

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 22.6.2017**

Materiál č.

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Na základe:

§ 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení

Predkladá:

Mgr. Vladimír Harajda,
hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ:

Mgr. Vladimír Harajda,
hlavný kontrolór mesta
Ing. Svetlana Steranková,
útvár hlavného kontrolóra

Spravodajca:

Mgr. Vladimír Harajda,
hlavný kontrolór mesta

Prerokované:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta
k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania
vo výške 2 000 000 Eur
na financovanie investičných akcií
mesta, spolufinancovanie grantov
a projektov.

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania /stav k 31.5.2017/

Forma úveru: Bankový úver
Názov akcie: Investičné akcie mesta, spolufinancovanie grantov a projektov
Výška úveru: 2 000 000 €
Doba splácania: 15 rokov

Podľa § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.

Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- celková suma dlhu obce neprekročí **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu, dosiahnutie hranice 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

Splnenie podmienok Mesta Bardejov:

A. Celková posudzovaná suma dlhu mesta:

1. Súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín:

- bankové úvery čerpané k 31.5.2017 /bez ŠFRB/	5 503 655,40 €
- úver schv. uzn. MsZ dňa 26.9.2013, bude čerpaný v r. 2018 (Rekonštrukcia chodníka OD Centrum – Nový sad, dodávateľský úver)	79 509,45 €
- dlh voči Slovenskej inováčnej a energetickej agentúre „SIEA“ (vrátenie časti nenávrat. Fin. príspevku na zákazku Mestský hnedý priemyselný park Bardejov – MHPPB)	391 706,00 €
- dodávateľský úver –Moderniz. verej. osvetl. II.etapa	1 979 853,17 €
- Nový úver na financov.inv. akcií a grantov	2 000 000,00 €

**Celková suma posudzovaného dlhu
k 31.5.2017:**

9 954 724,02 €

B. Ročné splátky úverov:

--- istina

ZIMNÝ ŠTADIÓN r.2004	138 000 €
KAPIT. VÝDAVKY MESTA r.2007	85 242 €
MIESTNE KOMUNIKÁCIE r.2009	135 600 €
SPOLUFIN. GRANTOV r.2012	266 280 €
SPOLUFIN. GRANTOV A INV.	75 000 €

MESTSKÝ HNEDÝ PRIEM. PARK BJ, spolufin. grantov	130 000 €
AKCIE, SPOLUFIN. GRANTOV – úver 2016	100 800 €
AKCIE, SPOLUFIN. GRANTOV – úver 2017	100 800 €
REKONŠTR. CHODNÍKA – OD Centrum, od r. 2018	26 503 €
MHPPB –splátky SIEA, vrátenie príspevku	391706 €
 dodávateľský úver –Moderniz. verej. osvetl. II.etapa	197 985 €
 Nový predpokl. úver 2017 INV. AKCIE, FIN. GRANTOV	140 000 €
Spolu ročné spl. istiny aj s predpokladanými, doteraz nečerpanými úvermi	1 787 916 €

--- debetné úroky z istiny	
ZIMNÝ ŠTADIÓN r.2004	30 604 €
KAPIT. VÝDAVKY MESTA r.2007	833 €
MIESTNE KOMUNIKÁCIE r. 2009	5 204 €
SPOLUFIN. GRANTOV r.2012	36 000 €
SPOLUFIN. GRANTOV A INV.	10 080 €
MHPP Bardejov, spolufin. grantov	18 720 €
AKCIE, SPOLUFIN. GRANTOV - úver 2016	14 000 €
REKONŠTR. CHODNÍKA – OD Centrum, od r. 2018	- €
 dodávateľský úver –Moderniz. verej. osvetl. II.etapa	-
 Nový predpokl. úver 2017 INV. AKCIE, FIN. GRANTOV	50 000 €
Spolu ročné spl. úrokov aj s predpokladanými, doteraz nečerpanými úvermi	165 441 €

**Spolu ročné splátky istiny a úrokov z úverov
k 31.5.2017:**

1 953 357 €

Skutočné bežné príjmy v r. 2016: 24 150 538,86 €
z toho vlastné príjmy v r. 2016 16 203 379,39 €

Celková suma predpokladaného dlhu (bankové úvery, dlh voči SIEA z titulu vrátenia nenávratného príspevku na MHPPB, bez započítania úveru zo ŠFRB) k 31.5.2017 je **41,22 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Suma predpokladaných ročných splátok istiny a úrokov (vrátane ročných splátok istiny a úrokov z úveru zo ŠFRB) je **12,06%** zo skutočných vlastných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (t.j. skutočné príjmy znížené o súčet prostriedkov, ktoré boli v r. 2016 mestu poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z Európskej únie a pod., napr. prostriedky na prenesený výkon štátnej správy).

Mesto Bardejov spĺňa podmienky podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pre prijatie návratných zdrojov financovania, bankového úveru na „Investičné akcie mesta, spolufinancovanie grantov a projektov“ vo výške 2 000 000 Eur.

V Bardejove 14.6.2017

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta