

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Medzev

**Názov: Analýza stavu financií, pohľadávok a záväzkov mesta Medzev
k 31.12.2019**

Vypracovala: Ing. Katarína Bartóková – referentka MsÚ

Za MsÚ odporúča: Bc. Romana Zvirinská – prednostka Mestského úradu

Schválil: Mgr. Matej Smorada – primátor mesta

Zasadnutie; dátum rokovania: I./2020; 26.02.2020

PREHLAD FINANČNÝCH PROSTREDKOV NA BANKOVÝCH ÚČTOCH MESTA V EUR

Banka	Číslo účtu IBAN	Druh účtu	Stav účtu k 30.09.2019	Stav účtu k 31.12.2019	ROZDIEL 31.12.-30.09.2019
SLSP	SK08 0900 0000 0004 4507 4950	BÚ Mesta	38 296,15	40 031,62	1 735,47
SLSP	SK08 0900 0000 0004 4507 4950	ÚVSR - oprava hracej plochy multifunkčného ihriska	0,00	10 000,00	10 000,00
SLSP	SK08 0900 0000 0004 4507 4950	SFZ - Šatne futbalové ihrisko	6 540,25	6 540,25	0,00
SLSP	SK69 0900 0000 0004 4515 9794	BÚ Spoločný úrad	2 494,87	1 213,63	-1 281,24
SLSP	SK75 0900 0000 0004 4603 4723	BÚ VVaK	56,88	56,66	-0,22
SLSP	SK20 0900 0000 0051 4578 2325	BÚ - Zábezpeky VO	50 546,86	10 546,86	-40 000,00
	SLSP Bežné + dotačné účty		97 935,01	68 389,02	-29 545,99
SLSP	SK39 0900 0000 0004 4507 3907	Účet Fond Rozvoja Bývania	97 252,89	97 229,94	-22,95
PB	SK18 5600 0000 0005 8438 8001	BÚ Mesta	109 112,76	177 024,52	67 911,76
PB	SK30 5600 0000 0005 8438 7009	Dotačný účet	17 108,34	49 182,21	32 073,87
PB	SK18 5600 0000 0005 8438 4019	BÚ - Soc.dávky	739,11	739,11	0,00
	PRIMA BANKA Bežné + dotačné účty		126 960,21	226 945,84	99 985,63
PB	SK48 5600 0000 0005 8438 6006	Účet Rezervného Fondu	564 423,52	518 756,12	-45 667,40
	AKTÍVNE ÚČTY SLSP + PRIMA SPOLU		886 571,63	911 320,92	24 749,29
PB	SK53 5600 0000 0005 8438 9020	Finančné zábezbečky	3 910,30	3 516,37	-393,93
SLSP	BANKOVÝ ÚVER - Výstavba šatní + Prístavba MŠ		273 537,09	311 578,34	38 041,25
PB	BANKOVÝ ÚVER - ŠFRB 17 b. j.		152 761,54	150 691,13	-2 070,41
	SALDO BANKOVÝCH AKTÍV		733 810,09	760 629,79	26 819,70

Prvotné doklady : APV Integrovaný balík ekonomických úloh - Prima Banka, Slovenská spotiteľňa

Vypracoval : Ing. Katarína Bartóková
referát účtovníctva, výkazníctva a štatistiky

