

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Bardejove
na deň 20.6.2024

Materiál č. 6a

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 :

Ing. Miloš Mikula,
hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula,
hlavný kontrolór mesta

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula,
hlavný kontrolór mesta

Prerokované:

na zasadnutí finančnej komisie
na zasadnutí Mestskej rady

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta
k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania vo
výške 2 000 000 eur.

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

S t a n o v i s k o **hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok** **na prijatie návratných zdrojov financovania** /stav k 31.3.2024/

Forma úveru: bankový úver
Názov akcie: na financovanie kapitálových výdavkov, investičných aktivít mesta
Výška úveru: 2 000 000 €

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 mesta.

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

- celková suma dlhu mesta 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 SR a mesto musí zároveň prijať opatrenia na zníženie dlhu.

Splnenie podmienok Mesta Bardejov:

I. Celková posudzovaná suma dlhu mesta:

(súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín)

A. Dlhodobé bankové úvery mesta čerpané k 31.3.2024 v Eur

	k 31.3.2024
1. Úver SISp 2014	7 084,00
2. Úver VÚB 2015 - Spolufin. grantov, kap.výd.	116 520,00
3. Úver VÚB 2016 - Spolufin. grantov, kap.výd.	213 070,00
4. Úver VÚB 2017 - Spolufin. grantov, kap.výd.	324 020,00
5. Úver Slov. sporiteľňa 2017 – refinančný úver	409 842,23
6. Úver Slov. spor. 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	801 719,00
7. Úver Slov. sporiteľňa 2019 – fin. inv. potrieb mesta	303 039,20
8. Úver Slov sporiteľňa OSVO – rekonštrukcia ver. Osvetlenia	717 563,92
9. Úver Slov sporiteľňa 2020 - fin. inv. potrieb mesta	539 987,00
10. Úver Slov. sporiteľňa 2021 (0792)	874 990,00
11. Úver Slov. sporiteľňa 2022	1 559 998,00
12. Úver VÚB 2023 – spolufin. grantov, kapitálové výdavky	1 700 000,00
SPOLU	7 567 833,35

B. Dodávateľské úvery mesta čerpané k 31.3.2024 v Eur

- **dodávateľský úver – BFF Central Europe s.r.o.** **1 708 919,24 €**
rekonštrukcia nábrežia Tople, rekonštrukcia križovatky Mlynská – Štefánikova ul.

- C. Návrtné finančné výpomoci čerpané k 31.3.2024 v Eur**
- Z MF SR na dostavbu športovo oddychového areálu ZŠ Vinbarg (Splácanie v rokoch 2021- 2028 ročne vo výške 100 000 €) **600 000 €**
- D. Úvery zo ŠFRB**
- 1. 129 nájomných bytov na Vinbargu
 - Doba splácania: 30 rokov Výška úveru: **878 635,15 €**
 - 2. na výstavbu nájomných bytov sídlisko Poštárka
 - Doba splácania: 30 rokov Výška úveru: **102 849,92 €**
- E. Enviromentálny fond**
- 18 úverov zazmluvnených a čerpaných z Enviromentálneho fondu SR **2 329 289,49 €**
- F. Nový bankový úver na financovanie kapitálových výdavkov, investičných aktivít mesta**
- Výška úveru: 2 000 000 €**

Celková suma posudzovaného dlhu k 31.3.2024:

11 876 752,59 €

II. Ročné splátky úverov v roku 2024:

- A. Dlhodobé úvery mesta**
- bankové úvery **1 433 217 €**
 - ŠFRB **84 549 €**
 - Enviromentálny fond SR (ročné splátky k 31.3.2024) **42 108 €**
- B. Dodávateľské úvery mesta**
- dodávateľský úver – Rekonštrukcia nábrežia Tople a kruh. križovatky **237 000 €**
- C. Návrtné finančné výpomoci**
- Z MF SR na dostavbu športovo oddychového areálu ZŠ Vinbarg (Splácanie v rokoch 2021- 2028 bude ročne vo výške 100 000 €) **100 000 €**
- D. Ostatné záväzky**
- 0 €**
- E. Splátky istiny nového úveru**
- 200 000 €**

Ročné splátky istín úverov v roku 2024 – SPOLU

2 096 874 €

- F. Splátky úrokov z úverov vrátane nového úveru** **296 190 €**

Pozn.: Výška úrokovej sadzby úverov sa aktualizuje na mesačnej báze. Uvedený je odhad ročných splátok na úroky.

Skutočné bežné príjmy mesta v r. 2023:**40 834 097,82 €**

Celková suma predpokladaného dlhu (bankové úvery bez započítania úveru zo ŠFRB a Enviromentálneho fondu) k 31.3.2024 je **29,09 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Suma predpokladaných ročných splátok istiny a úrokov je **5,86 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V ďalších rokoch suma ročných splátok narastie vzhľadom na dohodnutý splátkový kalendár.

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.

V Bardejove 13.6.2024

Ing. Miloš Mikula
hlavný kontrolór mesta