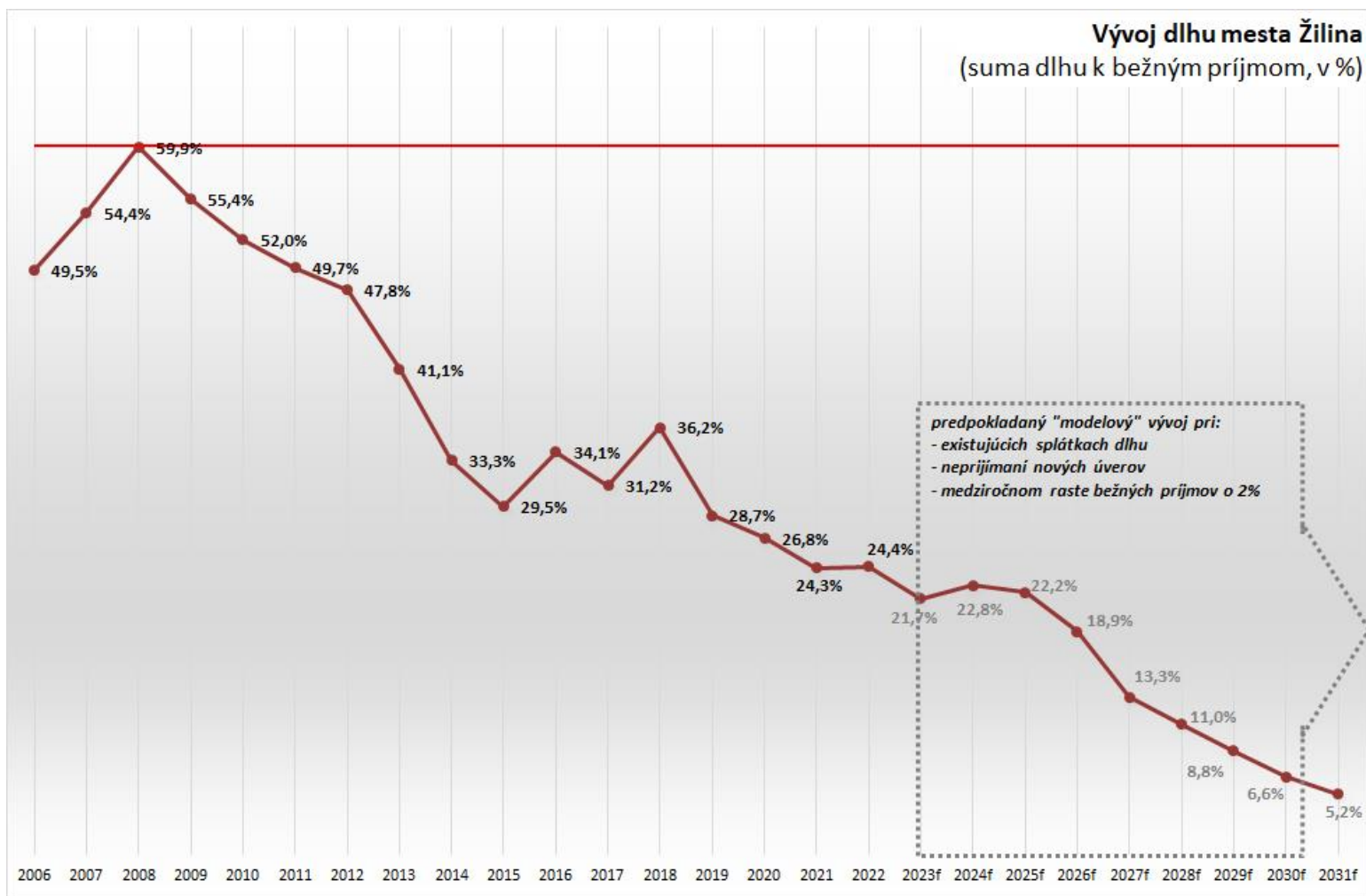
Úverové financovanie z Environmentálneho fondu podľa Podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky podľa zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. sa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

Veriteľ	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Zmluvná výška					Zostatok istiny úveru k 31.10.2023	
Environmentálny fond	Splátkový úver	Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v Meste Žilina	3 173 830,90	2023	do 1 roka od podpisu zmluvy	20 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	54 000,00	schválený, podpísaná zmluva, začalo čerpanie
Environmentálny fond	Splátkový úver	Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v Tréningovej hale Zimného štadióna	220 000,00	2023/2024	do 1 roka od podpisu zmluvy	7 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	0,00	schválený, pred podpisom zmluvy
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	2023/2024	do 1 roka od podpisu zmluvy	7 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	0,00	
Environmentálny fond	Splátkový úver	„Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene – úprava chodníka na ul. M.R. Štefánika	1 500 000,00	2023/2024	do 1 roka od podpisu zmluvy	10 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	0,00	

Vývoj dlhu mesta Žilina (v EUR)



- rok 2016 a rok 2017: sumy sú vrátane postúpenej pohľadávky Doprastavu voči mestu na financujúcu banku, aj napriek tomu, že podľa v tom čase platnej metodiky sa takáto forma financovania nezapočítavala do celkovej sumy dlhu mesta podľa zákona č. 583/2004
- rok 2018: prijatý úver z VÚB na modernizáciu verejného osvetlenia 8,5M€ + zrealizované splátky existujúcich úverov
- rok 2023, 2024 a 2025: vychádzame z reálneho stavu dlhu mesta, splátkových kalendárov existujúcich úverov a plánovaného čerpania ešte nedočerpaných úverov z rokov 2021 a 2023
- rok 2026 až 2031: zobrazené sú len splátkové kalendáre v tom čase existujúcich úverov.



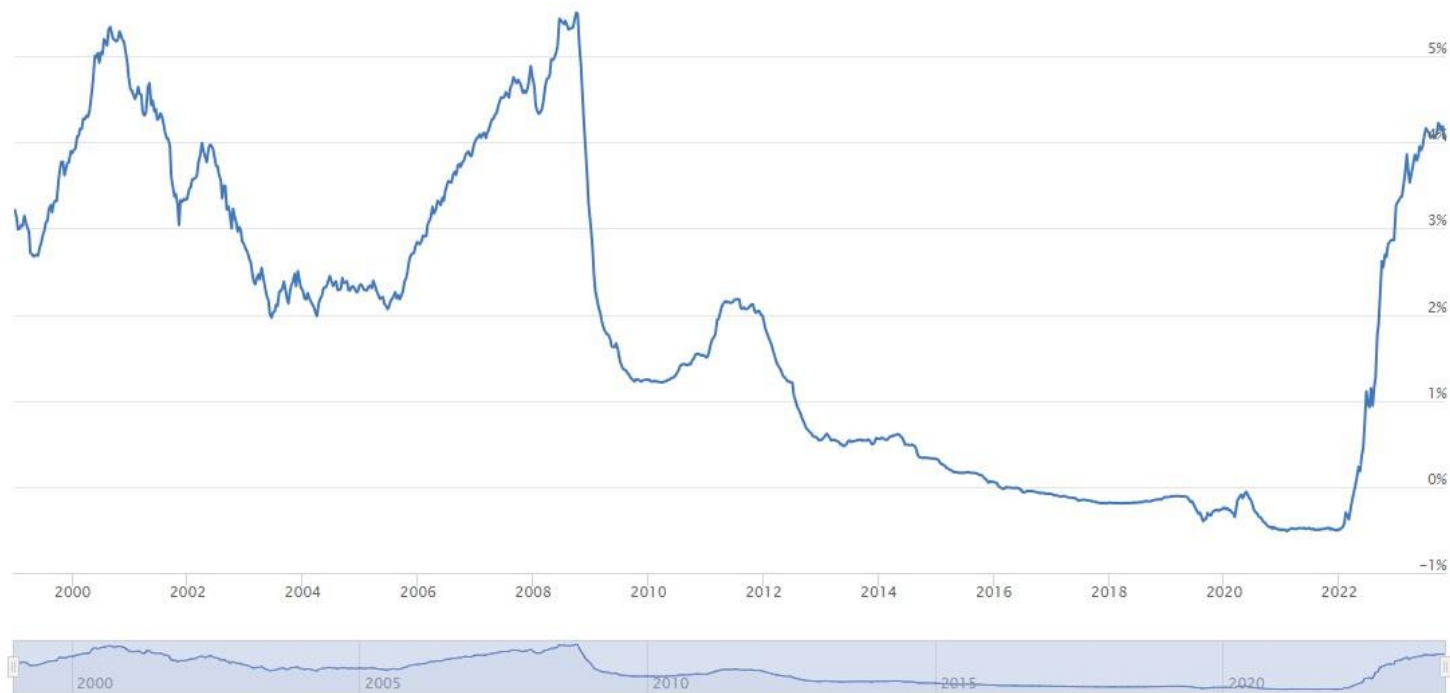
- Zákonný limit je 60% (Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 17 Pravidlá používania návratných zdrojov financovania) je definovaný ako celková suma dlhu mesta v pomere ku sume skutočných bežných príjmov mesta za predchádzajúce rozpočtové obdobie.

