

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestskej rady
na deň 23.5.2019**

Materiál č. 10.

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí
MsR na I. polrok 2019

Návrh na uznesenie:

V prílohe č.2

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci oddelenia ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora

Prizvať:

-

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2019 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 1,076 mil. eur. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

Do príjmov navrhujeme premietnuť schválené dotácie uznesením vlády SR a VÚC PO účelovo viazaných v kapitálových výdavkoch.

V súvislosti so schváleným Investičným zámerom výstavby, modernizácie a rekonštrukcie mestských rozvodov tepla v nájme spoločnosti BARDTERM, s.r.o. v tepelných okruhoch kotolní:

K-01 Tarasa Ševčenka, okruh rekonštrukcie :ul. Tarasa Ševčenka, Fučíkova a Nábřežná

K-03 Ťačevská ul., okruh ulíc Ťačevská a Bezručova

K-04 ul.Svätého Jakuba, pri bývalom Červeno kríži, okruh ul. Komenského

K-07 Slovenská ul., pri cintoríne sv. Anny, okruh ul. Slovenská a Dlhý rad

K-08 Štefánikova ul., pri Židovskom suburbiu, okruh ul. Dlhý rad a Športová hala,

kde celková predpokladaná hodnota rekonštrukcie rozvodov je cca 5 mil. € a spolufinancovanie min 15%, čo je 750 000 €. Spoločnosť Bardterm potrebuje preukázať výpisom z účtu spolufinancovanie tohto projektu a keďže nemá taký objem hotovostných finančných prostriedkov, navrhujeme prijatím investičného úveru vo výške 500 tisíc EUR financovať už schválené investičné akcie mesta a z týchto vlastných príjmov mesta dať vklad do majetku spoločnosti Bardterm vo výške 400 000 Eur. Zvyšnú časť prostriedkov bude dokladovať spoločnosť Bardterm z vlastných príjmov. 50 tisíc Eur navrhujeme na pokračovanie výstavby chodníka na sídlisku Poštárka a 50 tisíc Eur na začatie výstavby komunikácie na Homolkovej ulici. Z bežných výdavkov sú tam zahrnuté tri dotácie, poistenie majetku grantu BRO a spolufinancovanie grantu vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov. V súvislosti so systémom financovania grantu „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“ je navrhnuté prijatie preklenovacieho úveru vo výške 600 000,- eur na prefinancovanie projektu.

II. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2019

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písmena a) b) c) d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
3	2	2	001	02	35		111	Výstavba dopravného ihriska a revitalizácia súvisiacej oddychovej zóny na Toplianskej ulici	0	264 000	264 000	
3	2	2	001	07	83		111	HPP - dobudovanie infraštruktúry	0	120 000	120 000	
3	2	2	001	07	90		111	Dobudovanie atletického štadióna	0	170 000	170 000	
<i>Zmena príjmov spolu</i>											<i>554 000</i>	

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné operácie				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
5	1	3	002	04	16		52	Prijatý úver 2019	0	500 000	500 000	
4	5	3		02	59		1311	VÚC PO-kruhovú križovatku Štefánikova	0	22 338	22 338	
<i>Zmena príjmových finančných operácií spolu</i>											<i>522 338</i>	
<i>Spolu</i>											<i>1 076 338</i>	

Povolené prekročenie a presun výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom												
Podprogram č.2 Cintoríny												
Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku												
01	02	01	084 0	7 1 7 002	02	10		46	Rekonštrukcia domu smútku BJ/rf	21 993	-21 993	0
01	02	01	084 0	7 1 7 002	02	10		52	Rekonštrukcia domu smútku BJ	0	21 993	21 993
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.2 Miestne komunikácie												
Prvok č.4 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská												
03	02	04	045 1	7 1 7 002	02	59		1311	Kruhovú križovatku Štefánik.-Mlynská	0	22 338	22 338
Prvok č.6 Chodníky												
03	02	06	045 1	7 1 7 001	02	55		41	Výstavba chodníka "Poštárka"	54 425	-54 425	0
03	02	06	045 1	7 1 7 001	02	55		52	Výstavba chodníka "Poštárka"	0	54 425	54 425
03	02	06	045 1	7 1 7 001	02	55		46	Výstavba chodníka "Poštárka"/rf	0	50 000	50 000
Prvok č.7 Miestne komunikácie												
03	02	07	045 1	7 1 7 001	07	36	01	41	Homolkova ulica-realizácia stavby	0	50 000	50 000

PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Prvok č.1 MŠ Gorkého																		
04	01	01	09	1	1	1	7	1	6		07	66	46	PD-MŠ Gork.-zníženie energ.nákl./rf	6 000	-6 000	0	
04	01	01	09	1	1	1	7	1	6		07	66	52	PD-MŠ Gork.-zníženie energ.nákladov	0	6 000	6 000	
Prvok č.2 MŠ Komenského 24																		
04	01	02	09	1	1	1	7	1	7	002	10	02	46	MŠ K24-Mimoprojektové práce/rf	78 350	-78 350	0	
04	01	02	09	1	1	1	7	1	7	002	10	02	01	41	MŠ K24-Mimoprojektové práce naviac	21 252	-21 252	0
04	01	02	09	1	1	1	7	1	7	002	10	02	52	MŠ Kom.24-Mimoprojektové práce	0	78 350	78 350	
04	01	02	09	1	1	1	7	1	7	002	10	02	01	52	MŠ Kom.24-Mimoprojekt.práce naviac	0	21 252	21 252
Prvok č.5 MŠ Ľ. Svobodu																		
04	01	05	09	1	1	1	7	1	7	002	10	78	46	Grant MŠ Ľ.Svobodu-spolufin./rfsg	30 044	-30 044	0	
04	01	05	09	1	1	1	7	1	7	002	10	78	52	Grant MŠ Ľ.Svobodu-spolufinancovanie	0	30 044	30 044	
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																		
Prvok č.1 ZŠ Komenského																		
04	02	1	08	1	0	7	1	7	001	07	90	111	Dobudovanie atletického štadióna	0	170 000	170 000		
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																		
04	02	02	09	1	2	1	7	1	7	002	07	02	41	ZŠ Wolkerová-rekonštrukcia telocvične	80 650	-80 650	0	
04	02	02	09	1	2	1	7	1	7	002	07	02	52	ZŠ Wolkerová-rekonštrukcia telocvične	0	80 650	80 650	
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																		
04	02	03	09	1	2	1	7	1	6		10	80	46	PD zateplenie ZŠ B.Krpelca/rf	13 640	-13 640	0	
04	02	03	09	1	2	1	7	1	6		10	80	52	PD zateplenie ZŠ B.Krpelca	0	13 640	13 640	
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																		
04	02	06	09	1	2	1	7	1	7	002	10	07	01	46	ZŠ Vinbarg-Havarijný stav strechy-dofin	48 761	-48 761	0
04	02	06	09	1	2	1	7	1	7	002	10	07	01	52	ZŠ Vinbarg-Havarijný stav strechy-dofin	0	48 761	48 761
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
Prvok č.10 Základná umelecká škola Michala Vileca																		
04	03	10	09	5	0	7	1	7	002	10	40	46	Grant ZUŠ M.Vileca-spolufin./rfsg	62 895	-62 895	0		
04	03	10	09	5	0	7	1	7	002	10	40	52	Grant ZUŠ M.Vileca-spolufinancovanie	0	62 895	62 895		
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy																		
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50	02	41	Informačné tabule,značenie-Mních.potok	14 260	-8 000	6 260	
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60	46	Cyklochod.Toplianska-spolufin./rfsg	35 900	-35 900	0		
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60	01	46	Cyklochod.Toplianska-stav.dozor/rfsg	13 800	-13 800	0	
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60	52	Cyklochodník Toplianska-spolufinanco	0	35 900	35 900		
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60	01	52	Cyklochodník Toplianska-stav.dozor	0	13 800	13 800	
Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"																		
05	03	02	08	1	0	7	1	7	001	02	35	111	Výstavba dopravného ihriska a revitalizácia súvisiacej oddychovej zóny na Toplianskej ulici	0	264 000	264 000		
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.1 Mládežnícky šport																		
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	41	Mládež HC-46 Bardejov	0	8 000	8 000	
Prvok č.4 Sportové podujatia																		
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	41	OR HaZZ-p.Varchola-svetové hry World police fire games	0	1 000	1 000		
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov	15 344	-6 488	8 856		
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch																		
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	02	06	2	0	7	0	0		07	83	111	HPP - dobudovanie infraštruktúry	0	120 000	120 000		

