

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 05.02.2025

Bod programu: č.....

Materiál

pre 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 26.02.2025

Názov materiálu: **Informácia o aktuálnom hospodárení mesta**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Písomné stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy
 - a) Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch, zostatkov úverov a prostriedkov rezervného fondu k 04.02.2025, Treasury obchody
 - b) Vývoj podielových daní v roku 2025

Spracoval: Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

Schválil: Ing. Jaroslav Holota, vedúci OEaMM

Predkladá: Ing. Jaroslava Antalová, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Predkladaný materiál obsahuje informácie o stave finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta Stará Turá, o výške prijatých úveroch a ich zostatkoch, o stave finančných prostriedkov v rezervnom fonde a informácie, ktoré majú vplyv na predpokladané peňažné toky vo vzťahu k plneniu rozpočtu mesta.

II. Osobitná časť

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 04.02.2025 finančné prostriedky v celkovej sume 290.800 €. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.

Z celkovej výšky viazaných finančných prostriedkov je 89.199 € na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov, 55.980 € v rezervnom fonde a suma 7.264 € v environmentálnom fonde. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je v sume 6.869.021 €. Finančné prostriedky vo výške 700.000 € z rezervného fondu a 400.000 € z environmentálneho fondu boli na obdobie od 29.01. - 12.02.2025 použité na zriadenie treasury obchodu.

Mesto v mesiacoch január a február zinkasovalo z podielových daní sumu v celkovej výške 680.871 €. Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka a porovnanie s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je uvedené v prílohe.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie pri MsZ mesta Stará Turá **odporúča** MsZ v Starej Turej informáciu o aktuálnom hospodárení mesta zobrať na vedomie.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo/2025

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 26.02.2025 informáciu o aktuálnom hospodárení mesta a túto berie na vedomie nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podľa ustanovenia § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4) Prílohy

a) Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch MÚ Stará Turá k 04.02.2025

Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte	Stav na účte
			31.12.2024	04.02.2025
VUB	20622202	Hlavný účet	180 045 €	190 169 €
SLSP	5048686374	Hlavný účet	255 685 €	60 000 €
	5060777703	Rezervný fond	786 830 €	55 980 €
	5060777738	Prenesené kompetencie	69 659 €	25 343 €
	5060777746	Charita	14 203 €	14 203 €
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	21 €	21 €
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	0 €	0 €
	5060777770	Sociálny fond	785 €	1 064 €
	5064142123	Verejné osvetlenie (Dotácie)	0 €	0 €
	5064142131	Str. tr. zberu (Dotácie)	0 €	0 €
	5064142158	REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj.	0 €	0 €
	5077238810	Exekučný účet/Environmentálny fond	407 264 €	7 264 €
5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	89 402 €	89 199 €	
Celková výška finančných prostriedkov:			1 803 893 €	443 243 €
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-89 402 €	-89 199 €
	5060777703	Rezervný fond	-786 830 €	-55 980 €
	5077238810	Exekučný účet/Environmentálny fond	-407 264 €	-7 264 €
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:		-1 283 495 €	-152 443 €
Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:			520 398 €	290 800 €

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch MÚ Stará Turá k 04.02.2025

Účel úveru:	Výška úveru	Splatnosť úveru	Zostatky úverov k:	
			04.02.2024	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080 €	15.06.2055	297 988 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250 €	16.07.2057	339 143 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806 €	15.08.2035	187 377 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296 €	15.03.2032	247 972 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Technoturu na BD	56 130 €	15.08.2050	48 907 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD - TV	61 460 €	31.12.2040	49 659 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD	1 100 050 €	15.11.2050	966 462 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD - TV	102 150 €	31.12.2033	83 004 €	
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD	1 431 920 €	15.12.2050	1 262 540 €	
Úver zo ŠFRB na obnovu bytového domu, Mýtina 595	167 480 €	30.06.2043	154 221 €	
*Úver zo ŠFRB na prestavbu MsU na ZPS	1 773 390 €	31.12.2062	1 773 390 €	
*Úver zo ŠFRB na prestavbu MsU na ZPS - TV	104 230 €	31.12.2042	104 230 €	
Úvery započítané do celkového dlhu mesta:				
Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	1 800 000 €	31.12.2033	1 354 127 €	
Spolu:	8 444 242 €		6 869 021 €	0 €

