

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 29.01.2020

Bod programu:

Materiál
pre XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 20.02.2020

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 29.01.2020
 - b) Vývoj podielových daní v roku 2020

Spracoval: Bc. Dominika Gulánová, referent 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 29.01.2020 finančné prostriedky v celkovej výške 894 327,89 €. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe. Vývoj príjmov z podielových daní v mesiaci január zaznamenal nárast v porovnaní s minulým rokom o 32 730 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou o 29 617 €. Mesto dňa 20.01.2020 zinkasovalo sumu podielových daní vo výške 405 097 €. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1 345 905,41 €.

II. Osobitná časť

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje (894 327,89 €) je časť finančných prostriedkov vo výške 242 820,60 € účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 39 677,46 € 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 29.1.2020

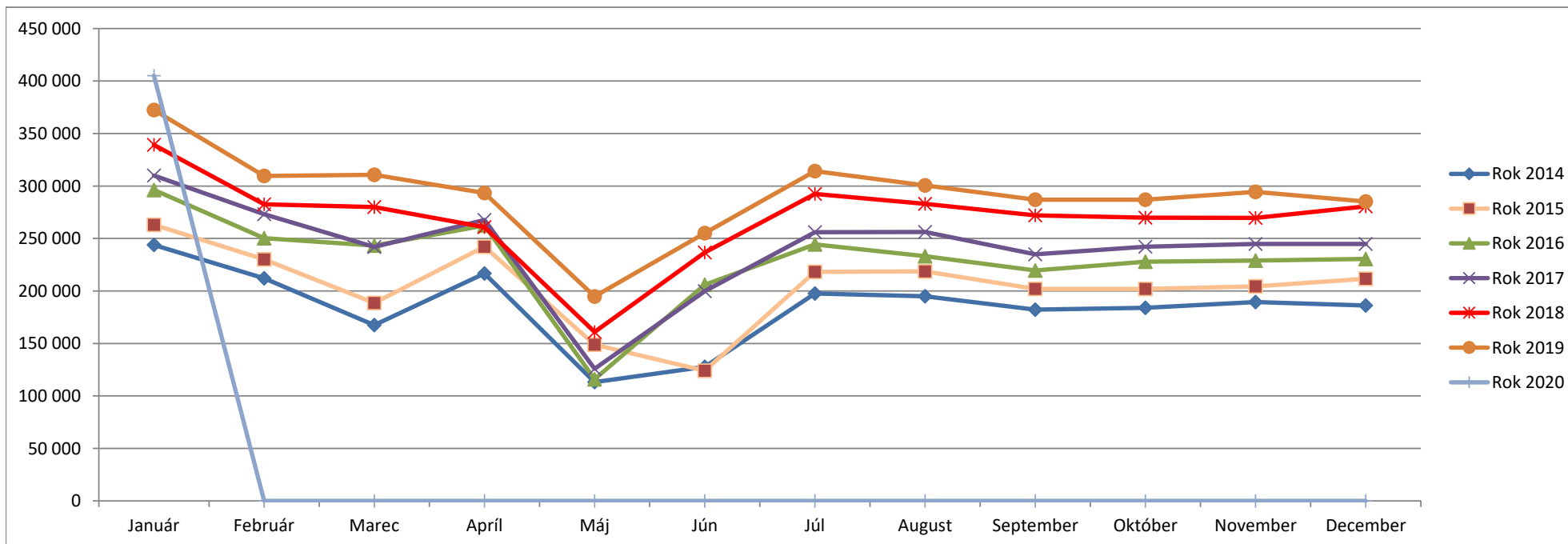
Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte							Poznámka
			31.12.2019	29.01.2020						
VUB	20622202	Hlavný účet	89 793,83 €	184 611,05 €						
SLSP	5048686374	Hlavný účet	64 293,52 €	347 392,77 €						
	5060777703	Rezervný fond	412 820,60 €	242 820,60 €						
	5060777738	Prenesené kompetencie	2 256,70 €	13 056,70 €						
	5060777746	Charita	5 005,00 €	5 505,00 €						
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	20,69 €	20,69 €						
	5060777762	Stavebný poriadok (projekt kamery)	0,00 €	0,00 €						
	5060777770	Sociálny fond	1 257,36 €	1 458,14 €						
	5064142123	Verejné osvetlenie (Dotácie)	0,00 €	0,00 €						
	5064142131	Str. tr. zberu (Dotácie)	0,00 €	0,00 €						
	5064142158	REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj.	59 785,48 €	59 785,48 €						
	5077238810	Rekonštrukcia VO II. etapa	0,00 €	0,00 €						
5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	39 677,46 €	39 677,46 €							
Celková výška finančných prostriedkov:			674 910,64 €	894 327,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-39 677,46 €	-39 677,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5060777703	Rezervný fond	-412 820,60 €	-242 820,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:		-452 498,06 €	-282 498,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:			222 412,58 €	611 829,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	

