

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 3.04.2018

Bod programu: č. 5

Materiál
pre XXXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 19.04.2018

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 31.03.2018
 - b. Vývoj podielových daní v roku 2018
 - c. Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta

Spracoval: Mgr. Soňa Krištofiková, vedúca EO

Schválil: Ing. Volár Ján, prednosta MsÚ

Predkladá: Ing. Volár Ján, prednosta MsÚ

Počet strán príloh: 4

Dôvodová správa**I. Všeobecná časť**

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 31.03.2018 finančné prostriedky v celkovej výške 1 452 173,41 €, stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe. Vývoj príjmov z podielových daní v mesiaci marec zaznamenal nárast v porovnaní s minulým rokom o 38 037 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou nárast o 32 827 €. Mesto dňa 20.03.2018 zinkasovalo sumu podielových daní vo výške 251 263 € a dňa 31.03.2018 doplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania vo výške 28 724,33 €. Celková suma podielových daní za prvý kvartál roku 2018 dosiahla sumu 901 601 €, čo je o 58 753 € viac ako rozpočtovaná čiastka za toto obdobie. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1 438 327,80 €.

II. Osobitná časť

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje (1 452 173,41 €) je časť finančných prostriedkov vo výške 886 834,86 € účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 29 579,51 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. Stav finančných prostriedkov mesta je ustálený.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 19.04.2018 Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta a túto:

a) berie na vedomie.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch MÚ Stará Turá k 29.03.2018

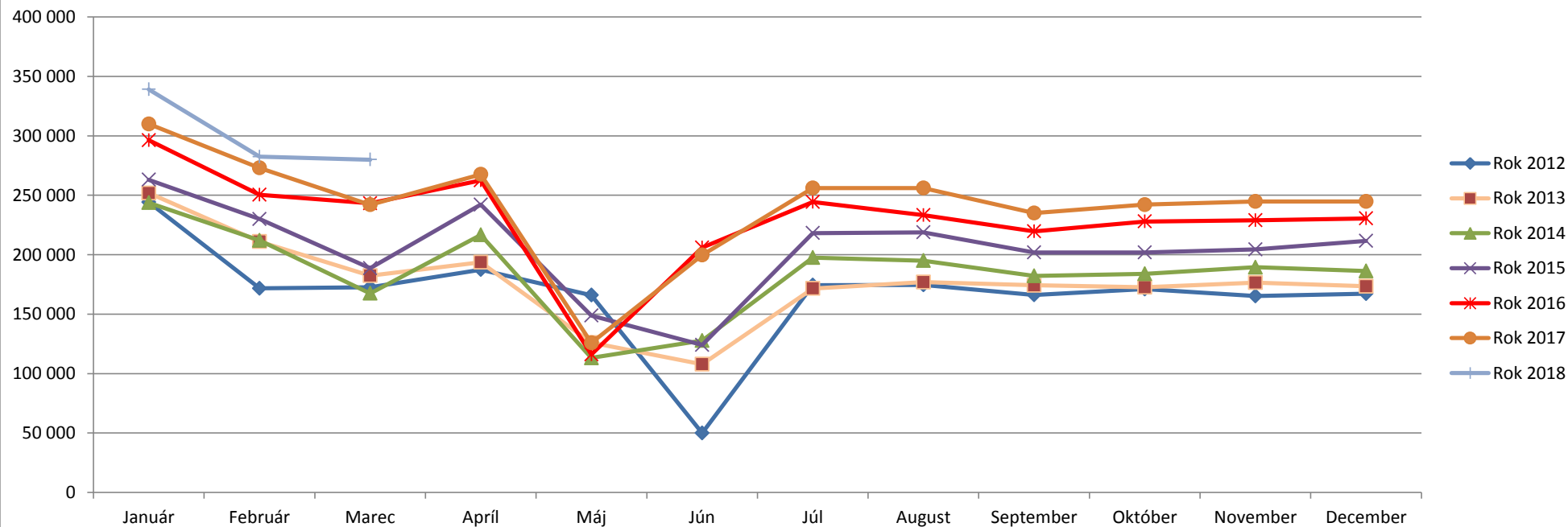
Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte						Poznámka	
			31.12.2017	25.01.2018	31.03.2018					
VUB	20622202	Hlavný účet	105 743,67 €	164 842,17 €	330 834,10 €					
Prima banka	600795003	Podiely na dani z príjmov	0,00 €	0,00 €	0,00 €					zrušený 3/2017
SLSP	5048686374	Hlavný účet	4 653,07 €	127 682,42 €	193 925,19 €					
	5060777703	Rezervný fond	886 834,86 €	736 834,86 €	886 834,86 €					
	5060777738	Prenesené kompetencie	61,28 €	1 231,28 €	61,28 €					
	5060777746	Charita	6 750,35 €	6 750,35 €	9 434,35 €					
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	20,69 €	20,69 €	20,69 €					
	5060777762	Stavebný poriadok	0,54 €	0,54 €	0,54 €					
	5060777770	Sociálny fond	1 012,48 €	1 792,08 €	1 482,89 €					
	5064142123	Verejné osvetlenie	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	5064142131	Stredisko triedeného zberu odpadov	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	5064142158	REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj.	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	29 947,85 €	29 947,85 €	29 579,51 €						
Celková výška finančných prostriedkov:			1 035 024,79 €	1 069 102,24 €	1 452 173,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-29 947,85 €	-29 947,85 €	-29 579,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SLSP
	5060777703	Rezervný fond	-886 834,86 €	-736 834,86 €	-886 834,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	VUB
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:		-916 782,71 €	-766 782,71 €	-916 414,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:			118 242,08 €	302 319,53 €	535 759,04 €	- €	- €	- €	- €	

