

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2023

K bodu programu

**PREHLAD O ČERPANÍ INVESTIČNÉHO ÚVERU
– INFORMATÍVNA SPRÁVA**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

-

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovední za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci odboru ekonomického

Ing. Radovan Martinček
vedúci odboru riadenia projektov a investícií

Bc. Ivana Stillerová
vedúca oddelenia projektov EÚ

Žilina, 21.02.2023

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline (MZ)

I. berie na vedomie

prehľad o čerpaní investičného úveru mestom, ktorý bol schválený na MZ 13.12.2022 (Uznesenie č. 9/2022) so stavom čerpania od podpisu zmluvnej úverovej dokumentácie do dňa predkladania materiálu na MZ 21.02.2023.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mestské zastupiteľstvo v Žiline, na svojom zasadnutí 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 a bude financovanie schválených investičných akcií mesta v priebehu roka 2023 a 1.štvrt'roka 2024:

- *výdavky na povinné spolufinancovanie projektov,*
- *výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu projektov, ale sú v projektoch neoprávnené,*
- *výdavky plánované na investičnú prípravu budúcich projektov - v OP Slovensko, v Pláne obnovy a v Integrovannej územnej stratégii územia mestského rozvoja Žilina,*
- *výdavky, ktoré mesto použije na financovanie oprávnených výdavkov projektu, ktoré budú mestu následne refundované,*
- *výdavky súvisiace so spolufinancovaním investičnej akcie kanalizácie Považský Chlmec,*
- *výdavky súvisiace s financovaním investičných akcií mesta, schválených MZ.*

Rovnako bola schválené, aby **na každé zasadnutie MZ bola predložená informatívna správa o stave čerpania investičného úveru.**

MATERIÁL

Prehľad rozpočtu kapitálových výdavkov - úver 2023 (č.02/001/23) v členení podľa podprogramov:

Progra	Podpro	Text	rozpočet		čerpanie		stav projektu
			2023	január	február		
		2.1 Podporná činnosť - správa mesta	160 000	0	0		
		projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (stavebné úpravy strechy MsÚ Žilina so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu)	60 000	0			Od 04/2023 začína sa s realizáciou
		projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (elektromobily)	100 000	0			Elektromobil bude dodaný najneskôr do 1.2.2023. Následne bude uhradená faktúra (2.3/2023)
		2.2 Mestský informačný systém	280 000	0	0		
		projekt "Moderné technológie v meste Žilina"	210 000	0			dodané meteorostanice, úhrada faktúry v 03/2023
		projekt "Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina"	70 000	0			podpisovanie Zmluvy o NFP
		3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov	345 300	2 880	0		
		prípravná a projekt dok. (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie)	345 300	2 880			
		7.1 Mestská hromadná doprava	1 079 000	0	0		
		projekt "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"	524 000	0			čaká sa na vydanie UR, úhrada faktúry v 03/2023
		projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline"	60 000	0			žiadosť podaná a doplnená, čaká sa na vyhodnotenie
		projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"	115 000	0			vydané UR, podaná žiadosť o opakovanú štátnu expertízu, úhrada faktúry feb./mar. 2023
		projekt "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste v Žiline - III. etapa"	380 000	0			prerušené práce, realizácia od 04/2023
		7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií	935 000	0	0		
		"Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulsá a Slovanská, Žilina"	83 000	0			práce neodovzdané, bol vyzvaný dodávateľ na prebratie staveniska od 02/2023
		"Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu"	108 000	0			podpísaný a účinný dodatok č. 1, riešenie dodatku č. 2 - indexácia
		"Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ"	10 000	0			opakovanie VO
		"Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v meste Žilina"	34 000	0			V rámci ROP pozastavené, v zásobníku projektov, prechod do Plánu obnovy
		"Cyklochodník Vičince na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nantereská"	200 000	0			V rámci ROP pozastavené, v zásobníku projektov, prechod do Plánu obnovy
		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				
		8.1 Materské školy	343 700	214 832	0		
		projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanici 27, Žilina - Bytčica"	230 000	214 832			projekt v realizácii, očakávaná refundácia 140 548 eur
		projekt "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9, Žilina"	80 000	0			projekt ukončený, čaká sa na refundačné platby, nedorobky odstráni vysútažený dodávateľ, rieši sa spor s dodávateľom B&B
		projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa"	33 700	0			stavba neodovzdaná, čaká sa na ex post kontrolu VO
		8.2 Základné školy	49 000	0	0		
		projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa"	49 000	0			stavba neodovzdaná, čaká sa na ex post kontrolu VO
		11.4 Detské ihriská a športoviská	100 000	0	0		
		projekt "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno"	100 000	0			Stavebné práce prerušené z dôvodu poveternostných podmienok, obnovené by mali byť k 1.4.2023 s termínom dokončenia stavby k 31.5.2023.
		11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	430 000	0	428 034		
		kanalizácia Považský Chlmec - stoková sieť - II. Etapa	430 000		428 034		platba a čerpanie úveru bude v týždni od 13.02.2023 do 17.02.2023
		13.7 Komunitné centrum	78 000	0	0		
		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	0			Ukončené VO na elektromobily. Ostatné VO sú vo fáze prípravy
Kapitálové výdavky celkom:			3 800 000	217 712	428 034		
Kumulatívne čerpanie istiny v roku 2023					645 746		