MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ___**/2025**

K bodu programu

PREHĽAD O ÚVEROCH MESTA ŽILINA - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v:

- Komisia finančná a majetková - 03.06.2025
- Komisia školstva a mládeže - 02.06.2025

Predkladá:
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:
Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci odboru ekonomického

Žilina, 24.06.2025

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2025

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie
prehľad o všetkých úveroch mesta Žilina so stavom čerpania jednotlivých investícií od podpisu zmluvnej úverovej dokumentácie do dňa predkladania materiálov na MZ 24.06.2025.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

- V časti „**A**“ je **celkový prehľad o všetkých úveroch mesta Žilina** (*v delení na bankové úvery, úvery prijaté z Environmentálneho fondu, úvery zo ŠFRB*) a **vývoja všetkých zákonných ukazovateľov dlhu mesta**: vývoj sumy dlhu (graf 1), vývoj pomeru sumy dlhu mesta k bežným príjmom (graf 2) a vývoj pomeru sumy ročných splátok dlhu k bežným príjmom (graf 3).

- 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***.
  V časti „**B**“ je detailný prehľad o investičných akciách financovaných z tohto úveru, vrátane všetkých zmien rozpočtov schválených MZ.

- 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) na ***financovanie a spolufinancovanie investičných akcií mesta, schválených MZ*** v priebehu roka 2023 a 1Q2024. Boli to výdavky mesta najmä na povinné spolufinancovanie projektov, podporených z fondov EÚ a ŠR a ich nevyhnutných neoprávnených výdavkov.
  V časti „**C**“ je detailný prehľad o investičných akciách financovaných z tohto úveru, vrátane všetkých zmien rozpočtov schválených MZ.

- 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 je ***financovanie investičných akcií mesta, schválených MZ***, ktoré sú súčasťou schválených Programových priorít mesta pre volebné obdobie 2023 - 2026 s presahom do roku 2029.
  V časti „**D**“ je detailný prehľad o investičných akciách financovaných z tohto úveru, vrátane všetkých zmien rozpočtov schválených MZ.

- MZ dňa 25.06.2024 (Uznesenie č. 115/2024), schválilo prijatie dlhodobého investičného úveru v objeme **6 000 000 eur** (úverová zmluva č. 637/2024/UZ) na ***financovanie a spolufinancovanie investičných akcií mesta, schválených MZ***.
  V časti „**E**“ je detailný prehľad o investičných akciách financovaných z tohto úveru, vrátane všetkých zmien rozpočtov schválených MZ.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:
Komisia finančná a majetková - odporúča MZ zobrať na vedomie
Komisia školstva a mládeže - odporúča MZ zobrať na vedomie

