

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 02.02.2023

Bod programu:

Materiál

pre 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 23.02.2023

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 a Stav zostatkov úverov k 01.02.2023
 - b) Vývoj podielových daní v roku 2023

Spracoval: Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

Schválil: Bc. Lenka Galbavá, p. v. OEaMM

Predkladá: Ing. Jaroslava Antalová, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 01.02.2023 finančné prostriedky v celkovej sume 2 326 128,36 €. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.

Mesto v januári zinkasovalo z podielových daní celkovú sumu vo výške 476 301 €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 45 515 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je to nárast o 24 251 €. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je v sume 5 417 729,44 €.

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje vo výške 2 326 128,36 € je časť finančných prostriedkov v sume 1 137 042,60 € účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 92 111,33 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. Viazané finančné prostriedky získané prostredníctvom úveru zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ boli ku koncu roka 2022 prevedené na hlavný účet SLSP vo výške 328 713,60 €.

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 01.02.2023

Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte					Poznámka
			31.12.2022	01.02.2023				
VUB	20622202	Hlavný účet	142 950,56 €	119 093,23 €				
SLSP	5048686374	Hlavný účet (Pozn.)	890 669,74 €	947 480,76 €				
	5060777703	Rezervný fond	1 137 042,60 €	1 137 042,60 €				
	5060777738	Prenesené kompetencie	33 371,38 €	21 478,80 €				
	5060777746	Charita	7 840,75 €	7 840,75 €				
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	20,69 €	20,69 €				
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	0,00 €	0,00 €				
	5060777770	Sociálny fond	791,30 €	919,56 €				
	5064142123	Verejné osvetlenie (Dotácie)	0,00 €	0,00 €				
	5064142131	Str. tr. zberu (Dotácie)	0,00 €	0,00 €				
	5064142158	REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj.	0,00 €	0,00 €				
	5077238810	Exekučný účet	140,64 €	140,64 €				
5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	92 265,53 €	92 111,33 €					
5187796063	Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	0,00 €	0,00 €					
Celková výška finančných prostriedkov:			2 305 093,19 €	2 326 128,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-92 265,53 €	-92 111,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5060777703	Rezervný fond	-1 137 042,60 €	-1 137 042,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5187796063	Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ (Pozn.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:			-1 229 308,13	-1 229 153,93	0,00	0,00	0,00
Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:			1 075 785,06 €	1 096 974,43 €	- €	- €	- €	- €

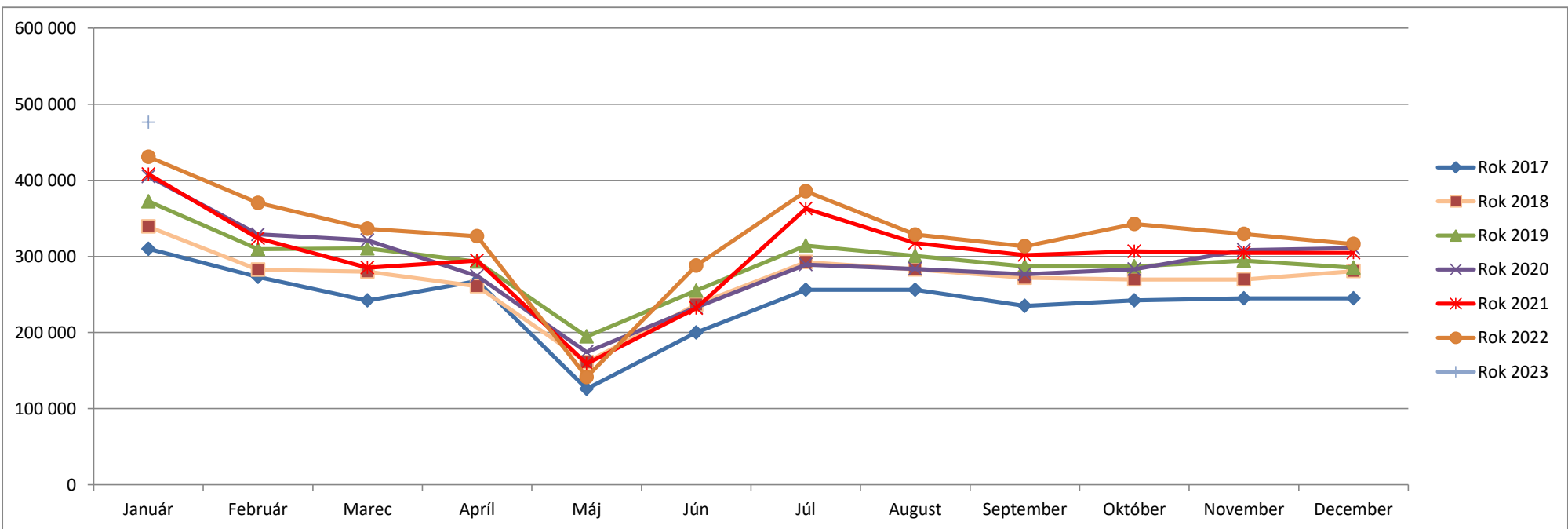
Pozn.: dňa 21.12.2022 prevedený zostatok z Úveru zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ na Hlavný účet v SLSP vo výške 328 713,60 €

Stav zostatkov úverov k 01.02.2023

Účel úveru:	Výška úveru	Zostatok nesplatennej časti úveru k dátumu:				
		01.02.2023				
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080,00 €	314 472,34 €				
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250,00 €	356 493,47 €				
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806,00 €	220 497,58 €				
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296,00 €	294 370,88 €				
Úver zo ŠFRB na prestavbu Technoturu na BD	56 130,00 €	52 213,77 €				
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD - TV	61 460,00 €	55 374,85 €				
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD	1 100 050,00 €	1 031 098,50 €				
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD - TV	102 150,00 €	92 495,63 €				
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD	1 431 920,00 €	1 346 585,20 €				
Úvery započítané do celkového dlhu mesta:						
Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	1 800 000,00 €	1 654 127,22 €				
Spolu:	6 399 142,00 €	5 417 729,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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					--	
Marec	241 950	279 987	310 596	321 289	285 147	336 232					--	
Apríl	267 627	260 782	293 244	274 112	294 502	326 385					--	
Máj	125 849	160 942	194 791	174 223	159 086	141 371					--	
Jún	199 794	236 680	255 006	232 878	231 947	287 735					--	
Júl	256 045	292 500	314 211	289 211	362 863	385 518					--	
August	256 093	282 888	300 548	283 557	317 697	328 650					--	
September	234 952	271 942	286 893	276 447	301 706	313 329					--	
Október	242 133	269 776	286 974	283 188	306 505	342 705					--	
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	476 301	45 515				0,122
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	476 301	45 515				0,122



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					--
Marec	241 950	279 987	310 596	321 289	285 147	336 232	326 050					--
Apríl	267 627	260 782	293 244	274 112	294 502	326 385	336 435					--
Máj	125 849	160 942	194 791	174 223	159 086	141 371	180 210					--
Jún	199 794	236 680	255 006	232 878	231 947	287 735	262 610					--
Júl	256 045	292 500	314 211	289 211	362 863	385 518	410 830					--
August	256 093	282 888	300 548	283 557	317 697	328 650	360 795					--
September	234 952	271 942	286 893	276 447	301 706	313 329	342 590					--
Október	242 133	269 776	286 974	283 188	306 505	342 705	348 125					--
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	476 301	24 251	452 050	476 301	24 251
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	476 301	24 251	452 050	476 301	24 251