

# MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

---

V Starej Turej dňa 04.04.2025

Bod programu: č.....

Materiál  
pre 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 30.04.2025

---

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 01.04.2025, 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 01.04.2025 finančné prostriedky v celkovej sume 643.968 €. 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, 1.155.980 € v rezervnom fonde a suma 1.510 € v environmentálnom fonde. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je v sume 6.818.865 €. Finančné prostriedky vo výške 400.000 € z environmentálneho fondu sú súčasťou rezervného fondu z dôvodu ich použitia na zriadenie treasury obchodov.

Mesto za mesiace marec a apríl zinkasovalo z podielových daní sumu v celkovej výške 571.819 €. Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka a porovnanie s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je uvedené v prílohe.

## 2) Stanovisko komisie

Komisia pre rozvoj mesta pri MsZ mesta Stará Turá **odporúča** MsZ v Starej Turej informáciu o aktuálnom hospodárení mesta zobrať na vedomie.

Komisia pre poradenstvo k materiálom a kontrolu plnenia pri MsZ mesta Stará Turá súhlasí so stanoviskom komisie pre rozvoj mesta.

## 3) Návrh uznesenia

**Uznesenie číslo...../2025**

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 30.04.2025 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 01.04.2025

Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte	Stav na účte	Stav na účte
			31.12.2024	04.02.2025	01.04.2025
<b>VUB</b>	20622202	Hlavný účet	180 045 €	190 169 €	560 108 €
<b>SLSP</b>	5048686374	Hlavný účet	255 685 €	60 000 €	60 208 €
	5060777703	Rezervný fond	786 830 €	55 980 €	1 155 980 €
	5060777738	Prenesené kompetencie	69 659 €	25 343 €	6 390 €
	5060777746	Charita	14 203 €	14 203 €	14 203 €
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	21 €	21 €	24 215,65
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	0 €	0 €	0 €
	5060777770	Sociálny fond	785 €	1 064 €	1 550 €
	5064142123	Verejné osvetlenie (Dotácie)	0 €	0 €	0 €
	5064142131	Str. tr. zberu (Dotácie)	0 €	0 €	0 €
	5064142158	REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj.	0 €	0 €	0 €
	5077238810	Exekučný účet/Environmentálny fond	407 264 €	7 264 €	1 510 €
5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	89 402 €	89 199 €	89 199 €	
<b>Celková výška finančných prostriedkov:</b>			<b>1 803 893 €</b>	<b>443 243 €</b>	<b>1 889 147 €</b>
<b>Viazané finančné prostriedky</b>	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-89 402 €	-89 199 €	-89 199 €
	5060777703	Rezervný fond	-786 830 €	-55 980 €	-1 155 980 €
	5077238810	Exekučný účet/Environmentálny fond	-407 264 €	-7 264 €	-1 510 €
	<b>Celková výška viazaných finančných prostriedkov:</b>		<b>-1 283 495 €</b>	<b>-152 443 €</b>	<b>-1 245 179 €</b>
<b>Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:</b>			<b>520 398 €</b>	<b>290 800 €</b>	<b>643 968 €</b>

## Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch MÚ Stará Turá k 01.04.2025

Účel úveru:	Výška úveru	Splatnosť úveru	Zostatky úverov k:	
			04.02.2025	01.04.2025
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080 €	15.06.2055	297 988 €	296 601 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250 €	16.07.2057	339 143 €	337 683 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806 €	15.08.2035	187 377 €	184 588 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296 €	15.03.2032	247 972 €	243 922 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Technoturu na BD	56 130 €	15.08.2050	48 907 €	48 629 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD - TV	61 460 €	31.12.2040	49 659 €	49 177 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD	1 100 050 €	15.11.2050	966 462 €	961 021 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD - TV	102 150 €	31.12.2033	83 004 €	82 205 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD	1 431 920 €	15.12.2050	1 262 540 €	1 255 465 €
Úver zo ŠFRB na obnovu bytového domu, Mýtňa 595	167 480 €	30.06.2043	154 221 €	152 826 €
*Úver zo ŠFRB na prestavbu MsU na ZPS	1 773 390 €	31.12.2062	1 773 390 €	1 773 390 €
*Úver zo ŠFRB na prestavbu MsU na ZPS - TV	104 230 €	31.12.2042	104 230 €	104 230 €
<b>Úvery započítané do celkového dlhu mesta:</b>				
Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	1 800 000 €	31.12.2033	1 354 127 €	1 329 127 €
<b>Spolu:</b>	<b>8 444 242 €</b>		<b>6 869 021 €</b>	<b>6 818 865 €</b>

Splatené k 01.04.2025:

1 625 377 €

**Evidencia tvorby a čerpania Rezervného fondu**

Obdobie	Dátum	Transakcia	Suma	Zostatok
2025	01.01.2025	<b>Počiatkový stav</b>	<b>0,00</b>	<b>786 829,55</b>
	08.01.2025	príjem FP z Environm. fondu - na zriadenie Treasury	400 000,00	1 186 829,55
	08.01.2025	Zriadenie KTV Treasury	-1 150 000,00	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	1 150 000,00	1 158 235,96
	29.01.2025	Zriadenie KTV Treasury	-1 100 000,00	58 235,96
	30.01.2025	Dikra (VS: 542024)	-2 256,00	55 979,96
	12.02.2025	Vratka z treasury obchodov	1 100 000,00	1 155 979,96
	12.02.2025	Zriadenie KTV Treasury	-1 050 000,00	105 979,96
	20.03.2025	pôžička z RF	-50 000,00	55 979,96
	28.03.2025	vrátenie pôžičky	50 000,00	105 979,96
	31.03.2025	Vratka z treasury obchodov	1 050 000,00	1 155 979,96
				<b>1 155 979,96</b>

**Evidencia tvorby a čerpania Environmentálneho fondu**

Obdobie	Dátum	Transakcia	Suma	Zostatok
2025	01.01.2025	<b>Počiatkový stav</b>	<b>0,00</b>	<b>407 263,66</b>
	08.01.2025	presun FP na RF - na zriadenie Treasury	-400 000,00	7 263,66
	26.03.2025	preúčtovanie FP na Hl.účet v SLSP-poistné za zberné vozidlo TSST	-5 754,04	1 509,62
				<b>1 509,62</b>

