

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ___/2024

K bodu programu

PREHĽAD O ÚVEROCH MESTA ŽILINA - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

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

Materiál bol prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková 04.06.2024
Komisia školstva a mládeže 03.06.2024

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci odboru ekonomického MsÚ

Žilina, 25.06.2024

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2024

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 materiálov do MZ 25.06.2024.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

- V časti „**A**“ je celkový prehľad o všetkých úveroch mesta Žilina a vývoja zákonného ukazovateľa dlhu mesta. Zobrazený je vývoj sumy dlhu (graf 1) a tiež vývoj pomeru sumy dlhu k sume bežných príjmov mesta (graf 2).
- 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, schválené 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 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 na spolufinancovanie investičnej akcie kanalizácie Považský Chlmec a na investície, schválené 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 bol prerokovaný v:

- Komisii finančnej a majetkovej dňa 04.06.2024, ktorá odporúča MZ tento materiál zobrať na vedomie
- Komisii školstva a mládeže dňa 03.06.2024, ktorá odporúča MZ tento materiál zobrať na vedomie

MATERIÁL

Na ďalšej strane

A) Prehľad o všetkých úveroch mesta Žilina (dlh vstupujúci do ukazovateľov zákonnej zadlženosti):

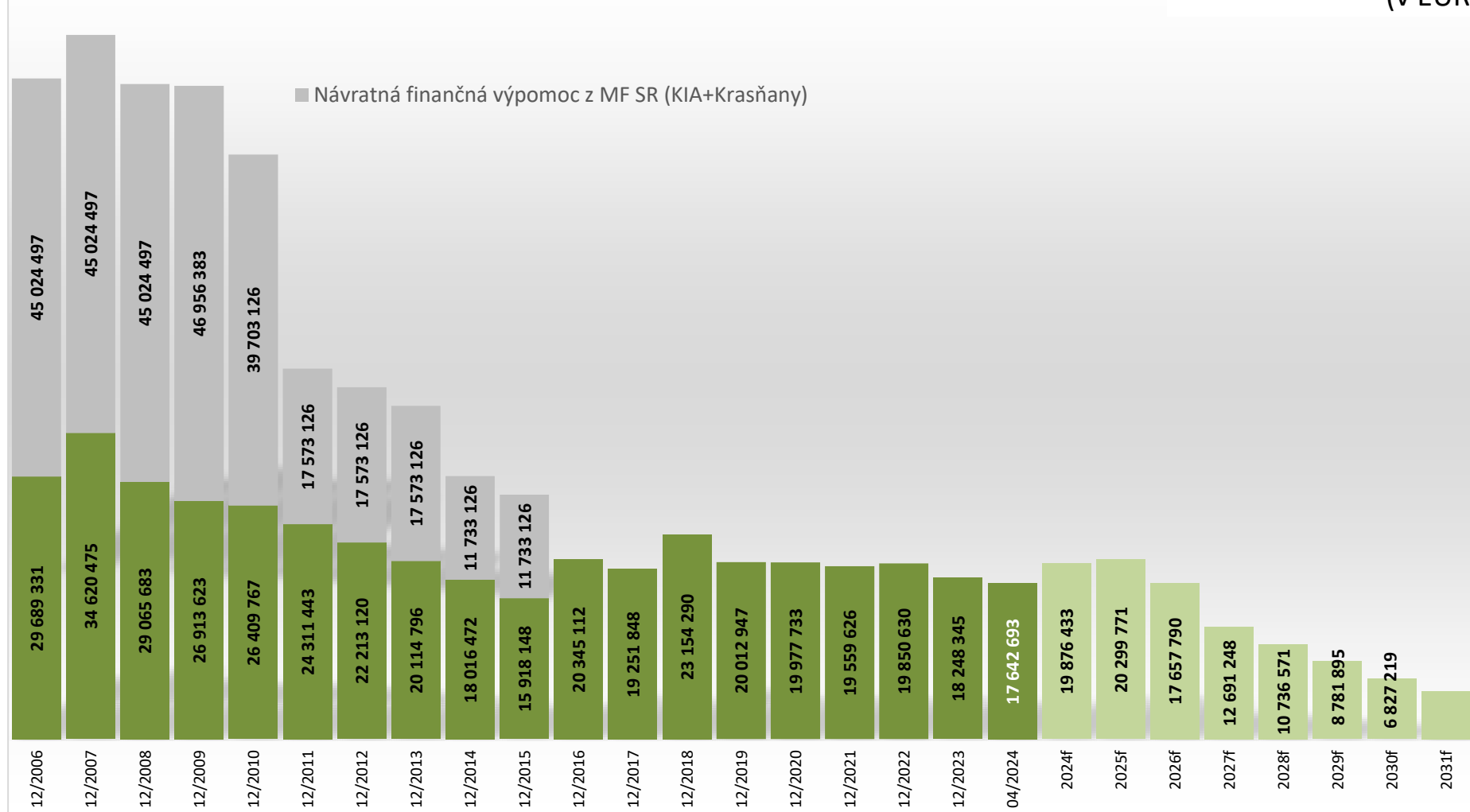
Veriteľ	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Zmluvná výška úveru (v EUR)	Rok poskytnutia úveru	Splatnosť úveru	Úroková sadzba	Istina úveru k 31.12.2018	Istina úveru k 31.12.2019	Istina úveru k 31.12.2020	Istina úveru k 31.12.2021	Istina úveru k 31.12.2022	Istina úveru k 31.12.2023	Istina úveru k 30.04.2024
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/078/04	investičná výstavba	8 285 971,05	2004	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	558 733,74	112 025,30
