

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 03.04.2024

Bod programu:

Materiál

pre 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 24.04.2024

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 02.04.2024, 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 02.04.2024 finančné prostriedky v celkovej sume 1 224 979 €. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.

Z celkovej výšky viazaných finančných prostriedkov je 90 513 € na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov, 3 300 € v rezervnom fonde a suma 6 311 € v environmentálnom fonde. Na úložke na špeciálnom účte v Slovenskej sporiteľni (Treasury obchody) je aktuálne 400 000 € 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 5 241 123 €.

Mesto v marci zinkasovalo z podielových daní celkovú sumu vo výške 338 666 €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka pokles o 8 912 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je to pokles o 14 007 €.

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 02.04.2024

Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte	Stav na účte	Stav na účte
			31.12.2023	31.1.2024	2.4.2024
VUB	20622202	Hlavný účet	234 920 €	333 909 €	501 079 €
SLSP	5048686374	Hlavný účet	17 375 €	652 675 €	663 662,06
	5060777703	Rezervný fond	903 300 €	103 300 €	3 300,14
	5060777738	Prenesené kompetencie	94 861 €	6 346 €	16 127,60
	5060777746	Charita	9 364 €	9 364 €	9 364,47
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	21 €	21 €	23 412,16
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	0 €	0 €	0 €
	5060777770	Sociálny fond	1 804 €	2 622 €	4 761,28
	5064142123	Verejné osvetlenie (Dotácie)	0 €	0 €	262,01
	5064142131	Str. tr. zberu (Dotácie)	0 €	0 €	0 €
	5064142158	REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj.	0 €	0 €	0 €
	5077238810	Exekučný účet/Environmentálny fond	306 311 €	6 311 €	6 311,09
	5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	91 774 €	92 401 €	90 513,07
Celková výška finančných prostriedkov:			1 659 730 €	1 206 951 €	1 318 792 €
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-91 774 €	-92 401 €	-90 513 €
	5060777703	Rezervný fond	-903 300 €	-103 300 €	-3 300 €
	5077238810	Exekučný účet/Environmentálny fond	-306 311 €	-6 311 €	-6 311 €
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:		-1 301 385 €	-202 012 €	-93 813 €
Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:			358 345 €	1 004 938 €	1 224 979 €

Stav zostatkov nesplatených častí úverov k 02.04.2024

Účel úveru:	Výška úveru	Splatnosť úveru	Zostatky úverov k:	
			31.1.2024	2.4.2024
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080 €	15.6.2055	306 263 €	304 881 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250 €	16.7.2057	347 853 €	346 397 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806 €	15.8.2035	204 016 €	201 249 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296 €	15.3.2032	271 653 €	267 747 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Technoturu na BD	56 130 €	15.8.2050	50 568 €	50 291 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD - TV	61 460 €	31.12.2040	52 530 €	52 052 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD	1 100 050 €	15.11.2050	998 916 €	993 502 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD - TV	102 150 €	31.12.2033	87 772 €	86 978 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD	1 431 920 €	15.12.2050	1 304 739 €	1 297 699 €
Úver zo ŠFRB na obnovu bytového domu, Mýtna 595	167 480 €	30.6.2043	162 595 €	161 200 €
*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 €
Úvery započítané do celkového dlhu mesta:				
Úver zo SLSP - Konverzia školy na MsÚ	1 800 000 €	31.12.2033	1 516 627 €	1 479 127 €
Spolu:	8 444 242 €		7 181 151 €	7 118 743 €

* Úver zo ŠFRB na prestavbu MsU za ZPS + ZPS TV (technické vybavenie) je k dátumu 02.04.2024 nie je čerpaný v plnej výške.
Čerpanie úveru je podmienené úhradami faktúr za zrealizované stavebné práce.

Evidencia tvorby a čerpania Rezervného fondu

Obdobie	Dátum	Transakcia	Suma	Zostatok
2023	1.1.2023	Počiatkový stav	0,00	1 137 042,60
	19.5.2023	Prevod prostriedkov na RF v súlade so schváleným Záverečným účtom mesta	134 843,00	1 271 885,60
	22.5.2023	Prevod prostriedkov na RF v súlade so schváleným Záverečným účtom mesta	130 000,00	1 401 885,60
	7.7.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade so schváleným RO č.20230009, uznesenie	-132 000,00	1 269 885,60
	7.7.2023	Dočasné použitie RF na vykrytie nedostatku finančných prostriedkov	-300 000,00	969 885,60
	12.8.2023	Vrátenie finančných prostriedkov do RF, ktoré boli použité na vykrytie ich	300 000,00	1 269 885,60
	29.9.2023	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
	6.11.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade s uznesením MsZ č. 22-9/2023	-56 341,16	574 025,31
	4.12.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade s uznesením MsZ č. 22-9/2023 (Konverzia	-60 394,16	513 631,15
	4.12.2023	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	1.1.2024	Počiatkový stav	0,00	903 300,14
	9.1.2024	Dočasné použitie RF na vykrytie nedostatku finančných prostriedkov	-500 000,00	403 300,14
	9.1.2024	Zriadenie KTV Treasury	-300 000,00	103 300,14
	12.2.2024	Zriadenie KTV Treasury	-100 000,00	3 300,14

