

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: _____/2023

K bodu programu

**MODERNIZÁCIA OSVETLENIA V BUDOVE MESTSKEJ KRYTEJ
PLAVÁRNE A V TRÉNINGOVEJ HALE ZIMNÉHO ŠTADIÓNA –
ZMENA SPÔSOBU FINANCOVANIA UŽ SCHVÁLENÉHO PROJEKTU
(Z FORMY ODKÚPENIA POHĽADÁVKY DODÁVATEĽA FINANCUJÚCEJ BANKE NA
FORMU ÚVEROVÉHO FINANCOVANIA PODĽA PODMIENOK ŠPECIFIKÁCIE PODPORY
Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU)**

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. Jaroslav Koválik
konateľ, Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline

Žilina, 21.02.2023

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline (MZ)

I. schvaľuje

- 1) realizáciu investičnej akcie Mesta Žilina v zmysle Podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu zameranej na „Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v Tréningovej hale Zimného štadióna“ vo výške do 220 000 EUR.
- 2) prijatie úveru od Environmentálneho fondu na financovanie investície vyššie uvedenej v bode 1) v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky s parametrami:
 - Výška úveru: 220 000 EUR
 - Prijemca úveru (dlžník): Mesto Žilina
 - Financujúca strana (veriteľ): Environmentálny fond
 - Druh úveru: Splátkový úver
 - Účel úveru: Financovanie investičnej akcie „Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v Tréningovej hale Zimného štadióna“
 - Splatnosť úveru: do 7 rokov od dočerpania úveru
 - Ostatné parametre a podmienky úverového financovania 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.
- 3) formu zabezpečenia za prijatý úver blankozmenkou dlžníka a dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke, podľa požiadavky Environmentálneho fondu.
- 4) poverenie primátorovi k všetkým potrebným právnym a iným úkonom spojených so schválením, prijatím a čerpaním úveru, ako aj podpisom zmluvy o úvere, jej prípadných dodatkov, príloh, doplnení a dokumentov týkajúcich sa požadovaného zabezpečenia úveru.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa konalo 19.09.2022 **bol schválený investičný zámer** (Uznesenie č. 239/2022) „Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v Tréningovej hale Zimného štadióna“ a spôsob financovania tohto projektu formou odkúpenia pohľadávky dodávateľa diela voči objednávateľovi (SŠZ, s.r.o.) na financujúcu banku.

Po rokovaní s možnými financujúcimi bankami a s ohľadom na cenu finančných zdrojov na finančných trhoch (úrokové sadzby) je tento spôsob podstatne úrokovovo drahší ako priame financovanie podľa podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu zameranej práve na tieto ekologické projekty.

Podľa ustanovenia § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania. Podľa ustanovení tohto zákona, dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.

Environmentálny fond zverejnil Podmienky špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky podľa zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov <https://envirofond.sk/>.

Oblasť tejto novej štátnej podpory formou poskytnutia výhodného dlhodobého úverového financovania je určená na financovanie prioritne kapitálových riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie, podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Projekty sú primárne určené na financovanie nehopodárskych činností, s doplnkovým hospodárskym využitím, preto nepodliehajú pravidlám štátnej pomoci. Hospodárske využitie možno v tejto súvislosti považovať za vedľajšie, ak kapacita vyčlenená každý rok na túto činnosť neprekračuje 20%.

Hlavné podmienky a výhody poskytovanej štátnej podpory formou úveru:

- ✓ Fixná úroková sadzba **0,10% p.a.** po celú dobu úverového vzťahu (do splatnosti úveru)
- ✓ Dlhodobá splatnosť úveru (možná až do 20 rokov)
- ✓ Bez poplatkov za poskytnutie úveru, predčasné splátky alebo za monitoring úveru
- ✓ Pokrytie 100 % nákladov
- ✓ Bez zabezpečenia nehnuteľnosťou. Environmentálny fond posudzuje žiadosti individuálne, požaduje minimálne zabezpečenie blankozmenkou mesta
- ✓ Oprávnené obdobie k čerpaniu úveru je do 12 kalendárnych mesiacov od podpisu úverovej zmluvy, s možnosťou predĺženia obdobia čerpania
- ✓ Možná aj refundácia už rozpracovaných projektov do 1 roka
- ✓ Závazky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obcí alebo vyšších územných celkov (podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
- ✓ Úver sa poskytuje samosprávam bez obmedzenia počtu obyvateľov
- ✓ Výška úveru nie je limitovaná
- ✓ Bez časového obmedzenia podania žiadosti

