

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 09.10.2020

Bod programu:

Materiál
pre XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 28.10.2020

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 08.10.2020
 - b) Vývoj podielových daní v roku 2020

Spracoval: Mgr. Soňa Krištofiková, 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 08.10.2020 finančné prostriedky v celkovej výške 864 974,06 €. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.

Vývoj príjmov z podielových daní od apríla zaznamenáva pokles. Mesto dňa 18.09.2020 zinkasovalo sumu z podielových daní vo výške 276 447 €. V porovnaní s minulým rokom je to pokles o 10 446 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou o 12 503 €. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1 308 678,10 €.

II. Osobitná časť

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje (864 974,06 €) je časť finančných prostriedkov vo výške 333 856,60 € účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 41 069,39 € 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 08.10.2020

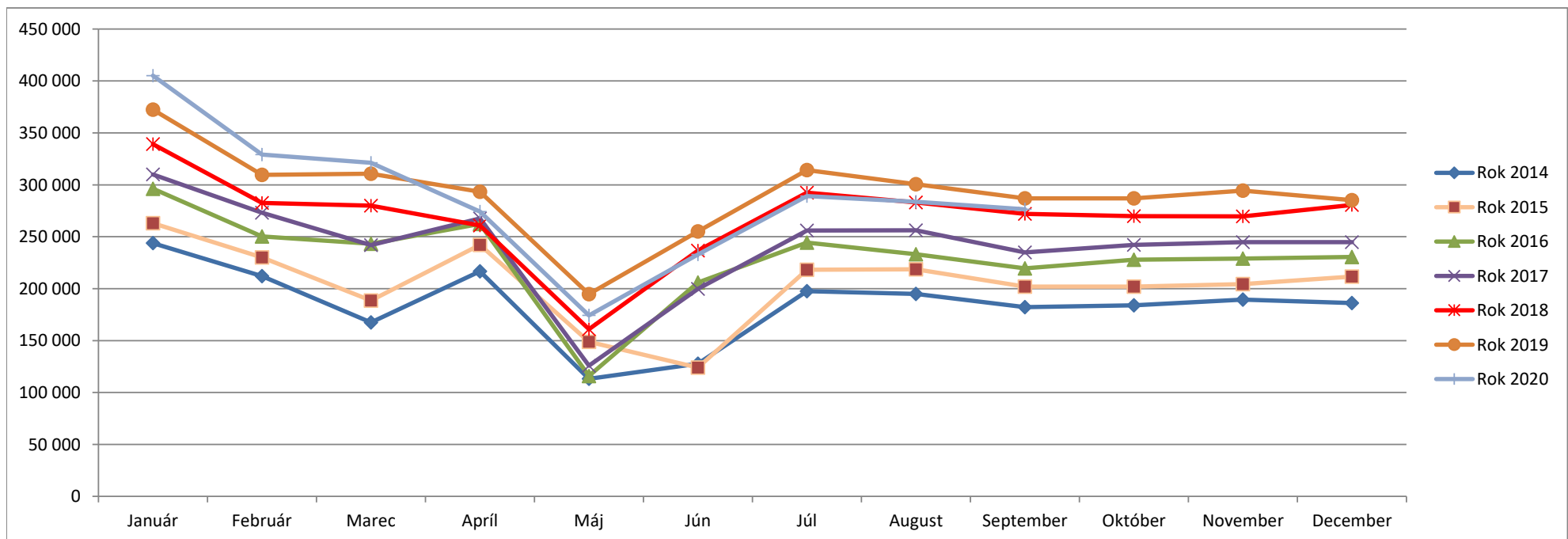
Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte							Poznámka
			31.12.2019	29.01.2020	07.04.2020	03.06.2020	03.09.2020	08.10.2020		
VUB	20622202	Hlavný účet	89 793,83 €	184 611,05 €	83 894,28 €	179 533,31 €	28 986,17 €	61 086,39 €		
SLSP	5048686374	Hlavný účet	64 293,52 €	347 392,77 €	318 823,05 €	306 318,10 €	479 849,42 €	340 910,50 €		
	5060777703	Rezervný fond	412 820,60 €	242 820,60 €	242 820,60 €	333 856,60 €	333 856,60 €	333 856,60 €		
	5060777738	Prenesené kompetencie	2 256,70 €	13 056,70 €	2 955,00 €	126 803,48 €	61,28 €	1 516,28 €		
	5060777746	Charita	5 005,00 €	5 505,00 €	6 505,00 €	6 895,00 €	6 335,00 €	6 335,00 €		
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	20,69 €	20,69 €	20,69 €	3 821,69 €	3 862,69 €	20,69 €		
	5060777762	Stavebný poriadok (projekt kamery)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	5060777770	Sociálny fond	1 257,36 €	1 458,14 €	2 165,40 €	2 960,48 €	3 595,92 €	3 861,00 €		
	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 €	36 338,80 €	33 728,20 €		
	5064142158	REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj.	59 785,48 €	59 785,48 €	59 785,48 €	59 785,48 €	42 590,01 €	42 590,01 €		
	5077238810	Rekonštrukcia VO II. etapa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	39 677,46 €	39 677,46 €	40 332,71 €	40 332,71 €	41 069,39 €	41 069,39 €			
Celková výška finančných prostriedkov:			674 910,64 €	894 327,89 €	757 302,21 €	1 060 306,85 €	976 545,28 €	864 974,06 €	0,00 €	
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-39 677,46 €	-39 677,46 €	-40 332,71 €	-40 332,71 €	-41 069,39 €	-41 069,39 €	0,00 €	0,00 €
	5060777703	Rezervný fond	-412 820,60 €	-242 820,60 €	-242 820,60 €	-333 856,60 €	-333 856,60 €	-333 856,60 €	0,00 €	0,00 €
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:		-452 498,06 €	-282 498,06 €	-283 153,31 €	-374 189,31 €	-374 925,99 €	-374 925,99 €	0,00 €	
Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:			222 412,58 €	611 829,83 €	474 148,90 €	686 117,54 €	601 619,29 €	490 048,07 €	- €	

