

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 25.11.2024

Bod programu:

Materiál

pre 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 11.12.2024

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 19.11.2024, 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 19.11.2024 finančné prostriedky v celkovej sume 750.101 €. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.

Z celkovej výšky viazaných finančných prostriedkov je 89.495 € na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov, 854.215 € v rezervnom fonde a suma 370.525 € v environmentálnom fonde. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je v sume 6 931.616 €.

Mesto v mesiacoch október a november zinkasovalo z podielových daní sumu v celkovej výške 647.074 €. Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka a porovnanie s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je uvedené v prílohe.

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 19.11.2024

Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte	Stav na účte	Stav na účte	Stav na účte	Stav na účte	Stav na účte	Stav na účte
			31.12.2023	31.01.2024	02.04.2024	04.06.2024	03.09.2024	01.10.2024	19.11.2024
VUB	20622202	Hlavný účet	234 920 €	333 909 €	501 079 €	290 206 €	173 810 €	251 428 €	288 091 €
SLSP	5048686374	Hlavný účet	17 375 €	652 675 €	663 662 €	448 796 €	388 112 €	288 808 €	350 133 €
	5060777703	Rezervný fond	903 300 €	103 300 €	3 300 €	942 069 €	24 815 €	24 815 €	24 215 €
	5060777738	Prenesené kompetencie	94 861 €	6 346 €	16 128 €	176 336 €	181 540 €	6 685 €	22 883 €
	5060777746	Charita	9 364 €	9 364 €	9 364 €	9 234 €	9 234 €	8 951 €	8 951 €
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	21 €	21 €	23 412 €	39 622 €	56 073 €	56 073 €	75 688 €
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5060777770	Sociálny fond	1 804 €	2 622 €	4 761 €	2 037 €	3 724 €	2 829 €	3 568 €
	5064142123	Verejné osvetlenie (Dotácie)	0 €	0 €	262 €	262 €	262 €	262 €	262 €
	5064142131	Str. tr. zberu (Dotácie)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5064142158	REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5077238810	Exekučný účet/Environmentálny fond	306 311 €	6 311 €	6 311 €	370 525 €	525 €	525 €	525 €
5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	91 774 €	92 401 €	90 513 €	90 407 €	90 407 €	89 495 €	89 495 €	
Celková výška finančných prostriedkov:			1 659 730 €	1 206 951 €	1 318 792 €	2 369 496 €	928 503 €	729 871 €	863 811 €
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-91 774 €	-92 401 €	-90 513 €	-90 407 €	-90 407 €	-89 495 €	-89 495 €
	5060777703	Rezervný fond	-903 300 €	-103 300 €	-3 300 €	-942 069 €	-24 815 €	-24 815 €	-24 215 €
	5077238810	Exekučný účet/Environmentálny fond	-306 311 €	-6 311 €	-6 311 €	-370 525 €	-525 €	-525 €	-525 €
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:		-1 301 385 €	-202 012 €	-93 813 €	-1 032 476 €	-115 222 €	-114 310 €	-113 710 €
Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:			358 345 €	1 004 938 €	1 224 979 €	1 337 019 €	813 280 €	615 561 €	750 101 €

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch MÚ Stará Turá k 19.11.2024

