

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2013

K bodu programu

ZÁMER **MODERNIZÁCIE A REKONŠTRUKCIE VEREJNÉHO OSVETLENIA**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

vo finančnej komisii
v dopravnej komisii

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru

Ing. Ján Barienčík, PhD.
riaditeľ DPMŽ, s.r.o.

Žilina, marec 2013

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

- model financovania modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia,
- poverenie primátora Mesta Žilina, resp. ním poverenej osoby, na realizáciu všetkých s tým spojených potrebných úkonov,
- poverenie štatutárneho zástupcu spoločnosti DPMŽ, s.r.o., resp. riaditeľa spoločnosti DPMŽ, s.r.o., ako 100%-tnej dcérskej spoločnosti Mesta Žilina, spravujúcej verejné osvetlenie, na realizáciu všetkých s tým spojených potrebných úkonov.

Dôvodová správa:

Verejné osvetlenie Mesta Žilina je spravované spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (*d'alej tiež „DPMŽ, s.r.o.“*), prostredníctvom Zmluvy o nájme sústavy verejného osvetlenia Mesta Žilina zo dňa 22.6.2009 v zmysle jej platných dodatkov. V zmysle platnej zmluvy o zabezpečení prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina č. D/4/040/P1/Z003 (z 10.1.2005) v znení jej platných dodatkov, dnes vykonáva činnosti spojené s údržbou a činnosti spojené s prevádzkou verejného osvetlenia spoločnosť Siemens.

Vzhľadom na stav verejného osvetlenia, ako aj požiadavky mesta a mestských častí na budovanie nových bodov osvetlenia, teda rozširovania siete verejného osvetlenia, bola v minulosti vykonávaná modernizácia, rekonštrukcia a výstavba nového verejného osvetlenia Mesta Žilina. Pre realizáciu takýchto činností bola podpísaná zmluva o dielo so spoločnosťou Siemens, s.r.o. č. D/4/039/P1/Z001 v znení jej platných dodatkov. Predmetom tejto zmluvy bola:

- a) modernizácia verejného osvetlenia v Meste Žilina (*v sume približne 812 tis. € s DPH*),
- b) rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Žilina (*v sume približne 6.780 tis. € s DPH*),
- c) výstavba nového osvetlenia v Meste Žilina (*v sume približne 1.404 tis. € s DPH*),
- d) spracovanie Projektovej dokumentácie Stavby (*v sume približne 88 tis. € s DPH*),

a to v celkovej predpokladanej sume 9,1 mil. € s DPH (*teda približne 273 mil. Sk s DPH*). Dodatkom č. 1 k tejto zmluve, bola dohodnutá realizácia tzv. prvej etapy v celkovej sume približne 2,3 mil. € s DPH (*teda približne 69 mil. Sk s DPH*) 2,3 mil. €. Konečná cena tzv. prvej etapy v zmysle preberacieho protokolu, tak ako je uvedené v Dohode o postúpení práv a prevzatí povinností zo zmluvy o dielo č. D/4/039/P1/Z001 v znení jej platných dodatkov, predstavovala sumu 2,7 mil. € (*teda približne 82 mil. Sk*).

V súlade s uvedeným a v súlade s pôvodným zámerom Mesta Žilina, s cieľom zabezpečiť efektívnu prevádzku a odstránenie, v mnohých prípadoch už havarijného stavu prvkov verejného osvetlenia, bola podaná žiadosť na MH SR o NFP zo zdrojov EU v rámci výzvy KaHR-22VS-1001 (*Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast*) na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia vybraných mestských častí na sumu 250 tis. €. Táto žiadosť bola schválená začiatkom decembra 2012 v sume 263 tis. €, z čoho suma NFP predstavuje sumu maximálne 250 tis. €. Jedná sa o modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia vybraných častí Mesta Žilina (*Považský Chlmec, Vranie, Zástranie*). Realizácia tejto časti modernizácie a rekonštrukcie, podľa zmluvy č. KaHR-22VS-1001/0227/63, sa predpokladá v priebehu roku 2013. V ďalšom období sa predpokladá modernizácia aj ďalších mestských častí (*vid'. Materiál, tabuľka č. 1*). Predpokladaná suma tejto ďalšej možnej modernizácie je dnes odhadovaná v sume približne 573 tis. € s DPH.

Samostatnou kapitolou je rekonštrukcia verejného osvetlenia, kde na riešenie havarijnej časti by bolo potrebné vynaložiť približne 2,9 mil. €¹.

