

Ekonomická situácia

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	28.2.2025	30.4.2025
Bankové účty	491 776,43	652 905,71	481 332,10	165 735,80	643 841,88
z toho:					
Sociálny fond	1 865,97	159,60	1 784,04	4 465,99	3 553,47
FRB	5 570,71	5 596,54	5 598,78	5 598,78	5 598,78
Hotovosť v pokladniciach	2 944,08	7 142,05	5 778,40	10 857,81	8 562,86
Stav úverov	5 326 245,12	5 321 699,60	3 990 018,53	4 033 555,32	3 818 577,42
Kontokorent		237 000,00	330 746,53	442 799,32	296 337,42
UCB refinancovaný					
UCB investičný - cesty					
UCB dlhodobý - odkúpenie pohľadávok					
UCB dlhodobý - projektový 2017					
UCB dlhodobý - projektový 2018					
UCB Revitalizácia sídliska Vršok					
UCB Cykloceta Leasanka					
Prekľeňovací úver		761 131,60			
Úver SLSP refinancovaný	3 882 600,00	3 376 200,00	2 869 800,00	2 827 600,00	2 785 400,00
Úver SLSP investičný	208 710,00	0,00			
Úver SLSP investičný projekty	976 686,12	947 368,00	789 472,00	763 156,00	736 840,00
BFF (Zmluva o prístupení k záväzku)	0,00	0,00			
MF SR výpadok dane	258 249,00	0,00			
SFRB	1 055 798,07	1 055 798,07	939 528,67	929 639,08	919 355,20
Návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho Samšport					
Sociálne služby n.o.					
Závázky z obchodného styku	1 018 360,89	662 020,57	830 235,08	496 137,78	170 945,32
z toho investičné v splatnosti	13 983,00	1 499,00	56 162,07	0,00	0,00
investičné po splatnosti	308 768,11	0,00	2 683,00	48 538,10	21 120,33
z toho neinvestičné v splatnosti	384 407,77	507 465,30	414 017,52	196 084,35	146 224,99
neinvestičné po splatnosti	311 202,01	153 056,27	357 372,49	251 515,33	3 600,00
Ostatné záväzky	158 063,54	166 599,77	175 351,12	164 319,26	166 776,31
mzdy a odvody	158 063,54	166 599,77	175 351,12	164 319,26	166 776,31
prijaté preddavky					
Ostatné záväzky	427 744,14	180 575,10	773 695,43	1 289 678,80	1 620 474,33
strata SMMM	89 693,53	0,00	637 149,06	637 149,06	637 149,06
Brantner (odkup pohľadávky)					
záväzky zo zmlúv do roka (325)	97 315,04	11 529,13	120,00	503 648,19	856 729,63
Ostatné záväzky	10 275,06	7 690,14	1 744,44	19 199,62	1 728,71
finančná zábezpeka	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finančná zábezpeka mestská karta	3 990,00	4 460,00	5 640,00	5 640,00	5 825,00
Leasing auto	17 553,58	7 978,90	0,00	0,00	0,00
Odkúpenie obchodného podielu Samšport	168 916,93	148 916,93	129 041,93	124 041,93	119 041,93
Vklady do spoločnosti					
navýšenie ZI SMMM/ nesplatené	0,00	0,00		0,00	0,00
navýšenie ZI Spartak a. s.					
Pohľadávky	249 951,28	392 099,57	416 838,51	4 293 313,88	3 726 051,93
krátkodobé	248 461,66	390 447,62	415 872,89	4 292 348,26	3 725 086,31
z toho:					
daňové	236 588,61	80 866,47	92 009,36	1 945 409,09	1 514 397,36
nezúčtované dotácie	0,00	1 001,32	0,00	1 334 234,00	1 320 034,00
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)	10 798,84	275 820,49	237 610,20	544 296,59	492 158,26
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoU)	1 074,21	32 759,34	86 253,33	468 408,58	398 496,69
dlhodobé(BVS prevádzka kanalizácie)	1 489,62	1 651,95	965,62	965,62	965,62

Vpracoval: Ekonomické oddelenie

V Myjave 5.6.2025