

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 28. 01. 2026

Bod programu: č.....

Materiál
pre 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 18. 02. 2026

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 27. 01. 2026, Treasury obchody
 - b) Vývoj podielových daní v roku 2026

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 úverov 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

K dátumu 27. 01. 2026 eviduje Mesto Stará Turá finančné prostriedky v celkovej výške 1 843 894 €. Z tejto sumy predstavujú viazané finančné prostriedky:

- 85 740 € uložené na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov,
- 400 502 € vedené v rezervnom fonde,
- 159 293 € evidované v environmentálnom fonde,
- 659 135 € na účte stavebný poriadok (NFP)

Podrobný stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.

K rovnakému dátumu predstavuje celková výška nesplatených úverov sumu 6 547 057 €.

Rozpis zinkasovaných podielových daní do 27. 01. 2026 je taktiež súčasťou prílohy.

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 18. 02. 2026 Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta k 27. 01. 2026, vrátane stavu finančných prostriedkov na bankových účtoch, zostatkov úverov a prostriedkov rezervného fondu 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 27.01.2026

Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte k 31.12.2025	Stav na účte k 27.01.2026	Zapojené v treasury	Spolu:
VÚB	20622202	Hlavný účet	345 319 €	371 416 €		371 416 €
SLSP	5048686374	Hlavný účet	646 623 €	153 803 €	650 000 €	803 803 €
	5060777703	Rezervný fond spolu:	471 302 €	502 €	400 000 €	400 502 €
		- z toho rezervný fond	210 376 €	75 €	139 500 €	139 575 €
		- z toho investičný fond	260 926 €	426 €	260 500 €	260 926 €
	5060777738	Prenesené kompetencie	177 270 €	12 854 €		12 854 €
	5060777746	Charita	16 340 €	16 340 €		16 340 €
	5238449206	Zariadenie pre seniorov	872 €	18 293 €		18 293 €
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	21 €	21 €		21 €
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	659 135 €	659 135 €		659 135 €
	5060777770	Sociálny fond	870 €	995 €		995 €
	5077238810	Exekučný účet/Environmentálny fond	159 293 €	9 293 €	150 000 €	159 293 €
	5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	85 981 €	85 740 €		85 740 €
	Celková výška finančných prostriedkov:			2 563 025 €	1 328 390 €	1 200 000 €
Viazané finančné prostriedky	5077238810	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-85 981 €	-85 740 €		-85 740 €
	5060777703	Rezervný fond	-471 302 €	-502 €		-502 €
	5077238810	Exekučný účet/Environmentálny fond	-159 293 €	-9 293 €		-9 293 €
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	-659 135 €	-659 135 €		-659 135 €
Celková výška viazaných finanč. prostriedkov:			-1 375 711 €	-754 669 €	0 €	-754 669 €
Celková výška neviazaných finanč. prostriedkov na účtoch:			1 187 314 €	573 721 €	1 200 000 €	1 773 721 €

Stav zostatkov úverov k 27.01.2026

Účel úveru	Výška úveru	Splatnosť úveru	Zostatok úveru k 27.01.2026
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080 €	15.06.2055	289 620 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250 €	16.07.2057	330 335 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806 €	15.08.2035	170 564 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296 €	15.03.2032	223 179 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Technoturu na BD	56 130 €	15.08.2050	47 229 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD - TV	61 460 €	31.12.2040	46 757 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD	1 100 050 €	15.11.2050	933 650 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD - TV	102 150 €	31.12.2033	78 186 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD	1 431 920 €	15.12.2050	1 219 875 €
Úver zo ŠFRB na obnovu bytového domu, Mýtňa 595	167 480 €	30.06.2043	145 847 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu MsU na ZPS	1 773 390 €	31.12.2062	1 745 030 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu MsU na ZPS - TV	104 230 €	31.12.2042	100 157 €
Úvery započítané do celkového dlhu mesta:			
Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	1 800 000 €	31.12.2033	1 216 627 €
Spolu:	8 444 242 €		6 547 057 €
Výška splatených úverov:			1 897 185 €

