

# MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Bardejove  
na deň 25.4.2023

Materiál č. **7a**

## **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 1 300 000 eur.

V Bardejove 18.4.2024

# 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 31.12.2023/

**Forma úveru:** bankový úver  
**Názov akcie:** na financovanie kapitálových výdavkov, investičných aktivít mesta  
**Výška úveru:** 1 300 000 €

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 (bankové úvery) čerpané k 31.12.2023 v Eur**

	k 31.12.2023
1. Úver Sl. Spor. 2014 – Spolufin. grantov, kap.výd.	28 453,00
2. Úver VÚB 2015 - Spolufin. grantov, kap.výd.	155 385,00
3. Úver VÚB 2016 - Spolufin. grantov, kap.výd.	242 140,00
4. Úver VÚB 2017 - Spolufin. grantov, kap.výd.	352 640,00
5. Úver Slov. sporiteľňa 2017 – refinančný úver	447 102,23
6. Úver Slov. spor. 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	855 167,00
7. Úver Slov. sporiteľňa 2019 – fin. inv. potrieb mesta	316 214,90
8. Úver Slov sporiteľňa OSVO – rekonštrukcia ver. Osvetlenia	767 060,26
9. Úver Slov sporiteľňa 2020 - fin. inv. potrieb mesta	559 988,00
10. Úver Slov. sporiteľňa 2021 (0792)	899 992,00
11. Úver Slov. sporiteľňa 2022	1 600 000,00
12. Úver VÚB 2023 – spolufin. grantov, kapitálové výdavky	1 700 000,00
<b>SPOLU</b>	<b>7 924 142,39</b>

##### **B. Dodávateľské úvery mesta čerpané k 31.12.2023 v Eur**

- **dodávateľský úver – BFF Central Europe s.r.o.** 1 790 130,02 €  
rekonštrukcia nábrežia Tople, rekonštrukcia križovatky Mlynská – Štefánikova ul.

**C. Návrtné finančné výpomoci čerpané k 31.12.2023 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: **899 308,98 €**
- 2. na výstavbu nájomných bytov sídlisko Poštárka  
Doba splácania: 30 rokov Výška úveru: **103 891,90 €**

**E. Enviromentálny fond**

Úvery z Enviromentálneho fondu SR

**1 352 538,92 €**

**F. Nový bankový úver na financovanie kapitálových výdavkov, investičných aktivít mesta**

**Výška úveru: 1 300 000 €**

**Celková suma posudzovaného dlhu k 31.12.2023:**

**11 614 272,41 €**

**II. Ročné splátky úverov v roku 2024:**

**A. Dlhodobé úvery mesta**

- bankové úvery **1 433 217 €**
- ŠFRB **84 549 €**

**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**

**130 000 €**

**Ročné splátky istín úverov v roku 2024 – SPOLU**

**1 984 766 €**

**F. Splátky úrokov z úverov vrátane nového úveru**

**275 190 €**

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) k 31.12.2023 je **28,44 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Suma predpokladaných ročných splátok istiny a úrokov je **5,53 %** 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 18.4.2024

***Ing. Miloš Mikula***  
***hlavný kontrolór mesta***