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
08	01	02	05	1	0		6	3	3	004	08	01	02	41	ŽP-Kontajnery TKO	5 000	-5 000	0
08	01	03	05	1	0		6	3	7	004	08	01		41	ŽP-Na nakladanie s odpadmi	1 039 177	-16 400	1 022 777
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																		
08	01	08	05	1	0		6	3	4	003	08	80		41	RC BRO-Poistenie hnuteľného majetku	10 000	25 900	35 900
08	01	08	05	1	0		6	3	7	015	08	80		41	RC BRO-Poistenie stavby	0	24 000	24 000
08	01	08	05	1	0		6	3	7	004	07	80		41	RC BRO-Všeobecné služby	26 700	-26 700	0
08	01	08	05	1	0		6	3	7	015	07	80		41	RC BRO-Poistenie kontajnerov	1 800	-1 800	0
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.4 Štúdie, expertízy posudky																		
08	04	04	05	5	0		7	1	6		08			41	Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov - spolufin.	0	2 325	2 325
08	04	04	05	5	0		6	0	0		08			41	Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov-spolufin.BV	0	163	163
Prvok č.8 Zníženie energetických nákladov budovy "Dlhý rad č.16"																		
08	04	08	08	2	0		7	1	7	001	07	68		46	Spolufinan.Zníž.ener.nákl. OÚ I.et/rfsg	62 000	-32 290	29 710
08	04	08	08	2	0		7	1	7	001	07	68		52	Spolufinan.Zníž.ener.nákladov OÚ I.et	0	32 290	32 290
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	2	0		6	3	7	002	03	04	24	41	Výstava plagátov p.P.Javorík	0	3 000	3 000
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.3 Bardterm																		
13	01	03	06	1	0		8	1	4	001	06			46	Bardterm-vklad do majetku spol./rf	0	118 744	118 744
13	01	03	06	1	0		8	1	4	001	06			46	Bardterm-vklad do majetku spol./rfsg	0	174 929	174 929
13	01	03	06	1	0		8	1	4	001	06			41	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	0	106 327	106 327

Zmena výdavkov spolu

1 076 338

0

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove
odporúča

- 1.) primátorovi
 - a) Predložiť návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 na zasadnutie MsZ podľa prílohy č.1
 - b) Prijatie úveru ako návratného zdroja financovania vo výške maximálne 500 000,- eur na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
 - c) Vystavenie blankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 500 000,- eur.
 - d) Prijatie preklenovacieho úveru vo výške 600 000,- eur na prefinancovanie projektu „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“ / „Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym“
 - e) Vystavenie blankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 600 000,- eur.

- 2.) mestskému zastupiteľstvu schváliť
 - a) II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 podľa prílohy č.1
 - b) Prijatie úveru ako návratného zdroja financovania vo výške maximálne 500 000,- eur na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
 - c) Vystavenie blankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 500 000,- eur.
 - d) Prijatie preklenovacieho úveru vo výške 600 000,- eur na prefinancovanie projektu „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“ / „Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym“
 - e) Vystavenie blankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 600 000,- eur.