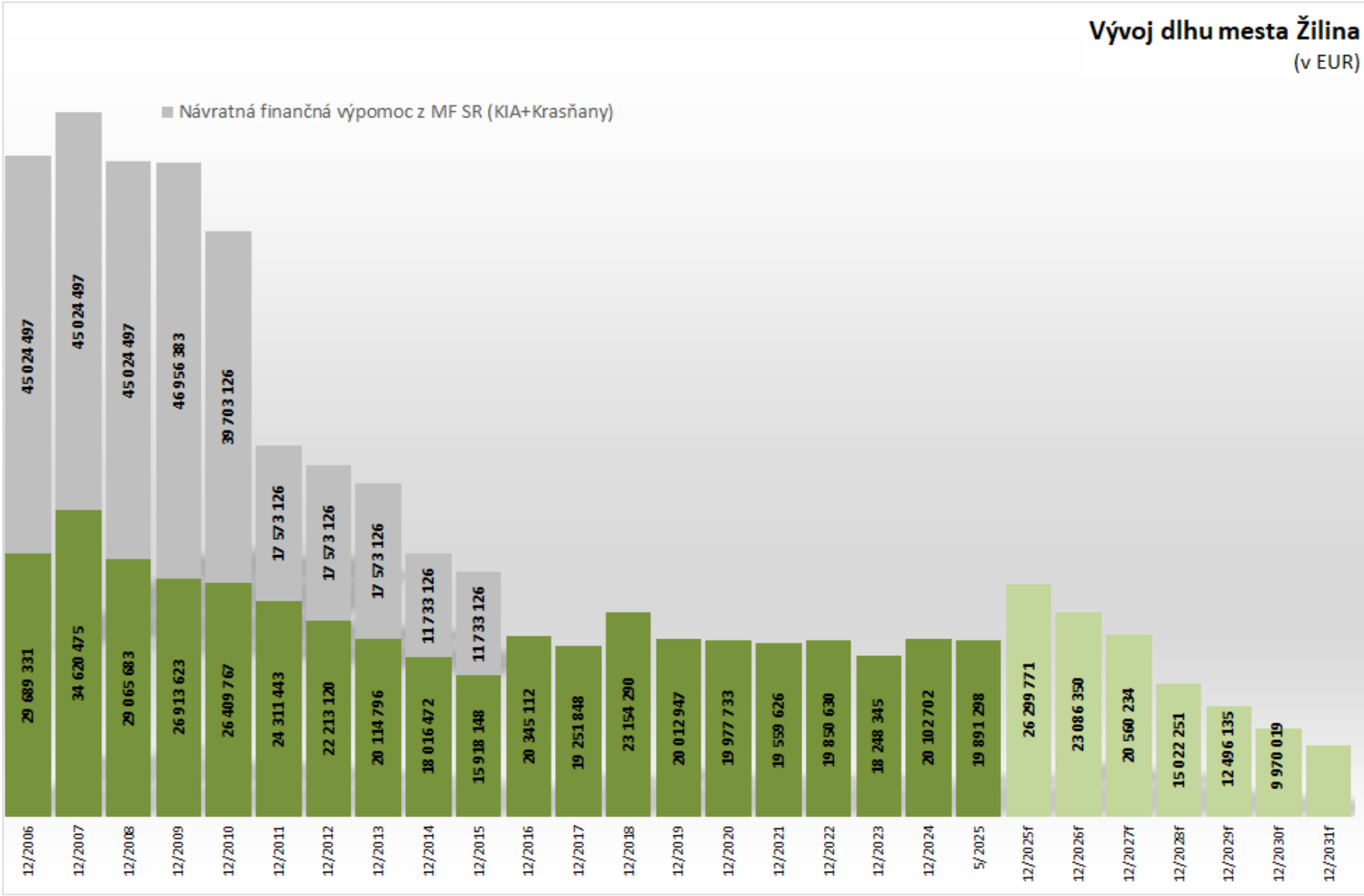
MATERIÁL

Na ďalšej strane

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

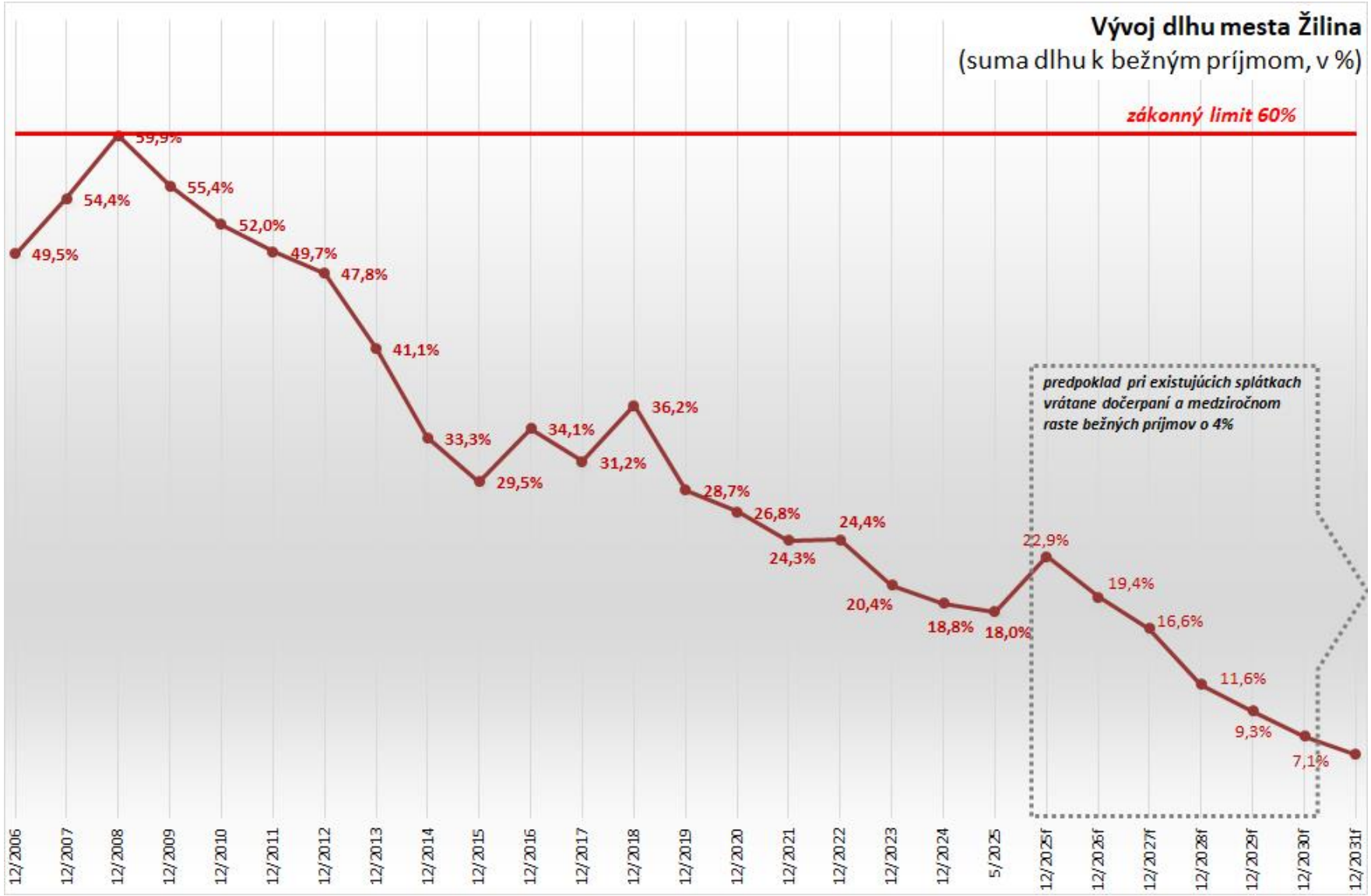
Veriteľ	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Zmluvná výška úveru (v EUR)	Rok poskytnutia úveru	Splatnosť úveru	Úroková sadzba	Istina úveru k 31.12.2018 (eur)	Istina úveru k 31.12.2019 (eur)	Istina úveru k 31.12.2020 (eur)	Istina úveru k 31.12.2021 (eur)	Istina úveru k 31.12.2022 (eur)	Istina úveru k 31.12.2023 (eur)	Istina úveru k 31.12.2024 (eur)	Istina úveru k 31.05.2025 (eur)
Prima banka a.s.	DD 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	0,00	0,00
Prima banka a.s.	DD 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	0,00	0,00
Prima banka a.s.	DD 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	0,00
Tatra banka a.s.	SD 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	0,00
Prima banka a.s.	DD 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	0,00
Prima banka a.s.	DD 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	0,00
VÚB a.s.	DD 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetleni a	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	4 386 473,99	4 214 647,99
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	3 045 134,12	2 827 624,54
Prima banka a.s.	DD 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	5 460 000,00	5 260 000,00
Prima banka a.s.	DD 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	3 257 142,80	3 030 952,30
Prima banka a.s.	DD 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	2 726 956,64	2 988 115,82
VÚB a.s.	DD 637/2024/UZ	investičné akcie, schválené MZ	6 000 000,00	07/2024	30.06.2036	12M EURIBOR + 0,15% p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 994,91	1 569 956,94
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**	**20 102 702,46**	**19 891 297,59**