Účel úveru:	Výška úveru	Splatnosť úveru	Zostatky úverov k:					
			31.01.2024	02.04.2024	04.06.2024	03.09.2024	01.10.2024	19.11.2024
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080 €	15.06.2055	306 263 €	304 881 €	303 506 €	301 442 €	300 764 €	299 373 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250 €	16.07.2057	347 853 €	346 397 €	344 950 €	342 778 €	342 066 €	340 601 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806 €	15.08.2035	204 016 €	201 249 €	198 483 €	194 328 €	192 948 €	190 162 €
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296 €	15.03.2032	271 653 €	267 747 €	263 844 €	257 952 €	256 015 €	251 992 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Technoturu na BD	56 130 €	15.08.2050	50 568 €	50 291 €	50 015 €	49 601 €	49 464 €	49 185 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD - TV	61 460 €	31.12.2040	52 530 €	52 052 €	51 574 €	50 858 €	50 620 €	50 139 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD	1 100 050 €	15.11.2050	998 916 €	993 502 €	988 107 €	980 011 €	977 344 €	971 894 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD - TV	102 150 €	31.12.2033	87 772 €	86 978 €	86 185 €	84 995 €	84 601 €	83 802 €
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD	1 431 920 €	15.12.2050	1 304 739 €	1 297 699 €	1 290 684 €	1 280 157 €	1 276 689 €	1 269 603 €
Úver zo ŠFRB na obnovu bytového domu, Mýtina 595	167 480 €	30.06.2043	162 595 €	161 200 €	159 804 €	157 710 €	157 013 €	155 617 €
*Úver zo ŠFRB na prestavbu MsU na ZPS	1 773 390 €	31.12.2062	1 773 390 €	1 773 390 €	1 773 390 €	1 773 390 €	1 773 390 €	1 773 390 €
*Úver zo ŠFRB na prestavbu MsU na ZPS - TV	104 230 €	31.12.2042	104 230 €	104 230 €	104 230 €	104 230 €	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 €	1 454 127 €	1 416 627 €	1 404 127 €	1 391 627 €
Spolu:	8 444 242 €		7 181 151 €	7 118 743 €	7 068 899 €	6 994 078 €	6 969 270 €	6 931 616 €

* Úver zo ŠFRB na prestavbu MsU za ZPS + ZPS TV (technické vybavenie) nie je k dátumu 03.09.2024 čerpaný v plnej výške.
Čerpanie úveru je podmienené úhradami faktúr za zrealizované stavebné práce.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch MÚ Stará Turá k 19.11.2024

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 za rok 2022	134 843,00	1 271 885,60
	22.05.2023	Prevod prostriedkov na RF v súlade so schváleným Záverečným účtom mesta za rok 2022	130 000,00	1 401 885,60
	07.07.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade so schváleným RO č.20230009, uznesenie MsZ č. 6 - 6/2023	-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 nedostatku	300 000,00	1 269 885,60
	29.09.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade s uznesením MsZ č. 22-9/2023 (Obnova byt. domu Mýtina 595)	-47 818,29	1 222 067,31
	23.10.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade s uznesením MsZ č. 22-9/2023 (Konverzia školy na MsÚ-park.plochy)	-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 (Parkovisko na ul. Hurbanovej)	-56 341,16	574 025,31
	04.12.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade s uznesením MsZ č. 22-9/2023 (Konverzia školy na MsÚ-spev.plochy)	-60 394,16	513 631,15
	04.12.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade s uznesením MsZ č. 22-9/2023 (Detské dopravné ihrisko)	-2 443,30	511 187,85
	18.12.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade s uznesením MsZ č. 22-9/2023 (Detské dopravné ihrisko)	-57 335,71	453 852,14
	21.12.2023	Vrátenie finančných prostriedkov do RF, ktoré boli použité na vykrytie ich nedostatku	500 000,00	953 852,14
28.12.2023	Prevod prostriedkov z RF v súlade so schváleným RO č.20230052, uznesenie MsZ č. 29 - 12/2023	-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
	12.02.2024	Zriadenie KTV Treasury	-100 000,00	3 300,14
	08.04.2024	Vratka pôžičky z 09.01.2024	500 000,00	503 300,14
	08.04.2024	CVČ - oprava strechy	-5 000,00	498 300,14
	12.04.2024	Zriadenie KTV Treasury	-450 000,00	48 300,14
	07.05.2024	Motorové vozidlo pre MsP	-19 271,00	29 029,14
	13.05.2024	Polep motorového vozidla MsP	-474,00	28 555,14
	16.05.2024	Pripojovací poplatok ZSE	-842,88	27 712,26
	03.06.2024	Vratka z treasury obchodov	850 000,00	877 712,26
	04.06.2024	Záverečný účet 2023	64 357,00	942 069,26
	09.07.2024	Zriadenie KTV Treasury	-830 000,00	112 069,26
	10.07.2024	Prevod prostriedkov z RF v súlade s uznesením MsZ č. 23-17/2024 (havarijný stav hosp. pavilónu K ZŠ)	-87 254,00	24 815,26
21.10.2024	Úhrada projektovej dokumentácie k prípojke NN (Ing. P. Rampášek) v súlade so schváleným RO č.20240011,	-600,00	24 215,26	