Mesto Žilina dnes nedisponuje jednorazovým, ani dlhodobým zdrojom financovania, z ktorého by bolo schopné financovať postupnú modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia, preto musí pristúpiť k financovaniu prostredníctvom iných, návratných, resp. aj nenávratných zdrojov financovania (*model vid'. Materiál*). Tento model predpokladá prefinancovanie prípadnej ďalšej modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia, v minimálnej sume približne 573 tis. € s DPH (*vid'. Materiál, tabuľka č. 1*), v zmysle platnej zmluvy až do sumy približne 6,1 mil. €.

Spoločnosť Siemens, ako realizátor predložila návrh financovania časti možnej ďalšej modernizácie a rekonštrukcie, ktorý predpokladá financovanie, predbežne v sume cca 573 tis. s DPH, prostredníctvom niektorého bankového domu (*predbežne rakúskej banky Kommunalkredit, resp. nemeckého fondu eeef –european energy efficiency fund od Deutsche Bank, a to vzhľadom na výhodnejšie obchodné podmienky ako banky v SR, pričom iné inštitúcie obdobného charakteru nie sú vylúčené*). Zostávajúca suma, teda cena za modernizáciu Považského Chlmca, Vrania a Zástrania, sa bude financovať z NFP z EU fondov (*v sume 250 tis. €*) a vlastných zdrojov mesta (*v sume 13 tis. €*). Takýto model sa predpokladá aj do budúcnosti, vzhľadom na finančné možnosti Mesta Žilina.

Objednávateľom prác popísaných vyššie je spoločnosť DPMŽ, s.r.o., ako stopercentná dcérska spoločnosť Mesta Žilina. Obstarávateľom realizácie predmetu zmluvy o poskytnutí NFP je Mesto Žilina.

¹ Zdroj: Siemens

MATERIÁL

1 Modernizácia a rekonštrukcia

Verejné osvetlenie Mesta Žilina je spravované spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (ďalej tiež DPMŽ, s.r.o.), prostredníctvom Zmluvy o nájme sústavy verejného osvetlenia Mesta Žilina zo dňa 22.6.2009 v zmysle jej platných dodatkov. V zmysle platnej zmluvy o zabezpečení prevádzky a údržby verejného osvetlenia Mesta Žilina č. D/4/040/P1/Z003 (z 10.1.2005) v znení jej platných dodatkov, vykonáva činnosti spojené s údržbou a činnosti spojené s prevádzkou verejného osvetlenia spoločnosť Siemens.

Vzhľadom na stav verejného osvetlenia, ako aj požiadavky mesta a mestských častí na budovanie nových bodov osvetlenia, teda rozširovania siete verejného osvetlenia, ako aj zabezpečenie prevádzkyschopného stavu verejného osvetlenia, bola v minulosti vykonávaná modernizácia, rekonštrukcia a výstavba nového verejného osvetlenia Mesta Žilina. Pre realizáciu takýchto činností bola v minulosti podpísaná zmluva o dielo so spoločnosťou Siemens, s.r.o. č. D/4/039/P1/Z001 v znení jej platných dodatkov. Predmetom tejto zmluvy bola:

- a) modernizácia verejného osvetlenia v Meste Žilina (v sume približne 812 tis. € s DPH),
- b) rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Žilina (v sume približne 6 780 tis. € s DPH),
- c) výstavba nového osvetlenia v Meste Žilina (v sume približne 1 404 tis. € s DPH),
- d) spracovanie Projektovej dokumentácie Stavby (v sume približne 88 tis. € s DPH),

a to v celkovej predpokladanej sume približne 9 mil. €. Dodatkom č. 1 k tejto zmluve, bola dohodnutá realizácia tzv. prvej etapy v celkovej sume približne 2,3 mil. €. Konečná cena tzv. prvej etapy v zmysle preberacieho protokolu, tak ako je uvedené v Dohode o postúpení práv a prevzatí povinností zo zmluvy o dielo č. D/4/039/P1/Z001 v znení jej platných dodatkov, predstavovala sumu približne 2,7 mil. €.

V súlade s požiadavkami a zámerom Mesta Žilina, popísaným vyššie a s cieľom zabezpečiť efektívnu prevádzku a odstránenie, v mnohých prípadoch havarijného stavu prvkov verejného osvetlenia, bola podaná žiadosť na MH SR o NFP zo zdrojov EU v rámci výzvy KaHR-22VS-1001 (*Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast*) na sumu 250 tis. €. Táto žiadosť bola schválená začiatkom decembra 2012 v sume 250 tis. € so spoluúčasťou mesta 5%, t.j. v celkovej realizačnej sume 263 tis. €. Jedná sa o modernizáciu verejného osvetlenia vybraných častí Mesta Žilina, konkrétne Považský Chlmec, Vranie, Zástranie. Realizácia sa predpokladá v priebehu roku 2013. V ďalšom období sa predpokladá modernizácia aj ďalších mestských častí (vid'. *Tabuľka č. 1*).