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

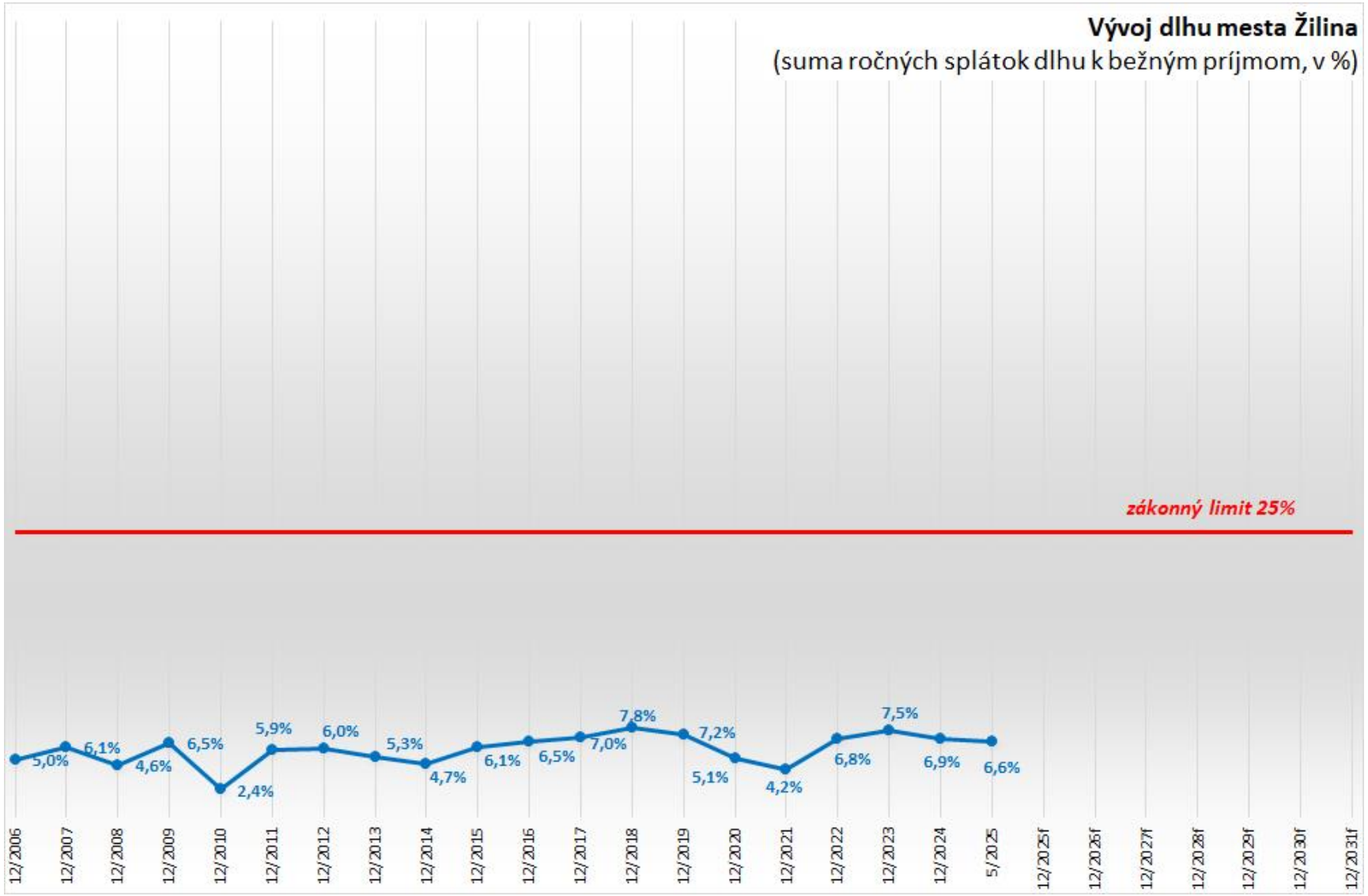


- od roku 2016 po súčasnosť: sumy sú vrátane postúpenej pohľadávky Doprastavu voči mestu na financujúcu banku, aj napriek tomu, že podľa v tom čase platnej metodiky (v rokoch 2016, 2017) sa takáto forma financovania nezapočítavala do celkovej sumy dlhu mesta podľa zákona č. 583/2004
- rok 2018: prijatý úver z VÚB na modernizáciu verejného osvetlenia 8,5M€ + zrealizované splátky existujúcich úverov
- rok 2025: aktuálny stav dlhu, splácanie existujúcich úverov a čerpanie ešte nedočerpaných úverov
- rok 2026 až 2031: splácanie v tom čase existujúcich úverov (bez prijatia ďalšieho úverového financovania)

Zákonný limit je 60% (hodnota ukazovateľa k 31.05.2025 je **18,04%**): zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 17): celková suma dlhu mesta v pomere ku sume skutočných bežných príjmov mesta za predchádzajúce rozpočtové obdobie.



Zákonný limit je 25% (hodnota ukazovateľa k 31.05.2025 je **6,60%**): zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 17): celková suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov v pomere ku sume skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.



Vývoj úrokového indexu 12M EURIBOR

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

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 podľa Zákona č. 583/2004 (§ 17) sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu mesta:

Veriteľ	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Zmluvná výška	Rok poskytnutia úveru	Čerpanie úveru	Splatnosť úveru	Úroková sadzba	Istina úveru k 31.12.2023 (eur)	Istina úveru k 31.12.2024 (eur)	Istina úveru k 30.04.2025 (eur)	
Environmentálny fond	Splátkový úver	Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v Meste Žilina	3 252 915,66 eur, schválený objem v MZ 02/2023 bol 3 300 000 eur	2023	do 1 roka od podpisu zmluvy – úver predĺžený do 27.03.2025	20 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	54 000,00	3 247 027,84	**3 233 498,84**	zrealizované, od 04/2025 začalo splácanie istiny úveru
Environmentálny fond	Splátkový úver	Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v Tréningovej hale Zimného štadióna	190 791,77 eur, schválený objem v MZ 02/2023 bol 220 000 eur	2025	do 1 roka od podpisu zmluvy	7 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	0,00	0,00	**183 036,01**	zrealizované, cena prác a čerpanie úveru so zádržným
Environmentálny fond	Splátkový úver	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy DPMŽ, s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina (nový zdroj tepla pre administratívnu budovu)	Schválený objem v MZ 06/2023 bol 300 000 eur	-	do 1 roka od podpisu zmluvy	7 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	-	-	-	Rekonštrukciou kotolne depa došlo k vybudovaniu samostatnej kotolne pre administratívnu budovu DPMŽ. Úver sa nebude čerpať.
Environmentálny fond	Splátkový úver	„Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene – úprava chodníka na ul. M.R. Štefánika	570 477,82 eur, schválený objem v MZ 09/2023 bol 1 500 000 eur	2023/2024	do 1 roka od podpisu zmluvy	10 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	0,00	570 477,82	**570 477,82**	projekt ukončený
								54 000,00	**3 817 505,66**	**3 987 012,67**	

Úverové financovanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa nezapočítava do sumy dlhu mesta (zákon č. 583/2004), splátky sú započítane v nájme za nájomné byty.

Veriteľ	Číslo zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru (v SKK)	Výška poskytnutého úveru (eur)	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Istina úveru k 31.12.2023 (eur)	Istina úveru k 31.12.2024 (eur)	Istina úveru k 30.04.2025 (eur)
ŠFRB	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000,00	521 576,05	2001	2031	240 576,34	219 596,87	212 331,60
ŠFRB	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000,00	922 624,98	2001	2031	425 562,91	388 452,16	375 600,56
ŠFRB	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000,00	347 905,46	2001	2031	160 471,81	146 478,00	141 631,88
ŠFRB	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000,00	1 692 624,31	2002	2032	782 736,56	716 860,46	694 138,17
ŠFRB	511/230/04	Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	33 264 000,00	1 104 162,52	2004	2034	439 494,78	400 809,17	387 778,20
ŠFRB	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000,00	587 864,30	2004	2034	237 414,16	216 859,82	209 935,94
ŠFRB	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000,00	1 913 297,48	2005	2035	813 945,26	748 088,17	725 939,01
ŠFRB	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000,00	1 276 538,54	2005	2035	543 061,71	499 122,51	484 344,80
ŠFRB	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000,00	1 276 538,54	2005	2035	543 061,71	499 122,51	484 344,80
ŠFRB	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j,Záv.,Ža-Hájik,2.st.	59 226 000,00	1 965 943,04	2006	2036	897 996,39	830 958,68	808 407,95
ŠFRB	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 bj., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000,00	1 007 900,15	2006	2036	460 385,17	426 016,27	414 454,96
ŠFRB	511/554/07	Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000,00	1 099 017,46	2007	2037	543 223,03	506 169,25	493 701,74
ŠFRB	511/558/07	Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000,00	728 407,36	2007	2037	361 964,40	337 425,55	329 168,81
ŠFRB	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000,00	1 456 814,71	2007	2037	723 499,44	674 417,37	657 902,44
ŠFRB	511/400/08	Náj.byt.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	56 503 000,00	1 875 556,00	2008	2038	983 931,90	921 279,72	900 194,86
ŠFRB	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000,00	31 069,51	2008	2038	16 730,67	15 697,00	15 349,10
ŠFRB	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 415,74	29 490,00	2009	2039	16 305,92	15 329,39	15 000,68
ŠFRB	511/541/09	Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	64 811 720,73	2 151 355,00	2009	2039	1 196 162,14	1 124 988,79	1 101 031,15
ŠFRB	511/413/2019	Komplexná obnova a stavebné úpravy BD ul. Predmestská č. 1610	0,00	166 407,38	2020	2040	133 741,88	125 467,88	122 709,88
ŠFRB	500/345/2022	Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková 3294/26, Žilina	0,00	279 010,00	2023	2048	269 335,06	258 798,38	255 265,92
				20 434 102,78			**9 789 601,24**	**9 071 937,95**	**8 829 232,45**

