

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 06.10.2022

Bod programu:

Materiál
pre XXXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 27.10.2022

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 05.10.2022
 - b) Vývoj podielových daní v roku 2022

Spracoval: Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

Schválil: Bc. Lenka Galbavá, p. v. OEaMM

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 05.10.2022 finančné prostriedky v celkovej sume 3 173 392,19 €. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.

Mesto v septembri zinkasovalo z podielových daní celkovú sumu vo výške 313 329 €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 11 623 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je to pokles o 866 €. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je v sume 5 513 589,19 €.

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje vo výške 3 173 392,19 € je časť finančných prostriedkov v sume 1 137 042,60 € účelovo viazaná v rezervnom fonde, suma 45 437,13 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov a suma 989 601,90 € predstavuje viazané finančné prostriedky získané prostredníctvom úveru zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ.

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 05.10.2022

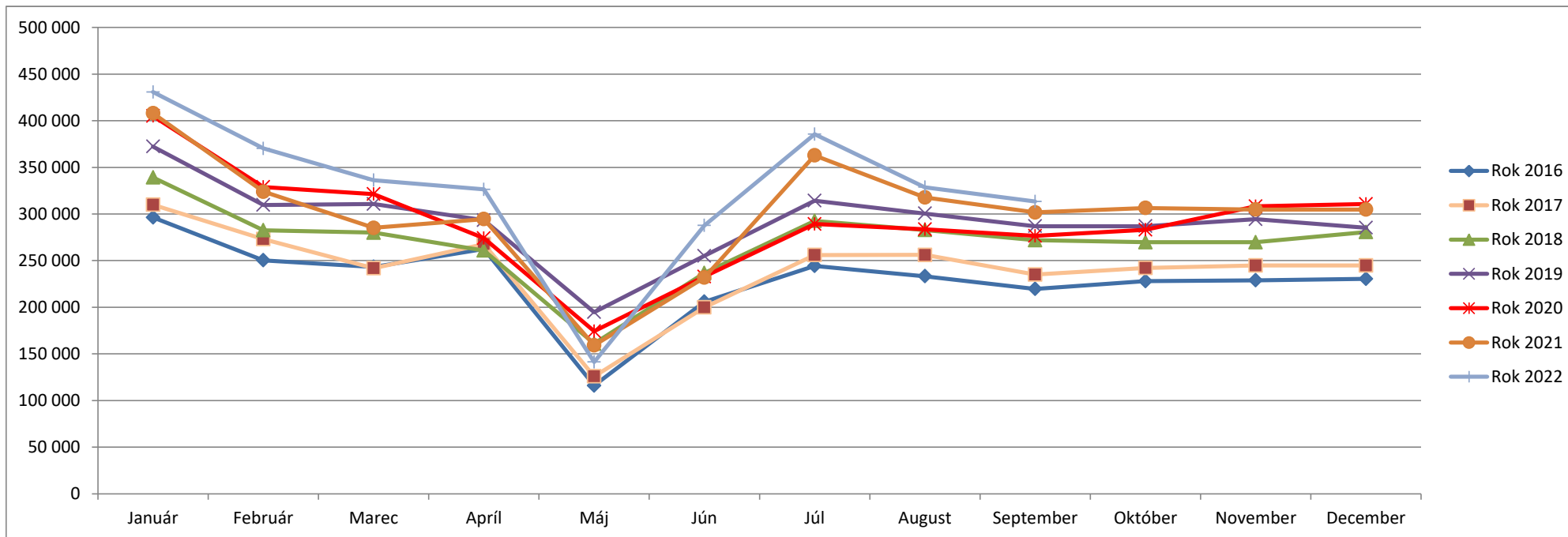
Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte							Poznámka
			31.12.2021	27.01.2022	06.04.2022	02.06.2022	04.08.2022	05.10.2022		
VUB	20622202	Hlavný účet	480 726,75 €	234 513,37 €	310 620,59 €	606 586,86 €	83 572,85 €	236 790,96 €		
SLSP	5048686374	Hlavný účet	594 672,13 €	933 615,12 €	784 879,67 €	432 005,10 €	677 268,71 €	580 549,82 €		
	5060777703	Rezervný fond	598 664,60 €	598 664,60 €	598 664,60 €	1 137 042,60 €	1 137 042,60 €	1 137 042,60 €		
	5060777738	Prenesené kompetencie	20 228,13 €	534,28 €	22 160,28 €	127 231,28 €	1 607,28 €	175 948,78 €		
	5060777746	Charita	4 230,00 €	4 230,00 €	4 330,00 €	4 365,00 €	4 205,00 €	4 975,00 €		
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	20,69 €	20,69 €	20,69 €	5 236,36 €	10 564,69 €	20,69 €		
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	5060777770	Sociálny fond	1 869,45 €	1 954,00 €	2 207,73 €	2 529,64 €	2 328,25 €	2 884,67 €		
	5064142123	Verejné osvetlenie (Dotácie)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	5064142131	Str. tr. zberu (Dotácie)	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 €	0,00 €	0,00 €		
	5077238810	Exekučný účet	0,00 €	0,00 €	140,64 €	140,64 €	140,64 €	140,64 €		
5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	45 437,13 €	45 437,13 €	45 437,13 €	45 437,13 €	45 437,13 €	45 437,13 €			
5187796063	Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	0,00 €	0,00 €	1 754 127,22 €	1 754 127,22 €	1 477 619,73 €	989 601,90 €			
Celková výška finančných prostriedkov:			1 745 848,88 €	1 818 969,19 €	3 522 588,55 €	4 114 701,83 €	3 439 786,88 €	3 173 392,19 €		
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-45 437,13 €	-45 437,13 €	-45 437,13 €	-45 437,13 €	-45 437,13 €	-45 437,13 €		
	5060777703	Rezervný fond	-598 664,60 €	-598 664,60 €	-598 664,60 €	-1 137 042,60 €	-1 137 042,60 €	-1 137 042,60 €		
	5187796063	Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	0,00 €	0,00 €	-1 754 127,22 €	-1 754 127,22 €	-1 477 619,73 €	-989 601,90 €		
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:		-644 101,73	-644 101,73	-2 398 228,95	-2 936 606,95	-2 660 099,46	-2 172 081,63		
Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:			1 101 747,15 €	1 174 867,46 €	1 124 359,60 €	1 178 094,88 €	779 687,42 €	1 001 310,56 €		