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/078/045	investičná výstavba	8 298 479,72	2004	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	545 221,83	545 221,83
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/417/05	investičná výstavba	3 651 331,08	2005	31.12.2020	12ME + 1,00% p.a.	819 724,13	538 903,61	0,00	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	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	0,00
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/143/06	splátka KOMŽIII.	2 987 452,70	2006	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	0,00
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	4 488 734,08	2007	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	0,00
VÚB a.s.	dlhodobý investičný č. 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	8 483 863,99	2017, 2018	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	4 901 951,99
VÚB a.s.	postúpená pohľadávka - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií	6 525 287,40	2017	5.10.2031	postúpená pohľadávka, úrok FIX 1,704% p.a. 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	3 262 643,70
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/001/21	investičné akcie, schválené MZ	6 500 000,00	06/2021	24.06.2036	12ME + 0,05% p.a.	0,00	0,00	0,00	1 198 714,46	4 592 714,32	5 414 136,72	5 780 000,00
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/001/23	investičné akcie, schválené MZ	3 800 000,00	01/2023	31.12.2030	12ME + 0,38% p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 438,80	2 171 486,40
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/005/23	investičné akcie, schválené MZ	7 000 000,00	08/2023	20.08.2038	12ME + 0,25% p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 056,75	869 363,74
MF SR	návratná finančná výpomoc	výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku DPFO v r.2020	2 047 137,00	04.11.2020	31.10.2027	0% p.a.	0,00	0,00	2 047 137,00	2 047 137,00	2 047 137,00	0,00	(*)
							23 154 289,85	20 012 946,89	19 977 733,13	19 559 625,84	19 850 630,28	18 248 345,11	17 642 692,96

