

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 07.10.2021

Bod programu:

Materiál
pre XXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 27.10.2021

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 07.10.2021
 - b) Vývoj podielových daní v roku 2021

Spracoval: Ing. Silvia Liptaiová, vedúca OEaMM

Schválil: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 07.10.2021 finančné prostriedky v celkovej sume 1.753.189,58 EUR. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.

Mesto v septembri zinkasovalo z podielových daní celkovú sumu vo výške 301.706,00 EUR, čo je v porovnaní s rovnakými obdobím minulého roka nárast o 25.259,00 EUR a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je to nárast o 32.235,00 EUR. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je v sume 3.934.272,30 EUR.

II. Osobitná časť

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje vo výške 1.753.189,58 EUR je časť finančných prostriedkov v sume 598.664,60 EUR účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 45.048,21 EUR je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov.

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 07.10.2021

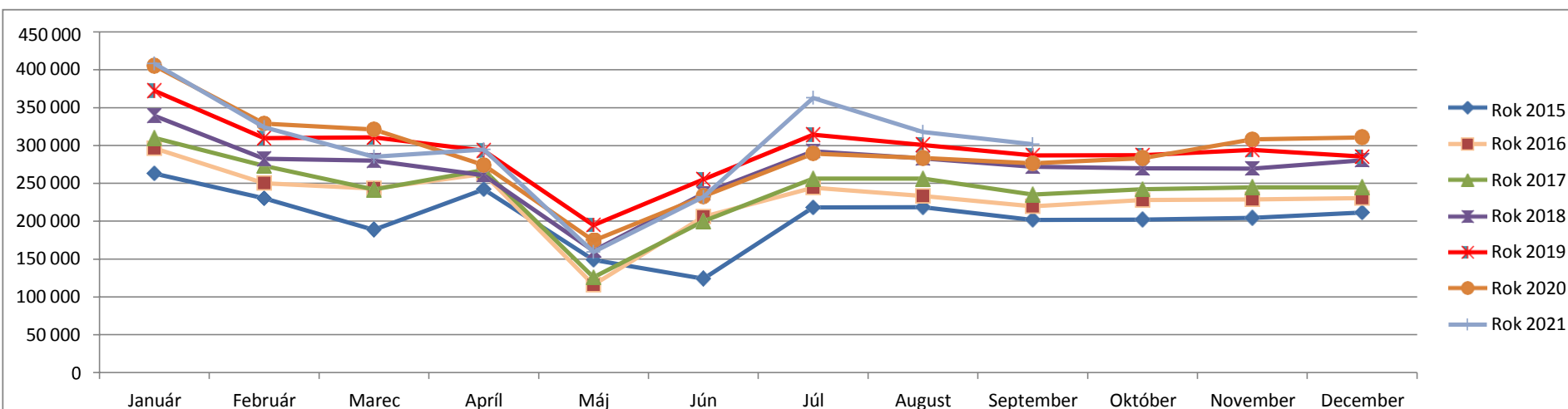
Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte						Poznámka	
			31.12.2020	1.2.2021	7.4.2021	2.6.2021	2.9.2021	7.10.2021		
VUB	20622202	Hlavný účet	212 782,00 €	405 793,20 €	288 457,82 €	355 312,67 €	75 048,04 €	658 328,00 €		
SLSP	5048686374	Hlavný účet	318 995,31 €	547 126,60 €	748 805,57 €	449 949,40 €	633 503,73 €	440 594,11 €		
	5060777703	Rezervný fond	503 856,60 €	503 856,60 €	503 856,60 €	923 664,60 €	923 664,60 €	598 664,60 €		
	5060777738	Prenesené kompetencie	21 948,28 €	61,28 €	126 249,28 €	61,28 €	4 446,28 €	61,28 €		
	5060777746	Charita	6 335,00 €	6 107,68 €	6 019,02 €	5 741,70 €	6 098,72 €	6 073,66 €		
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	20,69 €	20,69 €	20,69 €	4 770,55 €	4 815,78 €	20,69 €		
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	5060777770	Sociálny fond	1 241,35 €	1 516,00 €	2 325,37 €	3 029,77 €	4 025,72 €	4 399,03 €		
	5064142123	Verejné osvetlenie (Dotácie)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	5064142131	Str. tr. zberu (Dotácie)	23 331,40 €	20 315,01 €	13 319,63 €	4 276,73 €	0,00 €	0,00 €		
	5064142158	REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj.	29 841,66 €	29 841,66 €	29 841,66 €	29 841,66 €	0,00 €	0,00 €		
5077238810	Rekonštrukcia VO II. etapy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	44 343,21 €	45 048,21 €	45 048,21 €	45 048,21 €	45 048,21 €	45 048,21 €			
Celková výška finančných prostriedkov:			1 162 695,50 €	1 559 686,93 €	1 763 943,85 €	1 821 696,57 €	1 696 651,08 €	1 753 189,58 €	0,00 €	
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-44 343,21 €	-45 048,21 €	-45 048,21 €	-45 048,21 €	-45 048,21 €	-45 048,21 €	0,00 €	0,00 €
	5060777703	Rezervný fond	-503 856,60 €	-503 856,60 €	-503 856,60 €	-923 664,60 €	-923 664,60 €	-598 664,60 €	0,00 €	0,00 €
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:		-548 199,81 €	-548 904,81 €	-548 904,81 €	-968 712,81 €	-968 712,81 €	-643 712,81 €	0,00 €	
Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:			614 495,69 €	1 010 782,12 €	1 215 039,04 €	852 983,76 €	727 938,27 €	1 109 476,77 €	- €	