Dopad na rozpočet mesta je pozitívny:

- **Úspora na úrokových výdavkoch** mesta celkovo o cca **43 560 eur** (podmienky úročenia komerčnej banky oproti podmienkam úročenia Environmentálneho fondu)
- Cieľom realizácie tejto rekonštrukcie (majetku mesta) je tiež **úspora elektrickej energie, zvýšenie účinnosti osvetlenia a predĺženie životnosti svietidiel** nakoľko súčasný stav je nevyhovujúci a zastaraný. Pri rekonštrukcii osvetlenia sa navrhuje použitie LED svietidiel vrátane kompletnej regulácie osvetľovacej sústavy. Konceptie vychádzajú z analýzy a svetelno-technickej štúdie osvetlení. Kompletné návrhy technického riešenia vrátane regulácie svietidiel, záručných podmienok a pod. sú k dispozícii k nahliadnutiu v spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. Ďalšie pozitívum na rozpočet je teda skutočnosť, že realizáciou tejto investície dosiahne mesto **výrazné úspory týkajúce sa prevádzky** (spotreba elektrickej energie) Mestskej krytej plavárne a Tréningovej haly Zimného štadióna (viď Príloha).

MATERIÁL

Environmentálny fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2005. Environmentálny fond je samostatnou právnickou osobou. Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia SR. Postavenie fondu a jeho základné poslanie vymedzuje zákon o fonde a vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 157/2005 Z. z. zo dňa 31. 03. 2005, ktorou sa vykonáva zákon o fonde.

Environmentálny fond je primárne zriadený za účelom uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom vo forme dotácií alebo úverov na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Okrem toho fond poskytuje finančné prostriedky aj na iné činnosti a aktivity uvedené v §4 ods. 1 zákona o fonde.

Environmentálny fond podporuje financovanie investícií, ktoré pomáhajú zabezpečiť starostlivosť o životné prostredie a podporujú environmentálnu politiku SR v oblastiach: Ochrana a využívanie vôd, Projekty zvyšovania energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve samospráv, Projekty zvyšovania energetickej efektívnosti infraštruktúry okrem budov, Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva.

Návrh na úverové financovanie **už schválenej investície** (MZ 19.09.2022, Uznesenie č. 239/2022):

Veriteľ:	Environmentálny fond , Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, IČO: 30796491 Rezort: Ministerstvo životného prostredia SR
Dlžník:	Mesto Žilina , Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796
Druh úveru:	Splátkový úver
Výška úveru:	Do 220 000 EUR , slovom: dvestodesaťtisíc eur
Účel úveru:	Financovanie investičnej akcie Mesta Žilina v zmysle Podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu zameranej na „Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v Tréningovej hale Zimného štadióna“
Úroková sadzba:	Fixná úroková sadzba 0,10% p.a. po celú dobu úverového vzťahu (do splatnosti úveru)
Čerpanie úveru:	<ul style="list-style-type: none">• Obdobie čerpania úveru: od podpisu/platnosti úverovej dokumentácie do 12 mesiacov s možnosťou predĺženia obdobia čerpania• Čerpanie je priebežné, na základe žiadosti mesta a predložených faktúr na EF• EF faktúry skontroluje a prevod finančných prostriedkov na účet mesta (nie dodávateľovi, dodávateľom)• Mesto následne uhradí faktúry dodávateľovi/dodávateľom
Splatnosť úveru:	Do 7 rokov od dočerpania úveru
Splátky istiny úveru:	Mesačné pravidelné splátky istiny. Prvá splátka istiny po dočerpaní úveru, posledná splátka istiny dorovná zaokrúhľovací rozdiel.
Platba úrokov úveru:	Ročne. Kumulovaná suma denných úrokov z aktuálneho zostatku istiny úveru.
Poplatok za poskytnutie úveru:	Bez poplatku

Poplatok za nedočerpanie úveru:	Bez poplatku
Závazková provízia za nečerpaný objem úveru:	Bez záväzkovej provízie (0,0% p.a. z objemu nečerpaného objemu úveru)
Zabezpečenie úveru:	Blankozmenka dlžníka a Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke (podľa požiadavky Environmentálneho fondu)
Poplatok za predčasné splatenie istiny úveru, alebo jeho časti:	Bez poplatku

Mesto Žilina plánuje podať žiadosť o podporu formou úveru v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu.

Základné podmienky čerpania návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z., najmä § 17 – Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú:

- celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obcí alebo vyšších územných celkov podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004)
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

V prípade načerpania tohto úveru, mesto dodrží zákonom definované podmienky.

