

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 10.02.2021

Bod programu:

Materiál
pre XX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 18.02.2021

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 01.02.2021
 - b) Vývoj podielových daní v roku 2021

Spracoval: Bc. Dominika Gulánová, referent OEaMM

Schválil: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 01.02.2021 finančné prostriedky v celkovej výške 1 559 686,93 €. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.

Mesto dňa 20.01.2021 zinkasovalo z podielových daní sumu vo výške 408 097 €. V porovnaní s minulým rokom je to nárast o 3 000 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou o 13 222 €. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 4 035 583,14 €.

II. Osobitná časť

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje (1 559 686,93 €) je časť finančných prostriedkov vo výške 503 856,60 € účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 45 048,21 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov.

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 01.02.2021

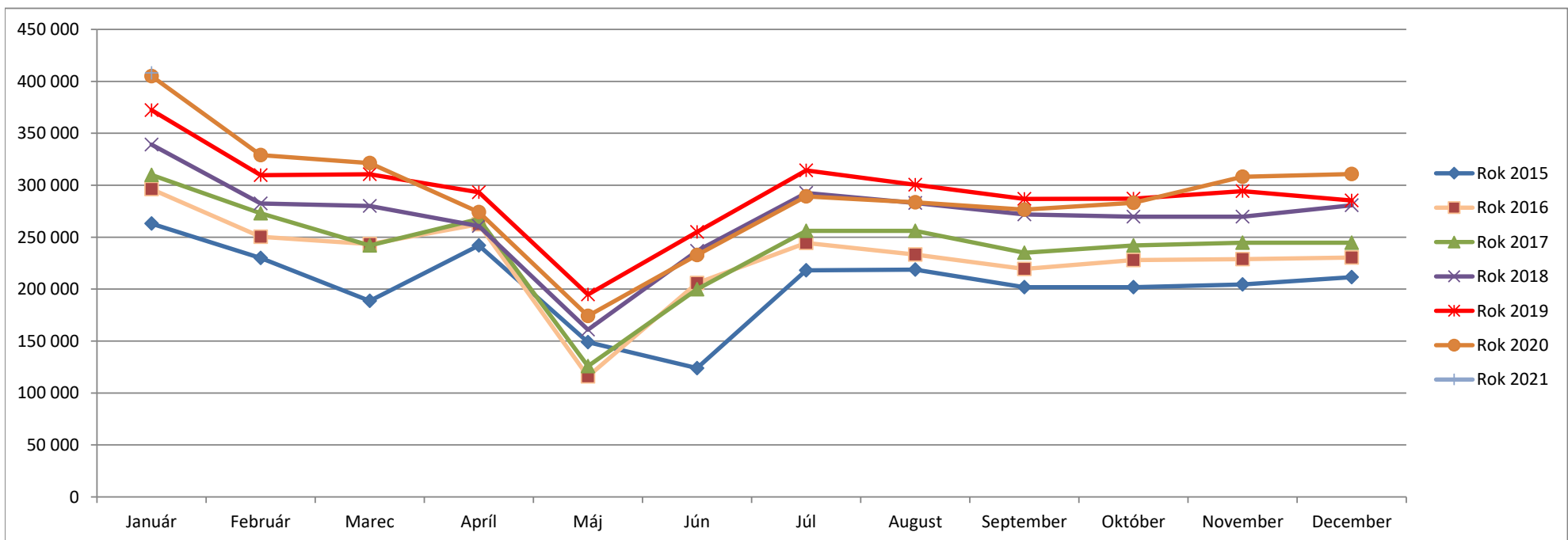
Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte						Poznámka
			31.12.2020	01.02.2021					
VUB	20622202	Hlavný účet	212 782,00 €	405 793,20 €					
SLSP	5048686374	Hlavný účet	318 995,31 €	547 126,60 €					
	5060777703	Rezervný fond	503 856,60 €	503 856,60 €					
	5060777738	Prenesené kompetencie	21 948,28 €	61,28 €					
	5060777746	Charita	6 335,00 €	6 107,68 €					
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	20,69 €	20,69 €					
	5060777762	Stavebný poriadok (NFP)	0,00 €	0,00 €					
	5060777770	Sociálny fond	1 241,35 €	1 516,00 €					
	5064142123	Verejné osvetlenie (Dotácie)	0,00 €	0,00 €					
	5064142131	Str. tr. zberu (Dotácie)	23 331,40 €	20 315,01 €					
	5064142158	REM/ Dotácia MVSR - hasičské zbroj.	29 841,66 €	29 841,66 €					
	5077238810	Rekonštrukcia VO II. etapa	0,00 €	0,00 €					
5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	44 343,21 €	45 048,21 €						
Celková výška finančných prostriedkov:			1 162 695,50 €	1 559 686,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-44 343,21 €	-45 048,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5060777703	Rezervný fond	-503 856,60 €	-503 856,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:		-548 199,81 €	-548 904,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:			614 495,69 €	1 010 782,12 €	- €	- €	- €	- €	- €