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**	**7 596,00**	**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	-	7 596,00	7 596,00	doplnené drevené bočné lamely
3.1:	**Príprava a implementácia rozvojových projektov**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 488,00**	**10 488,00**	
4.1:	**Klientske centrum**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 000,00**	**16 740,00**	**0,00**	**2 644,00**	**2 643,60**	
	KC vchod - OSaB rekonštrukcia pracoviska	-	-	-	-	-	-	-	2 644,00	2 643,60	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**	**0,00**	**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	0,00	0,00	zrealizované
	rekonštrukcia oplotenia, 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**	**0,00**	**8 244,00**	**8 244,00**	
	polopodzemné kontajnerové stojiská - Hájik, Hečkova ul.	-	-	201 868,00	0,00	201 868,00	191 034,31	-	-	-	zrealizované
	kryty na kontajnéry Hájik	-	-	-	-	-	-	-	8 244,00	8 244,00	zrealizované
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**	**346 995,00**	**346 995,19**	
	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	0,00	0,00	
	PD Bajzova ul.-párne a nepárne čísla					36 000,00	24 624,00	11 376,00	0,00	0,00	zrealizované
	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	0,00	
	komunikácia/chodník Budatín-Zádubnie					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	-	-	-	-	-	zrealizované
	rekonštrukcia mostov na ul. Sv.Cyrila a Metoda	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	stavba zrealizovaná, v rozpočte je 700 000 eur, z úveru č. 12 (7 000 000 eur)
	rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna (výdavky z prostr.bank. inv. úveru č. 02/001/21)								346 995,00	346 995,19	
	PD DÚR Polomská ul.	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	asfaltovanie	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
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	0,00	bolo v zmene na 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**	**48 000,00**	
	zníženie hlbky krytého bazéna MKP	-	-	116 400,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	zrealizované
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	-	-	-	
	rekonštrukcia a modernizácia transformátorovňe - 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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 102,00**	**1 102,08**	
	výstavba sociálnych zariadení v areáli Bôrického parku - terminál	-	-	-	-	-	-	-	1 102,00	1 102,08	zrealizované
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**	**89 924,00**	**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	89 924,00	89 924,20	atletický ovál zrealizovaný (mesto a UNIZA 50:50), zmena zo 100 000 eur na 90 000 eur bola v zmene na MZ 04/2024
	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**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	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**	**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**	**0,00**	**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	0,00	-	zrealizované
	rekonštrukcia bytov na Bratislavskej ul.	-	-	-	-	89 426,00	72 681,74	-	-	-	zrealizované
13.1:	**Podpora rodín s deťmi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**9 365,00**	**9 365,38**	
	jasle Puškinova havarijný stav ústredného kúrenia	-	-			-	-	-	9 365,00	9 365,38	zrealizované
13.3:	**Opatrovateľská služba**	**-**	**-**	**45 000,00**	**39 139,10**	**30 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**1 505,00**	**1 504,83**	
	stavebné úpravy lódží 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	1 505,00	1 504,83	
		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**	**525 863,28**	
										6 500 000,00	**úver dočerpaný v roku 2024, spláca sa**