Príloha:

Analýza osvetlenia pri použití LED svietidiel vrátane kompletnej regulácie osvetľovacej sústavy. Konceptie vychádzajú z analýzy a svetelno-technickej štúdie osvetlení.

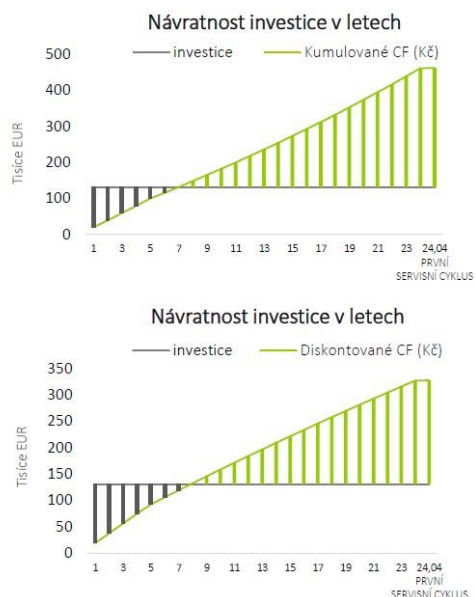
A) Mestská krytá plaváreň

Energetická bilancia projektu:

- Existujúci príkon 66,9 kW
- Plánovaný príkon 22,7 kW
- Rozdiel v príkone 66,0%
- Úspora el. energie MWh/rok 92 MWh/rok (úspora vychádza z rozdielu v príkone a definovaných prevádzkových hodín).
- Úspora CO₂ 79 t/rok
- Celková výška investície 130 513,84 eur bez DPH (ide o indikatívnu cenu z obdobia 06/2022, konečná cena bude upresnená v čase podpísania Zmluvy o dielo. Celkové investičné náklady pri kompletnej dodávke, t.j. vrátane projektových, montážnych a ostatných odborných prác, revízií elektro, merania spotreby, merania intenzity, atď.).
- Úspora nákladov - prvý rok 14 335 eur bez DPH/rok (úspora vychádza z ceny el. energie a definovaných prevádzkových hodín).
- Úspora nákladov – posledný celý rok 22 605 eur bez DPH/rok (úspora vychádza z ceny el. energie s predpokladaným medziročným rastom cien 2% a definovaných prevádzkových hodín).
- Úspory: prevádzkové náklady 437 025,17 eur bez DPH (usporené náklady počas prvého servisného cyklu, t.j. 50 000 prevádzkových hodín, za nižšie platby za elektrinu a údržbu).
- Úspory zo zníženej DPPO 24 797,63 eur (plynúce z odpisov na novú investíciu po dobu 5 rokov).
- Σ Celkové úspory 331 308,96 eur (celkové úspory za dobu prvého servisného cyklu po odpočítaní vstupnej investície).

NÁVRATNOST INVESTICE

Prostá návratnosť investice v letech	6,9	Návratnost investice dle předpokládané úspory v jednotlivých letech v nominální hodnotě.
Vnitřní výnosové procento investice	15%	Roční vnitřní výnosnost investice za období prvního servisního cyklu.
Požadovaná výnosnost (%)	3%	
Čistá současná hodnota	196 694,92 €	Současná hodnota úspory po odečtení investice při diskontování peněžních toků dle požadované výnosnosti investora (3%).
Diskontovaná návratnost investice v letech	7,9	Návratnost investice dle předpokládané úspory v jednotlivých letech po zohlednění časové hodnoty peněz.
Měsíční více náklady za stávající osvětlení	1 600,88 €	Výše průměrných zbytečných měsíčních nákladů v případě zachování současného stavu.



Navrhnuté technické riešenie vychádza z ekvivalentných náhrad existujúcich svietidiel, v LED technológii, podľa noriem EN 12191:2019, tr. I – 500lx a bola overená výpočtom umelého osvetlenia.