Vývoj úrokového indexu 12M EURIBOR

Euribor 12 months

Zoom 1m 6m 1y All

From Dec 27, 1998 To Nov 10, 2023



B) Prehľad kapitálových výdavkov - úver 6 500 000 eur (zmluva č. 02/001/rok 2021):

Podprogram	Investičná akcia	rok 2021		rok 2022		rok 2023		stav projektu
		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	9 028,80	
	nákup pozemkov	-	-	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	V priebehu 11/2023 bude uhradená celá suma, pozemky Sasinkova
	mestské trhovisko dofinancovanie	-	-	-	-	89 985,00	9 028,80	prebieha realizácia, final bude do konca roka 2023
4.1:	Klientske centrum	-	-	-	-	17 000,00	16 740,00	
	platobný kiosk	-	-	-	-	17 000,00	16 740,00	zrealizované, funkčné od 04/2023
4.9:	Cintorínske služby	100 000,00	0,00	361 203,00	182 980,10	123 617,00	105 965,99	
	oplotenie na novom cintoríne v Žiline	100 000,00	0,00	100 000,00	77 975,24	-	-	zrealizované
	vybudovanie kolumbárií	-	-	95 000,00	0,00	95 000,00	77 350,24	zrealizované
	rekonštrukcia oplozenia, vrátane oporného múru - starý cintorín	-	-	166 203,00	105 004,86	28 617,00	28 615,75	zrealizované
6.1:	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	-	-	201 868,00	0,00	201 868,00	191 034,31	
	polopodzemné kontajnerové stojiská - Hájk, Hečkova ul.	-	-	201 868,00	0,00	201 868,00	191 034,31	zrealizované
7.2:	Správa a údržba pozemných komunikácií	3 090 000,00	0,00	1 153 129,00	559 694,50	473 129,00	183 476,71	
	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	v riešení
	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	183 476,71	v riešení
	rek.lávky pre peších-Obchodná ul./rekonštrukcia mostov na ul. Sv.Cyrila a Metoda/rekonštrukcia komunikácií, chodníkov-asfaltovanie	-	-	779 650,00	559 694,50	-	-	Obchodná zrealizovaná, C/M realizácia
	rekonštrukcia mostov na ul. Sv.Cyrila a Metoda	-	-	-	-	100 000,00	0,00	stavba sa realizuje, v rozpočte je suma 100T€ + 900T€, z dvoch úverov
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	-	-	zrealizované
	MŠ Limbova ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie, vodovodných rozvodov, kúrenia, stavebné úpravy - havarijný stav	-	-	478 000,00	146 651,96	269 700,00	244 809,45	zrealizované
	MŠ Stavbárska - rekonštrukcia elektroinštalácie	-	-	-	56 431,82	-	-	
	MŠ Bajzova - dokončovacie práce v budove a areáli (30 000 eur), ZŠ/MŠ Bytčica-stav.úpravy jedálne a kuchyne (50 000 eur)	-	-	-	-	80 000,00	46 021,61	zrealizované
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	zrealizované, čakáme na kolaudačné rozhodnutie
10.1:	Športové zariadenia mesta Žilina	-	-	116 400,00	0,00	48 000,00	0,00	
	zníženie hĺbky krytého bazéna (48 000 eur), modernizácia vzduchotechniky v mestskej krytej plavárni (68 400 eur)	-	-	116 400,00	0,00	48 000,00	0,00	presun do roku 2024, realizácia bude v SŠZ
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	presun do roku 2024, realizácia bude v SŠZ
	rekonštrukcia a modernizácia transformátorovne - Zimný štadión	-	-	47 000,00	39 876,00	-	-	zrealizované
	rekonštrukcia interiérového osvetlenia v objekte zimného štadióna	-	-	200 000,00	194 399,83	-	-	riešené lacnejším financovaním z Environmentálneho fondu, rieši ORPaI
11.4:	Detiské 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 s UNIZA)	1 000 000,00	419 842,96	1 075 000,00	955 157,05	100 000,00	0,00	atletický ovál zrealizovaný (mesto a UNIZA 50:50)
	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	-	-	0,00	0,00	zrealizované, majetok mesta
	rekonštrukcia osvetlenia Kostola obrátenia sv. Pavla - "Sirotár"	110 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	zrealizované
11.7:	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	stoková sieť kanalizácia Považský Chlmec - II. etapa	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	zrealizované
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	zrealizované
	rekonštrukcia bytov na Bratislavskej ul.	-	-	-	-	89 426,00	72 681,74	zrealizované
13.3:	Opatrovateľská služba	-	-	45 000,00	39 139,10	30 000,00	0,00	
	stavebné úpravy lóžží na budove ZpS Osiková ul.	-	-	45 000,00	39 139,10	-	-	zrealizované
	zateplenie budovy, rekonštrukcia výťahov v budove ZpS Osiková ul.	-	-	-	-	30 000,00	0,00	zrealizované
		6 500 000,00	1 198 714,46	5 284 600,00	3 573 999,86	1 727 285,00	876 263,80	