Treasury obchody

r. 2023

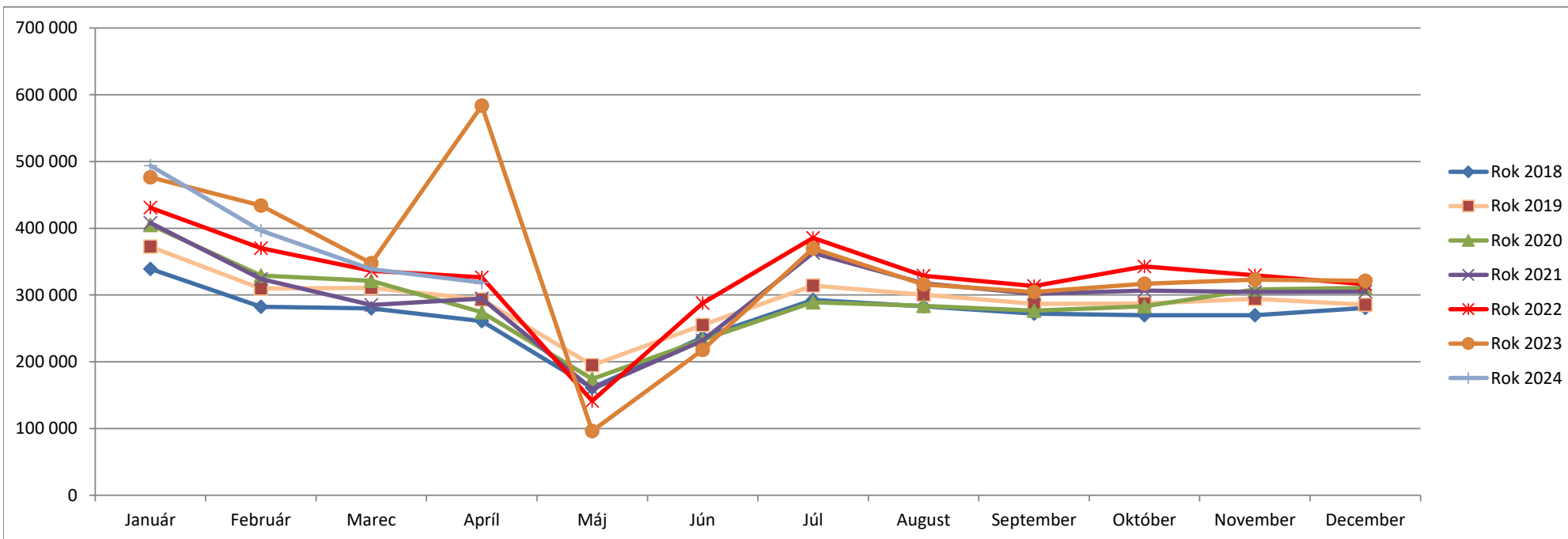
Suma istiny	Dátum od	Dátum do	Sadzba	Úrok btto	daň	Úrok netto
1 000 000,00 €	19.6.2023	3.7.2023	3,15%	1 208,22 €	229,56 €	978,66 €
800 000,00 €	3.7.2023	3.8.2023	3,30%	2 242,19 €	426,02 €	1 816,17 €
500 000,00 €	3.8.2023	4.9.2023	3,50%	1 534,25 €	291,51 €	1 242,74 €
200 000,00 €	11.8.2023	11.9.2023	3,55%	603,01 €	114,57 €	488,44 €
1 000 000,00 €	4.9.2023	18.9.2023	3,55%	1 361,64 €	258,71 €	1 102,93 €
1 200 000,00 €	19.9.2023	3.10.2023	3,60%	1 656,99 €	314,83 €	1 342,16 €
1 100 000,00 €	3.10.2023	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 €	9.1.2024	9.2.2024	3,80%	968,22 €	183,96 €	784,26 €
300 000,00 €	9.1.2024	9.2.2024	3,80%	968,22 €	183,96 €	784,26 €
1 000 000,00 €	12.2.2024	19.2.2024	3,70%	709,59 €	134,82 €	574,77 €
1 000 000,00 €	19.2.2024	26.2.2024	3,70%	709,59 €	134,82 €	574,77 €
1 000 000,00 €	26.2.2024	4.3.2024	3,70%	709,59 €	134,82 €	574,77 €
1 000 000,00 €	4.3.2024	11.3.2024	3,70%	709,59 €	134,82 €	574,77 €
700 000,00 €	12.3.2024	12.4.2024	3,70%	2 199,73 €	417,95 €	1 781,78 €
SPOLU:				6 974,53 €	1 325,15 €	5 649,38 €

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	396 381	-37 732	910 414	890 174	-20 240	0,913
Marec	279 987	310 596	321 289	285 147	336 232	347 578	338 666	-8 912	1 257 992	1 228 840	-29 152	0,974
Apríl	260 782	293 244	274 112	294 502	326 385	583 670	318 727	-264 943	1 841 662	1 547 567	-294 095	0,546
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	1 547 567	-294 095				0,377
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	1 547 567	-294 095				0,377



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

	<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>	<i>Rok 2021</i>	<i>Rok 2022</i>	<i>Rok 2023</i>	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	396 381	7 986	840 246	890 174	49 928
Marec	279 987	310 596	321 289	285 147	336 232	347 578	352 673	338 666	-14 007	1 192 919	1 228 840	35 921
Apríl	260 782	293 244	274 112	294 502	326 385	583 670	342 344	318 727	-23 617	1 535 263	1 547 567	12 304
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	1 547 567	12 304	4 020 279	4 160 374	140 095
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	1 547 567	12 304	4 020 279	4 160 374	140 095