

Ekonomická situácia

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	30.4.2024	31.7.2024
Bankové účty	539 258,32	491 776,43	652 905,71	449 476,53	352 476,67
z toho:					
Sociálny fond	1 167,00	1 865,97	159,60	1 515,46	847,64
FRB	5 533,18	5 570,71	5 596,54	5 596,54	5 596,54
Hotovosť v pokladniach	4 057,36	2 944,08	7 142,05	7 530,25	7 406,41
Stav úverov	5 255 466,04	5 326 245,12	5 321 699,60	4 866 775,16	3 936 062,00
Kontokorent	0,00		237 000,00	0,00	0,00
UCB refinancovaný	0,00				
UCB investičný - cesty	0,00				
UCB dlhodobý - odkúpenie pohľadávok	0,00				
UCB dlhodobý - projektový 2017	0,00				
UCB dlhodobý - projektový 2018	0,00				
UCB Revitalizácia sídliska Vršok	0,00				
UCB Cykloceta Leasanka	0,00				
Prekľňovací úver			761 131,60	764 999,16	0,00
Úver SLSP refinancovaný	4 220 200,00	3 882 600,00	3 376 200,00	3 207 400,00	3 080 800,00
Úver SLSP investičný	521 742,00	208 710,00	0,00		
Úver SLSP investičný projekty		976 686,12	947 368,00	894 376,00	855 262,00
BFF (Zmluva o prístupení k záväzku)	255 275,04	0,00	0,00		
MF SR výpadok dane	258 249,00	258 249,00	0,00		
SFRB	1 111 472,29	1 055 798,07	1 055 798,07	978 994,84	964 234,96
Návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho Samšport	0,00				
Sociálne služby n.o.	0,00				
Záväzky z obchodného styku	555 048,82	1 018 360,89	662 020,57	280 405,89	323 950,15
z toho investičné v splatnosti	30 835,00	13 983,00	1 499,00	0,00	57 780,00
investičné po splatnosti	6 000,00	308 768,11	0,00	0,00	0,00
z toho neinvestičné v splatnosti	470 325,76	384 407,77	507 465,30	213 885,64	235 572,83
neinvestičné po splatnosti	47 888,06	311 202,01	153 056,27	66 520,25	30 597,32
Ostatné záväzky	120 467,20	158 063,54	166 599,77	166 599,77	163 197,53
mzdy a odvody	120 467,20	158 063,54	166 599,77	166 599,77	163 197,53
prijaté preddavky					
Ostatné záväzky	232 552,22	427 744,14	180 575,10	1 133 395,11	1 404 272,87
strata SMMM	0,00	89 693,53	0,00	0,00	637 149,06
Brantner (odkup pohľadávky)					

<i>záväzky zo zmlúv do roka (325)</i>	10 129,26	97 315,04	11 529,13	973 570,01	554 776,72
<i>Ostatné záväzky</i>	5 072,77	10 275,06	7 690,14	7 180,83	69 621,49
<i>finančná zábezpeka</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>finančná zábezpeka mestská karta</i>	3 305,00	3 990,00	4 460,00	4 940,00	5 415,00
<i>Leasing auto</i>	27 128,26	17 553,58	7 978,90	4 787,34	2 393,67
<i>Odkúpenie obchodného podielu Samšport</i>	186 916,93	168 916,93	148 916,93	142 916,93	134 916,93
Vklady do spoločností					
<i>navýšenie ZI SMMM/ nesplatené</i>	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>navýšenie ZI Spartak a. s.</i>					
Pohľadávky	172 964,90	249 951,28	392 099,57	3 618 520,27	2 659 578,64
<i>krátkodobé</i>	172 925,90	248 461,66	390 447,62	3 616 856,44	2 657 781,81
<i>z toho:</i>					
<i>daňové</i>	113 529,14	236 588,61	80 866,47	1 405 944,14	718 421,40
<i>nezúčtované dotácie</i>	0,00	0,00	1 001,32	1 449 340,00	1 403 540,00
<i>iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)</i>	42 928,23	10 798,84	275 820,49	452 282,75	399 486,21
<i>ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoÚ</i>	16 468,53	1 074,21	32 759,34	309 289,55	136 334,20
<i>dlhodobé(BVS prevádzka kanalizácie)</i>	39,00	1 489,62	1 651,95	1 663,83	1 796,83

Vypracoval: Ekonomické oddelenie

V Myjave 14.8.2024