

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2025

K bodu programu

**DOPRAVNÝ PODNIK MESTA ŽILINY S.R.O. - NÁVRH NA SCHVÁLENIE
PRIJATIA STREDNODOBÉHO ÚVERU A FORMY JEHO RUČENIA**

Materiál obsahuje:

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

Materiál nebol prerokovaný v komisiách

-

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovední za vypracovanie:

Ing. Mikuláš Kolesár
konateľ DPMŽ s.r.o.

PhDr. Milan Malík
ekonomicko-obchodný riaditeľ DPMŽ s.r.o.

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci odboru ekonomického MsÚ

Žilina, 24.06.2025

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2025

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1) prijatie úveru s parametrami:

- Výška úveru: Do 3 600 000 eur
- Dlžník: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
- Druh úveru: strednodobý úver
- Účel úveru: Prefinancovanie investičných faktúr v súvislosti s realizovaným projektom Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline - realizácia - druhá fáza
- Splatnosť úveru: Do 31.12.2026

2) zabezpečenie úveru formou blankozmenky dlžníka

3) poverenie pre konateľa spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. na rokovanie s bankovými inštitúciami k podmienkam úverového financovania a prijatia úveru na predmetný účel, na výber banky s najvýhodnejšími podmienkami úverového financovania pre dlžníka (s dôrazom na úrokovú sadzbu, dobu splácania, formu ručenia a pod.), k všetkým potrebným právnym a iným úkonom spojených s prijatím a čerpaním úveru, k podpisu zmluvy o úvere a jej prípadných dodatkov, k zabezpečovacím zmluvám k poskytnutému úveru a ich prípadných dodatkov a doplnení.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (ďalej aj „DPMŽ“) realizuje investičnú akciu Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline. Financovanie celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu: 85% EÚ, 10% ŠR, 5% vlastné zdroje.

Dôvodom predkladaného materiálu na prijatie úveru a súhlas s požadovanou formou ručenia za poskytnutý úver (zmenka dlžníka) zo strany bánk je prefinancovanie platieb v sume 3 562 280,47 eur za zrealizované práce (úhrada faktúr) tak, ako uvádzame nižšie.

Materiál nebol prerokovaný v komisiách.

Materiál je v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina.

Po výbere banky bude konateľ následne informovať Mestské zastupiteľstvo v Žiline o procese výberu najvýhodnejšej ponuky a o podmienkach prijatého úverového financovania.

MATERIÁL

Po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP Z401203FLA3 projektu *Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline – realizácia – druhá fáza*, bola povinnosť dať skontrolovať verejnú obstarávanie (VO) na ÚVO.

DPMŽ zaslal VO na kontrolu na ÚVO dňa 03.09.2024. Súčasťou zaslanej dokumentácie bol aj Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo „*Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline*“ so spoločnosťou Metrostav Slovakia, a.s. (nepredvídateľné práce).

Kontrola VO vrátane Dodatku č. 5 nebola na ÚVO do dnešného dňa ukončená.

Faktúry za práce z Dodatku č.5 nie je možné zatiaľ predkladať formou Žiadostí o platbu na MD SR.

V zmysle ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP na 2. fázu projektu v prípade, že nie je skontrolované VO, v našom prípade aj Dodatok č. 5 a podá sa žiadosť o platbu, jedná sa o hrubé porušenie zmluvných podmienok. Z tohto dôvodu sa musí čakať na ukončenie kontroly VO a Dodatku č. 5 zo strany ÚVO. Metrostav, a.s. súhlasil, že do 6 mesiacov od splatnosti neuplatní sankciu za neuhradené faktúry. Za práce z dodatku č.5 si doposiaľ Metrostav Slovakia, a.s. vyfakturoval práce v celkovej čiastke 3 562 280,47 eur, kde presahuje doba splatnosti 6 mesiacov.

Jedná sa o **faktúry po splatnosti** v počte 5ks v celkovej sume **3 562 280,47 eur s DPH** (prenesená daňová povinnosť).

Splatnosť jednotlivých faktúr je nasledovná:

Faktúra číslo	dátum vyhotovenia	dátum splatnosti	suma v eur s DPH
240430755	13.9.2024	12.11.2024	2 163 880,65
240430859	15.10.2024	14.12.2024	1 246 632,00
240430945	15.11.2024	14.1.2024	49 258,65
240431111	15.1.2025	16.3.2025	101 456,08
250430195	14.3.2025	13.5.2025	1 053,09
			3 562 280,47

Aby DPMŽ zabránil účtovaniu sankčných úrokov z polehotných faktúr, žiadame o súhlas s poskytnutím úveru v **sume 3 562 280,47 eur** na preklopenie nesúladu medzi kontrolou ÚVO a možnosťou podania žiadosti o platbu NFP. Po predložení požiadavky bankám na prefinancovanie pohľadávky nás banky žiadajú o **formu záruky za úver podpísaním blankozmenky DPMŽ**.

Akonáhle ÚVO ukončí kontrolu VO a Dodatku č. 5, DPMŽ ihneď podá žiadosti o platbu, predmetom ktorých budú faktúry za práce z Dodatku č.5. Po refundovaní faktúr zo strany MD SR splatíme poskytnutý úver na financovanie faktúr vystavených spoločnosťou Metrostav Slovakia, a.s.