Stav zostatkov úverov k 01.02.2021

Účel úveru:	Výška úveru	Zostatok nesplatenej časti úveru k dátumu:					
		01.02.2021					
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080,00 €	330 617,07 €					
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250,00 €	373 485,50 €					
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 22 bytovými jednotkami	482 806,00 €	252 945,70 €					
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 39 bytovými jednotkami	588 296,00 €	336 771,75 €					
Úver zo ŠFRB na prestavbu Technoturu na BD	56 130,00 €	55 452,20 €					
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD - TV	61 460,00 €	61 204,66 €					
Úver zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD	1 100 050,00 €	1 094 407,14 €					
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD - TV	102 150,00 €	101 793,72 €					
Úver zo ŠFRB na prestavbu Internátu na BD	1 431 920,00 €	1 428 905,40 €					
Spolu:	4 599 142,00 €	4 035 583,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2021 a porovnanie s rokom 2020

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rozdiel r.21-r.20	Kumulatív r. 2020	Kumulatív r. 2021	Rozdiel kumul.	Ind.21/20
Január	263 033	296 260	309 940	339 142	372 367	405 097	408 097	3 000	405 097	408 097	3 000	1,007
Február	230 036	250 372	273 019	282 472	309 640	329 006					--	
Marec	188 629	243 286	241 950	279 987	310 596	321 289					--	
Apríl	242 091	262 444	267 627	260 782	293 244	274 112					--	
Máj	148 865	115 971	125 849	160 942	194 791	174 223					--	
Jún	123 986	205 911	199 794	236 680	255 006	232 878					--	
Júl	218 183	244 397	256 045	292 500	314 211	289 211					--	
August	218 735	233 231	256 093	282 888	300 548	283 557					--	
September	201 896	219 536	234 952	271 942	286 893	276 447					--	
Október	201 951	227 919	242 133	269 776	286 974	283 188					--	
November	204 386	228 910	244 712	269 656	294 352	308 241					--	
December	211 560	230 446	244 768	280 630	285 289	310 765					--	
Spolu:	2 453 351	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	408 097	3 000				0,117
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	2 453 351	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	408 097	3 000				0,117



Vývoj príjmov z podielových daní v roku 2021 - porovnanie s plánom na rok 2021

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021 plán	Rok 2021 skutočnosť	Rozdiel skutočnosť plán	Kumulatív plán 2021	Kumulatív skutočnosť 2021	Rozdiel kumulatívov plánu a skutočnosti
Január	263 033	296 260	309 940	339 142	372 367	405 097	394 875	408 097	13 222	394 875	408 097	13 222
Február	230 036	250 372	273 019	282 472	309 640	329 006	320 704					--
Marec	188 629	243 286	241 950	279 987	310 596	321 289	313 182					--
Apríl	242 091	262 444	267 627	260 782	293 244	274 112	267 195					--
Máj	148 865	115 971	125 849	160 942	194 791	174 223	169 827					--
Jún	123 986	205 911	199 794	236 680	255 006	232 878	227 002					--
Júl	218 183	244 397	256 045	292 500	314 211	289 211	281 913					--
August	218 735	233 231	256 093	282 888	300 548	283 557	276 402					--
September	201 896	219 536	234 952	271 942	286 893	276 447	269 471					--
Október	201 951	227 919	242 133	269 776	286 974	283 188	276 042					--
November	204 386	228 910	244 712	269 656	294 352	308 241	300 463					--
December	211 560	230 446	244 768	280 630	285 289	310 765	302 923					--
Spolu:	2 453 351	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 400 000	408 097	13 222			
Dotácie na výpadok PD	0	0	0	0	0	0						
Spolu s dotáciou:	2 453 351	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	3 488 014	3 400 000	408 097	13 222			