

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 05.10.2023

Bod programu:

Materiál

pre 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 25.10.2023

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, zostatkov úverov a prostriedkov rezervného fondu k 04.10.2023, Treasury obchody
 - b) Vývoj podielových daní v roku 2023

Spracoval: Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

Schválil: Ing. Jaroslav Holota, vedúci OEaMM

Predkladá: Ing. Jaroslava Antalová, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 04.10.2023 finančné prostriedky v celkovej sume 1 031 983 €. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.

Z celkovej sumy je časť finančných prostriedkov v hodnote 92 111 € účelovo viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov a suma 122 067 € je účelovo viazaná v rezervnom fonde. Aktuálne je suma 1 100 000 € z rezervného fondu na úložke na špeciálnom účte v Slovenskej sporiteľni (Treasury obchod). Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je v sume 5 390 795 €.

Mesto v septembri zinkasovalo z podielových daní celkovú sumu vo výške 304 427 €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka pokles o 8 902 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je to pokles o 38 163 €.

2) Stanovisko komisie - Návrh

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.

Príloha a)

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch MÚ Stará Turá k 04.10.2023

Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte	Stav na účte	Stav na účte	Stav na účte	Stav na účte	Stav na účte
			31.12.2022	01.02.2023	05.04.2023	31.05.2023	29.08.2023	04.10.2023
VUB	20622202	Hlavný účet	142 951 €	119 093 €	370 183 €	314 166 €	604 788 €	315 700 €
SLSP	5048686374	Hlavný účet	890 670 €	947 481 €	473 313 €	483 876 €	173 493 €	327 912 €
	5060777703	Rezervný fond	1 137 043 €	1 137 043 €	1 137 043 €	1 401 886 €	569 886 €	122 067 €
	5060777738	Prenesené kompetencie	33 371 €	21 479 €	141 395 €	18 822 €	24 588 €	165 402 €
	5060777746	Charita	7 841 €	7 841 €	7 491 €	7 491 €	6 831 €	6 831 €
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	21 €	21 €	21 €	6 206 €	6 652 €	21 €
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5060777770	Sociálny fond	791 €	920 €	528 €	1 047 €	1 749 €	1 799 €
	5064142123	Verejné osvetlenie (Dotácie)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5064142131	Str. tr. zberu (Dotácie)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5064142158	REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5077238810	Exekučný účet	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €
	5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	92 266 €	92 111 €	92 111 €	92 111 €	92 111 €	92 111 €
	5187796063	Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Celková výška finančných prostriedkov:			2 305 093 €	2 326 128 €	2 222 225 €	2 325 746 €	1 480 238 €	1 031 983 €
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-92 266 €	-92 111 €	-92 111 €	-92 111 €	-92 111 €	-92 111 €
	5060777703	Rezervný fond	-1 137 043 €	-1 137 043 €	-1 137 043 €	-1 401 886 €	-569 886 €	-122 067 €
	5187796063	Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:		-1 229 308 €	-1 229 154 €	-1 229 154 €	-1 493 997 €	-661 997 €	-214 179 €
Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:			1 075 785 €	1 096 974 €	993 071 €	831 749 €	818 241 €	817 805 €

Stav zostatkov nesplatených častí úverov k 04.10.2023

Účel úveru:	Výška úveru	01.02.2023	05.04.2023	31.05.2023	29.08.2023	04.10.2023
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080 €	314 472 €	313 087 €	311 725 €	309 682 €	309 029 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250 €	356 493 €	355 033 €	353 600 €	351 450 €	350 765 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806 €	220 498 €	217 746 €	215 008 €	210 895 €	209 542 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296 €	294 371 €	290 559 €	286 828 €	281 195 €	279 417 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Technoturu na BD	56 130 €	52 214 €	51 937 €	51 664 €	51 254 €	51 121 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD - TV	61 460 €	55 375 €	54 899 €	54 426 €	53 717 €	53 485 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD	1 100 050 €	1 031 099 €	1 025 681 €	1 020 341 €	1 012 327 €	1 009 745 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD - TV	102 150 €	92 496 €	91 705 €	90 920 €	89 742 €	89 357 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD	1 431 920 €	1 346 585 €	1 339 541 €	1 332 597 €	1 322 177 €	1 318 820 €
Úver zo ŠFRB na obnovu bytového domu, Mýtina 595	167 480 €	-	-	-	166 084 €	165 387 €
Úvery započítané do celkového dlhu mesta:						
Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	1 800 000 €	1 654 127 €	1 629 127 €	1 604 127 €	1 566 627 €	1 554 127 €
Spolu:	6 566 622 €	5 417 729 €	5 369 314 €	5 321 235 €	5 415 151 €	5 390 795 €