Stav zostatkov úverov k 05.10.2022

Účel úveru:	Výška úveru	Zostatok nesplatenej časti úveru k dátumu:						
		31.12.2021	27.01.2022	06.04.2022	02.06.2022	04.08.2022	05.10.2022	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080,00 €	323 248,70 €	322 599,13 €	321 217,62 €	319 878,59 €	318 519,40 €	317 184,45 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250,00 €	365 729,70 €	365 047,84 €	363 591,05 €	362 182,52 €	360 751,34 €	359 347,80 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806,00 €	238 148,07 €	236 813,46 €	234 082,37 €	231 377,87 €	228 657,37 €	225 950,50 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296,00 €	317 763,09 €	316 098,78 €	312 407,45 €	308 872,85 €	305 246,19 €	301 697,67 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Technoturu na BD	56 130,00 €	53 974,45 €	53 843,38 €	53 567,53 €	53 298,51 €	53 026,24 €	52 757,84 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD - TV	61 460,00 €	58 420,44 €	58 191,34 €	57 718,09 €	57 251,90 €	56 781,95 €	56 315,81 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD	1 100 050,00 €	1 065 518,72 €	1 062 957,24 €	1 057 562,23 €	1 052 304,82 €	1 046 981,21 €	1 041 734,68 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD - TV	102 150,00 €	97 552,62 €	97 172,26 €	96 386,34 €	95 612,38 €	94 831,96 €	94 058,01 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD	1 431 920,00 €	1 391 342,18 €	1 388 011,95 €	1 380 995,99 €	1 374 160,37 €	1 367 236,83 €	1 360 415,21 €	
Úvery započítané do celkového dlhu mesta:								
Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	1 800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 762 500,00 €	1 754 127,22 €	1 729 127,22 €	1 704 127,22 €	
Spolu:		6 399 142,00 €	3 911 697,97 €	3 900 735,38 €	5 640 028,67 €	5 609 067,03 €	5 561 159,71 €	5 513 589,19 €

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	370 289	46 345	732 041	801 075	69 034	1,143
Marec	243 286	241 950	279 987	310 596	321 289	285 147	336 232	51 085	1 017 188	1 137 307	120 119	1,179
Apríl	262 444	267 627	260 782	293 244	274 112	294 502	326 385	31 883	1 311 690	1 463 692	152 002	1,108
Máj	115 971	125 849	160 942	194 791	174 223	159 086	141 371	-17 715	1 470 776	1 605 063	134 287	0,889
Jún	205 911	199 794	236 680	255 006	232 878	231 947	287 735	55 788	1 702 723	1 892 798	190 075	1,241
Júl	244 397	256 045	292 500	314 211	289 211	362 863	385 518	22 655	2 065 586	2 278 316	212 730	1,062
August	233 231	256 093	282 888	300 548	283 557	317 697	328 650	10 953	2 383 283	2 606 966	223 683	1,034
September	219 536	234 952	271 942	286 893	276 447	301 706	313 329	11 623	2 684 989	2 920 295	235 306	1,039
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	2 920 295	235 306				0,811
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	2 920 295	235 306				0,811



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

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	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	424 990	430 786	5 796	424 990	430 786	5 796
Február	250 372	273 019	282 472	309 640	329 006	323 944	337 355	370 289	32 934	762 345	801 075	38 730
Marec	243 286	241 950	279 987	310 596	321 289	285 147	296 950	336 232	39 282	1 059 295	1 137 307	78 012
Apríl	262 444	267 627	260 782	293 244	274 112	294 502	306 690	326 385	19 695	1 365 985	1 463 692	97 707
Máj	115 971	125 849	160 942	194 791	174 223	159 086	165 670	141 371	-24 299	1 531 655	1 605 063	73 408
Jún	205 911	199 794	236 680	255 006	232 878	231 947	241 545	287 735	46 190	1 773 200	1 892 798	119 598
Júl	244 397	256 045	292 500	314 211	289 211	362 863	377 880	385 518	7 638	2 151 080	2 278 316	127 236
August	233 231	256 093	282 888	300 548	283 557	317 697	330 845	328 650	-2 195	2 481 925	2 606 966	125 041
September	219 536	234 952	271 942	286 893	276 447	301 706	314 195	313 329	-866	2 796 120	2 920 295	124 175
Október	227 919	242 133	269 776	286 974	283 188	306 505	319 190					--
November	228 910	244 712	269 656	294 352	308 241	304 685	317 300					--
December	230 446	244 768	280 630	285 289	310 765	304 779	317 390					--
Spolu:	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 750 000	2 920 295	124 175	14 346 595	15 136 298	789 703
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	2 920 295	124 175	14 346 595	15 136 298	789 703