Očakávaná skutočnosť k 31.12.2026

Celkový stav RF (bez treasury)	210 375,67
Schválené položky z RF	499 204,00
Schválené rozpočtové opatrenia	0,00
ZOSTATOK:	288 828,33

Schválené položky z RF (Uznesenie č. 11-30/2025)

Číslo	Popis	Schválená suma	Uhradené	Zostatok	Bude realizované
1	oprava strechy ZŠ Hurbanova	87 601,00	-70 800,54	16 800,46	
2	výťah DK Javorina	11 603,00		11 603,00	
3	nešpecifikované investície	400 000,00		400 000,00	
4				0,00	
Spolu:		499 204,00	70 800,54	428 403,46	

Schválené rozpočtové opatrenia

Číslo RO	Popis	Schválená suma	Uhradené	Zostatok	Fond
				0,00	RF
				0,00	RF
				0,00	RF
Spolu:		0,00	0,00	0,00	

Skutočnosť k 27.01.2026

Environmentálny fond	9 293,35
SPOLU:	9 293,35

Environmentálny fond

Dátum	Popis	Suma	Zostatok
01.01.2026	Počiatkový stav	0,00	159 293,35
03.02.2026	zriadenie Treasury obchodu	-150 000,00	9 293,35
			9 293,35
Zostatok:			9 293,35

Očakávaná skutočnosť k 31.12.2026

Aktuálny stav EF (bez treasury)	159 293,35
Schválené rozpočtové opatrenia	0,00
ZOSTATOK:	159 293,35

Schválené rozpočtové opatrenia

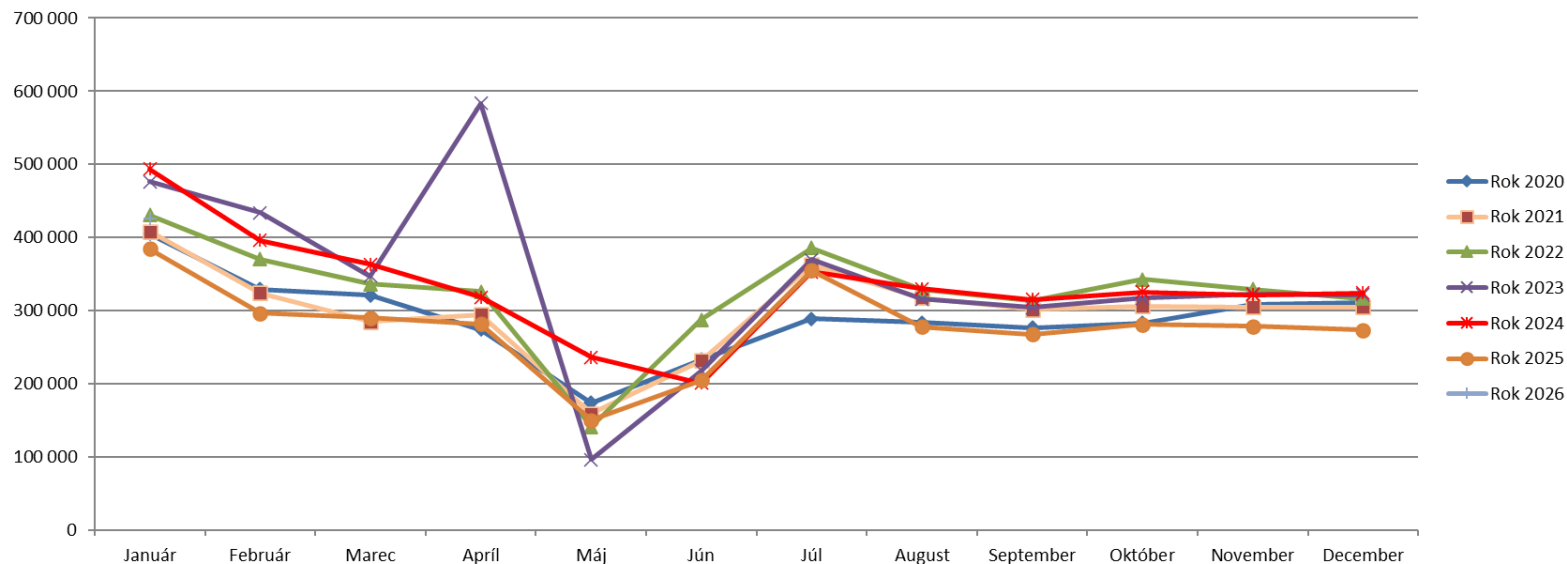
Číslo RO	Popis	Schválená suma	Uhradené	Zostatok
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Spolu:		0,00	0,00	0,00