Stav prostriedkov rezervného fondu

Dátum:	Popis	Suma	Zostatok	Poznámka
01.01.2023	Počiatkový stav	1 137 043 €	1 137 043 €	
22.05.2023	Prevod výsledku hospodárenia za rok 2022	264 843 €	1 401 886 €	Záverečný účet mesta
07.07.2023	Použitie RF na základe rozpočtového opatrenia č. 20230009	-132 000 €	1 269 886 €	Investičná akcia "Konverzia školy na MsU"
07.07.2023	Použitie RF na bežné výdavky (pôžička)	-300 000 €	969 886 €	
12.08.2023	Vrátenie finančných prostriedkov do RF	300 000 €	1 269 886 €	
29.09.2023	Použitie RF na základe uznesenia č.22-9/2023	-47 818 €	1 222 067 €	Obnova byt. domu Mýtina 595

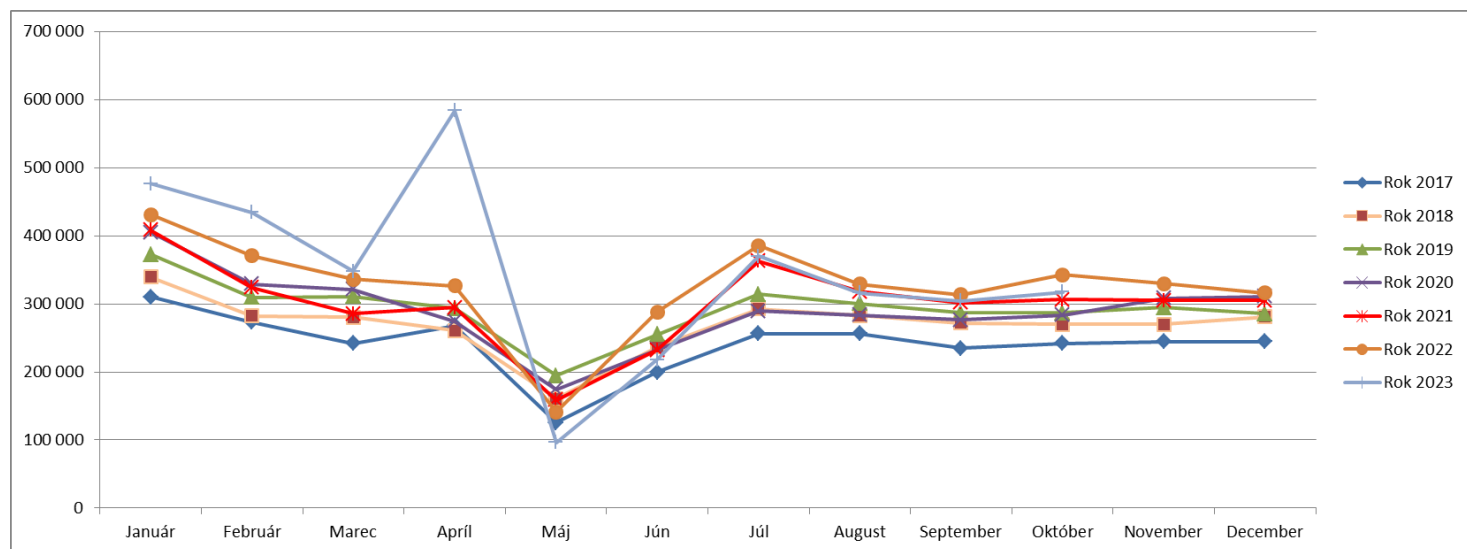
Treasury obchody

Suma istiny	Dátum od	Dátum do	Sadzba	Úrok btto	daň	Úrok netto
1 000 000,00 €	19.06.2023	03.07.2023	3,15%	1 208,22 €	229,56 €	978,66 €
800 000,00 €	03.07.2023	03.08.2023	3,30%	2 242,19 €	426,02 €	1 816,17 €
500 000,00 €	03.08.2023	04.09.2023	3,50%	1 534,25 €	291,51 €	1 242,74 €
200 000,00 €	11.08.2023	11.09.2023	3,55%	603,01 €	114,57 €	488,44 €
1 000 000,00 €	04.09.2023	18.09.2023	3,55%	1 361,64 €	258,71 €	1 102,93 €
1 200 000,00 €	19.09.2023	03.10.2023	3,60%	1 656,99 €	314,83 €	1 342,16 €
1 100 000,00 €	03.10.2023	17.10.2023	3,65%	1 540,00 €	292,60 €	1 247,40 €
SPOLU:				10 146,30 €	1 927,80 €	8 218,50 €

