

Ekonomická situácia

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	30.4.2024	31.7.2024	31.10.2024
Bankové účty	539 258,32	491 776,43	652 905,71	449 476,53	352 476,67	304 666,19
z toho:						
Sociálny fond	1 167,00	1 865,97	159,60	1 515,46	847,64	1 943,23
FRB	5 533,18	5 570,71	5 596,54	5 596,54	5 596,54	5 596,54
Hotovosť v pokladniciach	4 057,36	2 944,08	7 142,05	7 530,25	7 406,41	10 248,99
Stav úverov	5 255 466,04	5 326 245,12	5 321 699,60	4 866 775,16	3 936 062,00	3 904 375,98
Kontokorent	0,00		237 000,00	0,00	0,00	134 387,98
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					
Prekážavaci 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	2 954 200,00
Úver SLSP investičný	521 742,00	208 710,00	0,00			
Úver SLSP investičný projekt		976 686,12	947 368,00	894 376,00	855 262,00	815 788,00
BFF (Zmluva o prístupí 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	949 425,24
Návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho Samšport	0,00					
Sociálne služby n.o.	0,00					
Závazky z obchodného styku	555 048,82	1 018 360,89	662 020,57	280 405,89	323 950,15	411 835,79
z toho investičné v splatnosti	30 835,00	13 983,00	1 499,00	0,00	57 780,00	0,00
investičné po splatnosti	6 000,00	308 768,11	0,00	0,00	0,00	32 134,40
z toho neinvestičné v splatnosti	470 325,76	384 407,77	507 465,30	213 885,64	235 572,83	223 838,07
neinvestičné po splatnosti	47 888,06	311 202,01	153 056,27	66 520,25	30 597,32	155 863,32
Ostatné záväzky	120 467,20	158 063,54	166 599,77	166 599,77	163 197,53	168 190,15
mzdy a odvody	120 467,20	158 063,54	166 599,77	166 599,77	163 197,53	168 190,15
príjaté preddavky						
Ostatné záväzky	232 552,22	427 744,14	180 575,10	1 133 395,11	1 404 272,87	1 050 830,39
strata SMMM	0,00	89 693,53	0,00	0,00	637 149,06	637 149,06
Brantner (odkup pohľadávky)						
záväzky zo zmlúv do roka (325)	10 129,26	97 315,04	11 529,13	973 570,01	554 776,72	277 304,96
Ostatné záväzky	5 072,77	10 275,06	7 690,14	7 180,83	69 621,49	1 744,44
finančná zábezpeka	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finančná zábezpeka mestská karta	3 305,00	3 990,00	4 460,00	4 940,00	5 415,00	5 590,00
Leasing auto	27 128,26	17 553,58	7 978,90	4 787,34	2 393,67	0,00
Odkúpenie obchodného podielu Samšport	186 916,93	168 916,93	148 916,93	142 916,93	134 916,93	129 041,93
Vklady do spoločností						
navýšenie ZI SMMM/ nesplatené	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
navýšenie ZI Spartak a. s.						
Pohľadávky	172 964,90	249 951,28	392 099,57	3 618 520,27	2 659 578,64	2 113 573,14
krátkodobé	172 925,90	248 461,66	390 447,62	3 616 856,44	2 657 781,81	2 112 095,52
z toho:						
daňové	113 529,14	236 588,61	80 866,47	1 405 944,14	718 421,40	226 602,73
nezúčtované dotácie	0,00	0,00	1 001,32	1 449 340,00	1 403 540,00	1 476 540,00
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)	42 928,23	10 798,84	275 820,49	452 282,75	399 486,21	320 056,34
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoU)	16 468,53	1 074,21	32 759,34	309 289,55	136 334,20	88 896,45
dlhodobé(BVS prevádzka kanalizácie)	39,00	1 489,62	1 651,95	1 663,83	1 796,83	1 477,62

Vypracoval: Ekonomické oddelenie

V Myjave 25.11.2024