

Ekonomická situácia

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	29.2.2024
Bankové účty	539 258,32	491 776,43	652 905,71	232 299,09
z toho:				
Sociálny fond	1 167,00	1 865,97	159,60	154,47
FRB	5 533,18	5 570,71	5 596,54	5 596,54
Hotovosť v pokladniach	4 057,36	2 944,08	7 142,05	4 394,93
Stav úverov	5 255 466,04	5 326 245,12	5 321 699,60	5 214 851,76
Kontokorent	0,00		237 000,00	237 000,00
UCB refinancovaný	0,00			
UCB investičný - cesty	0,00			
UCB dlhodobý - odkúpenie pohľadávok	0,00			
UCB dlhodobý - projektový 2017	0,00			
UCB dlhodobý - projektový 2018	0,00			
UCB Revitalizácia sídliska Vršok	0,00			
UCB Cykloceta Leasanka	0,00			
Prekľňovací úver			761 131,60	764 999,16
Úver SLSP refinancovaný	4 220 200,00	3 882 600,00	3 376 200,00	3 291 800,60
Úver SLSP investičný	521 742,00	208 710,00	0,00	0,00
Úver SLSP investičný projekty		976 686,12	947 368,00	921 052,00
BFF (Zmluva o pristúpení k záväzku)	255 275,04	0,00	0,00	0,00
MF SR výpadok dane	258 249,00	258 249,00	0,00	0,00
SFRB	1 111 472,29	1 055 798,07	1 055 798,07	988 816,72
Návratné finančné výpomoci	0,00			
z toho Samšport	0,00			
Sociálne služby n.o.	0,00			
Závázky z obchodného styku	555 048,82	1 018 360,89	662 020,57	374 606,08
z toho investičné v splatnosti	30 835,00	13 983,00	1 499,00	0,00
investičné po splatnosti	6 000,00	308 768,11	0,00	0,00
z toho neinvestičné v splatnosti	470 325,76	384 407,77	507 465,30	357 613,24
neinvestičné po splatnosti	47 888,06	311 202,01	153 056,27	16 992,84
Ostatné záväzky	120 467,20	158 063,54	166 599,77	150 668,51
mzdy a odvody	120 467,20	158 063,54	166 599,77	150 668,51
prijaté preddavky				
Ostatné záväzky	232 552,22	427 744,14	172 884,96	161 070,88
strata SMMM	0,00	89 693,53	0,00	0,00
Brantner (odkup pohľadávky)				
záväzky zo zmlúv do roka (325)	10 129,26	97 315,04	0,00	0,00
Ostatné záväzky	5 072,77	10 275,06	11 529,13	1 005,83
finančná zábezpeka	0,00	40 000,00	0,00	0,00
finančná zábezpeka mestská karta	3 305,00	3 990,00	4 460,00	4 765,00
Leasing auto	27 128,26	17 553,58	7 978,90	6 383,12
Odkúpenie obchodného podielu Samšport	186 916,93	168 916,93	148 916,93	148 916,93
Vklady do spoločností				
navýšenie ZI SMMM/ nesplatené	380 000,00	0,00	0,00	0,00
navýšenie ZI Spartak a. s.				
Pohľadávky	172 964,90	249 951,28	392 099,57	4 037 577,64
krátkodobé	172 925,90	248 461,66	390 447,62	4 035 917,25
z toho:				
daňové	113 529,14	236 588,61	80 866,47	1 689 746,38
nezúčtované dotácie	0,00	0,00	1 001,32	1 434 640,00
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)	42 928,23	10 798,84	275 820,49	503 127,56
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoÚ)	16 468,53	1 074,21	32 759,34	408 403,31
dlhodobé(BVS prevádzka kanalizácie)	39,00	1 489,62	1 651,95	1 660,39

Vypracoval: Ekonomické oddelenie

V Myjave 8.4.2024

Stav k 29.2.2024 - Úvery, ŠFRB, pôžičky , ostatné záväzky

Úvery	rok	Výška úveru	ukončenie	úrok	splátka	zostatok	splátky	zostatok	splatené úroky
					mesačne	k 31.12.2023	k 28.2.2024	k 28.2.2024	k 28.2.2024
Bankový úver dlhodobý č. 1	2020	4 600 000,00	31.8.2030	0,69	42 200,00	3 376 200,00	84 400,00	3 291 800,00	3 859,18
Bankový úver dlhodobý č. 3	2022	1 000 000,00	31.12.2029	12M EU + 0,59	13 158,00	947 368,00	26 316,00	921 052,00	6 471,00
Prekľeňovací úver č. 1	2023	353 000,00	schválením ŽOP	1M EU + 0,95%	refundácia	353 000,00	0,00	353 000,00	1 594,06
Prekľeňovací úver č. 2	2023	411 999,16	schválením ŽOP	1M EU + 0,95%	refundácia	411 999,16	0,00	411 999,16	4 533,98
Kontokoret	2024	500 000,00	splatnosť vždy k 31.12.	1M EU + 0,69	rôzna	237 000,00	0,00	237 000,00	2 101,90
spolu	X	6 200 000,00	X	X	55 358,00	5 325 567,16	110 716,00	5 214 851,16	18 560,12

Úvery	rok	ročná splátka	počet splátok 2024
		2024	
Bankový úver dlhodobý č. 1	2020	506 400,00	12 splátok
Bankový úver dlhodobý č. 3	2022	157 896,00	12 splátok
spolu		664 296,00	X

ŠFRB	rok	Výška úveru	úrok	ukončenie	zostatok	splátky	zostatok
					k 31.12.2023	k 28.2.2024	k 28.2.2024
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	752 070,00	1,00	12/2046	596 787,66	3 811,74	592 975,92
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	407 687,71	3,90	1/2033	189 268,92	2 578,99	186 689,93
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	485 361,48	4,40	9/2031	212 408,51	3 257,64	209 150,87
		1 645 119,19	X	X	998 465,09	9 648,37	988 816,72

ŠFRB	rok	ročná splátka	počet splátok 2024
		2024	
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	22 620,05	12 splátok
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	14 670,45	12 splátok
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	18 383,72	12 splátok
		55 674,22	X

Zadĺženosť mesta Myjava k 29.2.2024

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	28.2.2024
BP predchádzajúceho roka	12 337 283,15	13 563 728,80	14 202 888,44	16 439 623,68
BP predchádzajúceho roka bez cudzích zdrojov	8 042 399,25	8 819 741,52	9 401 850,22	10 421 858,65
Zadĺženosť mesta				
dlh mesta	5 255 466,04	5 326 245,12	4 562 042,00	4 212 852,00
istina	676 863,83	961 581,04	825 074,98	110 716,00
ročné splátky - úrok	61 963,75	62 871,32	93 934,21	22 456,63
dlh mesta v % < 60 %	42,60%	39,27%	32,12%	25,63%
Dlhová služba v % <25 %	9,19%	11,62%	9,77%	1,28%
Dlh mesta na 1 obyv. v €	473,81	485,40	420,66	393,91

Státny fond rozvoja bývania*	1 111 472,29	1 055 798,07	998 465,09	988 816,72
------------------------------	--------------	--------------	------------	------------

*nepočíta sa do dlhu

počet obyvateľov	11 092	10 973	10 845	10 695
FA po spätosti <15%	0,67	3,61	1,63	0,16

Vypracoval : Ekonomické oddelenie

V Myjave 8.4.2024