

Ekonomická situácia

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	28.2.2023	30.4.2023	31.7.2023	31.10.2023	31.12.2023
Bankové účty	915 429,34	539 258,32	491 776,43	296 641,49	416 282,73	590 279,81	190 311,78	652 905,71
z toho:								
Sociálny fond	2 403,34	1 167,00	1 865,97	881,76	1 642,48	1 149,89	934,54	159,60
FRB	5 330,44	5 533,18	5 570,71	5 570,71	5 570,71	5 596,54	5 596,54	5 596,54
Hotovosť v pokladniach	5 829,24	4 057,36	2 944,08	7 336,04	7 440,51	5 288,02	8 593,15	7 142,05
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	4 434 284,00	5 321 699,60
Kontokorent	0,00	0,00		426 674,01	141 674,01	0,00	0,00	237 000,00
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						
Prekľanovací úver	0,00	0,00						761 131,60
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	3 460 600,00	3 376 200,00
Úver SLSP investičný	600 000,00	521 742,00	208 710,00	156 538,00	104 366,00	26 108,00		
Úver SLSP investičný projekt			976 686,12	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	973 684,00	947 368,00
BFF (Zmluva o prístupoch k záväzkum)	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	1 008 191,83	1 003 933,78
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	821 885,90	662 020,57
z toho investičné v splatnosti	36 703,00	30 835,00	13 983,00	12 029,00	10 211,00	108 705,44	563 337,65	1 499,00
investičné po splatnosti	0,00	6 000,00	308 768,11	2 715,19	2 715,19	0,00	0,00	0,00
z toho neinvestičné v splatnosti	236 073,46	470 325,76	384 407,77	307 628,50	136 281,24	263 919,65	214 801,79	507 465,30
neinvestičné po splatnosti	147,08	47 888,06	311 202,01	72 758,44	0,00	0,00	43 746,46	153 056,27
Ostatné záväzky	110 034,44	120 467,20	158 063,54	0,00	144 305,46	145 281,81	164 523,01	166 599,77
mzdy a odvody	110 034,44	120 467,20	158 063,54		144 305,46	145 281,81	164 523,01	166 599,77
príjate predčasy	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	791 779,44	172 884,96
strata SMMM	0,00	0,00	89 693,53	0,00	0,00	277 577,03	29 977,03	
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	564 704,59	0,00
Ostatné záväzky	4 842,82	5 072,77	10 275,06	32 802,01	31 905,38	36 912,52	34 206,21	11 529,13
finančná zábezpeka	150 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	32 496,00	0,00	0,00	0,00
finančná zábezpeka mestská karta	2 925,00	3 305,00	3 990,00	4 030,00	4 220,00	4 340,00	4 400,00	4 460,00
Leasing auto	38 485,74	27 128,26	17 553,58	15 957,80	14 362,02	11 968,25	9 574,68	7 978,90
Odkúpenie obchodného podielu Samšport	216 916,93	186 916,93	168 916,93	166 416,93	161 416,93	153 916,93	148 916,93	148 916,93
Vklady do spoločnosti								
navýšenie ZI SMMM/ nesplatené	0,00	380 000,00	0,00	0,00	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	2 223 179,24	392 099,57
krátkodobé	370 060,86	172 925,90	248 461,66	3 595 935,19	3 323 276,85	2 538 086,59	2 221 530,69	390 447,62
z toho:								
daňové	282 867,12	113 529,14	236 588,61	2 065 656,18	1 493 536,85	712 168,39	195 495,58	80 866,47
neúčtované dotácie	0,00	0,00	0,00	1 521 480,00	1 524 325,50	1 508 419,80	1 450 433,96	1 001,32
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	544 770,25	275 820,49
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoU)	15 575,41	16 468,53	1 074,21	0,00	563,40	0,00	30 830,90	32 759,34
dlhodobé(BVS prevádzka kanalizácie)	5 887,00	39,00	1 489,62	1 489,62	1 523,65	1 592,42	1 648,55	1 651,95

Vypracoval: Ekonomické oddelenie

V Myjave 05.02.2024