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2019	RO primátora č.1/2019	Zmenený rozpočet 2019	I. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019	RO primátora č.2/2019	Zmenený rozpočet 2019	II. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019
Prijmy spolu	28 053 622	0	28 053 622	2 421 520	30 475 142	16 361	30 491 503	1 076 338	31 567 841
z toho:									
▪ daňové príjmy /100/	16 593 600	0	16 593 600	278 505	16 872 105	9 301	16 881 406	0	16 881 406
▪ nedaňové príjmy /200/	2 741 229	0	2 741 229	44 940	2 786 169	7 060	2 793 229	0	2 793 229
▪ granty a transfery /300/	7 655 294	0	7 655 294	1 200 405	8 855 699	0	8 855 699	554 000	9 409 699
▪ príjmové finančné operácie	1 063 499	0	1 063 499	897 670	1 961 169	0	1 961 169	522 338	2 483 507
z toho:									
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	801 371	0	801 371	897 670	1 699 041	0	1 699 041	22 338	1 721 379
▪ prijaté úvery (FO) /500/	262 128	0	262 128	0	262 128	0	262 128	500 000	762 128
Výdavky spolu	28 053 622	0	28 053 622	2 421 520	30 475 142	16 361	30 491 503	1 076 338	31 567 841
z toho:									
▪ bežné výdavky /600/	24 595 988	-3 600	24 592 388	994 055	25 586 443	-20 581	25 565 862	5 675	25 571 537
▪ kapitálové výdavky /700/	1 804 475	3 600	1 808 075	1 427 465	3 235 540	36 942	3 272 482	670 663	3 943 145
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	400 000	2 053 159
z toho:									
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
▪ splácanie istiny (FO)	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií									
z toho:									
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 063 499	0	-1 063 499	-897 670	-1 961 169	0	-1 961 169	-522 338	-2 483 507
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	400 000	2 053 159
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	589 660	0	589 660	-897 670	-308 010	0	-308 010	-122 338	-430 348

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

111	Zdroje štátneho rozpočtu
41	Bežné príjmy
43	Kapitálové príjmy
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
52	Bankové úvery bez štátnej záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
1311	Z minulého roka

Položka

100	Daňové príjmy
200	Nedaňové príjmy
400	Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov
300	Granty a transfery
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
600	Bežné výdavky
700	Kapitálové výdavky
819	Ostatné výdavkové finančné operácie
820	Splácanie istín
824	Splácanie finančného prenájmu

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na rokovanie
Mestskej rady
na deň 23.5.2019

Materiál č. 10a

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

Na základe:

§ 17 ods. 14 zákonač. 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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta
k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania vo
výške 1 100 000 eur na financovanie
investičných aktivít mesta, grantov a
projektov.

Prerokované:

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 31.3.2019/**

1. Forma úveru: tuzemský bankový úver

Názov akcie: financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov
Výška úveru: 500 000 € **Doba splácania:** 10 rokov

2. Forma úveru: Bankový úver

Názov akcie: preklenovací úver na prefinancovanie projektu „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“
Výška úveru: 600 000 €

Podľa § 17 ods. 14 zákonač. 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 SR.

Splnenie podmienok Mesta Bardejov:

I. Celková posudzovaná suma dlhu mesta:

(súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín)

A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) čerpané k 31.3.2019 v Eur

	k 31.3.2019
1. Úver Primabanka 2009 – Kap. výdavky mesta	45 185,00
2. Úver Tatrabanka 2009 – Spolufinancovanie grantov	643 690,00
3. Úver Sl. sporiteľňa 2014 – spolufin. gr., kap.výd.	381 250,00
4. Úver VÚB 2015 - spolufin. gr., kap.výd.	747 517,00
5. Úver VÚB 2016 - spolufin. gr., kap.výd.	689 200,00
6. Úver VÚB 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	796 000,00
7. Úver Sl. sporiteľňa – refinančný úver	1 069 482,23
8. Úver Sl. sporiteľňa 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	1 749 995,00
SPOLU	6 122 319,23

B. Dodávateľské úvery mesta čerpané k 31.3.2019 v Eur

- **dodávateľský úver – Rekonštrukcia nábrežia Tople** **1 200 649,40 €**
(schválený dodávateľský úver celkom 2 370 000 Eur)