Tabuľka č. 1 Predpokladané náklady na modernizáciu verejného osvetlenia Mesta Žilina²

| | | celková cena v tis. € | |
|----------|---|-----------------------|------------------|
| | Názov mestskej časti | NFP s DPH | Ostatné s DPH |
| 1 | Bytčica | - | 113,00 |
| 2 | Mojšova Lúčka | - | 61,00 |
| 3 | Žilina | - | 49,00 |
| 4 | Oškerda | - | 2,00 |
| 5 | Považský Chlmec, Vranie, Zástranie | 250,00 | 13,00 |
| 6 | Rosinky | - | 73,00 |
| 7 | Strážov | - | 40,00 |
| 8 | Trnove | - | 84,00 |
| 9 | Zádubnie | - | 36,00 |
| 10 | Žilinská Lehota | - | 23,00 |
| 11 | Budatín | - | 53,00 |
| 12 | Hlboká cesta | - | 4,00 |
| 13 | Malý Diel | - | 8,00 |
| 14 | Na Šafranci | - | 5,00 |
| 15 | Nová Žilina | - | 5,00 |
| 16 | Pri Rajčianke | - | 7,00 |
| 17 | Stárkova | - | 4,00 |
| 18 | Studničky | - | 1,00 |
| 19 | Uhoľná | - | 5,00 |
| | Spolu | 250,00 € | 586,00€ |

Predpokladaná suma ďalšej možnej modernizácie, tak ako je uvedené v tabuľke č. 1, je po odpočítaní lokalít Považský Chlmec, Vranie a Zástranie (*vlastné zdroje prijímateľa NFP, teda Mesta Žilina*) je približne 573 tis. €. Samostatnou kapitolou je rekonštrukcia verejného osvetlenia, kde na riešenie havarijnej časti by bolo potrebné vynaložiť približne 2,9 mil. € (*viď. Tabuľka č. 2*).

² Zdroj: Siemens, s.r.o.

Tabuľka č. 2 Predpokladané náklady na možnú rekonštrukciu verejného osvetlenia Mesta Žilina, lokality s havarijným stavom³

| | | <i>celková cena v tis. €</i> | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| Názov mestskej časti | Názov Ulice | bez DPH | s DPH |
| Malá Praha | Vajanského | 16,00 € | 19,00 € |
| | Halašova | 14,00 € | 17,00 € |
| | J. Slotu | 20,00 € | 24,00 € |
| | Daxnerova | 24,00 € | 29,00 € |
| | A. Pietra | 17,00 € | 20,00 € |
| | Kollárova | 34,00 € | 41,00 € |
| | Suvorovova | 35,00 € | 42,00 € |
| | Spolu malá Praha | | 160,00 € |
| Hliny VIII | Lichardova | 13,00 € | 16,00 € |
| | Suvorovova | 62,00 € | 74,00 € |
| | Medzibloky | 111,00 € | 133,00 € |
| Spolu Hliny VIII | | 186,00 € | 223,00 € |
| Hliny VII | Severná | 69,00 € | 83,00 € |
| | Jarná | 60,00 € | 72,00 € |
| | Gabajova | 148,00 € | 178,00 € |
| | Saleziánska | 41,00 € | 49,00 € |
| Spolu Hliny VII | | 318,00 € | 382,00 € |
| Hliny III a IV | Čajakova | 113,00 € | 136,00 € |
| | Puškinova | 117,00 € | 140,00 € |
| | T. Rúžičku | 26,00 € | 31,00 € |
| | Bernolákova | 58,00 € | 70,00 € |
| Spolu Hliny III a IV | | 314,00 € | 377,00 € |
| Hliny I a II | Fándlyho | 62,00 € | 74,00 € |
| | A. Bernoláka | 38,00 € | 46,00 € |
| | J. C. Hronského | 46,00 € | 55,00 € |
| | Palárikova | 5,00 € | 6,00 € |
| | Rovniakova | 32,00 € | 38,00 € |
| | Medzibloky | 65,00 € | 78,00 € |
| Spolu Hliny I a II | | 248,00 € | 297,00 € |
| Vlčince I | Astrová | 7,00 € | 8,00 € |
| | Bystríka | 14,00 € | 17,00 € |
| | Černovská | 34,00 € | 41,00 € |
| | Námestie E. Fullu | 33,00 € | 40,00 € |
| | Hlboká cesta | 30,00 € | 36,00 € |
| | Krátka | 16,00 € | 19,00 € |
| | Langsfelda | 13,00 € | 16,00 € |

³ Zdroj: Siemens, s.r.o.