(*) 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:

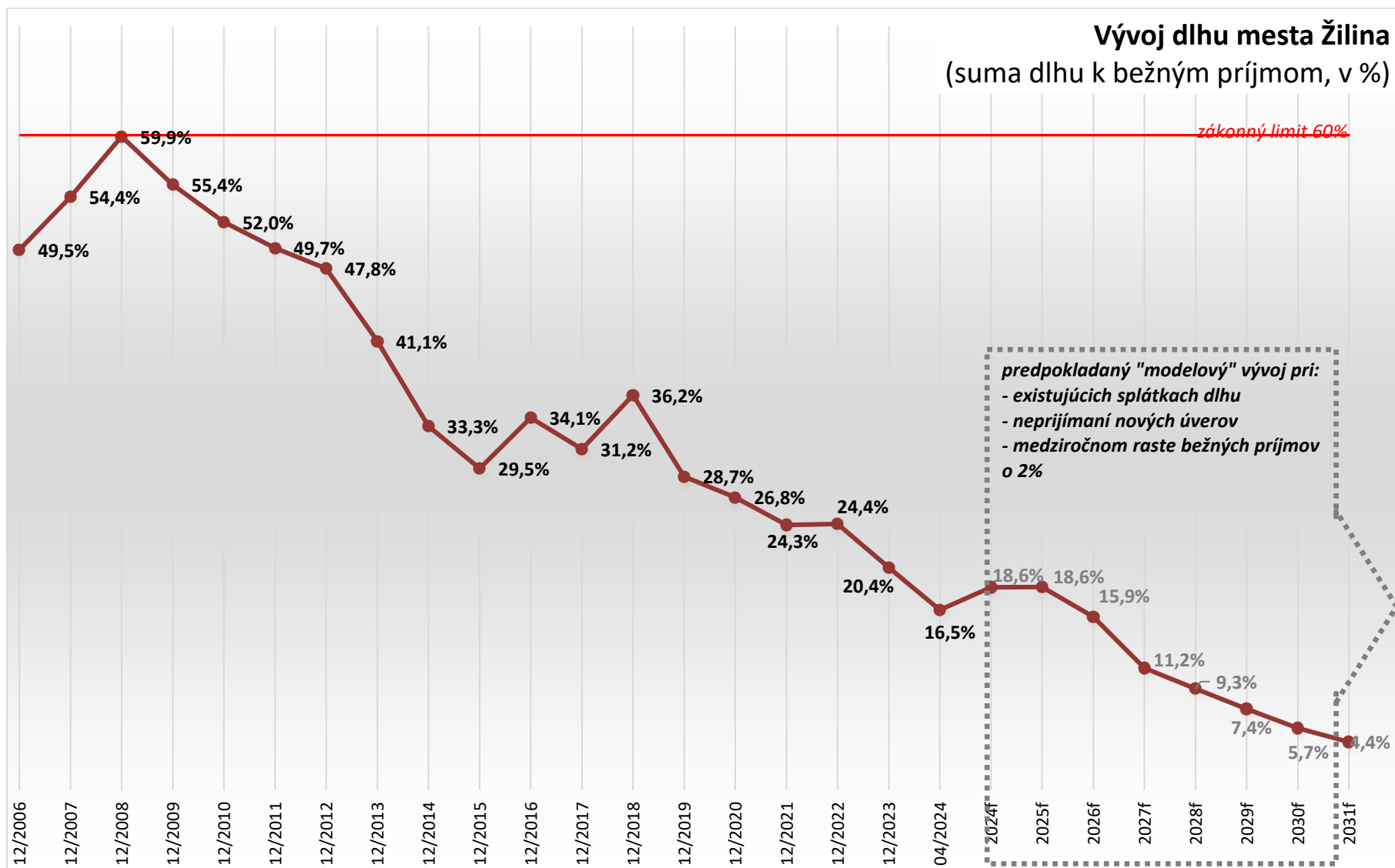
Veriteľ	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Zmluvná výška					Istina úveru k 31.12.2023	Istina úveru k 30.04.2024	
Environmentálny fond	Splátkový úver	Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v Meste Žilina	3 173 830,90	2023	do 1 roka od podpisu zmluvy	20 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	54 000,00	239 307,46	schválený, podpísaná zmluva, úver sa postupne čerpe
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	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	0,00	žiadosť podaná, čakáme na vyjadrenie
Environmentálny fond	Splátkový úver	„Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozadržné 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	0,00	schválená žiadosť o úver, pripravuje sa verejné obstarávanie

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 nezapočítava 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
- roky 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 úznej 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.



