

Ekonomická situácia

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	29.2.2024	30.4.2024
Bankové účty	539 258,32	491 776,43	652 905,71	232 299,09	449 476,53
z toho:					
Sociálny fond	1 167,00	1 865,97	159,60	154,47	1 515,46
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	4 394,93	7 530,25
Stav úverov	5 255 466,04	5 326 245,12	5 321 699,60	5 214 851,76	4 866 775,16
Kontokorent	0,00		237 000,00	237 000,00	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				
Prekážavací úver			761 131,60	764 999,16	764 999,16
Úver SLSP refinancovaný	4 220 200,00	3 882 600,00	3 376 200,00	3 291 800,60	3 207 400,00
Úver SLSP investičný	521 742,00	208 710,00	0,00	0,00	
Úver SLSP investičný projekt		976 686,12	947 368,00	921 052,00	894 376,00
BFF (Zmluva o pristúpení k záväzku)	255 275,04	0,00	0,00	0,00	
MF SR výpadok dane	258 249,00	258 249,00	0,00	0,00	
SFRB	1 111 472,29	1 055 798,07	1 055 798,07	988 816,72	978 994,84
Návratné finančné výpomoci	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	374 606,08	280 405,89
z toho investičné v splatnosti	30 835,00	13 983,00	1 499,00	0,00	0,00
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	357 613,24	213 885,64
neinvestičné po splatnosti	47 888,06	311 202,01	153 056,27	16 992,84	66 520,25
Ostatné záväzky	120 467,20	158 063,54	166 599,77	150 668,51	166 599,77
mzdy a odvody	120 467,20	158 063,54	166 599,77	150 668,51	166 599,77
prijaté preddavky					
Ostatné záväzky	232 552,22	427 744,14	180 575,10	161 070,88	1 133 395,11
strata SMMM	0,00	89 693,53	0,00	0,00	0,00
Brantner (odkup pohľadávky)					
záväzky zo zmlúv do roka (325)	10 129,26	97 315,04	11 529,13	0,00	973 570,01
Ostatné záväzky	5 072,77	10 275,06	7 690,14	1 005,83	7 180,83
finančná zábezpeka	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
finančná zábezpeka mestská karta	3 305,00	3 990,00	4 460,00	4 765,00	4 940,00
Leasing auto	27 128,26	17 553,58	7 978,90	6 383,12	4 787,34
Odkúpenie obchodného podielu Samšport	186 916,93	168 916,93	148 916,93	148 916,93	142 916,93
Vklady do spoločnosti					
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	4 037 577,64	3 618 520,27
krátkodobé	172 925,90	248 461,66	390 447,62	4 035 917,25	3 616 856,44
z toho:					
daňové	113 529,14	236 588,61	80 866,47	1 689 746,38	1 405 944,14
nezúčtované dotácie	0,00	0,00	1 001,32	1 434 640,00	1 449 340,00
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)	42 928,23	10 798,84	275 820,49	503 127,56	452 282,75
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoÚ)	16 468,53	1 074,21	32 759,34	408 403,31	309 289,55
dlhodobé(BVS prevádzka kanalizácie)	39,00	1 489,62	1 651,95	1 660,39	1 663,83

Vypracoval: Ekonomické oddelenie

V Myjave 31.5.2024