- dodávateľský úver – Modernizácia verejného osvetlenia II. etapa 1 707 490,72 €

- dodávateľský úver – rekonštrukcia križovatky Mlynská – Štefánikova 0 €
(schválený dodávateľský úver celkom 630 000 Eur)

C. Návrtné finančné výpomoci čerpané k 31.3.2019 v Eur

- Z MF SR na dostavbu športovo oddychového areálu ZŠ Vinbarg 800 000 €
(Splácanie v rokoch 2021- 2028 ročne vo výške 100 000 €)

D. Nový tuzemský bankový úver na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov

Doba splácania: 10 rokov Výška úveru: 500 000 €

E. Bankový preklenovací úver na prefinancovanie projektu „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“

Výška úveru: 600 000 €

Celková suma posudzovaného dlhu k 31.3.2018:

12 729 809,95 €

II. Ročné splátky úverov v roku 2019:

A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery)

	v r. 2019 v eur
1. Úver Primabanka 2009 – Kap. výdavky mesta	79 085
2. Úver Tatrabanka 2009 – Spolufinancovanie grantov	266 280
3. Úver SI. sporiteľňa 2014 – spolufin. gr., kap.výd.	75 000
4. Úver VÚB 2015 - spolufin. gr., kap.výd.	129 996
5. Úver VÚB 2016 - spolufin. gr., kap.výd.	100 800
6. Úver VÚB 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	102 000
7. Úver SI. sporiteľňa – refinančný úver	138 000
8. Úver SI. sporiteľňa 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	200 004
9. Nový bankový úver – 500 tis. €	50 000
SPOLU	1 141 165

B. Dodávateľské úvery mesta

- dodávateľský úver – Rekonštrukcia nábrežia Tople 237 000 €
(schválený dodávateľský úver celkom 2 370 000 Eur)

Pozn.: Vzhľadom na nedokončenú investíciu je uvedený odhad ročných splátok

- dodávateľský úver – Modernizácia verejného osvetlenia II. etapa 197 988 €

- dodávateľský úver – rekonštrukcia križovatky Mlynská – Štefánikova 0 €
(schválený dodávateľský úver celkom 630 000 Eur, začne sa z vlastných zdrojov splácať v roku 2021)

SPOLU 434 988 €

C. Návrtné finančné výpomoci

- Z MF SR na dostavbu športovo oddychového areálu ZŠ Vinbarg 0 €
(Splácanie v rokoch 2021- 2028 ročne vo výške 100 000 €)

Ročné splátky istín úverov v roku 2019 - SPOLU	1 576 153 €
---	--------------------

- D. **Splátky úrokov z úverov vrátane nového úveru** **87 508 €**
 Pozn.: Výška úrokovej sadzby úverov sa aktualizuje na mesačnej báze, uvedený je odhad ročných splátok na úroky.

Spolu ročné splátky istiny a úrokov z úverov k 31.3.2019	1 663 661 €
---	--------------------

Skutočné bežné príjmy mesta v r. 2018: **27 265 186,38 €**
 z toho vlastné príjmy **18 361 807,46 €**

Celková suma predpokladaného dlhu (bankové úvery bez započítania úveru zo ŠFRB) k 31.3.2019 je **46,69 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Akékoľvek ďalšie zadĺženie, prípadne zníženie skutočných bežných príjmov mesta v tomto roku resp. v nasledujúcich rokoch bude mať za následok priblíženie sa hranici 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, kedy vzniká povinnosť bezodkladne túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu financií SR.

Suma predpokladaných ročných splátok istiny a úrokov je **6,10 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V ďalších rokoch suma ročných splátok však prudko narastie vzhľadom na dohodnuté splátkové kalendáre dodávateľských úverov.

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 financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov vo výške 500 000 € a bankového preklenovacieho úveru na prefinancovanie projektu „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“ vo výške 600 000 €.

V Bardejove 20.5.2019

Ing. Miloš Mikula
hlavný kontrolór mesta