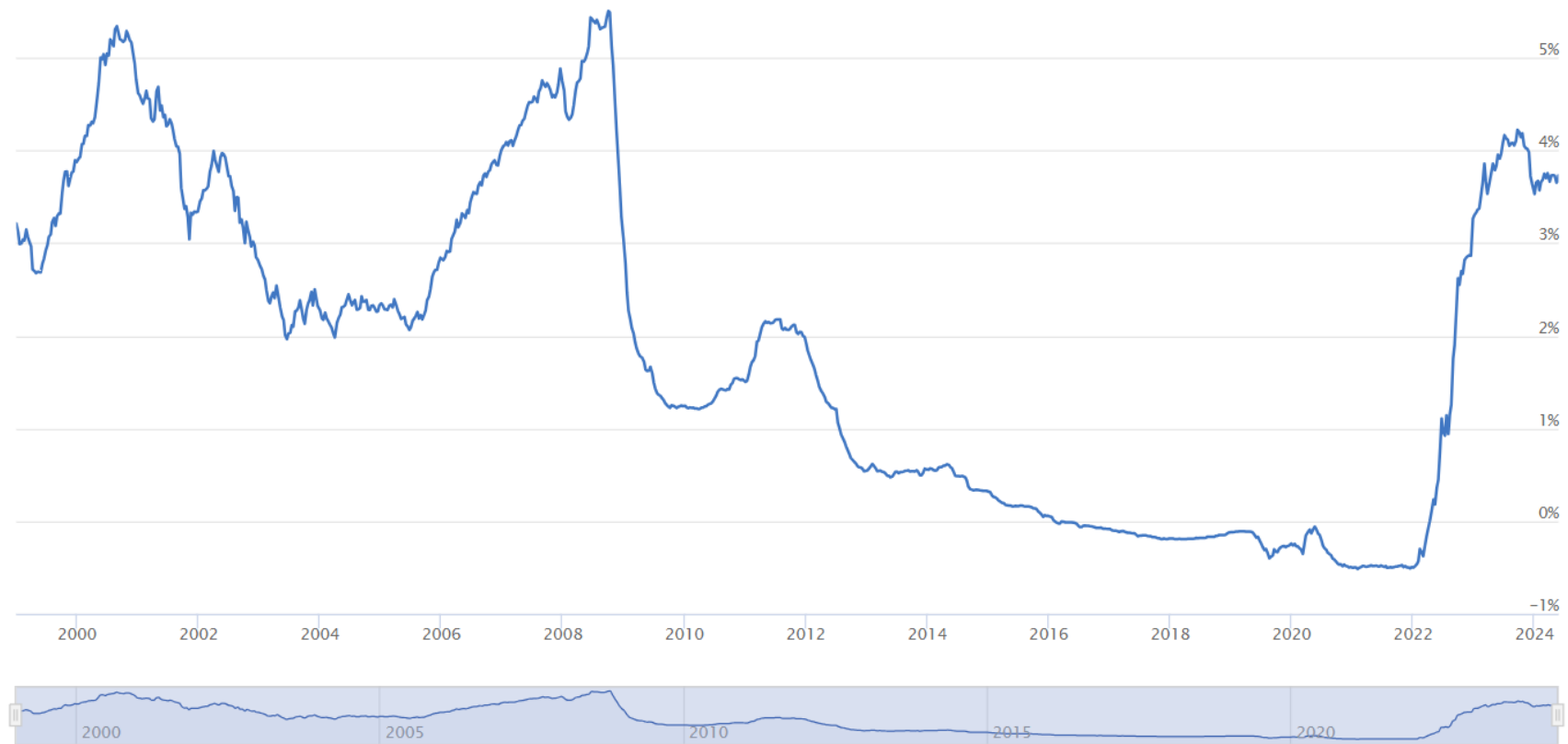
Vývoj úrokového indexu 12M EURIBOR

Chart

Euribor 12 months

Zoom 1m 6m 1y All

From Jan 1, 1999 To May 24, 2024



<https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/4/euribor-rate-12-months/>