Príloha b)

Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2023 a porovnanie s rokom 2022

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rozdiel r.23-r.22	Kumulatív r. 2022	Kumulatív r. 2023	Rozdiel kumul.	Ind.23/22
Január	309 940	339 142	372 367	405 097	408 097	430 786	476 301	45 515	430 786	476 301	45 515	1,106
Február	273 019	282 472	309 640	329 006	323 944	370 289	434 113	63 824	801 075	910 414	109 339	1,172
Marec	241 950	279 987	310 596	321 289	285 147	336 232	347 578	11 346	1 137 307	1 257 992	120 685	1,034
Apríl	267 627	260 782	293 244	274 112	294 502	326 385	583 670	257 285	1 463 692	1 841 662	377 970	1,788
Máj	125 849	160 942	194 791	174 223	159 086	141 371	96 307	-45 064	1 605 063	1 937 969	332 906	0,681
Jún	199 794	236 680	255 006	232 878	231 947	287 735	217 672	-70 063	1 892 798	2 155 641	262 843	0,757
Júl	256 045	292 500	314 211	289 211	362 863	385 518	369 783	-15 735	2 278 316	2 525 424	247 108	0,959
August	256 093	282 888	300 548	283 557	317 697	328 650	315 888	-12 762	2 606 966	2 841 312	234 346	0,961
September	234 952	271 942	286 893	276 447	301 706	313 329	304 427	-8 902	2 920 295	3 145 739	225 444	0,972
Október	242 133	269 776	286 974	283 188	306 505	342 705	316 951	-25 754	3 263 000	3 462 690	199 690	0,925
November	244 712	269 656	294 352	308 241	304 685	329 587					--	
December	244 768	280 630	285 289	310 765	304 779	316 279					--	
Spolu:	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	3 462 690	199 690				0,886
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	3 462 690	199 690				0,886



Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2023 - porovnanie s plánom na rok 2023

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023 plán	Rok 2023 skutočnosť	Rozdiel skutočnosť - plán	Kumulatív plán 2023	Kumulatív skutočnosť 2023	Rozdiel kumulatívov plánu a skutočnosti
Január	309 940	339 142	372 367	405 097	408 097	430 786	452 050	476 301	24 251	452 050	476 301	24 251
Február	273 019	282 472	309 640	329 006	323 944	370 289	366 770	434 113	67 343	818 820	910 414	91 594
Marec	241 950	279 987	310 596	321 289	285 147	336 232	326 050	347 578	21 528	1 144 870	1 257 992	113 122
Apríl	267 627	260 782	293 244	274 112	294 502	326 385	336 435	583 670	247 235	1 481 305	1 841 662	360 357
Máj	125 849	160 942	194 791	174 223	159 086	141 371	180 210	96 307	-83 903	1 661 515	1 937 969	276 454
Jún	199 794	236 680	255 006	232 878	231 947	287 735	262 610	217 672	-44 938	1 924 125	2 155 641	231 516
Júl	256 045	292 500	314 211	289 211	362 863	385 518	410 830	369 783	-41 047	2 334 955	2 525 424	190 469
August	256 093	282 888	300 548	283 557	317 697	328 650	360 795	315 888	-44 907	2 695 750	2 841 312	145 562
September	234 952	271 942	286 893	276 447	301 706	313 329	342 590	304 427	-38 163	3 038 340	3 145 739	107 399
Október	242 133	269 776	286 974	283 188	306 505	342 705	348 125	316 951	-31 174	3 386 465	3 462 690	76 225
November	244 712	269 656	294 352	308 241	304 685	329 587	344 970					--
December	244 768	280 630	285 289	310 765	304 779	316 279	345 565					--
Spolu:	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 077 000	3 462 690	76 225	18 938 195	20 555 144	1 616 949
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 077 000	3 462 690	76 225	18 938 195	20 555 144	1 616 949