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

Podprogram	Investičná akcia	rok 2023			rok 2024			rok 2025			
		rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta		**160 000,00**	**403 000,00**	**388 137,12**	**10 000,00**	**45 000,00**	**9 547,00**	**185 000,00**	**185 000,00**	**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	215 339,60	-	-	-				zrealizované, odovzdané
	MPV pre investičné akcie mesta	0,00	25 840,00	25 840,00	-	-	-				v 11/2023 uhradené, pozemky Sasinkova
	mestské trhovisko - dofinancovanie	0,00	124 160,00	124 160,00	10 000,00	10 000,00	9 547,00				zrealizované
	projekt Podpora rozvoja sociálnych služieb - nákup špeciálne upraveného vozidla					35 000,00	0,00				
	projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (elektromobily)	100 000,00	33 000,00	22 797,52	-	-	-				elektromobily dodané, uhradené
	MsÚ rekonštrukcia - časť A							150 000,00	150 000,00		
	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb - nákup špeciálne upraveného motorového vozidla"							35 000,00	35 000,00		
2.2 Mestský informačný systém		**280 000,00**	**345 000,00**	**132 506,46**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	projekt "Moderné technológie v meste Žilina"	210 000,00	252 000,00	39 695,06	10 000,00	10 000,00	0,00				implementácia
	projekt "Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina"	70 000,00	93 000,00	92 811,40	-	-	-				implementácia
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov		**345 300,00**	**112 300,00**	**95 481,39**	**260 000,00**	**29 893,00**	**8 740,00**	**54 295,00**	**54 295,00**	**0,00**	
	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	260 000,00	29 893,00	8 740,00	54 295,00	54 295,00		príprava jednotlivých projektov, príprava VO nových PD, úprava exist. PD podľa podmienok výziev OP Slovensko
4.9 Cintorínske služby			-	-		**48 300,00**	**43 366,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia		-	-	-	48 300,00	43 366,96				zrealizované
5.3 Ochrana pred požiarmi		-	-	-		**51 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	9 - miestne špec.vozidlo pre DHZO Vranie	-	-	-	-	50 000,00	0,00				
	dokončenie prístrešku pre DHZO Zástranie (PF 8)	-	-	-	-	1 500,00	0,00				
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu Ochrana pred požiarmi		-	-	-		**18 256,00**	**16 684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	kryty na kontajnéry Hájik	-	-	-	-	7 756,00	7 756,00				zrealizované
	betónové kryty na kontajnery (PF 1)	-	-	-	-	10 500,00	8 928,00				zrealizované
7.1 Mestská hromadná dopravy		**1 079 000,00**	**1 154 000,00**	**429 240,49**	**527 000,00**	**421 112,00**	**26 795,84**	**285 000,00**	**285 000,00**	**0,00**	
	projekt "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline"	524 000,00	459 000,00	78 099,48	360 000,00	285 000,00		285 000,00	285 000,00		v riešení
	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	67 000,00	67 000,00	5 464,80				Odovzdané DSZ, DUR, DSP, čaká sa na odovzdanie DRS. Ukončená IČ k DSZ a k DUR.
	výmena okien a dverí na budove DPMŽ	0,00	200 000,00	91 011,47	100 000,00	50 000,00	2 220,00				
	projekt "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste v Žiline - III. etapa"	380 000,00	380 000,00	167 838,37	-	19 112,00	19 111,04				zrealizované
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií		**935 000,00**	**723 000,00**	**445 191,40**	**150 000,00**	**520 000,00**	**199 479,08**	**97 600,00**	**97 600,00**	**0,00**	
	"Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina"	83 000,00	163 000,00	162 018,22	-	8 000,00	7 349,69				zrealizované
	"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	-	152 000,00	150 369,39				dofinancovanie
	"Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v mete Žilina"	34 000,00	0,00	0,00	-	-					
	"Cyklochodník Vlčince na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská"	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), monbilná užívateľská aplikácia, SMS platby, projekt organizácie dopravy (dopravné značenie) a jeho následná realizácia, parkovacie automaty	500 000,00	150 000,00	65 860,10	150 000,00	90 000,00	2 400,00	87 600,00	87 600,00		činnosti parkovacej politiky
	projekt organizácie dopravy na sídlisku Hájik		-	-	-						
	projekt trasovania dažďovej kanalizácie v lokalite parku Ľ. Štúra a Oravskej ulice (Všivák)				-	100 000,00	39 360,00				
	oporný múr vo Vraní - dofinancovanie				-	60 000,00					
	starý Bulvár v Žiline,ul. A.Bernoláka-PD					35 000,00		10 000,00	10 000,00		
	asfaltovanie PF 1,				-	9 500,00					
	realizácia chodníka (Bajzova-Rudiny) PF 2,				-	10 000,00	10 000,00				
	asfaltovanie PF 3				-	20 000,00					
	asfaltovanie PF 5				-	11 000,00					
	rekonšt.schodiska pri MŠ - havarijný stav PF 5				-	7 500,00					
	asfaltovanie PF 7				-	17 000,00					
7.4 Podpora mobility		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**2 916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	projekt "SPINE"-Inteligent.iniciatívy vo verejn.dopr.pre klim.neutrál.európ.mestá (informač.panely,park.senzory...)					40 000,00	2 916,00				financovanie z viacerých zdrojov (úverov)
8.1 Materské školy		**343 700,00**	**343 700,00**	**392 487,71**	**115 000,00**	**48 000,00**	**1 128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica"	230 000,00	150 000,00	276 902,80	10 000,00	10 000,00					projekt ukončený
	projekt "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9, Žilina"	80 000,00	80 000,00	1 884,91	70 000,00	35 000,00					projekt ukončený
	projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa"	33 700,00	113 700,00	113 700,00	35 000,00	3 000,00	1 128,00				implementácia
8.2 Základné školy		**49 000,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	**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	53 000,00	-	-					implementácia
11.4 Detské ihriská a športoviská		**100 000,00**	**152 000,00**	**96 217,92**	**0,00**	**46 000,00**	**35 518,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	projekt "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno"	100 000,00	140 000,00	96 217,92	-	-					skolaudované v 11/2023
	projekt "Modernizácia detského dopravného ihriska Vlčnce", autotrenažéry	0,00	12 000,00	0,00	-	-					projekt ukončený
	skate park na Vodnom diele - výmena prvkov					43 000,00	35 518,62				projekt ukončený
	šmýkačka na detské ihrisko v PCH PF 8,					3 000,00					pf8
11.5 Verejné osvetlenie						**2 500,00**	**126,00**	**70,00**	**70,00**	**0,00**	
	rozšírenie osvetlenia na ul.Jedlíkovej PF 5				-	2 500,00	126,00	70,00	70,00		
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie		**430 000,00**	**430 000,00**	**428 034,30**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**1 484,00**	**1 484,00**	**0,00**	
	kanalizácia Považský Chlmec - stoková sieť - II. Etapa	430 000,00	430 000,00	428 034,30	-	-					zrealizované
	rozšírenie vodovodu Bánová					9 000,00		1 484,00	1 484,00		
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá						**40 000,00**	**1 988,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	
	vybudovanie nového psieho parku Vlčince - Hlboká cesta variant 5				-	40 000,00	1 988,00	40 000,00	40 000,00		
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta						**17 000,00**	**13 144,88**		**0,00**	**0,00**	
	stavebné úpravy priestorov na ul. Horný val (pre integračné centrum)				-	17 000,00	13 144,88				
13.7 Komunitné centrum		**78 000,00**	**84 000,00**	**32 690,01**	**51 000,00**	**51 000,00**	**10 592,14**	**0,00**	**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	32 690,01	51 000,00	51 000,00	10 592,14				VO ukončené, príprava realizácie. Prebiehajú neinvestičné aktivity projektu - bežné výdavky.
Kapitálové výdavky:		**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**2 352 438,80**	**1 123 000,00**	**1 397 561,00**	**370 026,52**	**663 449,00**	**663 449,00**	**0,00**	

