

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 01.02.2024

Bod programu:

Materiál

pre 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 29.02.2024

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 31.01.2024, Treasury obchody
 - b) Vývoj podielových daní v roku 2024

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 31.01.2024 finančné prostriedky v celkovej sume 1 004 938 €. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.

Z celkovej výšky viazaných finančných prostriedkov je 92 401 € na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov, 103 300 € v rezervnom fonde a suma 6 311 € v environmentálnom fonde. Na úložke na špeciálnom účte v Slovenskej sporiteľni (Treasury obchody) je aktuálne 300 000 € z rezervného fondu a 300 000 € z environmentálneho fondu. 500 000 € z rezervného fondu si mesto požičalo na vykrytie nedostatku finančných prostriedkov na začiatku nového roka. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je v sume 5 303 531 €.

Mesto v januári zinkasovalo z podielových daní celkovú sumu vo výške 493 793 €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 17 492 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je to nárast o 41 942 €.

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 31.01.2024

Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte	Stav na účte
			31.12.2023	31.01.2024
VUB	20622202	Hlavný účet	234 920 €	333 909 €
SLSP	5048686374	Hlavný účet	17 375 €	652 675 €
	5060777703	Rezervný fond	903 300 €	103 300 €
	5060777738	Prenesené kompetencie	94 861 €	6 346 €
	5060777746	Charita	9 364 €	9 364 €
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	21 €	21 €
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	0 €	0 €
	5060777770	Sociálny fond	1 804 €	2 622 €
	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	306 311 €	6 311 €
	5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	91 774 €	92 401 €
	5187796063	Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	0 €	0 €
Celková výška finančných prostriedkov:			1 659 730 €	1 206 951 €
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-91 774 €	-92 401 €
	5060777703	Rezervný fond	-903 300 €	-103 300 €
	5077238810	Exekučný účet/Environmentálny fond	-306 311 €	-6 311 €
	5187796063	Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	0 €	0 €
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:			-1 301 385 €
Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:			358 345 €	1 004 938 €

Stav zostatkov nesplatených častí úverov k 31.01.2024

Účel úveru:	Výška úveru	31.01.2024
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080 €	306 263 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250 €	347 853 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806 €	204 016 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296 €	271 653 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Technoturu na BD	56 130 €	50 568 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD - TV	61 460 €	52 530 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD	1 100 050 €	998 916 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD - TV	102 150 €	87 772 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD	1 431 920 €	1 304 739 €
Úver zo ŠFRB na obnovu bytového domu, Mýtňa 595	167 480 €	162 595 €
Úvery započítané do celkového dlhu mesta:		
Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	1 800 000 €	1 516 627 €
Spolu:	6 566 622 €	5 303 531 €

Evidencia tvorby a čerpania Rezervného fondu

Obdobie	Dátum	Transakcia	Suma	Zostatok
2023	01.01.2023	Počiatkový stav	0,00	1 137 042,60
	19.05.2023	Prevod prostriedkov na RF v súlade so schváleným Záverečným účtom mesta	134 843,00	1 271 885,60
	22.05.2023	Prevod prostriedkov na RF v súlade so schváleným Záverečným účtom mesta	130 000,00	1 401 885,60
	07.07.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade so schváleným RO č.20230009, uznesenie	-132 000,00	1 269 885,60
	07.07.2023	Dočasné použitie RF na vykrytie nedostatku finančných prostriedkov	-300 000,00	969 885,60
	12.08.2023	Vrátenie finančných prostriedkov do RF, ktoré boli použité na vykrytie ich	300 000,00	1 269 885,60
	29.09.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade s uznesením MsZ č. 22-9/2023 (Obnova	-47 818,29	1 222 067,31
	23.10.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade s uznesením MsZ č. 22-9/2023 (Konverzia	-91 700,84	1 130 366,47
	25.10.2023	Dočasné použitie RF na vykrytie nedostatku finančných prostriedkov	-500 000,00	630 366,47
	06.11.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade s uznesením MsZ č. 22-9/2023	-56 341,16	574 025,31
	04.12.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade s uznesením MsZ č. 22-9/2023 (Konverzia	-60 394,16	513 631,15
	04.12.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade s uznesením MsZ č. 22-9/2023 (Detské	-2 443,30	511 187,85
	18.12.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade s uznesením MsZ č. 22-9/2023 (Detské	-57 335,71	453 852,14
	21.12.2023	Vrátenie finančných prostriedkov do RF, ktoré boli použité na vykrytie ich	500 000,00	953 852,14
28.12.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade so schváleným RO č.20230052, uznesenie	-50 552,00	903 300,14	
2024	01.01.2024	Počiatkový stav	0,00	903 300,14
	09.01.2024	Dočasné použitie RF na vykrytie nedostatku finančných prostriedkov	-500 000,00	403 300,14
	09.01.2024	Zriadenie KTV Treasury	-300 000,00	103 300,14