zmluvná výška úveru
doteraz čerpanie (kumulatívny stav)
splatená istina
zostatok istiny
ešte môžeme dočerpať

6 500 000,00
1 198 714,46
0,00
1 198 714,46

6 500 000,00
4 772 714,32
180 000,00
4 592 714,32
1 727 285,68

6 500 000,00
5 648 978,12
450 000,00
5 168 978,12
851 021,88

C) Prehľad kapitálových výdavkov - úver 3 800 000 eur (zmluva č. 02/001/rok 2023):

Progra Podprl	Text	rozpočet		čerpanie istiny úveru										stav projektu
		schválený	RO 7/2023	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	160 000,00	403 000,00	0,00	0,00	22 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	215 339,60	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	Zrealizované, odovzdané. Očakávame refundáciu.
	MPV pre investičné akcie mesta	0,00	25 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	mestské trhovisko - dofinancovanie	0,00	124 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	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	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	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
														implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu
														implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu
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	0,00	10 584,00	
	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	0,00	10 584,00	Prebieha príprava jednotlivých projektov na roky 2024/2025, príprava VO nových PD, úprava existujúcich PD podľa podmienok výzvy OP Slovensko
7.1	Mestská hromadná doprava	1 079 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	4 831,44	0,00	0,00	5 294,88	33 093,00	47 708,73	0,00	9 472,77	
	projekt "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniami, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk 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	0,00	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	0,00	0,00	implementácia pred ukončením
	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	0,00	6 039,30	Odovzdané DSZ, DUR, DSP, čaká sa na odovzдание DRS. Ukončená IČ k DSZ a k DUR.
	výmena okien a dverí na budove DPMŽ	0,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	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	0,00	3 433,47	Realizácia
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	935 000,00	473 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	2 683,20	16 225,12	121 011,11	0,00	1 409,67	
	"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	0,00	1 409,67	implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu
	"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	0,00	0,00	implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu
	"Nové cyklopristrešky 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	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	0,00	0,00	Prípravený na podanie žiadosti o NFP 04/202 do OP Slovensko
	"Cyklochodník Vlčince na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská"	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prípravený na podanie žiadosti o NFP 12/2023 do Plánu obnovy
	Parkovacia politika - základný parkovací systém (softvér, vrátane webového portálu, správa parkovania, kariet, reporty, štatistiky, dáta a kontrolný mechanizmus), monbilná užívateľská aplikácia, SMS platby, projekt organizácie dopravy (dopravné značenie) a jeho následná realizácia, parkovacie automaty	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 500,00	16 225,12	46 334,98	0,00	0,00	zrealizované v sume 65 860 eur
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	0,00	6 515,78	
	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	0,00	0,00	projekt ukončený
	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	0,00	0,00	projekt ukončený
	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	0,00	6 515,78	implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu
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	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	0,00	0,00	implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu
11.4	Deti a športoviská	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 857,60	
	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	0,00	0,00	121 857,60
	projekt "Modernizácia detského dopravného ihriska Vlčince", autotrenažéry	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovni - 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	0,00	0,00	Ukončené VO na elektromobil - faktúra uhradená 2.6.2023. Ostatné VO ukončené, príprava realizácie. Prebiehajú neinvestičné aktivity projektu - bežné výdavky.
	Refundácia	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	140 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Refundácia projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica"
	Refundácia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 284,04	Projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"
	Refundácie - 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	0,00	149 839,82	
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	1 143 959,95	1 293 799,77	
zmluvná výška úveru													3 800 000,00	
doteraz čerpanie													1 293 799,77	
splatená istina (splácanie bude od 01/2024 do 12/2030)													0,00	
zostatok istiny													1 293 799,77	
ešte môžeme dočerpať													2 506 200,23	

