

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
SPOLU	7 924 142,39

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 30.6.2023 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 **spíňa** 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 5.4.2024

Ing. Miloš Mikula
hlavný kontrolór mesta