

Ekonomická situácia

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	28.2.2023	30.4.2023	31.7.2023
Bankové účty	915 429,34	539 258,32	491 776,43	296 641,49	416 282,73	590 279,81
z toho:						
Sociálny fond	2 403,34	1 167,00	1 865,97	881,76	1 642,48	1 149,89
FRB	5 330,44	5 533,18	5 570,71	5 570,71	5 570,71	5 596,54
Hotovosť v pokladniach	5 829,24	4 057,36	2 944,08	7 336,04	7 440,51	5 288,02
Stav úverov	5 878 249,00	5 255 466,04	5 326 245,12	5 630 661,01	5 218 089,01	4 871 557,00
Kontokorent	0,00	0,00		426 674,01	141 674,01	0,00
UCB refinancovaný	0,00	0,00				
UCB investičný - cesty	0,00	0,00				
UCB dlhodobý - odkúpenie pohľadávok	0,00	0,00				
UCB dlhodobý - projektový 2017	0,00	0,00				
UCB dlhodobý - projektový 2018	0,00	0,00				
UCB Revitalizácia sídliska Vrsok	0,00	0,00				
UCB Cykloceta Leasanka	0,00	0,00				
Úver SLSP refinancovaný	4 600 000,00	4 220 200,00	3 882 600,00	3 789 200,00	3 713 800,00	3 587 200,00
Úver SLSP investičný	600 000,00	521 742,00	208 710,00	156 538,00	104 366,00	26 108,00
Úver SLSP investičný projekty			976 686,12	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
BFF (Zmluva o prístupí k záväzku)	420 000,00	255 275,04	0,00			
MF SR výpadok dane	258 249,00	258 249,00	258 249,00	258 249,00	258 249,00	258 249,00
SFRB	1 165 553,16	1 111 472,29	1 055 798,07	1 046 438,26	1 036 962,80	1 032 327,28
Návratné finančné výpomoci	80 000,00	0,00				
z toho Samšport	80 000,00	0,00				
Sociálne služby n.o.		0,00				
Závazky z obchodného styku	272 923,54	555 048,82	1 018 360,89	395 131,13	149 177,43	372 625,09
z toho investičné v splatnosti	36 703,00	30 835,00	13 983,00	12 029,00	10 211,00	108 705,44
investičné po splatnosti	0,00	6 000,00	308 768,11	2 715,19	2 715,19	0,00
z toho neinvestičné v splatnosti	236 073,46	470 325,76	384 407,77	307 628,50	136 251,24	263 919,65
neinvestičné po splatnosti	147,08	47 888,06	311 202,01	72 758,44	0,00	0,00
Ostatné záväzky	110 034,44	120 467,20	158 063,54	0,00	144 305,46	145 281,81
mzdy a odvody	110 034,44	120 467,20	158 063,54		144 305,46	145 281,81
prijaté preddávky	0,00					
Ostatné záväzky	415 798,97	232 552,22	427 744,14	1 523 718,18	1 218 780,71	1 191 699,45
strata SMMM	0,00	0,00	89 693,53	0,00	0,00	277 577,03
Brantner (odkup pohľadávky)	0,00					
záväzky zo zmlúv do roka (325)	2 628,48	10 129,26	97 315,04	1 284 511,44	974 380,38	706 984,72
Ostatné záväzky	4 842,82	5 072,77	10 275,06	32 802,01	31 905,38	36 912,52
finančná zábezpeka	150 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	32 496,00	0,00
finančná zábezpeka mestská karta	2 925,00	3 305,00	3 990,00	4 030,00	4 220,00	4 340,00
Leasing auto	38 485,74	27 128,26	17 553,58	15 957,80	14 362,02	11 968,25
Odkúpenie obchodného podielu Samšport	216 916,93	186 916,93	168 916,93	166 416,93	161 416,93	153 916,93
Vklady do spoločností						
navýšenie ZI SMMM/ nesplatené	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
navýšenie ZI Spartak a. s.	0,00					
Pohľadávky	375 947,86	172 964,90	249 951,28	3 597 424,81	3 324 800,50	2 539 679,01
krátkodobé	370 060,86	172 925,90	248 461,66	3 595 935,19	3 323 276,85	2 538 086,59
z toho:						
daňové	282 867,12	113 529,14	236 588,61	2 065 656,18	1 493 536,85	712 168,39
nezúčtované dotácie	0,00	0,00	0,00	1 521 480,00	1 524 325,50	1 508 419,80
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)	71 618,33	42 928,23	10 798,84	8 799,01	304 851,10	317 498,40
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoU)	15 575,41	16 468,53	1 074,21	0,00	563,40	0,00
dlhodobé(BVS prevádzka kanalizácie)	5 887,00	39,00	1 489,62	1 489,62	1 523,65	1 592,42