Treasury obchody

Suma istiny	Dátum od	Dátum do	Sadzba	Úrok btto	Daň	Úrok netto
500 000 €	22.01.2026	29.01.2026	1,60%	153,42	29,15	124,27
200 000 €	22.01.2026	29.01.2026	1,60%	61,37	11,66	49,71
1 200 000 €	03.02.2026	10.02.2026	1,60%	368,22	69,96	298,26
Spolu:				583,01	110,77	472,24

Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2026 a porovnanie s rokom 2025

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rozdiel r.26-r.25	Kumulatív r. 2025	Kumulatív r. 2026	Rozdiel kumul.	Ind.26/25
Január	405 097	408 097	430 786	476 301	493 793	384 352	425 868	41 516	384 352	425 868	41 516	1,108
Február	329 006	323 944	370 289	434 113	396 381	296 519					--	
Marec	321 289	285 147	336 232	347 578	363 570	289 951					--	
Apríl	274 112	294 502	326 385	583 670	318 727	281 868					--	
Máj	174 223	159 086	141 371	96 307	236 253	150 172					--	
Jún	232 878	231 947	287 735	217 672	200 940	204 752					--	
Júl	289 211	362 863	385 518	369 783	352 890	355 158					--	
August	283 557	317 697	328 650	315 888	329 837	277 880					--	
September	276 447	301 706	313 329	304 427	314 890	267 769					--	
Október	283 188	306 505	342 705	316 951	325 494	281 059					--	
November	308 241	304 685	329 587	322 945	321 580	278 822					--	
December	310 765	304 779	316 279	321 361	324 191	273 306					--	
Spolu:	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	3 978 546	3 341 608	425 868	41 516				0,127
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	3 978 546	3 341 608	425 868	41 516				0,127



Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2026 - porovnanie s plánom na rok 2026

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026 plán	Rok 2026 skutočnosť	Rozdiel skutočnosť - plán	Kumulatív plán 2025	Kumulatív skutočnosť 2025	Rozdiel kumulatívov plánu a skutočnosti
Január	405 097	408 097	430 786	476 301	493 793	384 352	409 606	425 868	16 262	409 606	425 868	16 262
Február	329 006	323 944	370 289	434 113	396 381	296 519	316 001					--
Marec	321 289	285 147	336 232	347 578	363 570	289 951	309 002					--
Apríl	274 112	294 502	326 385	583 670	318 727	281 868	300 388					--
Máj	174 223	159 086	141 371	96 307	236 253	150 172	160 039					--
Jún	232 878	231 947	287 735	217 672	200 940	204 752	218 205					--
Júl	289 211	362 863	385 518	369 783	352 890	355 158	378 493					--
August	283 557	317 697	328 650	315 888	329 837	277 880	296 138					--
September	276 447	301 706	313 329	304 427	314 890	267 769	285 362					--
Október	283 188	306 505	342 705	316 951	325 494	281 059	299 526					--
November	308 241	304 685	329 587	322 945	321 580	278 822	297 142					--
December	310 765	304 779	316 279	321 361	324 191	273 306	291 263					--
Spolu:	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	3 978 546	3 341 608	3 561 165	425 868	16 262	--	--	--
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	3 978 546	3 341 608	3 561 165	425 868	16 262	--	--	--