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

Podprogram	Investičná akcia	rok 2021		rok 2022		rok 2023		rok 2024			
		rozpočet schválený	čerpanie istiny úveru	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	
2.1:	Podporná činnosť - správa mesta	-	-	75 000,00	0,00	164 985,00	128 727,49	0,00	10 000,00	7 596,00	
	nákup pozemkov	-	-	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	V 11/2023 uhradené, pozemky Sasinkova
	mestské trhovisko dofinancovanie	-	-	-	-	89 985,00	53 727,49	-	10 000,00	7 596,00	doplnené drevené bočné lamely
3.1:	Príprava a implementácia rozvojových projektov	-	-	-	-	-	-	-	38 132,00	0,00	
4.1:	Klientske centrum	-	-	-	-	17 000,00	16 740,00	0,00	3 000,00	0,00	
	KC vchod - OSaB rekonštrukcia pracoviska	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	zrealizované, funkčné od 05/2023
	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	17 649,00	17 649,00	0,00	
	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	17 649,00	17 649,00	-	zrealizované
	rekonštrukcia oplotenia, vrátane oporného múru - starý cintorín	-	-	166 203,00	105 004,86	28 617,00	28 615,75	-	-	-	bude sa realizovať
6.1:	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	-	-	201 868,00	0,00	201 868,00	191 034,31	0,00	8 244,00	0,00	zrealizované
	polopodzemné kontajnerové stojiská - Hájik, Hečkova ul.	-	-	201 868,00	0,00	201 868,00	191 034,31	-	-	-	zrealizované
	kryty na kontajnery Hájik	-	-	-	-	-	-	-	8 244,00	-	
7.2:	Správa a údržba pozemných komunikácií	3 090 000,00	0,00	1 153 129,00	559 694,50	473 129,00	308 100,71	163 505,00	267 938,00	0,00	
	rekonštrukcia MPR, balustráda/arch.súťaž+PD/rekonštrukcia Nám.A.Hlinku s parkom	400 000,00	0,00	150 347,00	0,00	113 997,00	0,00	113 997,00	113 997,00	-	
	PD Bajzova ul.-párne a nepárne čísla	-	-	-	-	36 000,00	24 624,00	11 376,00	11 376,00	-	Zrealizuje sa
	rekonštrukcia ulice A. Bernoláka v Žiline - Nový Bulvár	2 690 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné Dielo) II.úsek	-	-	223 132,00	0,00	38 132,00	-	38 132,00	0,00	-	
	komunikácia/chodník Budatín-Zadubnie	-	-	-	-	185 000,00	183 476,71	-	-	-	
	rek.lávky pre peších-Obchodná ul./rekonštrukcia mostov ul. Sv.Cyrila a Metoda/rekonštrukcia komunikácií,chodníkov	-	-	779 650,00	559 694,50	-	-	-	-	-	Obchodná zrealizovaná, C/M realizácia
	rekonštrukcia mostov na ul. Sv.Cyrila a Metoda	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	stavba sa realizuje, v rozpočte na rok 2024 je 700 000 eur, z úveru 7 000 000 eur
	PD DÚR Polomská ul.	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	
	asfaltovanie	-	-	-	-	-	-	-	112 565,00	-	
8.1:	Materské školy	800 000,00	0,00	1 278 000,00	925 245,72	349 700,00	314 668,80	0,00	0,00	0,00	
	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	69 859,35	-	-	-	zrealizované
8.2:	Základné školy	-	-	127 000,00	0,00	111 560,00	56 998,17	11 560,00	0,00	0,00	
	revitalizácia športových ihrísk ZŠ ul. V. Javorku	-	-	127 000,00	0,00	11 560,00	0,00	11 560,00	0,00	-	Nezrealizuje sa, suma 11 560 eur pôjde zmenou v MZ 04/2024
	ZŠ/MŠ Závodie - rekonštrukcia kotolne	-	-	-	-	100 000,00	56 998,17	-	-	-	zrealizované
10.1:	Športové zariadenia mesta Žilina	-	-	116 400,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
	zniženie hĺbky krytého bazéna MKP	-	-	116 400,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	-	presun do roku 2024, realizácia bude v SŠZ
10.2:	Zimný štadión	-	-	253 000,00	234 275,83	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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
11.2:	Verejná zeleň	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	-	
	výstavba sociálnych zariadení v areáli Bôrického parku - terminál	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	-	v realizácii
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	100 000,00	90 000,00	89 924,20	
	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	100 000,00	90 000,00	89 924,20	atletický ovál zrealizovaný (mesto a UNIZA 50:50), zmena zo 100 000 eur na 90 000 eur pôjde zmenou v MZ 04/2024
	vybudovanie bezbariérového detského ihriska - inkluzívne ihrisko	-	-	-	90 000,00	-	-	-	-	-	
11.5:	Verejně osvetlenie	1 010 000,00	778 871,50	73 000,00	73 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
	majetkové vysporiadanie verejného osvetlenia do majetku mesta Žilina	-	-	-	-	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	0,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	
	stavebné úpravy požiarom poškodeného objektu BD Bratislavská (PD)	-	-	26 000,00	14 507,56	12 000,00	6 505,19	5 400,00	5 400,00	-	zrealizované
	rekonštrukcia bytov na Bratislavskej ul.	-	-	-	-	89 426,00	72 681,74	-	-	-	zrealizované
13.1:	Podpora rodín s deťmi	-	-	-	-	-	-	0,00	15 000,00	9 365,38	
	jasle Puškinova havarijný stav ústredného kúrenia	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	9 365,38	nové
13.3:	Opatrovateľská služba	-	-	45 000,00	39 139,10	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 504,83	
	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	20 000,00	20 000,00	1 504,83	realizácia
		6 500 000,00	1 198 714,46	5 284 600,00	3 573 999,86	1 727 285,00	1 201 422,40	366 114,00	525 863,00	108 390,41	