Vypracoval: Ekonomické oddelenie

V Myjave 25.8.2023

Stav k 31.7.2023 - Úvery, ŠFRB, pôžičky , ostatné záväzky

Úvery	rok	Výška úveru	ukončenie	úrok	splátka	zostatok	splátky	zostatok	splatené úroky
					mesačne	k 31.12.2022	k 31.7.2023	k 31.07.2023	k 31.7.2023
Bankový úver dlhodobý č. 1	2020	4 600 000,00	31.8.2030	0,69	42 200,00	3 882 600,00	295 400,00	3 587 200,00	15 258,64
Bankový úver dlhodobý č. 2	2020	600 000,00	31.8.2023	0,69	26 086,00	208 710,00	182 602,00	26 108,00	528,07
Bankový úver dlhodobý č. 3	2022	1 000 000,00	31.12.2029	12M EU + 0,59	13 158,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	22 736,66
Kontokoret	2023	500 000,00	splatnosť vždy k 31.12.	1M EU + 0,69	rôzna	426 674,01	426 674,01	0,00	3 515,79
spolu	X	6 200 000,00	X	X	81 444,00	5 517 984,01	904 676,01	4 613 308,00	42 039,16

Úvery	rok	ročná splátka	počet splátok 2023
		2023	
Bankový úver dlhodobý č. 1	2020	506 400,00	12 splátok
Bankový úver dlhodobý č. 2	2020	208 710,00	8 splátok
Bankový úver dlhodobý č. 3	2022	56 632,00	4 splátky
spolu		717 133,00	X

ŠFRB	rok	Výška úveru	úrok	ukončenie	zostatok	splátky	zostatok
					k 31.12.2022	k 31.7.2023	k 31.07.2023
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	752 070,00	1,00	12/2046	619 638,17	13 283,18	606 354,99
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	407 687,71	3,90	1/2033	204 530,28	8 806,57	195 723,71
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	485 361,48	4,40	9/2031	231 629,62	11 079,51	220 550,11
		1 645 119,19	X	X	1 055 798,07	33 169,26	1 022 628,81

ŠFRB	rok	ročná splátka	počet splátok 2022
		2023	
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

Ostatné záväzky	rok	Výška úveru	ukončenie	poplatky	zostatok	splátky	zostatok
pôžičky					k 31.12.2022	k 31.7.2023	k 31.12.2023
MF SR výpadok podielových daní	2020	258 249,00	31.12.2027	0,00	258 249,00	0,00	258 249,00
spolu	X	258 249,00	X	X	258 249,00	0,00	258 249,00

Ostatné záväzky	rok	ročná splátka	počet splátok 2023
pôžičky		2023	
MF SR výpadok podielových daní	2020	0,00	0 splátok
spolu		0,00	X

Zadĺizenosť mesta Myjava

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	28.2.2023	30.4.2023	31.7.2023
BP predchádzajúceho roka	12 261 913,56	12 337 283,15	13 563 728,80	14 202 888,44	14 202 888,44	14 202 888,44
BP predchádzajúceho roka bez cudzích zdrojov	8 447 314,31	8 042 399,25	8 819 741,52	9 401 850,22	9 401 850,22	9 401 850,22
Zadĺizenosť mesta						
dĺh mesta	5 878 249,00	5 255 466,04	5 326 245,12	5 212 987,00	5 076 415,00	4 871 557,00
istina	487 485,92	676 863,83	961 581,04	145 931,81	291 979,27	511 711,56
ročné splátky - úrok	100 073,95	61 963,75	62 871,32	16 591,79	33 618,88	56 276,98
dĺh mesta v % < 60 %	47,94%	42,60%	39,27%	36,70%	35,74%	34,30%
Dlhová služba v % <25 %	6,96%	9,19%	11,62%	1,73%	3,11%	5,44%
Dlh mesta na 1 obyv. v €	529,95	473,81	485,40	480,68	468,09	449,20

Štátny fond rozvoja bývania*	1 165 553,16	1 111 472,29	1 055 798,07	1 046 438,26	1 036 962,80	1 022 628,81
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

*nepočíta sa do dlhu

počet obyvateľov	11 092	11 092	10 973	10 845	10 845	10 845
FA po spatnosti <15%	0,00	0,67	3,61	0,68	0,01	0,01

Vypracoval : Ekonomické oddelenie

V Myjave 25.8.2023