Evidencia tvorby a čerpania Rezervného fondu

Obdobie	Dátum	Transakcia	Suma	Zostatok
2025	01.01.2025	Počiatkový stav	0,00	786 829,55
	08.01.2025	Zriadenie KTV Treasury	-750 000,00	36 829,55
	08.01.2025	Strojstav (VS: 2024192)	-8 566,40	28 263,15
	08.01.2025	Strojstav (VS: 2024193)	-20 027,19	8 235,96
	29.01.2025	Vratka z treasury obchodov	750 000,00	758 235,96
	29.01.2025	Zriadenie KTV Treasury	-700 000,00	58 235,96
	30.01.2025	Dikra (VS: 542024)	-2 256,00	55 979,96

Treasury obchody 2025

r. 2024

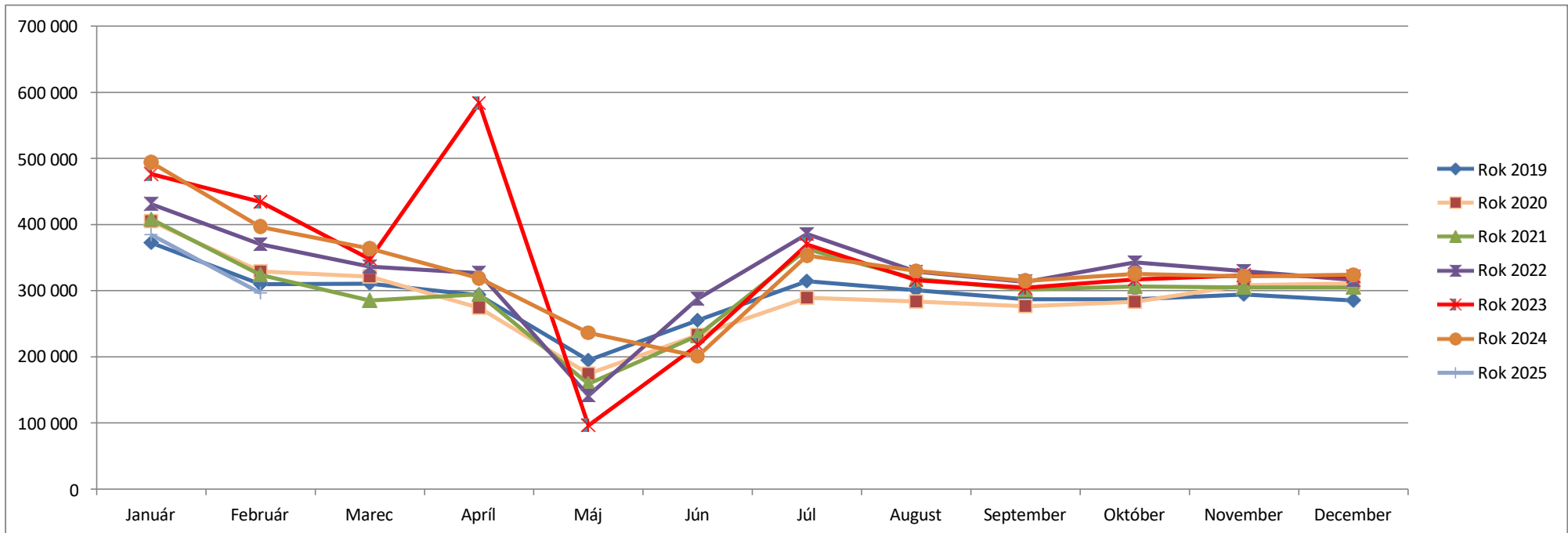
Suma istiny	Dátum od	Dátum do	Sadzba	Úrok btto	daň	Úrok netto
300 000,00 €	09.01.2024	09.02.2024	3,80%	968,22 €	183,96 €	784,26 €
300 000,00 €	09.01.2024	09.02.2024	3,80%	968,22 €	183,96 €	784,26 €
1 000 000,00 €	12.02.2024	19.02.2024	3,70%	709,59 €	134,82 €	574,77 €
1 000 000,00 €	19.02.2024	26.02.2024	3,70%	709,59 €	134,82 €	574,77 €
1 000 000,00 €	26.02.2024	04.03.2024	3,70%	709,59 €	134,82 €	574,77 €
1 000 000,00 €	04.03.2024	11.03.2024	3,70%	709,59 €	134,82 €	574,77 €
700 000,00 €	12.03.2024	12.04.2024	3,70%	2 199,73 €	417,95 €	1 781,78 €
1 050 000,00 €	12.04.2024	03.05.2024	3,65%	2 205,00 €	418,95 €	1 786,05 €
1 400 000,00 €	03.05.2024	03.06.2024	3,80%	4 518,36 €	858,49 €	3 659,87 €
1 300 000,00 €	06.06.2024	08.07.2024	3,75%	4 273,97 €	812,05 €	3 461,92 €
1 200 000,00 €	09.07.2024	09.09.2024	3,75%	7 643,84 €	1 452,33 €	6 191,51 €
1 200 000,00 €	11.09.2024	31.10.2024	3,50%	5 753,42 €	1 093,15 €	4 660,27 €
1 200 000,00 €	04.11.2024	25.11.2024	3,10%	2 140,27 €	406,65 €	1 733,62 €
1 050 000,00	25.11.2024	30.12.2024	3,00%	3 020,55 €	573,90 €	2 446,65 €
SPOLU:				36 529,94 €	6 940,67 €	29 589,27 €