Stav zostatkov úverov k 08.10.2020

Účel úveru:	Výška úveru	Zostatok nesplatennej časti úveru k dátumu:						
		29.01.2020	07.04.2020	03.06.2020	03.09.2020	08.10.2020		
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080,00 €	338 562,48 €	337 243,91 €	335 913,66 €	333 951,37 €	333 283,78 €		
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250,00 €	381 847,53 €	380 459,83 €	379 059,11 €	376 995,69 €	376 292,76 €		
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806,00 €	268 920,81 €	266 270,35 €	263 606,50 €	259 632,53 €	256 951,84 €		
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296,00 €	356 574,59 €	353 339,68 €	350 029,13 €	345 193,50 €	341 788,64 €		
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu Technotur	56 130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	361,08 €		
Spolu:	1 903 562,00 €	1 345 905,41 €	1 337 313,77 €	1 328 608,40 €	1 315 773,09 €	1 308 678,10 €	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	329 006	19 366	682 007	734 103	52 096	1,063
Marec	167 516	188 629	243 286	241 950	279 987	310 596	321 290	10 694	992 603	1 055 393	62 790	1,034
Apríl	216 649	242 091	262 444	267 627	260 782	293 244	274 112	-19 132	1 285 847	1 329 505	43 658	0,935
Máj	113 159	148 865	115 971	125 849	160 942	194 791	174 223	-20 568	1 480 638	1 503 728	23 090	0,894
Jún	127 671	123 986	205 911	199 794	236 680	255 006	232 878	-22 128	1 735 644	1 736 606	962	0,913
Júl	197 586	218 183	244 397	256 045	292 500	314 211	289 211	-25 000	2 049 855	2 025 817	-24 038	0,920
August	194 953	218 735	233 231	256 093	282 888	300 548	283 557	-16 991	2 350 403	2 309 374	-41 029	0,943
September	182 242	201 896	219 536	234 952	271 942	286 893	276 447	-10 446	2 637 296	2 585 821	-51 475	0,964
Október	183 976	201 951	227 919	242 133	269 776	286 974					--	
November	189 448	204 386	228 910	244 712	269 656	294 352					--	
December	186 216	211 560	230 446	244 768	280 630	285 289					--	
Spolu:	2 215 187	2 453 351	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	2 585 821	-51 475				0,738
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	2 585 821	-51 475				0,738



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

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	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	329 006	16 066	688 420	734 103	45 683
Marec	167 516	188 629	243 286	241 950	279 987	310 596	310 920	321 290	10 370	999 340	1 055 393	56 053
Apríl	216 649	242 091	262 444	267 627	260 782	293 244	295 610	274 112	-21 498	1 294 950	1 329 505	34 555
Máj	113 159	148 865	115 971	125 849	160 942	194 791	195 680	174 223	-21 457	1 490 630	1 503 728	13 098
Jún	127 671	123 986	205 911	199 794	236 680	255 006	256 905	232 878	-24 027	1 747 535	1 736 606	-10 929
Júl	197 586	218 183	244 397	256 045	292 500	314 211	316 700	289 211	-27 489	2 064 235	2 025 817	-38 418
August	194 953	218 735	233 231	256 093	282 888	300 548	303 785	283 557	-20 228	2 368 020	2 309 374	-58 646
September	182 242	201 896	219 536	234 952	271 942	286 893	288 950	276 447	-12 503	2 656 970	2 585 821	-71 149
Október	183 976	201 951	227 919	242 133	269 776	286 974	288 680					--
November	189 448	204 386	228 910	244 712	269 656	294 352	297 920					--
December	186 216	211 560	230 446	244 768	280 630	285 289	286 430					--
Spolu:	2 215 187	2 453 351	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 530 000	2 585 821	-71 149			
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	2 585 821	-71 149			