Pohľadávky mesta z titulu dane z nehnuteľností roky 2004 - 2019 v EUR

	Pohľadávka k 30.09.2019	Pohľadávka k 31.12.2019	ROZDIEL 31.12 - 30.09.2019
Pohľadávka za daň z nehnuteľností spolu :	65 589,67	62 009,76	-3 579,91
z toho :			
Pohľadávky do roku 2004 - STROJSMALT + MEHEX	35 573,38	35 573,38	0,00
Pohľadávky za rok 2005 - STROJSMALT + MEHEX	8 575,20	8 575,20	0,00
Pohľadávky za rok 2006 - STROJSMALT + MEHEX	8 485,18	8 485,18	0,00
Úroky z omeškania STROJSMALT + MEHEX	3 898,76	3 898,76	0,00
Pohľadávky za rok 2007 - CAPITAL TRADE Exekúcia	1 634,96	1 634,96	0,00
Pohľadávky za rok 2012 - SARG s.r.o. Exekúcia	567,93	567,93	0,00
Pohľadávky spolu - STROJSMALT + Exekúcie	58 735,41	58 735,41	0,00
Pohľadávky za rok 2006 - 2011	10,40	10,40	0,00
Pohľadávky za rok 2012	784,21	784,21	0,00
Pohľadávky za rok 2013	161,62	161,62	0,00
Pohľadávky za rok 2014	251,62	251,62	0,00
Pohľadávky za rok 2015	159,83	146,62	-13,21
Pohľadávky za rok 2016	272,57	254,76	-17,81
Pohľadávky za rok 2017	126,14	104,22	-21,92
Pohľadávky za rok 2018	652,02	483,72	-168,30
Pohľadávky za rok 2019	4 195,28	836,61	-3 358,67
Pohľadávky za roky 2006 až 2019 spolu	6 613,69	3 033,78	-3 579,91
Úroky z omeškania + pokuty ostatné	240,57	240,57	0,00

Pohľadávky mesta - daň za psov + za ubytovanie + nevýherné prístroje

	Pohľadávka k 30.09.2019	Pohľadávka k 31.12.2019	ROZDIEL 31.12.-30.09.
Pohľadávka mesta - daň za psov spolu	528,58	280,08	-248,50
Pohľadávka mesta - daň za nevýh.prístroje	232,00	116,00	-116,00
Pohľadávka mesta - daň za ubytovanie	0,00	0,00	0,00

Prvotné doklady : APV Integrovaný balík ekonomických úloh
a Informačný systém Dátové centrum obcí a miest

Vypracoval : Ing. Katarína Bartóková
referát účtovníctva, výkazníctva a štatistiky

Pohl'advky mesta z titulu poplatkov za TDO roky 2004 - 2019 v EUR

	Pohl'advka k 30.09.2019	Pohl'advka k 31.12.2019	ROZDIEL 31.12. - 30.09.2019
Pohl'advka poplatok za TDO spolu :	127 179,71	121 426,05	-5 753,66
z toho :			
Pohl'advky za TDO do roku 2004	3 151,93	3 151,93	0,00
z toho : Pohl'advka MEHEX 2002-2003	2 062,17	2 062,17	0,00
Pohl'advky za TDO rok 2005	606,35	606,35	0,00
Pohl'advky za TDO rok 2006	787,44	787,44	0,00
Pohl'advky za TDO rok 2007	695,73	695,73	0,00
Pohl'advky za TDO rok 2008	816,79	816,79	0,00
Pohl'advky za TDO rok 2009	1 091,28	1 091,28	0,00
Pohl'advky za TDO rok 2010	1 006,04	1 006,04	0,00
Pohl'advky za TDO rok 2011	1 099,56	1 099,56	0,00
Pohl'advky za TDO rok 2012	11 139,59	11 059,53	-80,06
Pohl'advky za TDO rok 2013	11 662,90	11 612,90	-50,00
Pohl'advky za TDO rok 2014	11 971,57	11 961,64	-9,93
Pohl'advky za TDO rok 2015	12 328,96	12 328,96	0,00
Pohl'advky za TDO rok 2016	12 722,71	12 702,71	-20,00
Pohl'advky za TDO rok 2017	14 783,42	14 678,21	-105,21
Pohl'advky za TDO rok 2018	12 094,34	11 989,95	-104,39
Pohl'advky za TDO rok 2019	31 221,10	25 837,03	-5 384,07

Prvotné doklady : APV Integrovaný balík ekonomických úloh
a Informačný systém Dátové centrum obcí a miest

Vypracoval : Ing. Katarína Bartóková
referát účtovníctva, výkazníctva a štatistiky

