

# MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

---

V Starej Turej 19.10.2018

Bod programu: č. 5

Materiál  
pre XLI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 08.11.2018

---

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

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Návrh uznesenia
- 3) Prílohy:
  - a. Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a Stav zostatkov úverov k 19.10.2018
  - b. Vývoj podielových daní v roku 2018
  - c. Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta

Spracoval: Mgr. S. Krištofiková, vedúca EO .....

Schválil: Ing. Volár Ján, prednosta MsÚ .....

Predkladá: Ing. Volár Ján, prednosta MsÚ .....

Počet strán príloh: 3

## **Dôvodová správa**

### **I. Všeobecná časť**

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 19.10.2018 finančné prostriedky v celkovej výške 1 223 780,23 €, stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe. Vývoj príjmov z podielových daní v septembri zaznamenal nárast; mesto dňa 19.10.2018 zinkasovalo sumu 269 776 € čo je nárast oproti rozpočtu o 22 367 €. Celkové inkaso podielových daní od začiatku tohto roka až do 19.10.2018 dosiahlo sumu 2 677 111 € čo je o 217 378 € viac ako rozpočtovaná čiastka za toto obdobie. Celková výška nespustených úverov k rovnakému dátumu je 1 413 731,16 €.

### **II. Osobitná časť**

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje (1 223 780,23 €) je časť finančných prostriedkov vo výške 754 439,15 € účelovo viazaná v rezervnom fonde. V auguste 2018 boli z účtu RF čerpané finančné prostriedky vo výške 75 837,36 € a v septembri 2018 vo výške 81 157,74 ako kapitálový transfer pre TSST v súlade s programovým rozpočtom. V októbri 2018 bola uhradená z RF faktúra vo výške 26 464,98 € za práce zrealizované na akcii Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá, čo je tiež v súlade s programovým rozpočtom. Finančné prostriedky vo výške 46 240,63 boli dočasne použité z rezervného fondu na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami schváleného rozpočtu, čo je v súlade s čl. 17 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. Ďalšia suma vo výške 38 908,03 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. Stav finančných prostriedkov mesta je ustálený.

2

### **Návrh uznesenia:**

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 08.11.2018 Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta a túto:

