

## Ekonomická situácia

	31.12.2019	31.10.2020	31.12.2020
<b>Bankové účty</b>	<b>378 468,29</b>	<b>336 657,84</b>	<b>915 429,34</b>
z toho:			
Sociálny fond	6 905,80	2 516,64	2 403,34
FRB	4 932,16	4 932,16	5 330,44
<b>Hotovosť v pokladniach</b>	<b>684,73</b>	<b>4 914,22</b>	<b>5 829,24</b>
<b>Stav úverov</b>	<b>5 282 808,02</b>	<b>5 627 068,27</b>	<b>5 878 249,00</b>
Kontokorent	35 937,17	0,00	0,00
UCB refinancovaný	901 282,55	0,00	0,00
UCB investičný - cesty	857 120,00	0,00	0,00
UCB dlhodobý - odkúpenie pohľadávok	508 333,45	0,00	0,00
UCB dlhodobý - projektový 2017	930 655,87	0,00	0,00
UCB dlhodobý - projektový 2018	1 640 000,00	0,00	0,00
UCB Revitalizácia sídliska Vršok	31 095,00	5 185,00	0,00
UCB Cykloceta Leasanka	378 383,98	1 883,27	0,00
Úver SLSP refinancovaný		4 600 000,00	4 600 000,00
Úver SLSP investičný		600 000,00	600 000,00
BFF (Zmluva o prístupí k záväzku)		420 000,00	420 000,00
MF SR výpadok dane		0,00	258 249,00
SFRB	<b>1 218 095,97</b>	<b>1 174 402,12</b>	<b>1 165 553,16</b>
Návratné finančné výpomoci			80 000,00
Samšport			80 000,00
<b>Záväzky z obchodného styku</b>	<b>1 509 946,78</b>	<b>242 640,98</b>	<b>272 923,54</b>
z toho investičné v splatnosti	169 274,06	38 681,00	36 703,00
investičné po splatnosti	31 181,50	0,00	0,00
z toho neinvestičné v splatnosti	277 597,18	203 959,98	236 073,46
neinvestičné po splatnosti	1 031 894,04	0,00	147,08
<b>Ostatné záväzky</b>	<b>109 853,23</b>	<b>110 639,54</b>	<b>110 034,44</b>
mzdy a odvody	109 853,23	110 639,54	110 034,44
prijaté preddavky	0,00	0,00	
<b>Ostatné záväzky</b>	<b>413 164,07</b>	<b>358 014,84</b>	<b>415 799,04</b>
* strata SMMM	80 013,74	24 884,66	0,00
Brantner (odkup pohľadávky)	0,00	0,00	0,00
záväzky zo zmlúv do roka (325)	18 693,33	21 567,37	2 628,48
Ostatné záväzky		92 417,31	4 842,82
finančná zábezpeka	10 000,00	0	150 000,00
finančná zábezpeka mestská karta			2 925,00
Leasing auto	4 457,00	2 228,50	38 485,74
Odkúpenie obchodného podielu Samšport	300 000,00	216 917,00	216 917,00
<b>Vklady do spoločností</b>			
navýšenie ZI SMMM	0,00	0,00	0,00
navýšenie ZI Spartak a. s.	0,00	0,00	0,00
<b>Pohľadávky</b>	<b>310 830,78</b>	<b>1 533 481,07</b>	<b>375 947,86</b>
krátkodobé	281 489,97	1 504 140,26	370 060,86
z toho:			
daňové	85 743,41	538 598,43	282 867,12
nezúčtované dotácie		879 138,83	0,00
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)		86 403,00	71 618,33
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoU)			15 575,41
dlhodobé (Sanitas 2021, 2022)	29 340,81	29 340,81	5 887,00

pozn. v roku 2020 - celková úhrada straty SMMM bola vo výške 416 433,-- € ( za rok 2019, 2020 )

Vypracoval: Ekonomické oddelenie

Myjava, 31.1.2021