Stav zostatkov úverov k 31.01.2017

Účel úveru:	Výška úveru	Zostatok nesplatenej časti úveru k dátumu:					
		25.01.2018	31.03.2018				
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080,00 €	354 324,87 €	352 920,81 €				
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250,00 €	398 340,66 €	396 958,75 €				
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806,00 €	300 404,34 €	297 789,85 €				
Úver zo ŠFRB na bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296,00 €	393 716,15 €	390 658,39 €				
Spolu:	1 847 432,00 €	1 446 786,02 €	1 438 327,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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					--	
Máj	165 987	126 078	113 159	148 865	115 971	125 849					--	
Jún	50 034	107 767	127 671	123 986	205 911	199 794					--	
Júl	174 455	171 625	197 586	218 183	244 397	256 045					--	
August	174 543	176 848	194 953	218 735	233 231	256 093					--	
September	166 165	174 260	182 242	201 896	219 536	234 952					--	
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		76 692				
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		76 692				



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					--
Máj	165 987	126 078	113 159	148 865	115 971	125 849	128 760					--
Jún	50 034	107 767	127 671	123 986	205 911	199 794	204 240					--
Júl	174 455	171 625	197 586	218 183	244 397	256 045	261 368					--
August	174 543	176 848	194 953	218 735	233 231	256 093	261 673					--
September	166 165	174 260	182 242	201 896	219 536	234 952	240 031					--
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		58 753			
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			58 753			

**Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 05.04.2018**

Prítomní členovia komisie: **8**
Neprítomní členovia komisie: **2**
Prizvaní: **7**
Komisia uznášaniaschopná: **áno**

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
na zasadnutí konanom dňa 05.04.2018 prerokovala :

Názov: Informácia o aktuálnom hospodárení mesta

Komisia nemala k predloženému materiálu žiadne pripomienky a **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej predložený materiál

zobrať na vedomie

Hlasovanie členov komisie: Za **8**
Proti **2**
Zdržal sa hlasovania **0**

V Starej Turej 05.04.2018

Za správnosť : (tajomník-čka)