

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 01.06.2023

Bod programu:

Materiál

pre 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 22.06.2023

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 31.05.2023
 - 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 31.05.2023 finančné prostriedky v celkovej sume 2 325 746 €. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje vo výške 2 325 746 € je časť finančných prostriedkov v sume 1 401 886 € účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 92 111 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je v sume 5 321 235 €.

Mesto v máji zinkasovalo z podielových daní celkovú sumu vo výške 96 307 €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka pokles o 45 064 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je to pokles o 83 903 €.

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 31.05.2023

Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte
			31.05.2023
VUB	20622202	Hlavný účet	314 166 €
SLSP	5048686374	Hlavný účet (Pozn.)	483 876 €
	5060777703	Rezervný fond	1 401 886 €
	5060777738	Prenesené kompetencie	18 822 €
	5060777746	Charita	7 491 €
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	6 206 €
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	0 €
	5060777770	Sociálny fond	1 047 €
	5064142123	Verejné osvetlenie (Dotácie)	0 €
	5064142131	Str. tr. zberu (Dotácie)	0 €
	5064142158	REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj.	0 €
	5077238810	Exekučný účet	141 €
	5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	92 111 €
	5187796063	Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	0 €
Celková výška finančných prostriedkov:			2 325 746 €
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-92 111 €
	5060777703	Rezervný fond	-1 401 886 €
	5187796063	Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ (Pozn.)	0 €
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:		-1 493 997 €
Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:			831 749 €

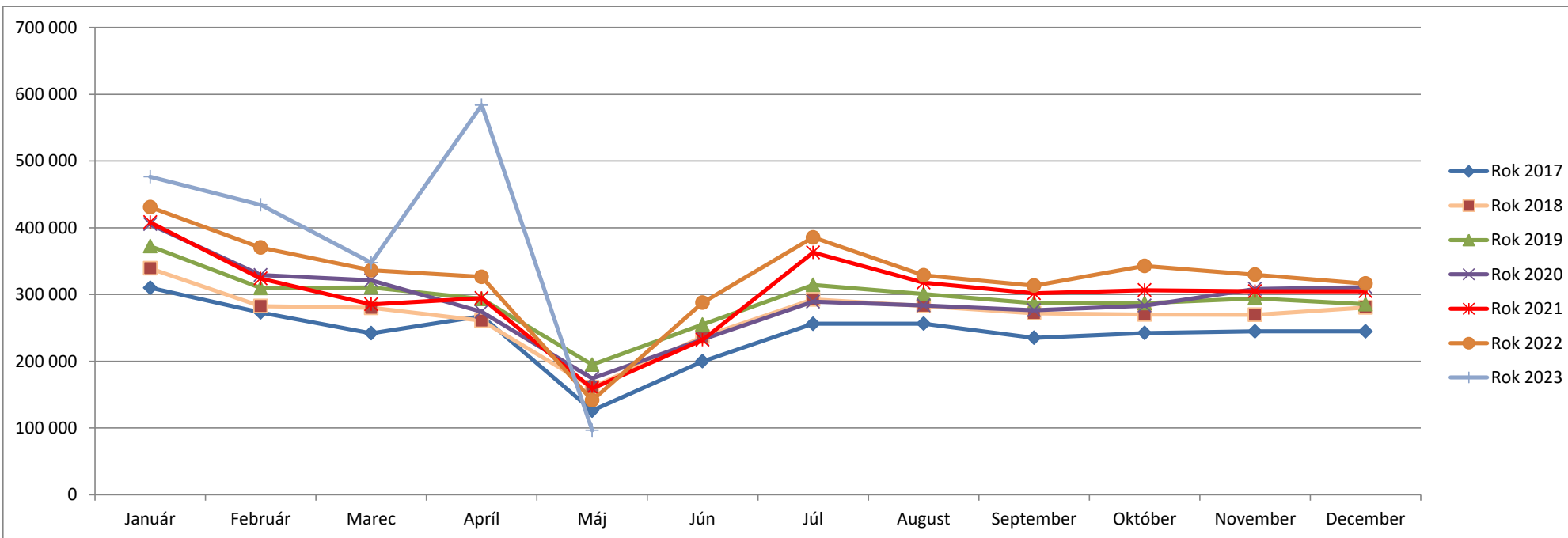
Pozn.: zostatok z Úveru zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ prevedený na Hlavný vo výške 328 713,60 € bol k 28.03.2023 vyčerpaný.

Stav zostatkov nesplatených častí úverov k 31.05.2023

Účel úveru:	31.05.2023
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	311 725 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	353 600 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	215 008 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	286 828 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Technoturu na BD	51 664 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD - TV	54 426 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD	1 020 341 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD - TV	90 920 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD	1 332 597 €
Úvery započítané do celkového dlhu mesta:	
Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	1 604 127 €
Spolu:	5 321 235 €

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					--	
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	1 937 969	332 906				0,496
Dotácie na výpadok PD	0	0	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	1 937 969	332 906				0,496



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

	<i>Rok 2017</i>	<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>	<i>Rok 2021</i>	<i>Rok 2022</i>	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					--
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	1 937 969	276 454	5 558 560	6 424 338	865 778
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	1 937 969	276 454	5 558 560	6 424 338	865 778