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch MÚ Stará Turá k 19.11.2024

r. 2023

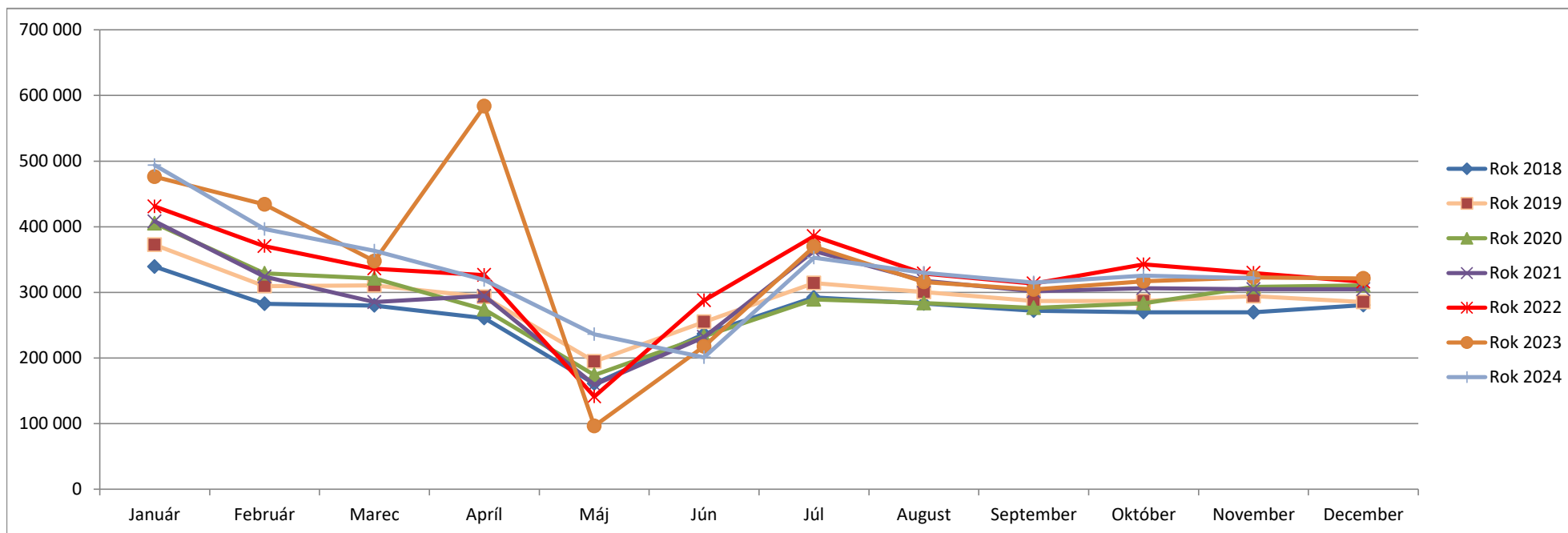
Suma istiny	Dátum od	Dátum do	Sadzba	Úrok btto	daň	Úrok netto
1 000 000,00 €	19.06.2023	03.07.2023	3,15%	1 208,22 €	229,56 €	978,66 €
800 000,00 €	03.07.2023	03.08.2023	3,30%	2 242,19 €	426,02 €	1 816,17 €
500 000,00 €	03.08.2023	04.09.2023	3,50%	1 534,25 €	291,51 €	1 242,74 €
200 000,00 €	11.08.2023	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 €
1 000 000,00 €	12.02.2024	19.02.2024	3,70%	709,59 €	134,82 €	574,77 €
1 000 000,00 €	19.02.2024	26.02.2024	3,70%	709,59 €	134,82 €	574,77 €
1 000 000,00 €	26.02.2024	04.03.2024	3,70%	709,59 €	134,82 €	574,77 €
1 000 000,00 €	04.03.2024	11.03.2024	3,70%	709,59 €	134,82 €	574,77 €
700 000,00 €	12.03.2024	12.04.2024	3,70%	2 199,73 €	417,95 €	1 781,78 €
1 050 000,00 €	12.04.2024	03.05.2024	3,65%	2 205,00 €	418,95 €	1 786,05 €
1 400 000,00 €	03.05.2024	03.06.2024	3,80%	4 518,36 €	858,49 €	3 659,87 €
1 300 000,00 €	06.06.2024	08.07.2024	3,75%	4 273,97 €	812,05 €	3 461,92 €
1 200 000,00 €	09.07.2024	09.09.2024	3,75%	7 643,84 €	1 452,33 €	6 191,51 €
1 200 000,00 €	11.09.2024	31.10.2024	3,50%	5 753,42 €	1 093,15 €	4 660,27 €
1 200 000,00 €	04.11.2024	25.11.2024	3,10%	2 140,27 €	406,65 €	1 733,62 €
1 050 000,00	25.11.2024	30.12.2024	3,00%	3 020,55 €	573,90 €	2 446,65 €
SPOLU:				36 529,94 €	6 940,67 €	29 589,27 €