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

Podprogram	Investičná akcia	rok 2023				rok 2024			rok 2025			
		rozpočet schválený		rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	schválený	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	schválený	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	
2.1	**Podporná činnosť - správa mesta**	**200 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**	**27 495,00**	**172 505,00**	**172 505,00**	**864,07**	**344 848,00**	**344 848,00**	**0,00**	
	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s investičnými akciami mesta	200 000,00		200 000,00	200 000,00	27 495,00	172 505,00	172 505,00	864,07				
	PD - klim.klientske centrum MsÚ									201 500,00	201 500,00		
	Projekty energetickej efektívnosti a SMART city								30 000,00				
	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline" (čiastoč.)									143 348,00	143 348,00		
3.1	**Príprava a implementácia rozvojových projektov**	**335 000,00**		**335 000,00**	**265 000,00**	**15 612,00**	**335 000,00**	**61 196,00**	**9 960,00**	**106 026,00**	**106 026,00**	**18 431,78**	
	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	265 000,00	15 612,00	335 000,00	61 196,00	9 960,00	106 026,00	106 026,00	18 431,78	Prebieha príprava jednotlivých projektov, príprava VO nových PD, úprava existujúcich PD podľa podmienok výziev
4.9	**Cintorínske služby**	**80 000,00**		**80 000,00**	**80 000,00**	**6 972,78**	**540 000,00**	**557 649,00**	**339 195,69**	**138 069,00**	**138 069,00**	**29 329,40**	
	Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia	80 000,00		80 000,00	80 000,00	6 972,78	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	ukončené
	vybudovanie kolumbárií						0,00	17 649,00	13 545,68				
	Novostavba Domu smútku v Trnovom						470 000,00	470 000,00	255 650,01	138 069,00	138 069,00	29 329,40	realizuje sa
	altánok na cintoríne v Strážove												
	vybudovanie urnovej steny na miestnom cintoríne v Brodne												
5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**-**		**-**	**-**	**0,00**	**-**	**40 000,00**	**39 446,40**				
	kamerový systém mesta	-		-	-		-	40 000,00	39 446,40				príprava
5.3	**Ochrana pred požiarmi**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	
	inžinierska činnosť	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		v riešení
7.1	**Mestská hromadná doprava**	**0,00**		**0,00**	**83 400,00**	**0,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**	
	PD priestor na prev.dráhy DPMŽ	0,00		0,00	83 400,00	0,00	-	-	-	-	-	-	zrealizované a zaplatené
	Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline						145 000,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00		platba za IČ k SP
7.2	**Správa a údržba pozemných komunikácií**	**2 725 000,00**		**2 725 000,00**	**2 725 000,00**	**407 888,12**	**3 029 000,00**	**2 613 730,00**	**1 529 666,02**	**1 894 122,00**	**1 894 122,00**	**179 815,08**	
	Rekonštrukcia mostov na ulici Sv.Cyrila a Metoda			900 000,00	900 000,00	200 393,68	700 000,00	520 000,00	509 623,31	-	-		zrealizované
	Rekonštrukcia lávky na ulici Centrálna			500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	153 005,00	68 190,41	-	-		ukončené, ešte prídu faktúry
	PD DÚR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul.Vysokoškolákov			300 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	295 000,00	45 120,00	234 880,00	234 880,00	179 062,27	PD v 2024 IČ aj 2025
	cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné dielo) - II. úsek - komunikácia					-	0,00	38 132,00		38 132,00	38 132,00		
	Opravný múr vo Vraní			190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	138 853,76	50 000,00	50 000,00		úprava dokumentácie, riešené dofinancovanie
	Parkovacie miesta Hájik			280 000,00	280 000,00	207 494,44	25 000,00	25 000,00	11 530,37				zmluva je podpísaná, Zádržné za nedorobky, zrealizuje sa v 2024
	Územný generel dopravy	2 725 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		presun do roku 2025
	PD cyklotrasy			70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	38 726,40	31 000,00	31 000,00		v riešení
	Revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom			300 000,00	300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	632 490,48	25 000,00	25 000,00	752,81	finalizácia
	rekonštrukcia Mestskej pamiatkovej rezervácie, vrátane balustrády - architektonická súťž + PD, rekonštrukcia Nám. A Hlinku s parkom - PD						0,00	113 997,00	-	113 997,00	113 997,00		
	semafor prechod pre chodcov v Pov.Chlmci			-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00		nové
	Revitalizácia oddychovej zóny Stará dedina, Zástranie			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00		-				problém MPV
	stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene – úprava chodníka na ul. M. R. Štefánika (dofinancovanie úveru z Environmentálneho fondu)						200 000,00	120 915,00	-				
	Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v meste Žilina						34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	34 000,00		
	Zádržné uvoľnenie							5 740,00	5 731,54	1 500,00	1 500,00		
	asfaltovanie							112 565,00	60 052,86				
	PD DUR Polomská ul.							24 000,00	-	24 000,00	24 000,00		
	chodník Budatín							15 000,00	-				
	rekonštrukcia terénnych schodov, Závodská cesta 2959/8							10 000,00	9 950,89				
	PD Bajzova ul. (párne a nepárne čísla)							11 376,00	9 396,00				
	Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Čajakova , Hliny IV.						25 000,00	25 000,00	-	50 000,00	50 000,00		nové
	Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Jarná, Hliny VII.						25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00		nové
	Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Lichardova, Hliny VIII.						25 000,00	25 000,00	-				nové
	projekt dopravného značenia - Bánová + Závodie									10 000,00	10 000,00		
	PD - dobudovanie parkovacích miest - Solinky									20 000,00	20 000,00		
	rekonštrukcia miestnych komunikácií v Mojšovej Lúčka									50 000,00	50 000,00		
	rekonštrukcia schodiska - Horná ul. - Budatín									60 000,00	60 000,00		
	stavebné úpravy vonkajšieho schodiska, Jedlíkova ul. - Hájik									70 000,00	70 000,00		
	stavebné úpravy starého Bulváru - ul. A. Bernoláka, Žilina									750 000,00	750 000,00		
	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklotrasa V6 a V7 po ulici Veľký Diel a Univerzitná" (čiastočne)									69 363,00	69 363,00		
	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Hill park - podpora rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry v meste Žilina"									30 900,00	30 900,00		
	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Veľký Diel, Žilina"									30 900,00	30 900,00		
	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklochodník Vlčince na ul. Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská"									15 450,00	15 450,00		
7.4	**Podpora mobility**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**936,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**78 445,37**	
	projekt SPINE	-		-	-	-	-	80 000,00	936,00	65 000,00	65 000,00	78 445,37	realizácia
8.1	**Materské školy**	**200 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**	**68 731,41**	**60 000,00**	**240 000,00**	**49 186,95**	**300 000,00**	**300 000,00**	**146 240,90**	
	Oplotenie areálov materských škôl na území mesta	200 000,00		200 000,00	200 000,00	68 731,41	50 000,00	50 000,00	47 791,95				zrealizované
	Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ I. etapa						10 000,00	10 000,00	-				
	Stavebné úpravy MŠ Borodáča						-	180 000,00	-	300 000,00	300 000,00	146 240,90	presun do roku 2025
	Zádržné uvoľnenie								1 395,00				
8.2	**Základné školy**	**500 000,00**		**500 000,00**	**500 000,00**	**15 676,44**	**330 000,00**	**330 000,00**	**0,00**	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	
	Revitalizácia športových ihrísk - areál ZŠ V. Javorku	500 000,00		470 000,00	470 000,00	2 314,44	-	-	-				
	Debarierizácia základných škôl na území mesta			30 000,00	30 000,00	13 362,00	-	-	-				
	PD na revitalizáciu školského areálu na Hájiku						20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
	Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ II. etapa						10 000,00	10 000,00					
	Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku						150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		
	Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná						150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		
	ZŠ Trnové prepojovacia chodba									160 000,00	160 000,00		
9.2	**Podpora kultúrnych stredísk**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**12 056,62**	**61 653,00**	**61 653,00**	**14 956,65**	
	KD Zástranie rekonštrukcia, KD Žilinská Lehota rekonštrukcia							40 000,00	12 056,62	61 653,00	61 653,00	14 956,65	časť sa presunie do roku 2025
10.1	**Športové zariadenia mesta Žilina**	**220 000,00**		**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**116 640,00**	**109 360,00**	**109 360,00**	**0,00**	
	PD revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk 1. etapa	220 000,00		220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	116 640,00	103 360,00	103 360,00		presunuté bolo do r.2024, realizuje ORPaI
	Modernizácia osvetlenia v budove MKP a treningovej hale zimného štadióna (dofinancovanie úveru z Environmentálneho fondu)						20 000,00	20 000,00	0,00				
	PD - zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne (čiastočne)								-	6 000,00	6 000,00		
11.2	**Verejná zeleň**	**90 000,00**		**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**88 221,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Výstavba sociálnych zariadení v areáli Bôrického parku	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	88 221,87				zrealizované, zaplatené
	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Hill park - podpora rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry v meste Žilina"												bude riešené v zmene rozpočtu na MZ 4/2025 +30 900 eur
11.4	**Detské ihriská a športoviská**	**1 500 000,00**		**1 500 000,00**	**1 570 000,00**	**0,00**	**1 539 743,00**	**1 539 743,00**	**39 743,00**	**83 000,00**	**83 000,00**	**0,00**	
	Spolufinancovanie výstavby športovej haly (Mesto Žilina - UNIZA)	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				zrušená spoluúčasť
	rekonštrukcia skateparku na Vodnom diele	-		-	70 000,00	0,00	-	-	-				
	Revitalizácia ihrísk M.Bela (čiastočne)						39 743,00	39 743,00	39 743,00				zrealizované
	viacúčelová športová hala na Karpatskej ul. - PD												nové
	dokončenie revitalizácie detského ihriska v Považskom Chlmci									83 000,00	83 000,00		nové
	herný prvok - Nanterská ul.												nové
11.5	**Verejné osvetlenie**	**0,00**		**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**22 488,96**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	
	Solárne svietidlá verejné osvetlenie Trnové	0,00		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	22 488,96				zrealizované
	doplnenie verejného osvetlenia - chodník vnútroblok Slovanská ul. - PD+IČ									7 000,00	7 000,00		nové
	doplnenie verejného osvetlenia za KD v Považskom Chlmci												nové
12.2	**Bytová výstavba - investície**	**0,00**		**0,00**	**107 857,00**	**107 857,00**	**107 857,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**940,00**	
	Rekonštrukcia striech 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	107 857,00	0,00					zrealizované z úveru strechy č. 7+9. Strechy č.1+5 sú z FRB
	stavebné úpravy požiarom poškodeného bytového domu na Bratislavskej ul. (PD)									6 000,00	6 000,00	940,00	
13.1	**Podpora rodín s deťmi**	**50 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**	**1 824,00**	**0,00**	**3 494,31**	**3 494,31**	**0,00**	**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	1 824,00	-	3 494,31	3 494,31				zrealizované
Kapitálové výdavky:		**5 930 000,00**		**5 930 000,00**	**6 146 257,00**	**652 056,75**	**6 644 105,00**	**6 208 317,31**	**2 251 899,89**	**3 770 078,00**	**3 770 078,00**	**468 159,18**	