Pohľadávky Mesto Medzev nájom - BYTY 17 b. j. Mariánske námestie 16 v EUR

	Pohľadávka k 30.09.2019	Pohľadávka nájom 10.-12.2019	Úhrada nájom 10.-12.2019	Pohľadávka k 31.12.2019	Rozdiel 31.12.2019 - 30.09.2019
Stav pohľadávok za nájomné 17 b. j. spolu	5 106,56	3 894,50	4 117,68	4 883,38	-143,83
z toho :					
BÝVALÍ NÁJOMNÍCI	4 100,96	0,00	0,00	4 100,96	0,00
Bývalý nájomník bytu č. 5	1 639,90	0,00	0,00	1 639,90	0,00
Bývalý nájomník bytu č. 6	1 117,38	0,00	0,00	1 117,38	0,00
Bývalý nájomník bytu č. 11	914,86	0,00	0,00	914,86	0,00
Bývalý nájomník bytu č. 6	428,82	0,00	0,00	428,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÚČASNÍ NÁJOMNÍCI	1 005,60	3 894,50	4 117,68	782,42	-143,83
byt číslo:					
1. Nájomník bytu č. 1	163,08	244,62	407,70	0,00	-163,08
2. Nájomník bytu č. 2	0,00	203,46	203,46	0,00	0,00
3. Nájomník bytu č. 3	0,00	277,11	277,11	0,00	0,00
4. Nájomník bytu č. 4	78,27	234,81	313,08	0,00	-78,27
5. Nájomník bytu č. 5	0,00	294,54	294,54	0,00	0,00
6. Nájomník bytu č. 6	0,00	287,31	287,31	0,00	0,00
7. Neobsadený byt - potrebná rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Byt - prebieha konanie na vypratanie bytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Nájomník bytu č. 9	0,00	214,71	214,71	0,00	0,00
10. Nájomník bytu č. 10	597,18	298,59	199,06	696,71	99,53
11. Nájomník bytu č. 11	-0,10	335,77	335,67	0,00	0,00
12. Nájomník bytu č. 12	-0,51	243,18	242,67	0,00	0,00
13. Nájomník bytu č. 13	0,00	225,66	225,66	0,00	0,00
14. Nájomník bytu č. 14	0,00	258,21	258,21	0,00	0,00
15. Nájomník bytu č. 15	79,96	239,98	319,94	0,00	0,00
16. Nájomník bytu č. 16	87,72	257,13	259,14	85,71	-2,01
17. Nájomník bytu č. 17	0,00	279,42	279,42	0,00	0,00
Celkový príjem za nájomné k 31.12.2019					14 698,16
Zaplatená splátka ŠFRB (úroky + istina) k 31.12.2019					15 045,96

Prvotné doklady : APV Integrovaný balík ekonomických údajov

Vypracoval : Ing. Katarína Bartóková
referát účtovníctva, výkazníctva a štatistiky

Závazky mesta Medzev voči dodávateľom tovaru a služieb 2019 v EUR

	Závazok k 30.09.2019	Závazok k 31.12.2019	ROZDIEL 31.12. - 30.09.2019
Stav záväzkov - spolu	19 148,85	14 014,92	-5 133,93
z toho :			
Slovenská pošta Banská Bystrica	8,84	3,91	-4,93
Slovenská sporiteľňa a.s.	0,00	36,88	36,88
Vojtech Petrik	82,80	0,00	-82,80
Lyreco CE, SE Pezinok	120,35	47,62	-72,73
Východoslovenská vodárenská spol.	0,00	78,73	78,73
Anton Schmotzer	100,00	100,00	0,00
Ing. Juraj Miškovič	0,00	150,00	150,00
Poradca podnikateľa s.r.o.	0,00	161,94	161,94
Ing. SUČKO Peter	0,00	400,00	400,00
Ivan Popovics - Geodézia Kras	370,00	0,00	-370,00
Slovak Telekom a.s.	2 375,45	470,44	-1 905,01
Slovenský plynárenský priemysel	0,00	560,08	560,08
Štefan Kontúr - ELKON Jasov	0,00	600,00	600,00
ARTIMEX spol. s.r.o.	0,00	1 512,00	1 512,00
Ruščák Imrich	7 354,00	0,00	-7 354,00
KOSITa. s. Košice -	9 018,19	1 531,94	-7 486,25
FÚRA s.r.o.	0,00	8 497,58	8 497,58
Energie2 a.s.	-280,78	-136,20	144,58

Prvotné doklady : APV Integrovaný balík ekonomických úloh

Vypracoval : Ing. Katarína Bartóková
referát účtovníctva, výkazníctva a štatistiky

Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev

berie na vedomie

správu o stave pohľadávok a záväzkov mesta k 31.12.2019 v predloženom znení.