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

		rok 2023		
Podprogram	Investičná akcia	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	160 000,00	403 000,00	388 137,12
	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	215 339,60
	MPV pre investičné akcie mesta	0,00	25 840,00	25 840,00
	mestské trhovisko - dofinancovanie	0,00	124 160,00	124 160,00
	projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (elektromobily)	100 000,00	33 000,00	22 797,52
2.2	Mestský informačný systém	280 000,00	345 000,00	132 506,46
	projekt "Moderné technológie v meste Žilina"	210 000,00	252 000,00	39 695,06
	projekt "Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina"	70 000,00	93 000,00	92 811,40
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	345 300,00	112 300,00	95 481,39
	prípravná a projekt.dok. (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie)	345 300,00	112 300,00	95 481,39
4.9	Cintorínske služby			
	Kaplinka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia	-	-	-
5.3	Ochrana pred požiarmi			
	9 - miestne špec.vozidlo pre DHZO Vranie	-	-	-
	dokončenie prístrešku pre DHZO Zástranie (PF 8)	-	-	-
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu Ochrana pred požiarmi			
	krvýty na kontajnéry Hájk	-	-	-
	betónové krýty na kontajnéry (PF 1)	-	-	-
7.1	Mestská hromadná doprava	1 079 000,00	1 154 000,00	429 240,49
	projekt "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"	524 000,00	459 000,00	78 099,48
	projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline"	60 000,00	0,00	0,00
	projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"	115 000,00	115 000,00	92 291,17
	výmena okien a dverí na budove DPMŽ	0,00	200 000,00	91 011,47
	projekt "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste v Žiline - III. etapa"	380 000,00	380 000,00	167 838,37
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	935 000,00	723 000,00	445 191,40
	"Revitalizácia verejného priestoru vnútrokomu medzi ul. Tulská a Slovenská, Žilina"	83 000,00	163 000,00	162 018,22
	"Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu"	108 000,00	108 000,00	39 629,81
	"Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ"	10 000,00	302 000,00	177 683,27
	"Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v meste Žilina"	34 000,00	0,00	0,00
	"Cyklochodník Vlčince na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanteršká"	200 000,00	0,00	0,00
	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	150 000,00	65 860,10
	projekt organizácie dopravy na sídlisku Hájk	-	-	-
	projekt trasovania dažďovej kanalizácie v lokalite parku L Štúra a Oravskej ulice (Všivák)	-	-	-
	opomý múr vo Vraní - dofinancovanie	-	-	-
	asfaltovanie PF 1,	-	-	-
	relaizácia chodníka (Bajzova-Rudiny) PF 2,	-	-	-
	asfaltovanie PF 3	-	-	-
	asfaltovanie PF 5	-	-	-
	rekonštr.schodiska pri MŠ - havarijný stav PF 5	-	-	-
	asfaltovanie PF 7	-	-	-
7.4	Podpora mobility	0,00	0,00	0,00
8.1	Materské školy	343 700,00	343 700,00	392 487,71
	projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica"	230 000,00	150 000,00	276 902,80
	projekt "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9, Žilina"	80 000,00	80 000,00	1 884,91
	projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa"	33 700,00	113 700,00	113 700,00
8.2	Základné školy	49 000,00	53 000,00	53 000,00
	projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa"	49 000,00	53 000,00	53 000,00
11.4	Detské ihriská a športoviská	100 000,00	152 000,00	96 217,92
	projekt "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno"	100 000,00	140 000,00	96 217,92
	projekt "Modernizácia detského dopravného ihriska Vlčince", autotrenažéry	0,00	12 000,00	0,00
	skate park na Vodnom diele - výmena prvkov	-	-	-
	šmykačka na detské ihrisko v PCH PF 8,	-	-	-
11.5	Verejné osvetlenie			
	rozšírenie osvetlenia na ul.Jedlíkovej PF 5	-	-	-
11.7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	430 000,00	430 000,00	428 034,30
	kanalizácia Považský Chlmec - stoková sieť - II. Etapa	430 000,00	430 000,00	428 034,30
	rozšírenie vodovodu Bánová	-	-	-
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá			
	vybudovanie nového psieho parku Vlčince - Hlboká cesta variant 5	-	-	-
12.3	Správa bytového a nebytového fondu mesta			
	stavebné úpravy priestorov na ul. Horný val (pre integračné centrum)	-	-	-
13.7	Komunitné centrum	78 000,00	84 000,00	32 690,01
	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	32 690,01

Kapitálové výdavky celkom: 3 800 000,00 3 800 000,00 2 352 438,80

rok 2024		
rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru
10 000,00	10 000,00	3 446,91
-	-	-
-	-	-
10 000,00	10 000,00	3 446,91
-	-	-
10 000,00	10 000,00	0,00
10 000,00	10 000,00	-
-	-	-
260 000,00	37 193,00	6 562,00
260 000,00	37 193,00	6 562,00
-	-	-
48 000,00	0,00	0,00
-	48 000,00	-
-	51 500,00	0,00
-	50 000,00	-
-	1 500,00	-
-	18 256,00	0,00
-	7 756,00	-
-	10 500,00	-
527 000,00	546 112,00	19 111,04
360 000,00	360 000,00	-
-	-	-
67 000,00	67 000,00	-
100 000,00	100 000,00	-
-	19 112,00	19 111,04
150 000,00	446 000,00	153 659,72
-	1 000,00	890,33
-	-	-
-	120 000,00	150 369,39
-	-	-
-	-	-
150 000,00	90 000,00	2 400,00
-	60 000,00	-
-	40 000,00	-
-	60 000,00	-
-	9 500,00	-
-	10 000,00	-
-	20 000,00	-
-	11 000,00	-
-	7 500,00	-
-	17 000,00	-
0,00	0,00	1 980,00
115 000,00	115 000,00	1 128,00
10 000,00	10 000,00	-
70 000,00	70 000,00	-
35 000,00	35 000,00	1 128,00
0,00	0,00	0,00
-	-	-
0,00	46 000,00	35 518,62
-	-	-
-	-	-
-	43 000,00	35 518,62
-	3 000,00	-
-	2 500,00	0,00
-	2 500,00	-
0,00	9 000,00	0,00
-	9 000,00	-
-	40 000,00	0,00
-	40 000,00	-
-	17 000,00	0,00
-	17 000,00	-
51 000,00	51 000,00	7 549,54
51 000,00	51 000,00	7 549,54