Treasury obchody

r. 2023

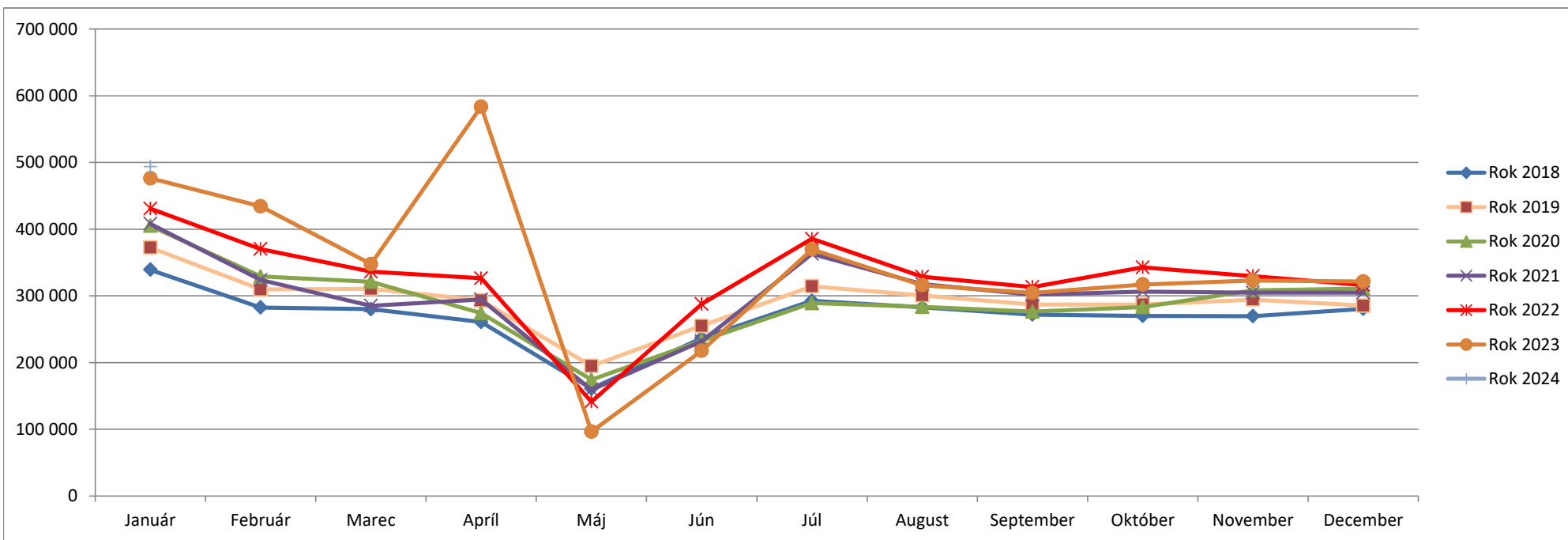
Suma istiny	Dátum od	Dátum do	Sadzba	Úrok btto	daň	Úrok netto
1 000 000,00 €	19.06.2023	03.07.2023	3,15%	1 208,22 €	229,56 €	978,66 €
800 000,00 €	03.07.2023	03.08.2023	3,30%	2 242,19 €	426,02 €	1 816,17 €
500 000,00 €	03.08.2023	04.09.2023	3,50%	1 534,25 €	291,51 €	1 242,74 €
200 000,00 €	11.08.2023	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 €
1 100 000,00 €	18.10.2023	25.10.2023	3,65%	770,00 €	146,30 €	623,70 €
500 000,00 €	26.10.2023	27.11.2023	3,80%	1 665,75 €	316,49 €	1 349,26 €
SPOLU:				12 582,05 €	2 390,59 €	10 191,46 €

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 €
SPOLU:				1 936,44 €	367,92 €	1 568,52 €

Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2024 a porovnanie s rokom 2023

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rozdiel r.24-r.23	Kumulatív r. 2023	Kumulatív r. 2024	Rozdiel kumul.	Ind.24/23
Január	339 142	372 367	405 097	408 097	430 786	476 301	493 793	17 492	476 301	493 793	17 492	1,037
Február	282 472	309 640	329 006	323 944	370 289	434 113					--	
Marec	279 987	310 596	321 289	285 147	336 232	347 578					--	
Apríl	260 782	293 244	274 112	294 502	326 385	583 670					--	
Máj	160 942	194 791	174 223	159 086	141 371	96 307					--	
Jún	236 680	255 006	232 878	231 947	287 735	217 672					--	
Júl	292 500	314 211	289 211	362 863	385 518	369 783					--	
August	282 888	300 548	283 557	317 697	328 650	315 888					--	
September	271 942	286 893	276 447	301 706	313 329	304 427					--	
Október	269 776	286 974	283 188	306 505	342 705	316 951					--	
November	269 656	294 352	308 241	304 685	329 587	322 945					--	
December	280 630	285 289	310 765	304 779	316 279	321 361					--	
Spolu:	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	493 793	17 492				0,120
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	493 793	17 492				0,120



Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2024 - porovnanie s plánom na rok 2024

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024 plán	Rok 2024 skutočnosť	Rozdiel skutočnosť - plán	Kumulatív plán 2024	Kumulatív skutočnosť 2024	Rozdiel kumulatívov plánu a skutočnosti
Január	339 142	372 367	405 097	408 097	430 786	476 301	451 851	493 793	41 942	451 851	493 793	41 942
Február	282 472	309 640	329 006	323 944	370 289	434 113	388 395					--
Marec	279 987	310 596	321 289	285 147	336 232	347 578	352 673					--
Apríl	260 782	293 244	274 112	294 502	326 385	583 670	342 344					--
Máj	160 942	194 791	174 223	159 086	141 371	96 307	148 284					--
Jún	236 680	255 006	232 878	231 947	287 735	217 672	301 805					--
Júl	292 500	314 211	289 211	362 863	385 518	369 783	404 369					--
August	282 888	300 548	283 557	317 697	328 650	315 888	344 720					--
September	271 942	286 893	276 447	301 706	313 329	304 427	328 650					--
Október	269 776	286 974	283 188	306 505	342 705	316 951	359 462					--
November	269 656	294 352	308 241	304 685	329 587	322 945	345 703					--
December	280 630	285 289	310 765	304 779	316 279	321 361	331 744					--
Spolu:	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	4 100 000	493 793	41 942	451 851	493 793	41 942
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	4 100 000	493 793	41 942	451 851	493 793	41 942