

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 14.09.2018

Bod programu: č. 5

Materiál
pre XXXX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 04.10.2018

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 14.09.2018
 - 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 14.09.2018 finančné prostriedky v celkovej výške 1 057 648,32 €, stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe. Vývoj príjmov z podielových daní v auguste zaznamenal nárast; mesto dňa 20.08.2018 zinkasovalo sumu 282 888 € čo je nárast oproti rozpočtu o 21 215 €. Celkové inkaso podielových daní od začiatku tohto roka až do 14.08.2018 dosiahlo sumu 2 135 393 € čo je o 163 100 € viac ako rozpočtovaná čiastka za toto obdobie. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1 417 699,22 €.

II. Osobitná časť

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje (1 057 648,32 €) je časť finančných prostriedkov vo výške 862 061,87 € účelovo viazaná v rezervnom fonde. V auguste 2018 boli z účtu RF čerpané finančné prostriedky vo výške 75 837,36 € ako kapitálový transfer pre TSST 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 04.10.2018 Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta a túto:

- a) berie na vedomie.**

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch MÚ Stará Turá k 14.09.2018

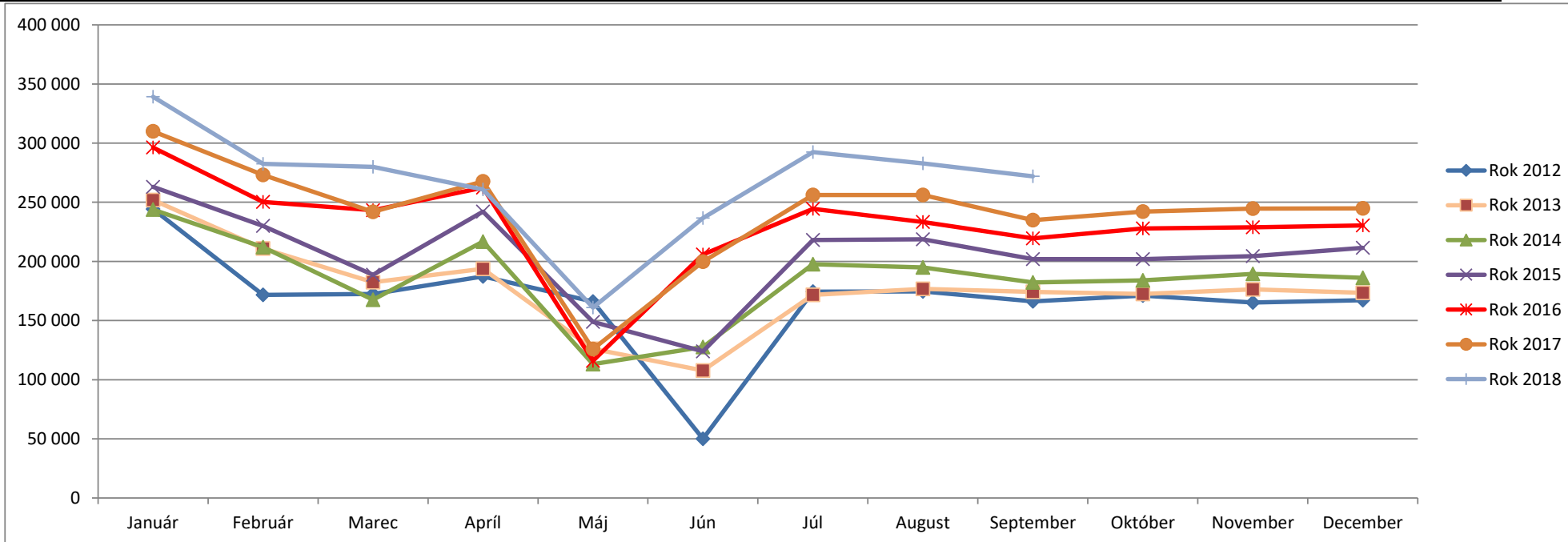
Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte						Poznámka
			31.12.2017	25.1.2018	31.3.2018	31.5.2018	31.7.2018	14.9.2018	
VUB	20622202	Hlavný účet	105 743,67 €	164 842,17 €	330 834,10 €	152 257,86 €	77 635,84 €	32 983,33 €	
SLSP	5048686374	Hlavný účet	4 653,07 €	127 682,42 €	193 925,19 €	292 215,22 €	353 085,19 €	22 521,17 €	
	5060777703	Rezervný fond	886 834,86 €	736 834,86 €	886 834,86 €	984 139,86 €	984 139,86 €	862 061,87 €	
	5060777738	Prenesené kompetencie	61,28 €	1 231,28 €	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 €	
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	20,69 €	20,69 €	20,69 €	2 630,69 €	5 240,69 €	20,69 €	
	5060777762	Stavebný poriadok	0,54 €	0,54 €	0,54 €	5 829,44 €	4 164,04 €	2 498,64 €	
	5060777770	Sociálny fond	1 012,48 €	1 792,08 €	1 482,89 €	1 954,39 €	2 281,04 €	2 438,46 €	
	5064142123	Verejné osvetlenie	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 €	
	5064142158	REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 472,96 €	87 039,28 €	
5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	29 947,85 €	29 947,85 €	29 579,51 €	29 579,51 €	38 908,03 €	38 908,03 €		
Celková výška finančných prostriedkov:			1 035 024,79 €	1 069 102,24 €	1 452 173,41 €	1 479 802,60 €	1 503 104,50 €	1 057 648,32 €	0,00 €
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 €	0,00 € SLSP
	5060777703	Rezervný fond	-886 834,86 €	-736 834,86 €	-886 834,86 €	-984 139,86 €	-984 139,86 €	-862 061,87 €	0,00 € VUB
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:		-916 782,71 €	-766 782,71 €	-916 414,37 €	-1 013 719,37 €	-1 023 047,89 €	-900 969,90 €	0,00 €
Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:			118 242,08 €	302 319,53 €	535 759,04 €	466 083,23 €	480 056,61 €	156 678,42 €	- €

Stav zostatkov úverov k 14.09.2018

Účel úveru:	Výška úveru	Zostatok nesplatennej časti úveru k dátumu:					
		25.1.2018	31.3.2018	31.5.2018	31.7.2018	14.9.2018	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
Spolu:	1 847 432,00 €	1 446 786,02 €	1 438 327,80 €	1 434 325,12 €	1 425 989,39 €	1 417 699,22 €	0,00 €

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					--	
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					--	
Spolu:	2 010 508	2 117 774	2 215 187	2 453 351	2 758 683	2 896 882	2 407 335	242 066				0,831
Dotácie na výpadok PD		0	0									
Spolu s dotáciou:	2 010 508	2 117 774	2 215 187	2 453 351	2 758 683	2 896 882	2 407 335	242 066				0,831



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 plán	Rok 2018 skutočnosť	Rozdiel skutočnosť - plán	Kumulatív plán 2018	Kumulatív skutočnosť 2018	Rozdiel kumulatívov plánu a 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					--
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					--
Spolu:	2 010 508	2 117 774	2 215 187	2 453 351	2 758 683	2 896 882	2 960 000	2 407 335	195 011			
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	2 010 508	2 117 774	2 215 187	2 453 351	2 758 683	2 896 882	2 960 000	2 407 335	195 011			

**Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 20.09.2018**

Prítomní členovia komisie: **6**
Neprítomní členovia komisie: **4**
Prizvaní: **9**
Komisia uznášaniaschopná: **áno**

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
na zasadnutí konanom dňa 20.09.2018 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 20.09.2018

Za správnosť : (tajomník-čka)