D) Prehľad kapitálových výdavkov - úver 7 000 000 eur (zmluva č. 02/005/rok 2023):

Progra Podpro	Text	rozpočet			čerpanie istiny úveru		stav projektu
		schválený	RO 7/2023	09/2023	10/2023		
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s investičnými akciami mesta	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	V priebehu 11/2023 bude uhradený zvyšok sumy (27 495 eur), pozemky Sasinkova. Ostane 172 505 eur
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	335 000,00	335 000,00	335 000,00	12 560,00	0,00	
	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 IUS Žilina)	335 000,00	335 000,00	335 000,00	12 560,00	0,00	Prebieha príprava jednotlivých projektov na roky 2024/2025, príprava VO nových PD, úprava existujúcich PD podľa podmienok výziev OP Slovensko
4.9	Cintorínske služby	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	prebieha realizácia 2.etapy
5.3	Ochrana pred požiarimi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	inžinierska činnosť	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	v riešení
7.1	Mestská hromadná doprava	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	
	PD priestor na prev. dráhy DPMŽ	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	zrealizované
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	
	Rekonštrukcia mostov na ulici Sv.Cyryla a Metoda		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	stavba sa realizuje
	Rekonštrukcia lávky na ulici Centrálna		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	VO ukončené
	PD DÚR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul.Vysokoškôľakov		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	podklady do VO
	Opravný múr vo Vraní		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	úprava dokumentácie
	Parkovacie miesta Hájik	2 725 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	zmluva je podpísaná
	Generel dopravy		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	presun do r.2024
	PD cyklotrasy		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	v riešení
	Revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	súťaž sa, podklady
	Revitalizácia oddychovej zóny Stará dedina, Zástranie		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
8.1	Materské školy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	Oplotenie areálov materských škôl na území mesta	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	v riešení
8.2	Základné školy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	Revitalizácia športových ihrísk - areál ZŠ V. Javorku	500 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	-
	Debarierizácia základných škôl na území mesta		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	v riešení
10.1	Sportové zariadenia mesta Žilina	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	PD revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk 1. etapa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	presun do r.2024, realizátor bude ORPal
11.2	Verejná zeleň	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	Výstavba sociálnych zariadení v areáli Bôrického parku	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	v realizácii
11.4	Detské ihriská a športoviská	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	Spolufinancovanie výstavby športovej haly (Mesto Žilina - UNIZA)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	v riešení, prebieha rokovanie
11.5	Verejná osvetlenie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
	Solárne svietidlá verejná osvetlenie Tmové	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	v realizácii
12.2	Bytová výstavba - investície	0,00	0,00	107 857,00	0,00	0,00	
	Rekonštrukcia striech BD ul.J.Hronca 1,5,7,9	0,00	0,00	107 857,00	0,00	0,00	v realizácii, všetky 4 strechy
13.1	Podpora rodín s deťmi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Puškinova ul. pavilón B (havarijný stav ústredného kúrenia)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	zrealizované
Kapitálové výdavky celkom:		5 930 000,00	5 930 000,00	6 146 257,00	12 560,00	0,00	
Kumulatívne čerpanie istiny (zostatok istiny):		0,00	0,00	0,00	12 560,00	0,00	
				853 743,00			
zmluvná výška úveru					7 000 000,00		
doteraz čerpanie					12 560,00		
splatená istina (splácanie bude od 08/2024 do 08/2038)					0,00		
zostatok istiny					12 560,00		
ešte môžeme dočerpať					6 987 440,00		