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Lombardiniho | 11,00 € | 13,00 € |
| | sv. Gorazda | 26,00 € | 31,00 € |
| | sv. Svorada a Benedikta | 29,00 € | 35,00 € |
| Spolu Vlčince I | | 213,00 € | 256,00 € |
| Vlčince III | Fatranská | 65,00 € | 78,00 € |
| | Gemerská | 46,00 € | 55,00 € |
| | Gerlachovská | 47,00 € | 56,00 € |
| | Karpatská | 68,00 € | 82,00 € |
| | Kubínska | 28,00 € | 34,00 € |
| | Levočská | 10,00 € | 12,00 € |
| | Martinská | 66,00 € | 79,00 € |
| | Nitrianska | 26,00 € | 31,00 € |
| | Piešťanská | 37,00 € | 44,00 € |
| | Popradská | 7,00 € | 8,00 € |
| | Prešovská | 11,00 € | 13,00 € |
| | Tatranská | 85,00 € | 102,00 € |
| | Trenčianska | 16,00 € | 19,00 € |
| | Trnavská | 59,00 € | 71,00 € |
| | Zvolenská | 90,00 € | 108,00 € |
| Spolu Vlčince III | | 661,00 € | 792,00 € |
| Vlčince IV | Kmeťku | 68,00 € | 82,00 € |
| | Necseya | 41,00 € | 49,00 € |
| | Vojtašáka | 28,00 € | 34,00 € |
| | za OMV | 16,00 € | 19,00 € |
| | Za Poštou | 68,00 € | 82,00 € |
| Spolu Vlčince IV | | 221,00 € | 266,00 € |
| Staré mesto | Hollého | 84,00 € | 101,00 € |
| Spolu Staré mesto | | 84,00 € | 101,00 € |
| Spolu | | 2 405,00 € | 2 886,00 € |

Modernizáciou sa predpokladá dosiahnutie ročných úspor na modernizovanej časti verejného osvetlenia v sume približne 52 tis. €⁴ (*predpokladá sa výmena približne 1 451 kusov svietidiel*). Pri navrhovanej možnej rekonštrukcii sa predpokladá dosiahnutie ročných úspor na rekonštruovanej časti približne 46 tis. €³.

2 Model financovania

Mesto Žilina nedisponuje jednorazovým zdrojom, z ktorého by bolo schopné financovať modernizáciu a ani rekonštrukciu verejného osvetlenia, v takom rozsahu, ako je uvedené v predchádzajúcej časti, preto bude musieť pristúpiť z väčšej časti k financovaniu prostredníctvom modelu dlhodobých splátok, resp. iným, obdobným spôsobom financovania.

⁴ Zdroj: Siemens, s.r.o. – predpokladá sa s ročnou dobou svietenia cca 3 900 hod. a cenou za el. energiu približne 0,106 €/kWh bez DPH

Tento model predpokladá prefinancovanie predpokladanej ďalšej novej modernizácie, rekonštrukcie, prípadne aj výstavby nového verejného osvetlenia Mesta Žilina, v sumách uvádzaných v časti 1 – Modernizácia a rekonštrukcia (v zmysle platnej zmluvy maximálne však v sume približne 6,1 mil. €). Spoločnosť Siemens, s.r.o., ako realizátor (v zmysle platných zmlúv a ich dodatkov) predložil návrh financovania časti modernizácie, ktorý predpokladá financovanie realizácie ďalšej novej modernizácie, prostredníctvom niektorého bankového domu (predbežne rakúskej banky Kommunalkredit, resp. nemeckého fondu eef –european energy efficiency fund od Deutsche Bank, a to vzhľadom na výhodnejšie obchodné podmienky ako banky v SR, pričom iné inštitúcie obdobného charakteru nie sú vylúčené) na strane spoločnosti Siemens, s.r.o. a následného postúpenia pohľadávky spoločnosti Siemens, s.r.o. voči objednávateľovi (DPMŽ, s.r.o., resp. Mesto Žilina), financujúcej organizácii. Obdobný model sa, vzhľadom na finančné možnosti mesta, navrhuje pri celej zostávajúcej časti modernizácie, rekonštrukcie a prípadnej výstavby nového verejného osvetlenia.

Navrhované podmienky prefinancovania ďalšej novej modernizácie, rekonštrukcie a prípadnej výstavby nového verejného osvetlenia, riešenej v ďalšom období (teda realizácia mimo zmluvy č. KaHR-22VS-1001/0227/63, na modernizáciu Vo v častiach Považský Chlmec, Zástranie a Vranie) sú najmä:

- prefinancovanie realizácie prostredníctvom modelu postúpenia pohľadávky realizátora,
- splácanie ceny realizácie v kvartálnych splátkach,
- odklad prvej splátky minimálne o rok.

Model financovania je nasledovný:

