

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 06.04.2023

Bod programu:

Materiál

pre 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 27.04.2023

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 05.04.2023
 - b) Vývoj podielových daní v roku 2023

Spracoval: Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

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

Predkladá: Ing. Jaroslava Antalová, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 05.04.2023 finančné prostriedky v celkovej sume 2 222 225 €. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.

Mesto v marci zinkasovalo z podielových daní celkovú sumu vo výške 347 578 €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 11 346 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je to nárast o 21 528 €. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je v sume 5 369 314 €.

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje vo výške 2 222 225 € je časť finančných prostriedkov v sume 1 137 043 € účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 92 111 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. Úverové finančné prostriedky získané prostredníctvom úveru zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ boli dňa 28.03.2023 vyčerpané.

2) Stanovisko komisie - Návrh

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 05.04.2023

Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte
			05.04.2023
VUB	20622202	Hlavný účet	370 183 €
SLSP	5048686374	Hlavný účet (Pozn.)	473 313 €
	5060777703	Rezervný fond	1 137 043 €
	5060777738	Prenesené kompetencie	141 395 €
	5060777746	Charita	7 491 €
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	21 €
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	0 €
	5060777770	Sociálny fond	528 €
	5064142123	Verejné osvetlenie (Dotácie)	0 €
	5064142131	Str. tr. zberu (Dotácie)	0 €
	5064142158	REM/ Dotácia MVSÚ - hasičské zbroj.	0 €
	5077238810	Exekučný účet	141 €
	5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	92 111 €
	5187796063	Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	0 €
Celková výška finančných prostriedkov:			2 222 225 €
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-92 111 €
	5060777703	Rezervný fond	-1 137 043 €
	5187796063	Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ (Pozn.)	0 €
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:		-1 229 154 €

Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:	993 071 €
--	-----------

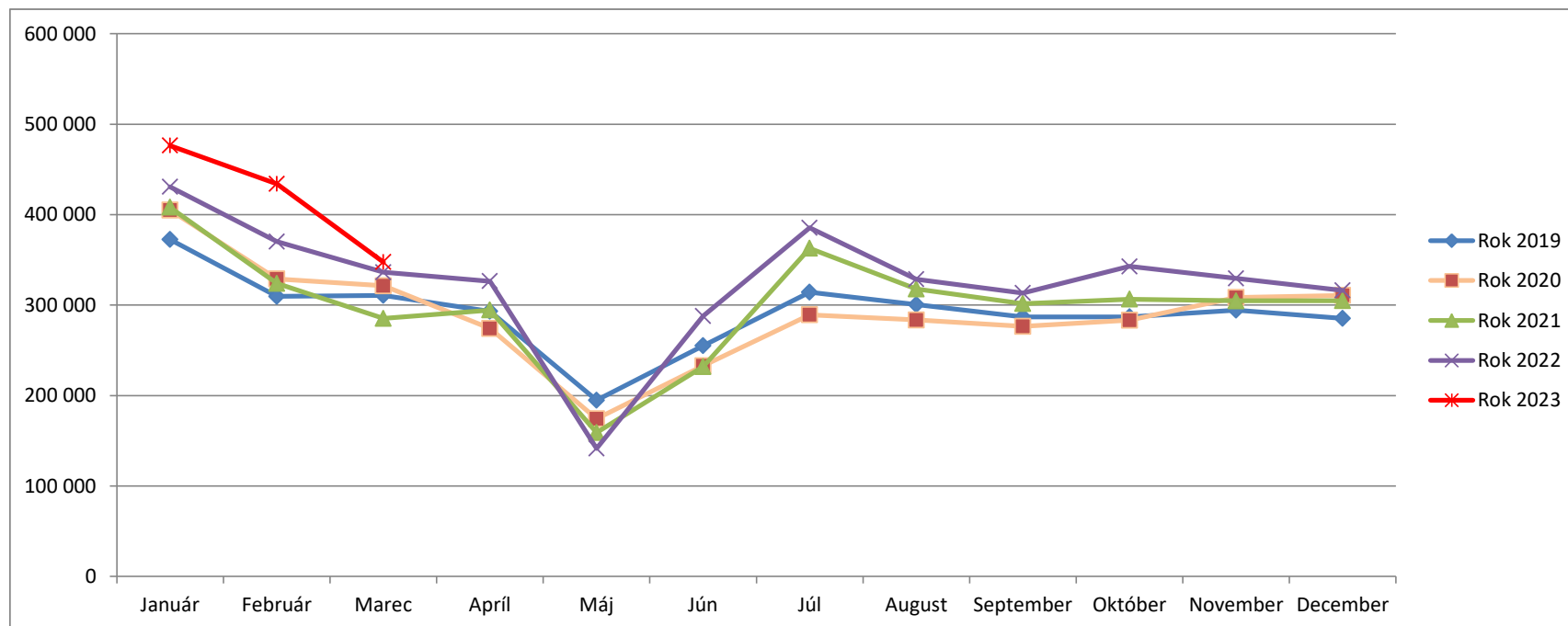
Pozn.: zostatok z Úveru zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ prevedený na Hlavný účet v SLSP vo výške 328 713,60 € bol k 28.03.2023 vyčerpaný.

Stav zostatkov nesplatených častí úverov k 05.04.2023

Účel úveru:	05.04.2023
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	313 087 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	355 033 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	217 746 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	290 559 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Technoturu na BD	51 937 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD - TV	54 899 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD	1 025 681 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD - TV	91 705 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD	1 339 541 €
Úvery započítané do celkového dlhu mesta:	
Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	1 629 127 €
Spolu:	5 369 314 €

Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2023 a porovnanie s rokom 2022

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rozdiel r.23-r.22	Kumulatív r. 2022	Kumulatív r. 2023	Rozdiel kumul.	Ind.23/22
Január	372 367	405 097	408 097	430 786	476 301	45 515	430 786	476 301	45 515	1,106
Február	309 640	329 006	323 944	370 289	434 113	63 824	801 075	910 414	109 339	1,172
Marec	310 596	321 289	285 147	336 232	347 578	11 346	1 137 307	1 257 992	120 685	1,034
Apríl	293 244	274 112	294 502	326 385					--	
Máj	194 791	174 223	159 086	141 371					--	
Jún	255 006	232 878	231 947	287 735					--	
Júl	314 211	289 211	362 863	385 518					--	
August	300 548	283 557	317 697	328 650					--	
September	286 893	276 447	301 706	313 329					--	
Október	286 974	283 188	306 505	342 705					--	
November	294 352	308 241	304 685	329 587					--	
December	285 289	310 765	304 779	316 279					--	
Spolu:	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	1 257 992	120 685				0,322
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	1 257 992	120 685				0,322



Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2023 - porovnanie s plánom na rok 2023

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023 plán	Rok 2023 skutočnosť	Rozdiel skutočnosť - plán	Kumulatív plán 2023	Kumulatív skutočnosť 2023	Rozdiel kumulatívov plánu a skutočnosti
Január	372 367	405 097	408 097	430 786	452 050	476 301	24 251	452 050	476 301	24 251
Február	309 640	329 006	323 944	370 289	366 770	434 113	67 343	818 820	910 414	91 594
Marec	310 596	321 289	285 147	336 232	326 050	347 578	21 528	1 144 870	1 257 992	113 122
Apríl	293 244	274 112	294 502	326 385	336 435					--
Máj	194 791	174 223	159 086	141 371	180 210					--
Jún	255 006	232 878	231 947	287 735	262 610					--
Júl	314 211	289 211	362 863	385 518	410 830					--
August	300 548	283 557	317 697	328 650	360 795					--
September	286 893	276 447	301 706	313 329	342 590					--
Október	286 974	283 188	306 505	342 705	348 125					--
November	294 352	308 241	304 685	329 587	344 970					--
December	285 289	310 765	304 779	316 279	345 565					--
Spolu:	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 077 000	1 257 992	113 122	2 415 740	2 644 707	228 967
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 077 000	1 257 992	113 122	2 415 740	2 644 707	228 967