1 123 000,00 1 447 561,00 228 955,83

Zrealizované, odovzdané.
V 11/2023 uhradené, pozemky Sasínkova
prebieha realizácia, v MZ 02/2024 navyšujeme +10T€
Elektromobily dodané, uhradené

Implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu
Implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu

Prebieha príprava jednotlivých projektov na roky 2024/2025, príprava VO nových PD, úprava exist. PD podľa podmienok výziev OP Slovensko

na kaplinku je v roku 2024 spolu 48 000 eur (úver 3 800 000 eur) + 70 000 eur (úver 7 000 000 eur)

MPV v riešení
Implementácia pred ukončením
Odovzdané DSZ, DUR, DSP, čaká sa na odovzdanie DRS. Ukončená IČ k DSZ a k DUR.

Realizácia
stavebný dozor
už nebude v roku 2024, implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu
dofinancovanie

Prípravený na podanie žiadosti o NFP do OP Slovensko
Prípravený na podanie žiadosti o NFP do Plánu obnovy

uhradíme na uvedené činnosti parkovacej politiky

p1
p2
p3
p5
p6
p7

projekt ukončený
projekt ukončený
implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu

implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu

Kolaudácia bola 11/2023
projekt ukončený
projekt ukončený
p8

Zrealizované

Ukončené VO na elektromobil - faktúra uhradená 2.6.2023. Ostatné VO ukončené, príprava realizácie. Prebiehajú neinvestičné aktivity projektu - bežné výdavky.

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

Podprogram	Investičná akcia	rok 2023			
		rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpánie istiny úveru	čerpánie istiny úveru
2.1 Podporná činnosť - správa mesta		200 000,00	200 000,00	200 000,00	27 495,00
	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s investičnými akciami mesta	200 000,00	200 000,00	200 000,00	27 495,00
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov		335 000,00	335 000,00	265 000,00	15 612,00
	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 nevysooriadaných 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	265 000,00	15 612,00
4.9 Cintorínske služby		80 000,00	80 000,00	80 000,00	6 972,78
	Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	6 972,78
	Novostavba Domu smútku v Trnovom				
5.3 Ochrana pred požiarmi		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	inžinierska činnosť	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
7.1 Mestská hromadná doprava		0,00	0,00	83 400,00	0,00
	PD priestor na prev. dráhy DPMŽ	0,00	0,00	83 400,00	0,00
	Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátok v Žiline				
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií		2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	407 888,12
	Rekonštrukcia mostov na ulici Sv. Cyrila a Metoda		900 000,00	900 000,00	200 393,68
	Rekonštrukcia lávky na ulici Centrálna		500 000,00	500 000,00	0,00
	PD DÚR+IC pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoskolákov		300 000,00	300 000,00	0,00
	Oporný múr vo Vraní		190 000,00	190 000,00	0,00
	Parkovacie miesta Hájik		280 000,00	280 000,00	207 494,44
	Generel dopravy (OSVPaŽP)	2 725 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	PD cyklotrasy		70 000,00	70 000,00	0,00
	Revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom		300 000,00	300 000,00	0,00
	Revitalizácia oddychovej zóny Stará dedina, Zástranie		35 000,00	35 000,00	0,00
	stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene – úprava chodníka na ul. M. R. Štefánika (dofinancovanie úveru z Environmentálneho fondu) 11				
	Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v meste Žilina				
	Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Čajakova, Hliny IV.				
	Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Jamá, Hliny VII.				
	Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Lichardova, Hliny VIII.				
7.4 Podpora mobility		-	-	-	-
	projekt SPINE				
8.1 Materské školy		200 000,00	200 000,00	200 000,00	68 731,41
	Oplotenie areálov materských škôl na území mesta	200 000,00	200 000,00	200 000,00	68 731,41
	Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ I. etapa				
8.2 Základné školy		500 000,00	500 000,00	500 000,00	15 676,44
	Revitalizácia športových ihrísk - areál ZŠ V. Javorku		470 000,00	470 000,00	2 314,44
	Debarierizácia základných škôl na území mesta	500 000,00	30 000,00	30 000,00	13 362,00
	PD na revitalizáciu školského areálu na Hájkku				
	Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ II. etapa				
	Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku				
	Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jamá				
10.1 Športové zariadenia mesta Žilina		220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	PD revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk 1. etapa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	Modernizácia osvetlenia v budove MKP a treningovej hale zimného štadióna (dofinancovanie úveru z Environmentálneho fondu)				
11.2 Verejná zeleň		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Výstavba sociálnych zariadení v areáli Bôrického parku	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
11.4 Detské ihriská a športoviská		1 500 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	0,00
	Spolufinancovanie výstavby športovej haly (Mesto Žilina - UNIZA)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	rekonštrukcia skateparku na Vodnom diele			70 000,00	0,00
	Revitalizácia ihrísk M.Bela (častočné)				
11.5 Verejnú osvetlenie		0,00	0,00	25 000,00	0,00
	Solárne svietidlá verejnú osvetlenie Trnové	0,00	0,00	25 000,00	0,00
12.2 Bytová výstavba - investície		0,00	0,00	107 857,00	107 857,00
	Rekonštrukcia stiech BD ul. J. Hronca 1,5,7,9 (z úveru sú č. 7+9, z FRB sú č. 1+5)	0,00	0,00	107 857,00	107 857,00
13.1 Podpora rodín s deťmi		50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 824,00
	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Puškina ul. pavilón B (havarijný stav ústredného kúrenia)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 824,00
Kapitálové výdavky celkom:		5 930 000,00	5 930 000,00	6 146 257,00	652 056,75

