

# 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 30.6.2024/

**Forma úveru:** bankový úver  
**Názov akcie:** na financovanie investičných aktivít mesta, kapitálových výdavkov z vlastných príjmov mesta, grantov a projektov, na modernizáciu a technické zhodnotenie zimného štadióna, regeneráciu vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba 2. etapa - dokončenie, výstavbu multifunkčného ihriska v Bardejove – časť Dlhá Lúka  
**Výška úveru:** 671 106 €

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 30.6.2024 v Eur**

	k 30.6.2024
1. Úver VÚB 2015 - Spolufin. grantov, kap.výd.	77 655,00
2. Úver VÚB 2016 - Spolufin. grantov, kap.výd.	184 000,00
3. Úver VÚB 2017 - Spolufin. grantov, kap.výd.	295 400,00
4. Úver Slov. sporiteľňa 2017 – refinančný úver	372 582,23
5. Úver Slov. spor. 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	748 271,00
6. Úver Slov. sporiteľňa 2019 – fin. inv. potrieb mesta	289 863,50
7. Úver Slov sporiteľňa OSVO – rekonštrukcia ver. Osvetlenia	668 067,58
8. Úver Slov sporiteľňa 2020 - fin. inv. potrieb mesta	519 986,00
9. Úver Slov. sporiteľňa 2021 (0792)	849 988,00
10. Úver Slov. sporiteľňa 2022	1 519 996,00
11. Úver VÚB 2023 – spolufin. grantov, kapitálové výdavky	1 700 000,00
12. Úver VÚB 2024 – financovanie inv. aktivít mesta	2 000 000,00
<b>SPOLU</b>	<b>9 225 809,31</b>

##### **B. Dodávateľské úvery mesta čerpané k 30.6.2024 v Eur**

- **dodávateľský úver – BFF Central Europe s.r.o.** 1 627 708,46 €  
rekonštrukcia nábrežia Tople, rekonštrukcia križovatky Mlynská – Štefánikova ul.

- C. Návrtné finančné výpomoci čerpané k 30.6.2024 v Eur**
- Z MF SR na dostavbu športovo oddychového areálu ZŠ Vinbarg 600 000 €  
(Splácanie v rokoch 2021- 2028 ročne vo výške 100 000 €)
- D. Úvery zo ŠFRB**
1. 129 nájomných bytov na Vinbargu  
Doba splácania: 30 rokov Výška úveru: 858 046,37 €
  2. na výstavbu nájomných bytov sídlisko Poštárka  
Doba splácania: 30 rokov Výška úveru: 101 808,67 €
- E. Enviromentálny fond**  
18 úverov zazmluvnených a čerpaných z Enviromentálneho fondu SR k 30.6.2024  
2 320 901,29 €
- F. Nový bankový úver na financovanie investičných aktivít mesta, kapitálových výdavkov z vlastných príjmov mesta, grantov a projektov, na modernizáciu a technické zhodnotenie zimmého štadióna, regeneráciu vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba 2. etapa - dokončenie, výstavbu multifunkčného ihriska v Bardejove – časť Dlhá Lúka.**  
Výška úveru: 671 106 €

<b>Celková suma posudzovaného dlhu k 30.6.2024:</b>	<b>12 124 623,77 €</b>
---	------------------------

## II. Ročné splátky úverov v roku 2024:

- A. Dlhodobé úvery mesta**
- bankové úvery 1 633 217 €
  - ŠFRB 84 549 €
  - Enviromentálny fond SR 125 533 €
- 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 100 000 €  
(Splácanie v rokoch 2021- 2028 bude ročne vo výške 100 000 €)
- D. Ostatné záväzky**  
0 €
- E. Splátky istiny nového úveru**  
67 110 €

<b>Ročné splátky istín úverov v roku 2024 – SPOLU</b>	<b>2 247 409 €</b>
---	--------------------

- F. Splátky úrokov z úverov vrátane nového úveru**  
319 679 €

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 30.6.2024 je **29,69 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Suma predpokladaných ročných splátok istiny a úrokov je **6,29 %** 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 7.8.2024

*Ing. Miloš Mikula*  
*hlavný kontrolór mesta*