r. 2025

Suma istiny	Dátum od	Dátum do	Sadzba	Úrok btto	daň	Úrok netto
1 150 000,00	08.01.2025	29.01.2025	2,80%	1 852,60	351,99	1 500,61
1 100 000,00	29.01.2025	12.02.2025	2,80%	1 181,37	224,46	956,91
				0,00	0,00	0,00
SPOLU:				3 033,97	576,45	2 457,52

b) Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2025 a porovnanie s rokom 2024

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rozdiel r.25-r.24	Kumulatív r. 2024	Kumulatív r. 2025	Rozdiel kumul.	Ind.25/24
Január	372 367	405 097	408 097	430 786	476 301	493 793	384 352	-109 441	493 793	384 352	-109 441	0,778
Február	309 640	329 006	323 944	370 289	434 113	396 381	296 519	-99 862	890 174	680 871	-209 303	0,748
Marec	310 596	321 289	285 147	336 232	347 578	363 570					--	
Apríl	293 244	274 112	294 502	326 385	583 670	318 727					--	
Máj	194 791	174 223	159 086	141 371	96 307	236 253					--	
Jún	255 006	232 878	231 947	287 735	217 672	200 940					--	
Júl	314 211	289 211	362 863	385 518	369 783	352 890					--	
August	300 548	283 557	317 697	328 650	315 888	329 837					--	
September	286 893	276 447	301 706	313 329	304 427	314 890					--	
Október	286 974	283 188	306 505	342 705	316 951	325 494					--	
November	294 352	308 241	304 685	329 587	322 945	321 580					--	
December	285 289	310 765	304 779	316 279	321 361	324 191					--	
Spolu:	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	3 978 546	680 871	-209 303				0,171
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	3 978 546	680 871	-209 303				0,171



Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2025 - porovnanie s plánom na rok 2025

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025 plán	Rok 2025 skutočnosť	Rozdiel skutočnosť - plán	Kumulatív plán 2025	Kumulatív skutočnosť 2025	Rozdiel kumulatívov plánu a skutočnosti
Január	372 367	405 097	408 097	430 786	476 301	493 793	383 006	384 352	1 346	383 006	384 352	1 346
Február	309 640	329 006	323 944	370 289	434 113	396 381	311 064	296 519	-14 545	694 070	680 871	-13 199
Marec	310 596	321 289	285 147	336 232	347 578	363 570	303 768					--
Apríl	293 244	274 112	294 502	326 385	583 670	318 727	259 164					--
Máj	194 791	174 223	159 086	141 371	96 307	236 253	164 722					--
Jún	255 006	232 878	231 947	287 735	217 672	200 940	220 178					--
Júl	314 211	289 211	362 863	385 518	369 783	352 890	273 439					--
August	300 548	283 557	317 697	328 650	315 888	329 837	268 094					--
September	286 893	276 447	301 706	313 329	304 427	314 890	261 371					--
Október	286 974	283 188	306 505	342 705	316 951	325 494	267 745					--
November	294 352	308 241	304 685	329 587	322 945	321 580	291 432					--
December	285 289	310 765	304 779	316 279	321 361	324 191	293 817					--
Spolu:	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	3 978 546	3 297 800	680 871	-13 199	1 077 076	1 065 223	-11 853
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	3 978 546	3 297 800	680 871	-13 199	1 077 076	1 065 223	-11 853