E) Prehľad kapitálových výdavkov - úver 6 000 000 eur (úverová zmluva č. 637/2024/UZ)

Podprogram	Investičná akcia	rok 2024			rok 2025			
		schválený	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	schválený	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	
2.1	**Podporná činnosť - správa mesta**	**335 000,00**	**339 648,32**	**184 648,32**	**305 072,00**	**305 072,00**	**71 210,02**	
	rekonštrukcia a modernizácia elektrorozvodov v budove MsÚ (PD+realizácia)	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	71 210,02	realizácia
	projekty energetickej efektívnosti		4 648,32	4 648,32	30 850,00	30 850,00		v príprave
	objekt Horný Val	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	zrealizované
	Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline - časť je z tohto úveru 119 222 eur	-	-	-	119 222,00	119 222,00		
2.2	**Mestský informačný systém**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**7 201,90**	
	Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti - mesto Žilina	-	-	-	20 000,00	20 000,00	7 201,90	ORPaI/EU
3.1	**Príprava a implementácia rozvojových projektov**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	
	spolufinancovanie EU projektov v oblasti SMART	250 000,00	250 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00		ORPaI/EU
3.2	**Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**40 499,00**	**40 499,00**	
	nákup elektromobilu				0,00	40 499,00	40 499,00	ORPaI/EU
4.9	**Cintorínske služby**	**254 000,00**	**254 000,00**	**58 937,81**	**235 600,00**	**194 665,00**	**40 009,24**	
	rekonštrukcia strechy, odkvapov a zvodov,fasády na DS na starom cintoríne, terénne úpravy a vybud.chodníkov pre nové hr.miesta-nový cintorín	6 000,00	6 000,00	5 480,40	12 600,00	12 069,00		
	rekonštrukcia oplotenia starého cintorína - zo spodnej strany od estakády (PD+realizácia)	160 000,00	160 000,00	13 450,00				
	dom smútku Bytčica (katolícky) - rekonštrukcia podbitia strechy (realizácia)	30 000,00	30 000,00	26 998,61	190 000,00	149 596,00	40 009,24	postupne sa realizuje
	rekonštrukcia oplotenia - cintorín Strážov (realizácia)	15 000,00	15 000,00	13 008,80				
	terénne úpravy a vybudovanie chodníkov pre nové hrobové miesta - nový cintorín (PD+realizácia)	43 000,00	43 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00		
7.2	**Správa a údržba pozemných komunikácii**	**1 508 800,00**	**1 508 800,00**	**97 730,39**	**1 452 000,00**	**1 452 000,00**	**85 908,63**	
	rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na Balustráde + rekonštrukcia cestnej komunikácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou - zosuv svahu a následné poškodenie komunikácie na ul. Ku zvonici v mestskej časti Žilina - Budatín (realizácia)	200 000,00	200 000,00	45 715,41	-	-	-	Realizácia MK Ku Zvonici
	realizácia optimalizácie statickej dopravy na sídlisku Solinky	140 000,00	140 000,00	52 014,98	-	-	-	celková suma znížená o zádržné je 148 314,98 eur, z toho 52 014,98 eur platené z úveru a 96 300 eur z príjmu z parkovania
	rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ)	28 800,00	28 800,00	0,00	-	-	-	
	revitalizácia verejného priestoru - pri kríži v Závodí (PD,DÚR,SP)	40 000,00	40 000,00	0,00	-	-	-	
	námestie - Vlčince (PD,DÚR,SP)	40 000,00	40 000,00	0,00	-	-	-	
	realizácia parkoviska - ul. M. Bela	750 000,00	750 000,00	0,00	-	-	-	
	parkovanie na sídlisku Hliny - realizácia parkovacích miest	310 000,00	310 000,00	0,00	-	-	-	
	rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - čiastoč.	-	-	-				
	revitalizácia verejného priestoru - pri kríži v Závodí (PD,DÚR,SP)	-	-	-				
	námestie - Vlčince (PD,DÚR,SP)	-	-	-				
	realizácia parkoviska - ul. M. Bela	-	-	-	1 452 000,00	1 452 000,00	85 908,63	
	realizácia optimalizácie statickej dopravy na sídlisku Solinky	-	-	-				
	parkovanie na sídlisku Hliny - realizácia parkovacích miest	-	-	-				
	rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na Balustráde	-	-	-				
7.4	**Podpora mobility**	**0,00**	**5 150,00**	**5 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Podpora rozvoja elektromobility v meste	0,00	5 150,00	5 150,00	-	-	-	SMART nabíjacia stanica zrealizovaná
8.1	**Materské školy**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	
	ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - Bánová - izolácia stien a podláh v pivničných priestoroch MŠ (PD+realizácia)	50 000,00	50 000,00	0,00	-	-	-	
	MŠ Petzvalova ul. - podlahy v 4 triedach MŠ (realizácia)	20 000,00	20 000,00	0,00				
	MŠ Petzvalova ul. - podlahy v šatniach MŠ (realizácia)	5 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		
	MŠ Trnavská ul. - podlahy kuchyňa + miestnosť škrabky (realizácia)	10 000,00	10 000,00	0,00				
8.2	**Základné školy**	**8 000,00**	**8 000,00**	**1 550,40**	**1 690,00**	**1 690,00**	**0,00**	
	ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov - napojenie ZŠ na verejnú kanalizáciu (PD)	8 000,00	8 000,00	1 550,40	1 690,00	1 690,00		
8.4	**Školské stravovanie, ubytovanie**	**147 000,00**	**147 000,00**	**9 033,60**	**137 986,00**	**137 986,00**	**2 306,46**	
	ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - rekonštrukcia kuchyne (realizácia)	60 000,00	60 000,00	3 724,00				
	ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - rekonštrukcia školskej jedálne (realizácia)	21 000,00	21 000,00	0,00	137 986,00	137 986,00	2 306,46	
	ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. - vzduchotechnika (PD+realizácia)	66 000,00	66 000,00	5 309,60				Vypracovaná PD
9.1	**Mestské divadlo**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	**744,00**	
	Mestské divadlo v Žiline - rekonštrukcia a modernizácia malých opôn na vstupoch do veľkej sály, modernizácia hlavnej opony, ozvučenie sály (realizácia)	15 000,00	15 000,00	0,00	-	-	-	
