

Ekonomická situácia

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	28.2.2023
Bankové účty	915 429,34	539 258,32	491 776,43	296 641,49
z toho:				
Sociálny fond	2 403,34	1 167,00	1 865,97	881,76
FRB	5 330,44	5 533,18	5 570,71	5 570,71
Hotovosť v pokladniach	5 829,24	4 057,36	2 944,08	7 336,04
Stav úverov	5 878 249,00	5 255 466,04	5 326 245,12	5 630 661,01
Kontokorent	0,00	0,00		426 674,01
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 Vršok	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
Úver SLSP investičný	600 000,00	521 742,00	208 710,00	156 538,00
Úver SLSP investičný projekty			976 686,12	1 000 000,00
BFF (Zmluva o prístúpení 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
SFRB	1 165 553,16	1 111 472,29	1 055 798,07	1 046 438,26
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
z toho investičné v splatnosti	36 703,00	30 835,00	13 983,00	12 029,00
investičné po splatnosti	0,00	6 000,00	308 768,11	2 715,19
z toho neinvestičné v splatnosti	236 073,46	470 325,76	384 407,77	307 628,50
neinvestičné po splatnosti	147,08	47 888,06	311 202,01	72 758,44
Ostatné záväzky	110 034,44	120 467,20	158 063,54	0,00
mzdy a odvody	110 034,44	120 467,20	158 063,54	
prijaté preddavky	0,00			
Ostatné záväzky	415 798,97	232 552,22	427 744,14	1 523 718,18
strata SMMM	0,00	0,00	89 693,53	0,00
Brantner (odkup pohľadávky)	0,00			
záväzky zo zmlúv do roka (325)	2 628,48	10 129,26	97 315,04	1 284 511,44
Ostatné záväzky	4 842,82	5 072,77	10 275,06	32 802,01
finančná zábezpeka	150 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00
finančná zábezpeka mestská karta	2 925,00	3 305,00	3 990,00	4 030,00
Leasing auto	38 485,74	27 128,26	17 553,58	15 957,80
Odkúpenie obchodného podielu Samšport	216 916,93	186 916,93	168 916,93	166 416,93
Vklady do spoločností				
navýšenie ZI SMMM/ nesplatené	0,00	380 000,00	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
krátkodobé	370 060,86	172 925,90	248 461,66	3 595 935,19
z toho:				
daňové	282 867,12	113 529,14	236 588,61	2 065 656,18
nezúčtované dotácie	0,00	0,00	0,00	1 521 480,00
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)	71 618,33	42 928,23	10 798,84	8 799,01
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoÚ)	15 575,41	16 468,53	1 074,21	0,00
dlhodobé(BVS prevádzka kanalizácie)	5 887,00	39,00	1 489,62	1 489,62

strata SMMM splatená v januári 2023
kontokorent načerpaný v januári 2023

Vypracoval: Ekonomické oddelenie

V Myjave 3.4.2023