Výber dodávateľa bude v súlade s platnou legislatívou. Jedná sa o Zákazku s nízkou hodnotou a predmetom obstarávania je „Kompletná rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy v prevedení LED svietidiel, núdzového osvetlenia a montáž systému riadenia osvetlenia s elektroinštaláciou“

Časový harmonogram:

Aktivita	počet dní	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac
Etapa 1 - Uzatvorenie ZoD	7	■			
Etapa 1 - Príprava zákazky	14	■	■		
Etapa 2 - Výroba a dodanie	42		■	■	■
Etapa 2 - Montážne práce	21			■	■
Etapa 2 - Odovzdanie Diela	7				■

Financovanie projektu: v zmysle Podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu

B) Tréningová hala Zimného štadióna

Energetická bilancia projektu:

- Existujúci príkon 16,4 kW
- Plánovaný príkon 4,7 kW
- Rozdiel v príkone 71,7%
- Úspora el. energie MWh/rok 77 MWh/rok (úspora vychádza z rozdielu v príkone a definovaných prevádzkových hodín).
- Úspora CO₂ 66 t/rok
- Celková výška investície 36 225,58 eur bez DPH (ide o indikatívnu cenu z obdobia 06/2022, konečná cena bude upresnená v čase podpísania Zmluvy o dielo). Celkové investičné náklady pri kompletnej dodávke, t.j. vrátane projektových, montážnych a ostatných odborných prác, revízií elektro, merania spotreby, merania intenzity, atď.).
- Úspora nákladov - prvý rok 6 957 eur bez DPH/rok (úspora vychádza z ceny el. energie a definovaných prevádzkových hodín).
- Úspora nákladov – posledný celý rok 7 992 eur bez DPH/rok (úspora vychádza z ceny el. energie s predpokladaným medziročným rastom cien 2% a definovaných prevádzkových hodín).
- Úspory: prevádzkové náklady 61 669,07 eur bez DPH (usporené náklady počas prvého servisného cyklu, t.j. 50 000 prevádzkových hodín, za nižšie platby za elektrinu a údržbu).
- Úspory zo zníženej DPPO 6 882,86 eur (plynúce z odpisov na novú investíciu po dobu 5 rokov)
- Σ Celkové úspory 32 326,35 eur (celkové úspory za dobu prvého servisného cyklu po odpočítaní vstupnej investície).

NÁVRATNOST INVESTICE

Prostá návratnosť investice v letech

4,2

Návratnost investice dle předpokládané úspory v jednotlivých letech v nominální hodnotě.

Vnitřní výnosové procento investice

19%

Roční vnitřní výnosnost investice za období prvního servisního cyklu.

Požadovaná výnosnost (%)

8%

Čistá současná hodnota

14 725,81 €

Současná hodnota úspory po odečtení investice při diskontování peněžních toků dle požadované výnosnosti investora (8%).

Diskontovaná návratnost investice v letech

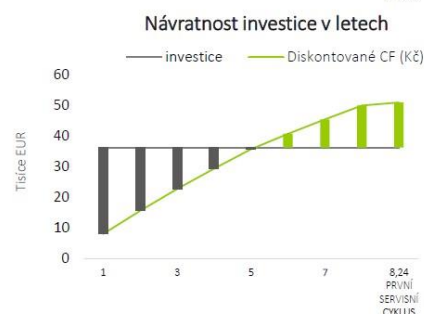
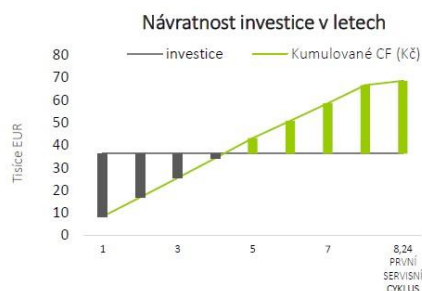
5,1

Návratnost investice dle předpokládané úspory v jednotlivých letech po zohlednění časové hodnoty peněz.

Měsíční více náklady za stávající osvětlení

693,28 €

Výše průměrných zbytečných měsíčních nákladů v případě zachování současného stavu.



Navrhnuté technické riešenie vychádza z ekvivalentných náhrad existujúcich svietidiel, v LED technológii, podľa noriem EN 12191:2019, tr. I - 500lx a bola overená výpočtom umelého osvetlenia.

Výber dodávateľa bude v súlade s platnou legislatívou. Jedná sa o Zákazku s nízkou hodnotou a predmetom obstarávanie je „Kompletná rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia ľadovej plochy v prevedení LED svietidiel so systémom riadenia osvetlenia a osvetlenia zázemia pre športovcov“

Časový harmonogram:

Aktivita	počet dní	1. mesiac			2. mesiac			3. mesiac		
Etapa 1 - Uzatvorenie ZoD	7	■								
Etapa 1 - Príprava zákazky	14		■	■						
Etapa 2 - Výroba a dodanie	49		■	■	■	■	■	■		
Etapa 2 - Montážne práce	7							■		
Etapa 2 - Odovzdanie Diela	7								■	

Financovanie projektu: v zmysle Podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu