

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 01. 09. 2025

Bod programu: č.....

Materiál
pre 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 24. 09. 2025

Názov materiálu: **Informácia o aktuálnom hospodárení mesta**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Písomné stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy
 - a) Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch, zostatkov úverov a prostriedkov rezervného fondu k 01. 09. 2025, Treasury obchody
 - b) Vývoj podielových daní v roku 2025

Spracoval: Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

Schválil: Ing. Jaroslav Holota, vedúci OEaMM

Predkladá: Ing. Jaroslava Antalová, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Predkladaný materiál obsahuje informácie o stave finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta Stará Turá, o výške prijatých úveroch a ich zostatkoch, o stave finančných prostriedkov v rezervnom fonde a informácie, ktoré majú vplyv na predpokladané peňažné toky vo vzťahu k plneniu rozpočtu mesta.

II. Osobitná časť

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 01. 09. 2025 finančné prostriedky v celkovej sume 966 424 €. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.

Z celkovej výšky viazaných finančných prostriedkov je 87 209 € na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov, 184 507 € v rezervnom fonde a suma 122 750 € v environmentálnom fonde. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je v sume 6 680 814 €.

Mesto v mesiacoch júl až september zinkasovalo z podielových daní sumu vo výške spolu 900 807 €. Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka a porovnanie s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je uvedené v prílohe.

2) Stanovisko komisie

	Stanovisko	Pripomienky komisie k materiálu
Komisia pre rozvoj mesta	odporúča zobrať na vedomie	•
Komisia pre poradenstvo k materiálom	odporúča zobrať na vedomie	•

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo...../2025

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 24. 09. 2025 Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta a túto berie na vedomie nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podľa ustanovenia § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4) Prílohy

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch MsÚ Stará Turá k 01.09.2025

Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte k 31.12.2024	Stav na účte k 04.02.2025	Stav na účte k 01.04.2025	Stav na účte k 28.05.2025	Stav na účte k 01.09.2025	Poznámka
VÚB	20622202	Hlavný účet	180 045 €	190 169 €	560 108 €	296 442 €	229 806 €	
SLSP	5048686374	Hlavný účet	255 685 €	60 000 €	60 208 €	232 932 €	391 722 €	
	5060777703	Rezervný fond	786 830 €	55 980 €	1 155 980 €	71 507 €	184 829 €	
	5060777738	Prenesené kompetencie	69 659 €	25 343 €	6 390 €	3 475 €	327 868 €	
	5060777746	Charita	14 203 €	14 203 €	14 203 €	14 703 €	13 719 €	
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	21 €	21 €	24 215,65	39 932 €	55 772,49	
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	5060777770	Sociálny fond	785 €	1 064 €	1 550 €	2 023 €	3 308 €	
	5064142123	Verejné osvetlenie (Dotácie)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	5064142131	Str. tr. zberu (Dotácie)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	5064142158	REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	5077238810	Exekučný účet/Environmentálny fond	407 264 €	7 264 €	1 510 €	201 510 €	122 750 €	
	5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	89 402 €	89 199 €	89 199 €	87 209 €	87 209 €	
Celková výška finančných prostriedkov:			1 803 893 €	443 243 €	1 889 147 €	949 733 €	1 361 212 €	
Viazané	5077238810	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-89 402 €	-89 199 €	-89 199 €	-87 209 €	-87 209 €	
finančné	5060777703	Rezervný fond	-786 830 €	-55 980 €	-1 155 980 €	-71 507 €	-184 829 €	
prostriedky	5077238810	Exekučný účet/Environmentálny fond	-407 264 €	-7 264 €	-1 510 €	-201 510 €	-122 750 €	
Celková výška viazaných finanč. prostriedkov:			-1 283 495 €	-152 443 €	-1 246 688 €	-360 226 €	-394 788 €	
Celková výška neviazaných finanč. prostriedkov na účtoch:			520 398 €	290 800 €	642 459 €	589 507 €	966 424 €	

Stav zostatkov úverov k 01.09.2025

Účel úveru	Výška úveru	Splatnosť úveru	Zostatok úveru k 04.02.2025	Zostatok úveru k 01.04.2025	Zostatok úveru k 28.05.2025	Zostatok úveru k 01.09.2026	Poznámka
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080 €	15.06.2055	297 988 €	296 601 €	295 194 €	293 109 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250 €	16.07.2057	339 143 €	337 683 €	336 202 €	334 008 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806 €	15.08.2035	187 377 €	184 588 €	181 784 €	177 586 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296 €	15.03.2032	247 972 €	243 922 €	239 781 €	233 617 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Technoturu na BD	56 130 €	15.08.2050	48 907 €	48 629 €	48 348 €	47 929 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD - TV	61 460 €	31.12.2040	49 659 €	49 177 €	48 692 €	47 968 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD	1 100 050 €	15.11.2050	966 462 €	961 021 €	955 518 €	947 338 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD - TV	102 150 €	31.12.2033	83 004 €	82 205 €	81 400 €	80 198 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD	1 431 920 €	15.12.2050	1 262 540 €	1 255 465 €	1 248 308 €	1 237 673 €	
Úver zo ŠFRB na obnovu bytového domu, Mýtna 595	167 480 €	30.06.2043	154 221 €	152 826 €	151 430 €	149 336 €	
*Úver zo ŠFRB na prestavbu MsU na ZPS	1 773 390 €	31.12.2062	1 773 390 €	1 773 390 €	1 773 390 €	1 762 989 €	
*Úver zo ŠFRB na prestavbu MsU na ZPS - TV	104 230 €	31.12.2042	104 230 €	104 230 €	103 688 €	102 435 €	
Úvery započítané do celkového dlhu mesta:							
Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	1 800 000 €	31.12.2033	1 354 127 €	1 329 127 €	1 316 627 €	1 266 627 €	
Spolu:	8 444 242 €		6 869 021 €	6 818 865 €	6 780 362 €	6 680 814 €	
Výška splatených úverov:			1 575 221 €	1 625 377 €	1 663 880 €	1 763 428 €	

Skutočnosť k 01.09.2025

Rezervný fond	98 193,74
Fond investičného plánovania	86 635,45
SPOLU:	184 829,19

Rezervný fond

Dátum	Popis	Suma	Zostatok
01.01.2025	Počiatkový stav	0,00	786 829,55
08.01.2025	Príjem FP z Environm. fondu - na zriadenie Treasury	400 000,00	1 186 829,55
08.01.2025	Zriadenie KTV Treasury	-1 150 000,00	36 829,55
08.01.2025	(9) Strojstav (VS: 2024192)	-8 566,40	28 263,15
08.01.2025	(9) Strojstav (VS: 2024193)	-20 027,19	8 235,96
29.01.2025	Vratka z treasury obchodov	1 150 000,00	1 158 235,96
29.01.2025	Zriadenie KTV Treasury	-1 100 000,00	58 235,96
30.01.2025	(9) Dikra (VS: 542024)	-2 256,00	55 979,96
12.02.2025	Vratka z treasury obchodov	1 100 000,00	1 155 979,96
12.02.2025	Zriadenie KTV Treasury	-1 050 000,00	105 979,96
20.03.2025	Pôžička z RF	-50 000,00	55 979,96
28.03.2025	Vrátenie pôžičky	50 000,00	105 979,96
31.03.2025	Vratka z treasury obchodov	1 050 000,00	1 155 979,96
08.04.2025	Zriadenie KTV Treasury	-1 050 000,00	105 979,96
29.04.2025	(9) Dikra (VS: 552024)	-2 256,00	103 723,96
06.05.2025	Záverečný účet 2024 - prevod z hlavného účtu	31 848,38	135 572,34
09.05.2025	Vratka z treasury obchodov	1 050 000,00	1 185 572,34
12.05.2025	Vratka do Environm. fondu	-400 000,00	785 572,34
16.05.2025	Príjem FP z Environm. fondu - na zriadenie Treasury	200 000,00	985 572,34
16.05.2025	Zriadenie KTV Treasury	-950 000,00	35 572,34
26.05.2025	N5J Group s.r.o. (oprava sociálneho šatníka)	-700,91	34 871,43
09.06.2025	(9) Strojstav (VS:2024218)	-33 621,52	1 249,91
16.06.2025	Vratka z treasury obchodov	950 000,00	951 249,91
19.06.2025	Zriadenie KTV Treasury	-950 000,00	1 249,91
27.06.2025	Vratka z treasury obchodov	950 000,00	951 249,91
01.07.2025	Zriadenie KTV Treasury	-940 000,00	11 249,91
04.07.2025	(9) Strojstav (VS:2024218)	-3 056,17	8 193,74
10.07.2025	Vratka z treasury obchodov	940 000,00	948 193,74
11.07.2025	Vratka na Envirofond z Treasury	-200 000,00	748 193,74
11.07.2025	Pôžička LESOTUR	-350 000,00	398 193,74
28.07.2025	Zriadenie KTV Treasury	-300 000,00	98 193,74
Zostatok:			98 193,74

Fond investičného plánovania a strategického rozvoja mesta

Dátum	Popis	Suma	Zostatok
01.01.2025	počiatočný stav	0,00	0,00
06.05.2025	Záverečný účet 2024 - prevod z hlavného účtu	286 635,45	286 635,45
16.05.2025	Zriadenie KTV Treasury	-250 000,00	36 635,45
16.06.2025	Vratka z treasury obchodov	250 000,00	286 635,45
19.06.2025	Zriadenie KTV Treasury	-250 000,00	36 635,45
27.06.2025	Vratka z treasury obchodov	250 000,00	286 635,45
01.07.2025	Zriadenie KTV Treasury	-260 000,00	26 635,45
10.07.2025	Vratka z treasury obchodov	260 000,00	286 635,45
28.07.2025	Zriadenie KTV Treasury	-200 000,00	86 635,45
Zostatok:			86 635,45

Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025

Celkový stav RF (bez treasury)	818 677,93
Schválené investičné akcie	253 233,00
Schválené rozpočtové opatrenia	154 420,00
ZOSTATOK:	411 024,93
Zostatok po zohľadnení nerealizovaných inv. akcií	446 854,93

Schválené investičné akcie (Uznesenie č. 25-25/2025)

Číslo	Popis	Schválená suma	Uhradené	Zostatok	Bude realizované
1	softvér (mapový portál)	8 830,00	0,00	8 830,00	nie
2	vyvolané investície LIDL	15 000,00	0,00	15 000,00	nie
3	Zberné vozidlá TSST	56 001,00	0,00	56 001,00	áno
4	Rekonštrukcia bežeckého oválu pri ZŠ Hurbanova	27 348,00	0,00	27 348,00	áno
5	Rekonštrukcia domu smútku	22 000,00	0,00	22 000,00	čiastočne
6	Vytvorenie nových hrobových miest	12 000,00	0,00	12 000,00	nie
7	Úpravy priestoru medzi ul. Mirová, SNP a BD č. 5	21 156,00	0,00	21 156,00	čiastočne
8	Interiérové vybavenie ZPS	10 000,00	0,00	10 000,00	áno
9	Realizácia prestavby bývalého M	80 898,00	-69 783,28	11 114,72	áno
Spolu:		253 233,00	69 783,28	183 449,72	

Schválené rozpočtové opatrenia

Číslo RO	Popis	Schválená suma	Uhradené	Zostatok	Fond
20250013	chodníky pred budovou ZPS	20 000,00	0,00	20 000,00	RF
20250017	oprava sociálneho šatníka	1 828,00	-700,91	1 127,09	RF
20250026	úprava plochy pred ZPS	5 862,00		5 862,00	RF
	chodník okolo ZPS	29 127,00		29 127,00	RF
	miestna komunikácia Trávniky	86 000,00		86 000,00	RF
20250028	projekt. dokumentácia na výstavbu výťahu v DK Javorina	11 603,00		11 603,00	RF
20250029	návratná finančná výpomoc pre LESOTUR	350 000,00	-350 000,00	0,00	RF
	vrátenie NFP od LESOTURu	-350 000,00	350 000,00	0,00	RF
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Spolu:		154 420,00	700,91	153 719,09	

Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025

Celkový stav Investičného fondu (bez treasury)	286 635,45
Schválené rozpočtové opatrenia	51 136,00
ZOSTATOK:	235 499,45

Schválené rozpočtové opatrenia

Číslo RO	Popis	Schválená suma	Uhradené	Zostatok	Fond
20250022	rekonštrukcia a dobudovanie chodníka pri evanjel. kostole	25 427,00		25 427,00	IF
	výstavba chodníka na ul. Hurbanova	15 309,00		15 309,00	IF
	chodník na ul. Hurbanova za reštauráciou Andiamo	10 400,00		10 400,00	IF
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Spolu:		51 136,00	0,00	51 136,00	

Skutočnosť k 01.09.2025

Environmentálny fond	122 749,62
SPOLU:	122 749,62

Environmentálny fond

Dátum	Popis	Suma	Zostatok
01.01.2025	Počiatkový stav	0,00	407 263,66
08.01.2025	Presun FP na rezervný fond - na zriadenie Treasury	-400 000,00	7 263,66
26.03.2025	Preúčtovanie FP na Hl. účet v SLSP - poisťné na zberné vozidlo TSST	-5 754,04	1 509,62
12.05.2025	Vratka z RF - treasury obchody	400 000,00	401 509,62
16.05.2025	Presun FP na rezervný fond - na zriadenie Treasury	-200 000,00	201 509,62
09.06.2025	Pôžička na nočné úložky na hl. účet v SLSP	-200 000,00	1 509,62
11.07.2025	Vratka z Hl. účtu (nočné úložky)	200 000,00	201 509,62
11.07.2025	Vratka z RF - treasury obchody	200 000,00	401 509,62
14.07.2025	refundácia nákupu vozidla TSST	-278 760,00	122 749,62
			122 749,62
			122 749,62
Zostatok:			122 749,62

Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025

Aktuálny stav EF (bez treasury)	122 749,62
Schválené rozpočtové opatrenia	12 245,00
ZOSTATOK:	110 504,62

Schválené rozpočtové opatrenia

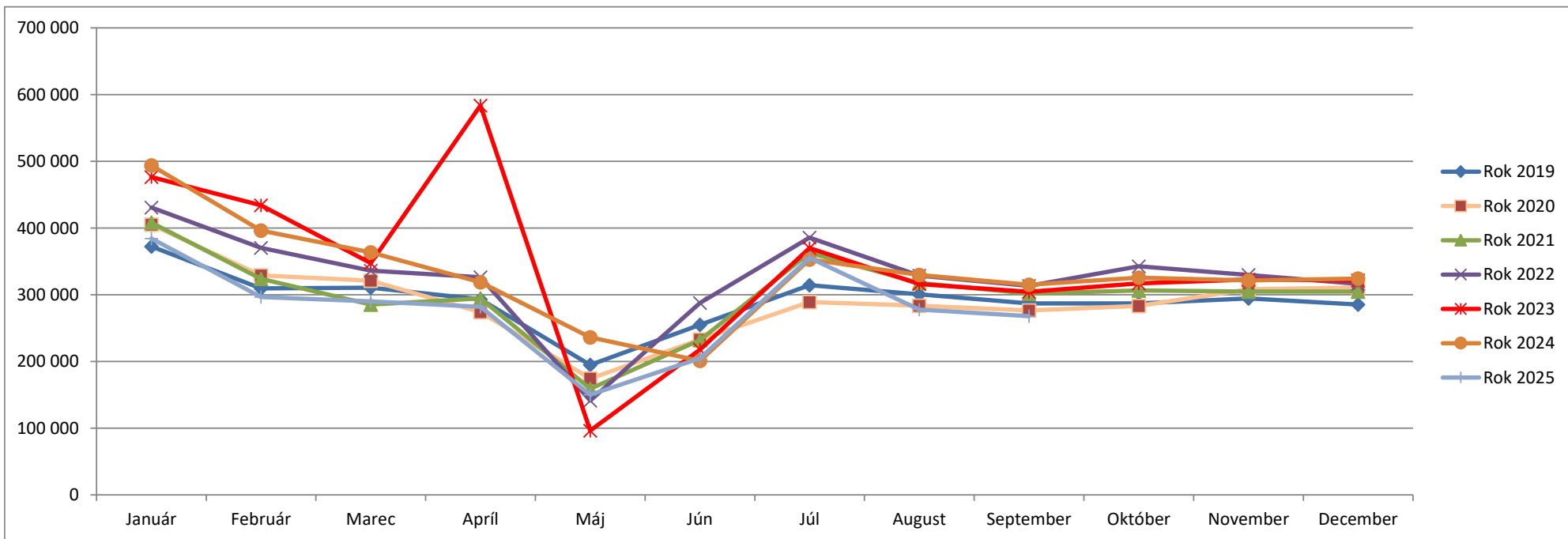
Číslo RO	Popis	Schválená suma	Uhradené	Zostatok
20250004	poistné na zberné vozidlo TSST	11 508,00	-5 754,04	5 753,96
20250009	poistenie strojov v Zbernom dvore	737,00	0,00	737,00
				0,00
				0,00
				0,00
Spolu:		12 245,00	5 754,04	6 490,96