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	363 570	15 992	1 257 992	1 253 744	-4 248	1,046
Apríl	260 782	293 244	274 112	294 502	326 385	583 670	318 727	-264 943	1 841 662	1 572 471	-269 191	0,546
Máj	160 942	194 791	174 223	159 086	141 371	96 307	236 253	139 946	1 937 969	1 808 724	-129 245	2,453
Jún	236 680	255 006	232 878	231 947	287 735	217 672	200 940	-16 732	2 155 641	2 009 664	-145 977	0,923
Júl	292 500	314 211	289 211	362 863	385 518	369 783	352 890	-16 893	2 525 424	2 362 554	-162 870	0,954
August	282 888	300 548	283 557	317 697	328 650	315 888	329 837	13 949	2 841 312	2 692 391	-148 921	1,044
September	271 942	286 893	276 447	301 706	313 329	304 427	314 890	10 463	3 145 739	3 007 281	-138 458	1,034
Október	269 776	286 974	283 188	306 505	342 705	316 951	325 494	8 543	3 462 690	3 332 775	-129 915	1,027
November	269 656	294 352	308 241	304 685	329 587	322 945	321 580	-1 365	3 785 635	3 654 355	-131 280	0,996
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	3 654 355	-131 280				0,890
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	3 654 355	-131 280				0,890



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	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	363 570	10 897	1 192 919	1 253 744	60 825
Apríl	260 782	293 244	274 112	294 502	326 385	583 670	342 344	318 727	-23 617	1 535 263	1 572 471	37 208
Máj	160 942	194 791	174 223	159 086	141 371	96 307	148 284	236 253	87 969	1 683 547	1 808 724	125 177
Jún	236 680	255 006	232 878	231 947	287 735	217 672	301 805	200 940	-100 865	1 985 352	2 009 664	24 312
Júl	292 500	314 211	289 211	362 863	385 518	369 783	404 369	352 890	-51 479	2 389 721	2 362 554	-27 167
August	282 888	300 548	283 557	317 697	328 650	315 888	344 720	329 837	-14 883	2 734 441	2 692 391	-42 050
September	271 942	286 893	276 447	301 706	313 329	304 427	300 732	314 890	14 158	3 035 173	3 007 281	-27 892
Október	269 776	286 974	283 188	306 505	342 705	316 951	328 927	325 494	-3 433	3 364 100	3 332 775	-31 325
November	269 656	294 352	308 241	304 685	329 587	322 945	316 337	321 580	5 243	3 680 437	3 654 355	-26 082
December	280 630	285 289	310 765	304 779	316 279	321 361	303 563					--
Spolu:	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 600 958	3 908 866	4 106 996	3 984 000	3 654 355	-26 082	22 893 050	23 077 926	184 876
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	3 984 000	3 654 355	-26 082	22 893 050	23 077 926	184 876