- a) **berie na vedomie.**

**Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch MÚ Stará Turá k 19.10.2018**

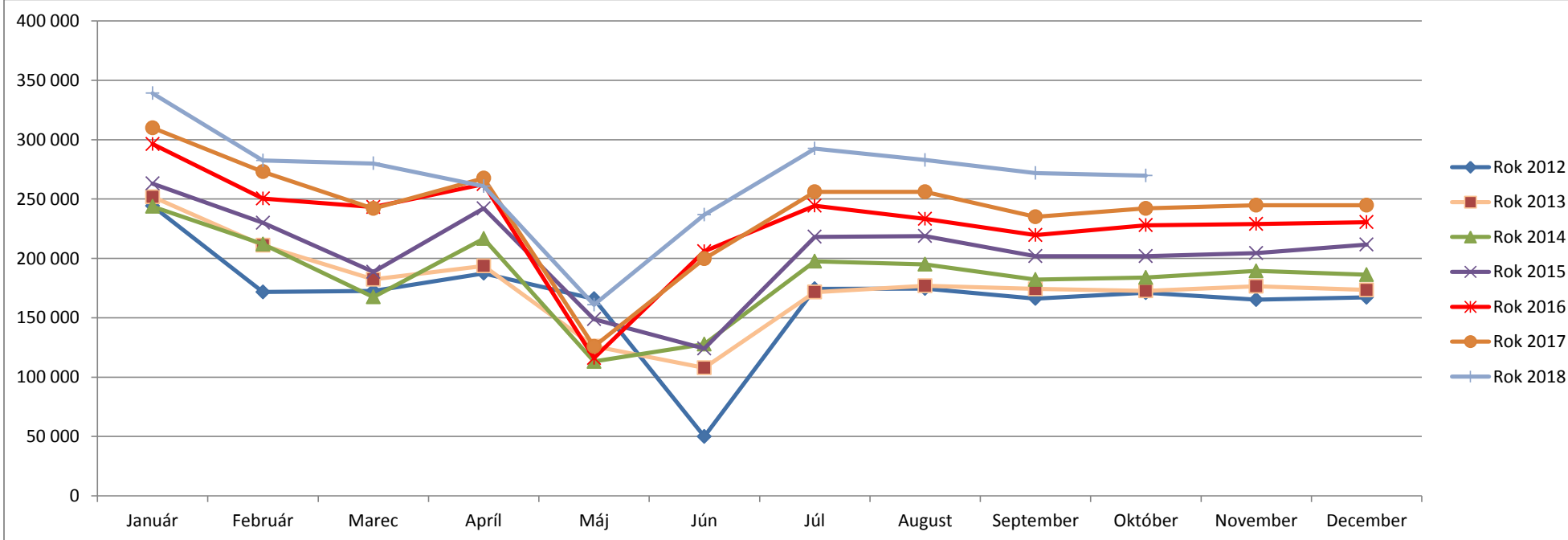
| Banka   | Číslo účtu  | Názov účtu                          | Stav na účte          |                       |                       |                        |                        |                       |                       | Poznámka |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|   |   |                                     | 31.12.2017            | 25.01.2018            | 31.03.2018            | 31.05.2018             | 31.07.2018             | 14.09.2018            | 19.10.2018            |          |
| VUB   | 20622202  | Hlavný účet                         | 105 743,67 €          | 164 842,17 €          | 330 834,10 €          | 152 257,86 €           | 77 635,84 €            | 32 983,33 €           | 26 141,08 €           |          |
| SLSP  | 5048686374  | Hlavný účet                         | 4 653,07 €            | 127 682,42 €          | 193 925,19 €          | 292 215,22 €           | 353 085,19 €           | 22 521,17 €           | 287 458,21 €          |          |
|   | 5060777703  | Rezervný fond                       | 886 834,86 €          | 736 834,86 €          | 886 834,86 €          | 984 139,86 €           | 984 139,86 €           | 862 061,87 €          | 754 439,15 €          |          |
|   | 5060777738  | Prenesené kompetencie               | 61,28 €               | 1 231,28 €            | 61,28 €               | 61,28 €                | 61,28 €                | 61,28 €               | 61,28 €               |          |
|   | 5060777746  | Charita                             | 6 750,35 €            | 6 750,35 €            | 9 434,35 €            | 11 134,35 €            | 9 115,57 €             | 9 115,57 €            | 5 735,71 €            |          |
|   | 5060777754  | Zariadenie opatrovateľskej služby   | 20,69 €               | 20,69 €               | 20,69 €               | 2 630,69 €             | 5 240,69 €             | 20,69 €               | 7 850,69 €            |          |
|   | 5060777762  | Stavebný poriadok                   | 0,54 €                | 0,54 €                | 0,54 €                | 5 829,44 €             | 4 164,04 €             | 2 498,64 €            | 0,00 €                |          |
|   | 5060777770  | Sociálny fond                       | 1 012,48 €            | 1 792,08 €            | 1 482,89 €            | 1 954,39 €             | 2 281,04 €             | 2 438,46 €            | 2 472,77 €            |          |
|   | 5064142123  | Verejné osvetlenie                  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                |          |
|   | 5064142131  | Stredisko triedeného zberu odpadov  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                |          |
|   | 5064142158  | REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj. | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 28 472,96 €            | 87 039,28 €           | 100 713,31 €          |          |
| 5064142174  | Zábezpeka na nájom bytov                                | 29 947,85 €                         | 29 947,85 €           | 29 579,51 €           | 29 579,51 €           | 38 908,03 €            | 38 908,03 €            | 38 908,03 €           |                       |          |
| <b>Celková výška finančných prostriedkov:</b>                       |   |                                     | <b>1 035 024,79 €</b> | <b>1 069 102,24 €</b> | <b>1 452 173,41 €</b> | <b>1 479 802,60 €</b>  | <b>1 503 104,50 €</b>  | <b>1 057 648,32 €</b> | <b>1 223 780,23 €</b> |          |
| Viazané finančné prostriedky  | 5064142174  | Finanč. zábezpeka na nájom bytov    | -29 947,85 €          | -29 947,85 €          | -29 579,51 €          | -29 579,51 €           | -38 908,03 €           | -38 908,03 €          | -38 908,03 €          |          |
|   | 5060777703  | Rezervný fond                       | -886 834,86 €         | -736 834,86 €         | -886 834,86 €         | -984 139,86 €          | -984 139,86 €          | -862 061,87 €         | -754 439,15 €         |          |
|   | <b>Celková výška viazaných finančných prostriedkov:</b> |                                     | <b>-916 782,71 €</b>  | <b>-766 782,71 €</b>  | <b>-916 414,37 €</b>  | <b>-1 013 719,37 €</b> | <b>-1 023 047,89 €</b> | <b>-900 969,90 €</b>  | <b>-793 347,18 €</b>  |          |
| <b>Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:</b> |   |                                     | <b>118 242,08 €</b>   | <b>302 319,53 €</b>   | <b>535 759,04 €</b>   | <b>466 083,23 €</b>    | <b>480 056,61 €</b>    | <b>156 678,42 €</b>   | <b>430 433,05 €</b>   |          |