Treasury obchody

Suma istiny	Dátum od	Dátum do	Sadzba	Úrok btto	Daň	Úrok netto
1 150 000 €	08.01.2025	29.01.2025	2,80%	1 852,60	351,99	1 500,61
1 100 000 €	29.01.2025	12.02.2025	2,80%	1 181,37	224,46	956,91
1 050 000 €	12.02.2025	31.03.2025	2,60%	3 515,34	667,91	2 847,43
1 050 000 €	08.04.2025	09.05.2025	2,40%	2 140,27	406,65	1 733,62
1 200 000 €	16.05.2025	16.06.2025	2,10%	2 140,27	406,65	1 733,62
1 200 000 €	19.06.2025	27.06.2025	1,95%	512,88	97,45	415,43
1 200 000 €	01.07.2025	10.07.2025	1,90%	562,19	106,82	455,37
1 600 000 €	28.07.2025	11.08.2025	1,90%	1 166,03	221,55	944,48
1 200 000 €	25.08.2025	29.09.2025	1,85%	2 128,77	404,47	1 724,30
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
Spolu:				15 199,72	2 887,95	12 311,77

Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2025 a porovnanie s rokom 2024

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rozdiel r.25-r.24	Kumulatív r. 2024	Kumulatív r. 2025	Rozdiel kumul.	Ind.25/24
Január	372 367	405 097	408 097	430 786	476 301	493 793	384 352	-109 441	493 793	384 352	-109 441	0,778
Február	309 640	329 006	323 944	370 289	434 113	396 381	296 519	-99 862	890 174	680 871	-209 303	0,748
Marec	310 596	321 289	285 147	336 232	347 578	363 570	289 951	-73 619	1 253 744	970 822	-282 922	0,798
Apríl	293 244	274 112	294 502	326 385	583 670	318 727	281 868	-36 859	1 572 471	1 252 690	-319 781	0,884
Máj	194 791	174 223	159 086	141 371	96 307	236 253	150 172	-86 081	1 808 724	1 402 862	-405 862	0,636
Jún	255 006	232 878	231 947	287 735	217 672	200 940	204 752	3 812	2 009 664	1 607 614	-402 050	1,019
Júl	314 211	289 211	362 863	385 518	369 783	352 890	355 158	2 268	2 362 554	1 962 772	-399 782	1,006
August	300 548	283 557	317 697	328 650	315 888	329 837	277 880	-51 957	2 692 391	2 240 652	-451 739	0,842
September	286 893	276 447	301 706	313 329	304 427	314 890	267 769	-47 121	3 007 281	2 508 421	-498 860	0,850
Október	286 974	283 188	306 505	342 705	316 951	325 494					--	
November	294 352	308 241	304 685	329 587	322 945	321 580					--	
December	285 289	310 765	304 779	316 279	321 361	324 191					--	
Spolu:	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	3 978 546	2 508 421	-498 860				0,630
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	3 978 546	2 508 421	-498 860				0,630



Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2025 - porovnanie s plánom na rok 2025

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025 plán	Rok 2025 skutočnosť	Rozdiel skutočnosť plán	Kumulatív plán 2025	Kumulatív skutočnosť 2025	Rozdiel kumulatívov plánu a skutočnosti
Január	372 367	405 097	408 097	430 786	476 301	493 793	383 006	384 352	1 346	383 006	384 352	1 346
Február	309 640	329 006	323 944	370 289	434 113	396 381	311 064	296 519	-14 545	694 070	680 871	-13 199
Marec	310 596	321 289	285 147	336 232	347 578	363 570	303 768	289 951	-13 817	997 838	970 822	-27 016
Apríl	293 244	274 112	294 502	326 385	583 670	318 727	259 164	281 868	22 704	1 257 002	1 252 690	-4 312
Máj	194 791	174 223	159 086	141 371	96 307	236 253	164 722	150 172	-14 550	1 421 724	1 402 862	-18 862
Jún	255 006	232 878	231 947	287 735	217 672	200 940	220 178	204 752	-15 426	1 641 902	1 607 614	-34 288
Júl	314 211	289 211	362 863	385 518	369 783	352 890	273 439	355 158	81 719	1 915 341	1 962 772	47 431
August	300 548	283 557	317 697	328 650	315 888	329 837	268 094	277 880	9 786	2 183 435	2 240 652	57 217
September	286 893	276 447	301 706	313 329	304 427	314 890	261 371	267 769	6 398	2 444 806	2 508 421	63 615
Október	286 974	283 188	306 505	342 705	316 951	325 494	267 745					--
November	294 352	308 241	304 685	329 587	322 945	321 580	291 432					--
December	285 289	310 765	304 779	316 279	321 361	324 191	293 817					--
Spolu:	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	3 978 546	3 297 800	2 508 421	63 615	--	--	--
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	3 978 546	3 297 800	2 508 421	63 615	--	--	--