rok 2024		
schválený	rozpočet upravený	čerpánie istiny úveru
172 505,00	172 505,00	249,83
172 505,00	172 505,00	249,83
335 000,00	208 563,00	0,00
335 000,00	208 563,00	
540 000,00	540 000,00	0,00
70 000,00	70 000,00	
470 000,00	470 000,00	
30 000,00	30 000,00	0,00
30 000,00	30 000,00	
145 000,00	145 000,00	0,00
-	-	
145 000,00	145 000,00	
3 029 000,00	2 849 000,00	199 362,74
700 000,00	520 000,00	174 390,74
500 000,00	500 000,00	
400 000,00	400 000,00	
190 000,00	190 000,00	
25 000,00	25 000,00	
150 000,00	150 000,00	
70 000,00	70 000,00	24 972,00
650 000,00	650 000,00	
35 000,00	35 000,00	
200 000,00	200 000,00	
34 000,00	34 000,00	
25 000,00	25 000,00	
25 000,00	25 000,00	
25 000,00	25 000,00	
-	118 132,00	0,00
-	118 132,00	
60 000,00	60 000,00	0,00
50 000,00	50 000,00	
10 000,00	10 000,00	
330 000,00	330 000,00	0,00
-	-	
-	-	
20 000,00	20 000,00	
10 000,00	10 000,00	
150 000,00	150 000,00	
150 000,00	150 000,00	
240 000,00	240 000,00	16 800,00
220 000,00	220 000,00	16 800,00
20 000,00	20 000,00	
90 000,00	90 000,00	0,00
90 000,00	90 000,00	
1 539 743,00	1 539 743,00	894,42
1 500 000,00	1 500 000,00	
-	-	
39 743,00	39 743,00	894,42
25 000,00	25 000,00	0,00
25 000,00	25 000,00	
107 857,00	0,00	0,00
107 857,00	0,00	
0,00	0,00	0,00
-	-	
6 644 105,00	6 347 943,00	217 306,99

V 11/2023 uhradené 27 495 eur, pozemky Sasinkova. Ostáva 172 505 eur
Prebieha príprava jednotlivých projektov na roky 2024/2025, príprava VO nových PD, úprava existujúcich PD podľa podmienok výziev OP Slovensko
prebieha realizácia 2.etapy, navýšené + 48 000 eur na úvere akcia 10 (3 800 000 eur)
v riešení
zrealizované zaplatené 11 or 12/ 2023
platba za IČ k SP
stavba sa realizuje, dokončenie v r.2024
VO ukončené, zrealizuje sa v r.2024
PD v 2024 IČ aj 2025
úprava dokumentácie, bude potrebné dofinancovať cca 60 000 eur
zmluva je podpísaná, Zádržné za nedorobky, zrealizuje sa v 2024
presun do r.2024, neuhradí sa celý objem, nakoľko spracovanie generelu je na obdobie 2 rokov a momentálne sme vo fáze odsúhlasenia zadania a zazmluvnenia, do 31.10.2025 sa môže uhradiť časť podľa toho ako si to nastavíme v zmluve (napr. analytická časť už môže byť, návrhová časť ešte nie)
v riešení
súťaží sa, podklady, zrealizuje sa v r.2024
problém MPV
nové
nové
nové
nové
nové
nové
v riešení, zrealizuje sa v r.2024
v riešení
bude sa pokračovať až po odsúhlasení 2. etapy Gorazda
nové
nové
nové
nové
presun do r.2024, realizátor bude ORPaI
v realizácii, dokončenie v r.2024
v riešení, prebieha rokovanie
potreba nového VO zrealizuje sa v r.2024
zrealizované z úveru strechy č. 7+9. Strechy č.1+5 sú z Fondu rozvoja bývania
zrealizované