

Ekonomická situácia

	31.12.2020	31.12.2021	31.7.2022	31.10.2022
Bankové účty	915 429,34	539 258,32	389 719,23	155 830,58
z toho:				
Sociálny fond	2 403,34	1 167,00	1 740,25	2 225,55
FRB	5 330,44	5 533,18	5 538,78	5 564,64
Hotovosť v pokladniciach	5 829,24	4 057,36	6 196,74	6 480,66
Stav úverov	5 878 249,00	5 255 466,04	5 276 110,12	5 180 551,44
Kontokorent	0,00	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 Vršok	0,00	0,00		
UCB Cykloceta Leasanka	0,00	0,00		
Úver SLSP refinancovaný	4 600 000,00	4 220 200,00	4 093 600,00	3 959 340,00
Úver SLSP investičný	600 000,00	521 742,00	339 140,00	268 542,00
Úver SLSP investičný projekty			585 121,12	694 420,44
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	1 079 129,94	1 065 316,15
Návratné finančné výpomoci	80 000,00	0,00	0,00	0,00
z toho Samšport	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Sociálne služby n.o.		0,00	0,00	0,00
Závazky z obchodného styku	272 923,54	555 048,82	644 584,80	855 573,47
z toho investičné v splatnosti	36 703,00	30 835,00	362 452,55	558 784,79
investičné po splatnosti	0,00	6 000,00	37 046,40	0,00
z toho neinvestičné v splatnosti	236 073,46	470 325,76	231 018,72	238 893,65
neinvestičné po splatnosti	147,08	47 888,06	14 067,13	57 895,03
Ostatné záväzky	110 034,44	120 467,20	137 883,42	177 869,56
mzdy a odvody	110 034,44	120 467,20	137 883,42	177 869,56
príjaté preddavky	0,00			
Ostatné záväzky	415 798,97	232 552,22	660 898,93	620 104,66
strata SMMM	0,00	0,00		139 693,53
Brantner (odkup pohľadávky)	0,00			
záväzky zo zmlúv do roka (325)	2 628,48	10 129,26	382 852,19	278 645,46
Ostatné záväzky	4 842,82	5 072,77	27 430,78	16 809,38
finančná zábezpeka	150 000,00	0,00	55 911,00	0,00
finančná zábezpeka mestská karta	2 925,00	3 305,00	3 745,00	3 890,00
Leasing auto	38 485,74	27 128,26	21 543,03	19 149,36
Odkúpenie obchodného podielu Samšport	216 916,93	186 916,93	169 416,93	161 916,93
Vklady do spoločností				
navýšenie ZI SMMM/ nesplatené	0,00	380 000,00	121 000,00	0,00
navýšenie ZI Spartak a. s.	0,00			
Pohľadávky	375 947,86	172 964,90	1 886 710,15	1 619 202,74
krátkodobé	370 060,86	172 925,90	1 886 671,15	1 617 701,12
z toho:				
daňové	282 867,12	113 529,14	776 591,48	258 439,49
nezúčtované dotácie	0,00	0,00	1 077 774,19	1 338 377,37
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)	71 618,33	42 928,23	23 917,47	20 884,26
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoÚ)	15 575,41	16 468,53	8 388,01	0,00
dlhodobé (BVS prevádzka kanalizácie)	5 887,00	39,00	39,00	1 501,62

základné imanie navýšené o 1 000 000,00 € v júni 2021 so splatnosťou na 3 roky
základné imanie splatené september 2022

Vypracoval: Ekonomické oddelenie

Myjava, 28.11.2022