## Treasury obchody 2025

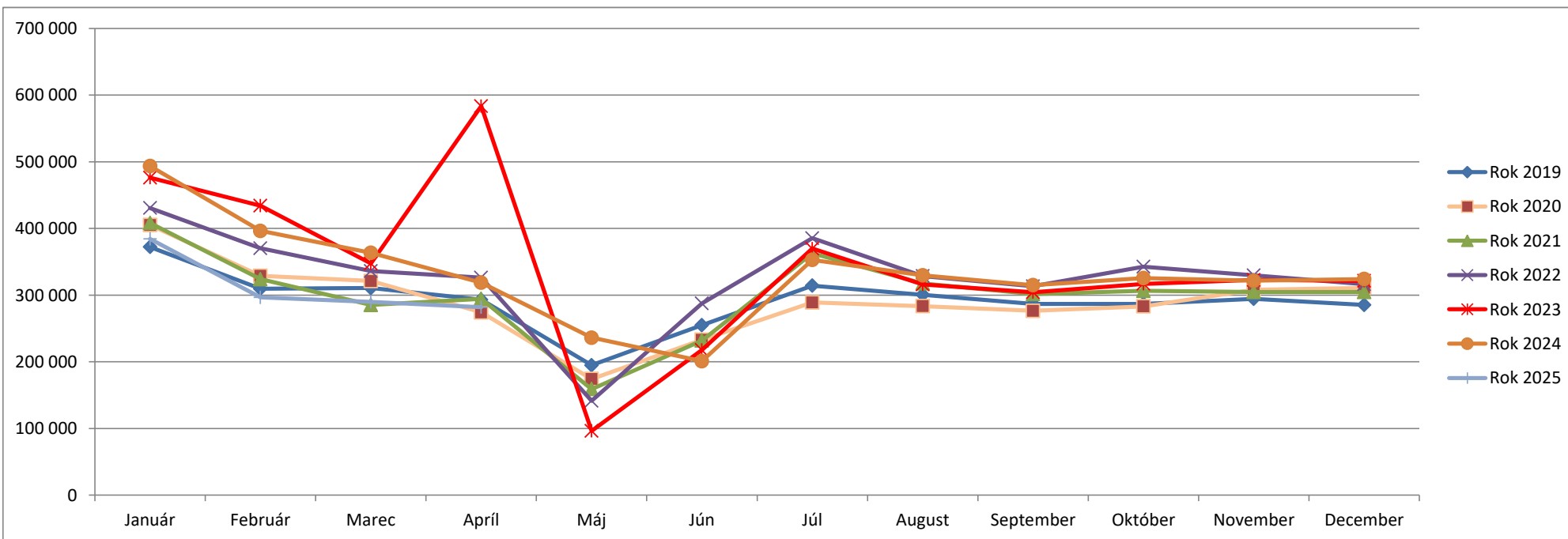
r. 2025

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
1 050 000,00	12.02.2025	31.03.2025	2,60%	3 515,34	667,91	2 847,43
1 050 000,00	08.04.2025	09.05.2025	2,40%	2 140,27	406,65	1 733,62
<b>SPOLU:</b>				<b>8 689,58</b>	<b>1 651,01</b>	<b>7 038,57</b>

\*nepripísané na účet

## 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	289 951	-73 619	1 253 744	970 822	-282 922	0,798
Apríl	293 244	274 112	294 502	326 385	583 670	318 727	281 868	-36 859	1 572 471	1 252 690	-319 781	0,884
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					--	
<b>Spolu:</b>	<b>3 503 911</b>	<b>3 488 014</b>	<b>3 600 958</b>	<b>3 908 866</b>	<b>4 106 996</b>	<b>3 978 546</b>	<b>1 252 690</b>	<b>-319 781</b>				<b>0,315</b>
<b>Dotácie na výpadok PD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Spolu s dotáciou:</b>	<b>3 503 911</b>	<b>3 488 014</b>	<b>3 600 958</b>	<b>3 908 866</b>	<b>4 106 996</b>	<b>3 978 546</b>	<b>1 252 690</b>	<b>-319 781</b>				<b>0,315</b>



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

	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>	<i>Rok 2021</i>	<i>Rok 2022</i>	<i>Rok 2023</i>	<i>Rok 2024</i>	<b>Rok 2025 plán</b>	<b>Rok 2025 skutočnosť</b>	<b>Rozdiel skutočnosť - plán</b>	<b>Kumulatív plán 2025</b>	<b>Kumulatív skutočnosť 2025</b>	<b>Rozdiel kumulatívov plánu a skutočnosti</b>
<b>Január</b>	372 367	405 097	408 097	430 786	476 301	493 793	383 006	384 352	1 346	383 006	384 352	1 346
<b>Február</b>	309 640	329 006	323 944	370 289	434 113	396 381	311 064	296 519	-14 545	694 070	680 871	-13 199
<b>Marec</b>	310 596	321 289	285 147	336 232	347 578	363 570	303 768	289 951	-13 817	997 838	970 822	-27 016
<b>Apríl</b>	293 244	274 112	294 502	326 385	583 670	318 727	259 164	281 868	22 704	1 257 002	1 252 690	-4 312
<b>Máj</b>	194 791	174 223	159 086	141 371	96 307	236 253	164 722					--
<b>Jún</b>	255 006	232 878	231 947	287 735	217 672	200 940	220 178					--
<b>Júl</b>	314 211	289 211	362 863	385 518	369 783	352 890	273 439					--
<b>August</b>	300 548	283 557	317 697	328 650	315 888	329 837	268 094					--
<b>September</b>	286 893	276 447	301 706	313 329	304 427	314 890	261 371					--
<b>Október</b>	286 974	283 188	306 505	342 705	316 951	325 494	267 745					--
<b>November</b>	294 352	308 241	304 685	329 587	322 945	321 580	291 432					--
<b>December</b>	285 289	310 765	304 779	316 279	321 361	324 191	293 817					--
<b>Spolu:</b>	<b>3 503 911</b>	<b>3 488 014</b>	<b>3 600 958</b>	<b>3 908 866</b>	<b>4 106 996</b>	<b>3 978 546</b>	<b>3 297 800</b>	<b>1 252 690</b>	<b>-4 312</b>	<b>3 331 916</b>	<b>3 288 735</b>	<b>--</b>
<b>Dotácie na výpadok PD</b>	0	0	0	0	0	0						
<b>Spolu s dotáciou:</b>	<b>3 503 911</b>	<b>3 488 014</b>	<b>3 600 958</b>	<b>3 908 866</b>	<b>4 106 996</b>	<b>3 978 546</b>	<b>3 297 800</b>	<b>1 252 690</b>	<b>-4 312</b>	<b>3 331 916</b>	<b>3 288 735</b>	<b>--</b>