Stav zostatkov úverov k 29.1.2020

Účel úveru:	Výška úveru	Zostatok nesplatennej časti úveru k dátumu:						
		29.01.2020						
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080,00 €	338 562,48 €						
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250,00 €	381 847,53 €						
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806,00 €	268 920,81 €						
Úver zo ŠFRB na bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296,00 €	356 574,59 €						
Spolu:	1 847 432,00 €	1 345 905,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2020 a porovnanie s rokom 2019

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rozdiel r.20-r.19	Kumulatív r. 2019	Kumulatív r. 2020	Rozdiel kumul.	Ind.20/19
Január	243 794	263 033	296 260	309 940	339 142	372 367	405 097	32 730	372 367	405 097	32 730	1,088
Február	211 977	230 036	250 372	273 019	282 472	309 640	0				--	
Marec	167 516	188 629	243 286	241 950	279 987	310 596	0				--	
Apríl	216 649	242 091	262 444	267 627	260 782	293 244	0				--	
Máj	113 159	148 865	115 971	125 849	160 942	194 791	0				--	
Jún	127 671	123 986	205 911	199 794	236 680	255 006	0				--	
Júl	197 586	218 183	244 397	256 045	292 500	314 211	0				--	
August	194 953	218 735	233 231	256 093	282 888	300 548	0				--	
September	182 242	201 896	219 536	234 952	271 942	286 893	0				--	
Október	183 976	201 951	227 919	242 133	269 776	286 974	0				--	
November	189 448	204 386	228 910	244 712	269 656	294 352	0				--	
December	186 216	211 560	230 446	244 768	280 630	285 289	0				--	
Spolu:	2 215 187	2 453 351	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	405 097	32 730				0,116
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0							
Spolu s dotáciou:	2 215 187	2 453 351	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	405 097	32 730				0,116



Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2020 - porovnanie s plánom na rok 2020

	<i>Rok 2014</i>	<i>Rok 2015</i>	<i>Rok 2016</i>	<i>Rok 2017</i>	<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2019</i>	Rok 2020 plán	Rok 2020 skutočnosť	Rozdiel skutočnosť - plán	Kumulatív plán 2020	Kumulatív skutočnosť 2020	Rozdiel kumulatívov plánu a skutočnosti
Január	243 794	263 033	296 260	309 940	339 142	372 367	375 480	405 097	29 617	375 480	405 097	29 617
Február	211 977	230 036	250 372	273 019	282 472	309 640	312 940	0				- -
Marec	167 516	188 629	243 286	241 950	279 987	310 596	310 920	0				- -
Apríl	216 649	242 091	262 444	267 627	260 782	293 244	295 610	0				- -
Máj	113 159	148 865	115 971	125 849	160 942	194 791	195 680	0				- -
Jún	127 671	123 986	205 911	199 794	236 680	255 006	256 905	0				- -
Júl	197 586	218 183	244 397	256 045	292 500	314 211	316 700	0				- -
August	194 953	218 735	233 231	256 093	282 888	300 548	303 785	0				- -
September	182 242	201 896	219 536	234 952	271 942	286 893	288 950	0				- -
Október	183 976	201 951	227 919	242 133	269 776	286 974	288 680	0				- -
November	189 448	204 386	228 910	244 712	269 656	294 352	297 920	0				- -
December	186 216	211 560	230 446	244 768	280 630	285 289	286 430	0				- -
Spolu:	2 215 187	2 453 351	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 530 000	405 097	29 617			
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0							
Spolu s dotáciou:	2 215 187	2 453 351	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 530 000	405 097	29 617			