	Mestské divadlo v Žiline - modernizácia a rekonštrukčné stavebné práce umeleckých dielní v areáli SAD na Košickej ul. (realizácia)	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	744,00	
9.2	**Podpora kultúrnych stredísk**	**226 000,00**	**226 000,00**	**0,00**	**226 000,00**	**189 739,00**	**23 725,41**	
	KD Trnové - rekonštrukcia strechy (realizácia)	120 000,00	120 000,00	0,00				
	KD Žilinská Lehota - rekonštrukcia elektroinštalácie (realizácia)	66 000,00	66 000,00	0,00	226 000,00	189 739,00	23 725,41	
	KD Bytčica - rekonštrukcia vykurovania (realizácia)	40 000,00	40 000,00	0,00				
10.1	**Športové zariadenia mesta Žilina**	**180 000,00**	**180 000,00**	**170 778,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	modernizácia šatní na zimnom štadióne	180 000,00	180 000,00	170 778,32	-	-	-	Zimný štadión šatne vrátane zádržného zrealizované
11.6	**Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**	**150 000,00**	**150 000,00**	**94 562,66**	**40 000,00**	**40 000,00**	**4 025,29**	
	rekonštrukcia fontán	150 000,00	150 000,00	94 562,66	40 000,00	40 000,00	4 025,29	
12.2	**Bytová výstavba - investície**	**1 707 700,00**	**1 703 051,68**	**493 223,45**	**1 235 000,00**	**1 214 052,00**	**27 749,70**	
	bytový dom Karpatská ul. 3500/10 - rekonštrukcia výťahu bytového domu (PD+realizácia)	90 000,00	90 000,00		-	-	-	
	bytový dom Karpatská ul. 3500/10 - zateplenie bytového domu a rekonštrukcia lôdžií (PD+realizácia)	625 000,00	625 000,00		-	-	-	
	bytový dom Petzvalova ul. 3369 - vyvložkovanie komínov pre prevádzku kondenzačných plynových kotlov (realizácia)	25 000,00	25 000,00		-	-	-	komíny sú vyvložkované
	bytový dom Petzvalova ul. 3369/17,19,21 - rekonštrukcia strechy (realizácia)				-	-	-	
	bytový dom Segnerova ul. 3400/2,4,6 - rekonštrukcia strechy (realizácia)			493 223,45	-	-	-	
	bytový dom ul. J. Hronca 3365/19 - rekonštrukcia strechy (realizácia)	715 700,00	711 051,68		-	-	-	strecha zrekonštruovaná
	bytový dom ul. J. Hronca 3409/11 - rekonštrukcia strechy (realizácia)				-	-	-	strecha zrekonštruovaná
	bytový dom Borová ul. 8110/43,45 - rekonštrukcia strechy (realizácia)				-	-	-	
	bytový dom Jedlíkova ul. 3427/27,29,31 - rekonštrukcia strechy (realizácia)				-	-	-	
	rekonštrukcia nepriderliteľných mestských nájomných bytov (Košická ul., Vlčince, Hájik) - realizácia	252 000,00	252 000,00		-	-	-	byt na Košickej 2A zrekonštruovaný
	BD Karp.ul.3500/10-rek.výťahu	-	-	-				
	BD Karp.ul.3500/10-zatepl.BD a rek.lôdžií	-	-	-				
	rek.striech BD:Petzv.ul.3369/17,19,21,Segner.ul.3400/2,4,6,J.Hronca 3365/19,3409/11,Borová ul.8110/43,45,Jedlík.ul.3427/27,29,31/rek.nepriderl.mests.náj.byt.-Koš.ul.,Vlč.,Háj.,Bratisl.ul.	-	-	-	1 235 000,00	1 214 052,00	27 749,70	
	BD Karp.ul.3500/10-zatepl.BD a rek.lôdžií	-	-	-				
	BD Petzval.ul.3369-vyvložkovanie komínov pre prevádzku kondenzačných plynových kotlov	-	-	-				
	BD Karp.ul.3500/10-rek.výťahu	-	-	-				
12.3	**Správa bytového a nebytového fondu mesta**	**170 000,00**	**170 000,00**	**56 571,50**	**170 000,00**	**113 428,00**	**0,00**	
	rekonštrukcia strechy telocvične na Hollého ul. (PD+realizácia)	80 000,00	80 000,00	56 571,50	170 000,00	113 428,00		zrealizované
	PD na objekt na ul. Horný Val	90 000,00	90 000,00	0,00				
13.1	**Podpora rodín s deťmi**	**700 500,00**	**700 500,00**	**0,00**	**700 500,00**	**700 500,00**	**33 897,98**	
	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - vypracovanie PD skutočného stavu	5 000,00	5 000,00	0,00				
	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 r.veku dieťaťa, Puškinova ul. - zateplenie obvodových stenových konštrukcí objektov + rekonštrukcia striech (PD+realizácia)	320 000,00	320 000,00	0,00				
	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - rekonštrukcia vodovodných rozvodov a odpadu (PD+realizácia)	105 000,00	105 000,00	0,00				
	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - rekonštrukcia vonkajších betónových schodov (realizácia)	2 500,00	2 500,00	0,00	700 500,00	700 500,00	33 897,98	
	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - rekonštrukcia elektroinštalácie (PD+realizácia)	88 000,00	88 000,00	0,00				
	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - rekonštrukcia a modernizácia vodovodných rozvodov a odpadu (PD+realizácia)	132 000,00	132 000,00	0,00				
	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - rekonštrukcia podložia/dlažby, zábradlia na terase (realizácia)	20 000,00	20 000,00	0,00				
	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - bleskozvod (realizácia)	28 000,00	28 000,00	0,00				
13.2	**Služby dôchodcom**	**210 000,00**	**210 000,00**	**54 808,46**	**155 000,00**	**155 000,00**	**5 684,40**	
	Denné centrum, ul. A. Kmeťa - rekonštrukcia elektroinštalácie (PD+realizácia)	55 000,00	55 000,00	5 909,00				
	Denné centrum, ul. A. Kmeťa - vypracovanie PD skutočného stavu	8 000,00	8 000,00	0,00				
	Denné centrum, ul. A. Kmeťa - protišmyková podlaha + osadenie odpadu do podlahy (realizácia)	5 000,00	5 000,00	0,00				
	Denné centrum, ul. A. Kmeťa - dlažba v jedálni (realizácia)	10 000,00	10 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	5 684,40	
	Jedáleň dôchodcov, Nám. J. Borodáča - rekonštrukcia zatekajúcej strechy (PD+realizácia)	25 000,00	25 000,00	23 576,64				strecha zrekonštruovaná
	Jedáleň dôchodcov, Nám. J. Borodáča - rekonštrukcia elektroinštalácie a navýšenie ističov (PD+realizácia)	77 000,00	77 000,00	468,00				
	Jedáleň dôchodcov, Nám. J. Borodáča - bleskozvod (PD+realizácia)	30 000,00	30 000,00	24 854,82				zrealizovaný bleskozvod
Kapitálové výdavky celkom:		**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**1 226 994,91**	**4 956 848,00**	**4 842 631,00**	**342 962,03**	
							1 569 956,94	