Stav zostatkov úverov k 07.10.2021

Účel úveru:	Výška úveru	Zostatok nesplatennej časti úveru k dátumu:					
		1.2.2021	7.4.2021	2.6.2021	2.9.2021	7.10.2021	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080,00 €	330 617,07 €	329 266,64 €	327 950,51 €	325 940,08 €	324 591,02 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250,00 €	373 485,50 €	372 062,84 €	370 679,09 €	368 562,91 €	367 142,40 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806,00 €	252 945,70 €	250 253,39 €	247 584,32 €	243 548,72 €	240 846,91 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296,00 €	336 771,75 €	333 302,62 €	329 970,55 €	324 786,94 €	321 266,13 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Technoturu na BD	56 130,00 €	55 452,20 €	55 181,88 €	54 917,24 €	54 514,13 €	54 243,73 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD - TV	61 460,00 €	61 204,66 €	60 509,15 €	60 049,53 €	59 352,81 €	58 886,17 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD	1 100 050,00 €	1 094 407,14 €	1 089 122,32 €	1 083 949,56 €	1 073 456,41 €	1 070 782,93 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD - TV	102 150,00 €	101 793,72 €	101 020,68 €	100 257,55 €	99 100,64 €	98 325,90 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD	1 431 920,00 €	1 428 905,40 €	1 422 033,34 €	1 415 307,64 €	1 401 663,62 €	1 398 187,11 €	
Spolu:	4 599 142,00 €	4 035 583,14 €	4 012 752,86 €	3 990 665,99 €	3 950 926,26 €	3 934 272,30 €	0,00 €

Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2021 a porovnanie s rokom 2020

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rozdiel r.21-r.20	Kumulatív r. 2020	Kumulatív r. 2021	Rozdiel kumul.	Ind.21/20
Január	263 033	296 260	309 940	339 142	372 367	405 097	408 097	3 000	405 097	408 097	3 000	1,007
Február	230 036	250 372	273 019	282 472	309 640	329 006	323 944	-5 062	734 103	732 041	-2 062	0,985
Marec	188 629	243 286	241 950	279 987	310 596	321 289	285 147	-36 142	1 055 392	1 017 188	-38 204	0,888
Apríl	242 091	262 444	267 627	260 782	293 244	274 112	294 502	20 390	1 329 504	1 311 690	-17 814	1,074
Máj	148 865	115 971	125 849	160 942	194 791	174 223	159 086	-15 137	1 503 727	1 470 776	-32 951	0,913
Jún	123 986	205 911	199 794	236 680	255 006	232 878	231 947	-931	1 736 605	1 702 723	-33 882	0,996
Júl	218 183	244 397	256 045	292 500	314 211	289 211	362 863	73 652	2 025 816	2 065 586	39 770	1,255
August	218 735	233 231	256 093	282 888	300 548	283 557	317 697	34 140	2 309 373	2 383 283	73 910	1,120
September	201 896	219 536	234 952	271 942	286 893	276 447	301 706	25 259	2 585 820	2 684 989	99 169	1,091
Október	201 951	227 919	242 133	269 776	286 974	283 188					--	
November	204 386	228 910	244 712	269 656	294 352	308 241					--	
December	211 560	230 446	244 768	280 630	285 289	310 765					--	
Spolu:	2 453 351	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	2 684 989	99 169				0,770
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	2 453 351	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	2 684 989	99 169				0,770



Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2021 - porovnanie s plánom na rok 2021

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021 plán	Rok 2021 skutočnosť	Rozdiel skutočnosť - plán	Kumulatív plán 2021	Kumulatív skutočnosť 2021	Rozdiel kumulatívov plánu a skutočnosti
Január	263 033	296 260	309 940	339 142	372 367	405 097	394 875	408 097	13 222	394 875	408 097	13 222
Február	230 036	250 372	273 019	282 472	309 640	329 006	320 704	323 944	3 240	715 579	732 041	16 462
Marec	188 629	243 286	241 950	279 987	310 596	321 289	313 182	285 147	-28 035	1 028 761	1 017 188	-11 573
Apríl	242 091	262 444	267 627	260 782	293 244	274 112	267 195	294 502	27 307	1 295 956	1 311 690	15 734
Máj	148 865	115 971	125 849	160 942	194 791	174 223	169 827	159 086	-10 741	1 465 783	1 470 776	4 993
Jún	123 986	205 911	199 794	236 680	255 006	232 878	227 002	231 947	4 945	1 692 785	1 702 723	9 938
Júl	218 183	244 397	256 045	292 500	314 211	289 211	281 913	362 863	80 950	1 974 698	2 065 586	90 888
August	218 735	233 231	256 093	282 888	300 548	283 557	276 402	317 697	41 295	2 251 100	2 383 283	132 183
September	201 896	219 536	234 952	271 942	286 893	276 447	269 471	301 706	32 235	2 520 571	2 684 989	164 418
Október	201 951	227 919	242 133	269 776	286 974	283 188	276 042					--
November	204 386	228 910	244 712	269 656	294 352	308 241	300 463					--
December	211 560	230 446	244 768	280 630	285 289	310 765	302 923					--
Spolu:	2 453 351	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 400 000	2 684 989	164 418			
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	2 453 351	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 400 000	2 684 989	164 418			