

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 27.01.2022

Bod programu:

Materiál
pre XXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 17.02.2022

Názov materiálu: Informácia o aktuálnom hospodárení mesta

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy:
 - a) Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a Stav zostatkov úverov k 27.01.2022
 - b) Vývoj podielových daní v roku 2022

Spracoval: Ing. Silvia Liptaiová, vedúca OEaMM

Schválil: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 27.01.2022 finančné prostriedky v celkovej sume 1.818.969,19 EUR. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.

Mesto v januári zinkasovalo z podielových daní celkovú sumu vo výške 430.786,00 EUR, čo je v porovnaní s rovnakými obdobím minulého roka nárast o 22.689,00 EUR a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je to pokles o 4.738,00 EUR. Celková výška nesplatených úverov zo ŠFRB k rovnakému dátumu je v sume 3.900.735,38 EUR.

II. Osobitná časť

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje vo výške 1.818.969,19 EUR je časť finančných prostriedkov v sume 598.664,60 EUR účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 45.437,13 EUR je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** informáciu o aktuálnom hospodárení mesta.

3) Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá berie na vedomie informáciu o aktuálnom hospodárení mesta Stará Turá.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch MÚ Stará Turá k 27.01.2022

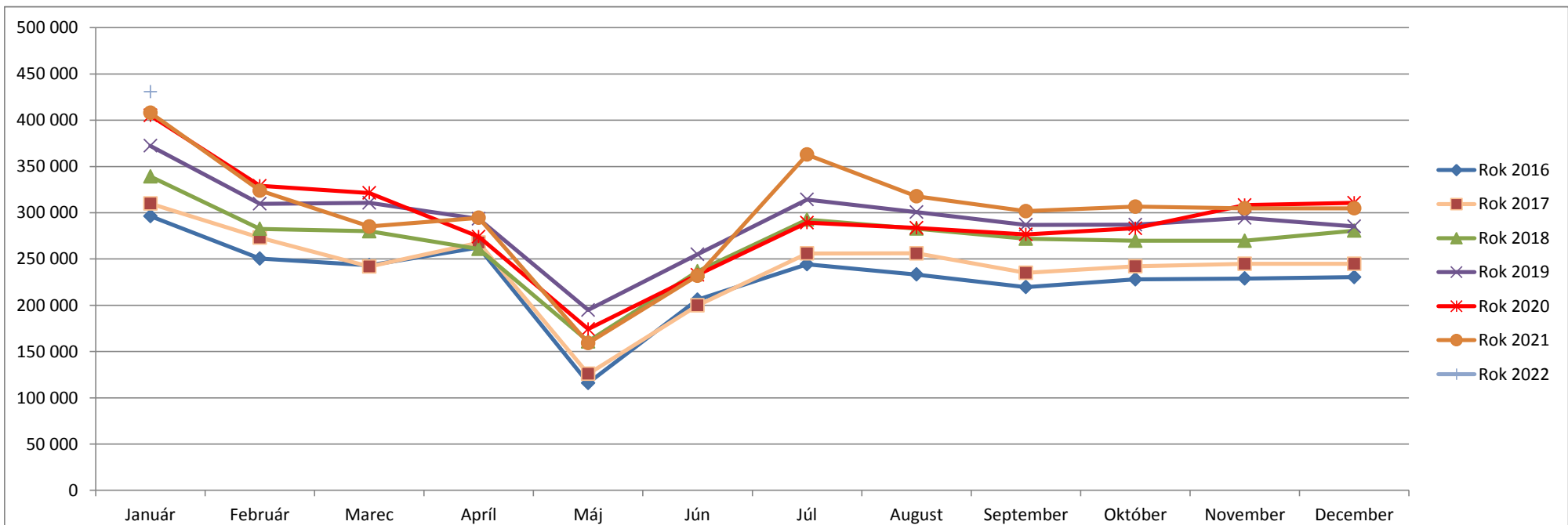
Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte						Poznámka
			31.12.2021	27.1.2022					
VUB	20622202	Hlavný účet	480 726,75 €	234 513,37 €					
SLSP	5048686374	Hlavný účet	594 672,13 €	933 615,12 €					
	5060777703	Rezervný fond	598 664,60 €	598 664,60 €					
	5060777738	Prenesené kompetencie	20 228,13 €	534,28 €					
	5060777746	Charita	4 230,00 €	4 230,00 €					
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	20,69 €	20,69 €					
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	0,00 €	0,00 €					
	5060777770	Sociálny fond	1 869,45 €	1 954,00 €					
	5064142123	Verejné osvetlenie (Dotácie)	0,00 €	0,00 €					
	5064142131	Str. tr. zberu (Dotácie)	0,00 €	0,00 €					
	5064142158	REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj.	0,00 €	0,00 €					
	5077238810	Exekučný účet	0,00 €	0,00 €					
5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	45 437,13 €	45 437,13 €						
Celková výška finančných prostriedkov:			1 745 848,88 €	1 818 969,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-45 437,13 €	-45 437,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5060777703	Rezervný fond	-598 664,60 €	-598 664,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:		-644 101,73	-644 101,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:			1 101 747,15 €	1 174 867,46 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €

Stav zostatkov úverov k 27.01.2022

Účel úveru:	Výška úveru	Zostatok nesplatenej časti úveru k dátumu:					
		31.12.2021	27.1.2022				
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080,00 €	323 248,70 €	322 599,13 €				
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250,00 €	365 729,70 €	365 047,84 €				
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806,00 €	238 148,07 €	236 813,46 €				
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296,00 €	317 763,09 €	316 098,78 €				
Úver zo ŠFRB na prestavbu Technoturu na BD	56 130,00 €	53 974,45 €	53 843,38 €				
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD - TV	61 460,00 €	58 420,44 €	58 191,34 €				
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD	1 100 050,00 €	1 065 518,72 €	1 062 957,24 €				
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD - TV	102 150,00 €	97 552,62 €	97 172,26 €				
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD	1 431 920,00 €	1 391 342,18 €	1 388 011,95 €				
Spolu:	4 599 142,00 €	3 911 697,97 €	3 900 735,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2022 a porovnanie s rokom 2021

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rozdiel r.22-r.21	Kumulatív r. 2021	Kumulatív r. 2022	Rozdiel kumul.	Ind.21/20
Január	296 260	309 940	339 142	372 367	405 097	408 097	430 786	22 689	408 097	430 786	22 689	1,056
Február	250 372	273 019	282 472	309 640	329 006	323 944					--	
Marec	243 286	241 950	279 987	310 596	321 289	285 147					--	
Apríl	262 444	267 627	260 782	293 244	274 112	294 502					--	
Máj	115 971	125 849	160 942	194 791	174 223	159 086					--	
Jún	205 911	199 794	236 680	255 006	232 878	231 947					--	
Júl	244 397	256 045	292 500	314 211	289 211	362 863					--	
August	233 231	256 093	282 888	300 548	283 557	317 697					--	
September	219 536	234 952	271 942	286 893	276 447	301 706					--	
Október	227 919	242 133	269 776	286 974	283 188	306 505					--	
November	228 910	244 712	269 656	294 352	308 241	304 685					--	
December	230 446	244 768	280 630	285 289	310 765	304 779					--	
Spolu:	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 600 958	430 786	22 689				0,120
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 600 958	430 786	22 689				0,120



Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2022 - porovnanie s plánom na rok 2022

	<i>Rok 2016</i>	<i>Rok 2017</i>	<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>	<i>Rok 2021</i>	Rok 2022 plán	Rok 2022 skutočnosť	Rozdiel skutočnosť - plán	Kumulatív plán 2022	Kumulatív skutočnosť 2022	Rozdiel kumulatívov plánu a skutočnosti
Január	296 260	309 940	339 142	372 367	405 097	408 097	435 524	430 786	-4 738	435 524	430 786	-4 738
Február	250 372	273 019	282 472	309 640	329 006	323 944	353 718					--
Marec	243 286	241 950	279 987	310 596	321 289	285 147	345 241					--
Apríl	262 444	267 627	260 782	293 244	274 112	294 502	294 700					--
Máj	115 971	125 849	160 942	194 791	174 223	159 086	187 309					--
Jún	205 911	199 794	236 680	255 006	232 878	231 947	250 370					--
Júl	244 397	256 045	292 500	314 211	289 211	362 863	310 934					--
August	233 231	256 093	282 888	300 548	283 557	317 697	304 855					--
September	219 536	234 952	271 942	286 893	276 447	301 706	297 211					--
Október	227 919	242 133	269 776	286 974	283 188	306 505	304 458					--
November	228 910	244 712	269 656	294 352	308 241	304 685	331 393					--
December	230 446	244 768	280 630	285 289	310 765	304 779	334 287					--
Spolu:	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 750 000	430 786	-4 738			
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 750 000	430 786	-4 738			