**Stav zostatkov úverov k 19.10.2018**

| Účel úveru:  | Výška úveru           | Zostatok nesplatennej časti úveru k dátumu: |                       |                       |                       |                       |                       |               |
|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|  |                       | 25.01.2018                                  | 31.03.2018            | 31.05.2018            | 31.07.2018            | 14.09.2018            | 19.10.2018            |               |
| Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami | 374 080,00 €          | 354 324,87 €                                | 352 920,81 €          | 352 288,64 €          | 350 983,45 €          | 349 685,88 €          | 349 060,54 €          |               |
| Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami  | 402 250,00 €          | 398 340,66 €                                | 396 958,75 €          | 396 294,50 €          | 394 920,17 €          | 393 554,55 €          | 392 898,20 €          |               |
| Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami  | 482 806,00 €          | 300 404,34 €                                | 297 789,85 €          | 296 501,64 €          | 293 888,86 €          | 291 279,93 €          | 289 994,03 €          |               |
| Úver zo ŠFRB na bytového domu s 39 bytovými jednotkami       | 588 296,00 €          | 393 716,15 €                                | 390 658,39 €          | 389 240,34 €          | 386 196,91 €          | 383 178,86 €          | 381 778,39 €          |               |
| <b>Spolu:</b>  | <b>1 847 432,00 €</b> | <b>1 446 786,02 €</b>                       | <b>1 438 327,80 €</b> | <b>1 434 325,12 €</b> | <b>1 425 989,39 €</b> | <b>1 417 699,22 €</b> | <b>1 413 731,16 €</b> | <b>0,00 €</b> |

### Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2018 a porovnanie s rokom 2017

|                          | Rok 2012         | Rok 2013         | Rok 2014         | Rok 2015         | Rok 2016         | Rok 2017         | Rok 2018         | Rozdiel r.18-r.17 | Kumulatív r. 2017 | Kumulatív r. 2018 | Rozdiel kumul. | Ind.18/17    |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Január                   | 244 214          | 251 853          | 243 794          | 263 033          | 296 260          | 309 940          | 339 142          | 29 202            | 309 940           | 339 142           | 29 202         | 1,094        |
| Február                  | 171 702          | 210 950          | 211 977          | 230 036          | 250 372          | 273 019          | 282 472          | 9 453             | 582 959           | 621 614           | 38 655         | 1,035        |
| Marec                    | 172 541          | 182 347          | 167 516          | 188 629          | 243 286          | 241 950          | 279 987          | 38 037            | 824 909           | 901 601           | 76 692         | 1,157        |
| Apríl                    | 187 344          | 193 697          | 216 649          | 242 091          | 262 444          | 267 627          | 260 782          | -6 845            | 1 092 536         | 1 162 383         | 69 847         | 0,974        |
| Máj                      | 165 987          | 126 078          | 113 159          | 148 865          | 115 971          | 125 849          | 160 942          | 35 093            | 1 218 385         | 1 323 325         | 104 940        | 1,279        |
| Jún                      | 50 034           | 107 767          | 127 671          | 123 986          | 205 911          | 199 794          | 236 680          | 36 886            | 1 418 179         | 1 560 005         | 141 826        | 1,185        |
| Júl                      | 174 455          | 171 625          | 197 586          | 218 183          | 244 397          | 256 045          | 292 500          | 36 455            | 1 674 224         | 1 852 505         | 178 281        | 1,142        |
| August                   | 174 543          | 176 848          | 194 953          | 218 735          | 233 231          | 256 093          | 282 888          | 26 795            | 1 930 317         | 2 135 393         | 205 076        | 1,105        |
| September                | 166 165          | 174 260          | 182 242          | 201 896          | 219 536          | 234 952          | 271 942          | 36 990            | 2 165 269         | 2 407 335         | 242 066        | 1,157        |
| Október                  | 171 126          | 172 521          | 183 976          | 201 951          | 227 919          | 242 133          | 269 776          | 27 643            | 2 407 402         | 2 677 111         | 269 709        | 1,114        |
| November                 | 165 288          | 176 445          | 189 448          | 204 386          | 228 910          | 244 712          |                  |                   |                   |                   | --             |              |
| December                 | 167 109          | 173 383          | 186 216          | 211 560          | 230 446          | 244 768          |                  |                   |                   |                   | --             |              |
| <b>Spolu:</b>            | <b>2 010 508</b> | <b>2 117 774</b> | <b>2 215 187</b> | <b>2 453 351</b> | <b>2 758 683</b> | <b>2 896 882</b> | <b>2 677 111</b> | <b>269 709</b>    |                   |                   |                | <b>0,924</b> |
| Dotácie na výpadok PD    |                  | 0                | 0                |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                |              |
| <b>Spolu s dotáciou:</b> | <b>2 010 508</b> | <b>2 117 774</b> | <b>2 215 187</b> | <b>2 453 351</b> | <b>2 758 683</b> | <b>2 896 882</b> | <b>2 677 111</b> | <b>269 709</b>    |                   |                   |                | <b>0,924</b> |



### Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2018 - porovnanie s plánom na rok 2018

|                          | Rok 2012         | Rok 2013         | Rok 2014         | Rok 2015         | Rok 2016         | Rok 2017         | Rok 2018<br>plán | Rok 2018<br>skutočnosť | Rozdiel<br>skutočnosť -<br>plán | Kumulatív<br>plán 2018 | Kumulatív<br>skutočnosť<br>č 2018 | Rozdiel<br>kumulatívov<br>plánu a<br>skutočnosti |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| Január                   | 244 214          | 251 853          | 243 794          | 263 033          | 296 260          | 309 940          | 316 720          | 339 142                | 22 422                          | 316 720                | 339 142                           | 22 422   |
| Február                  | 171 702          | 210 950          | 211 977          | 230 036          | 250 372          | 273 019          | 278 968          | 282 472                | 3 504                           | 595 688                | 621 614                           | 25 926   |
| Marec                    | 172 541          | 182 347          | 167 516          | 188 629          | 243 286          | 241 950          | 247 160          | 279 987                | 32 827                          | 842 848                | 901 601                           | 58 753   |
| Apríl                    | 187 344          | 193 697          | 216 649          | 242 091          | 262 444          | 267 627          | 273 404          | 260 782                | -12 622                         | 1 116 252              | 1 162 383                         | 46 131   |
| Máj                      | 165 987          | 126 078          | 113 159          | 148 865          | 115 971          | 125 849          | 128 760          | 160 942                | 32 182                          | 1 245 012              | 1 323 325                         | 78 313   |
| Jún                      | 50 034           | 107 767          | 127 671          | 123 986          | 205 911          | 199 794          | 204 240          | 236 680                | 32 440                          | 1 449 252              | 1 560 005                         | 110 753  |
| Júl                      | 174 455          | 171 625          | 197 586          | 218 183          | 244 397          | 256 045          | 261 368          | 292 500                | 31 132                          | 1 710 620              | 1 852 505                         | 141 885  |
| August                   | 174 543          | 176 848          | 194 953          | 218 735          | 233 231          | 256 093          | 261 673          | 282 888                | 21 215                          | 1 972 293              | 2 135 393                         | 163 100  |
| September                | 166 165          | 174 260          | 182 242          | 201 896          | 219 536          | 234 952          | 240 031          | 271 942                | 31 911                          | 2 212 324              | 2 407 335                         | 195 011  |
| Október                  | 171 126          | 172 521          | 183 976          | 201 951          | 227 919          | 242 133          | 247 409          | 269 776                | 22 367                          | 2 459 733              | 2 677 111                         | 217 378  |
| November                 | 165 288          | 176 445          | 189 448          | 204 386          | 228 910          | 244 712          | 250 104          |                        |                                 |                        |                                   | --   |
| December                 | 167 109          | 173 383          | 186 216          | 211 560          | 230 446          | 244 768          | 250 163          |                        |                                 |                        |                                   | --   |
| <b>Spolu:</b>            | <b>2 010 508</b> | <b>2 117 774</b> | <b>2 215 187</b> | <b>2 453 351</b> | <b>2 758 683</b> | <b>2 896 882</b> | <b>2 960 000</b> | <b>2 677 111</b>       | <b>217 378</b>                  |                        |                                   |  |
| Dotácie na výpadok PD    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |                        |                                 |                        |                                   |  |
| <b>Spolu s dotáciou:</b> | <b>2 010 508</b> | <b>2 117 774</b> | <b>2 215 187</b> | <b>2 453 351</b> | <b>2 758 683</b> | <b>2 896 882</b> | <b>2 960 000</b> | <b>2 677 111</b>       | <b>217 378</b>                  |                        |                                   |  |

**Stanovisko komisie  
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej  
zo zasadnutia konaného dňa 25.10.2018**

Prítomní členovia komisie: **6**  
Neprítomní členovia komisie: **4**  
Prizvaní: **11**  
Komisia uznášaniaschopná: **áno**

**Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej**  
na zasadnutí konanom dňa 25.10.2018 prerokovala :

Názov: **Informácia o aktuálnom hospodárení mesta**

Komisia **odporúča** – ~~neodporúča~~ Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej predložený  
materiál

**zobrať na vedomie**

Hlasovanie členov komisie: Za **6**  
Proti **0**  
Zdržal sa hlasovania **0**

V Starej Turej 25.10.2018

Za správnosť : (tajomník-čka) .....