

Ekonomická situácia

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	28.2.2025	30.4.2025	31.7.2025	30.9.2025
Bankové účty	491 776,43	652 905,71	481 332,10	165 735,80	643 841,88	697 515,55	310 809,17
z toho:							
Sociálny fond	1 865,97	159,60	1 784,04	4 465,99	3 553,47	7 461,33	5 048,74
FRB	5 570,71	5 596,54	5 598,78	5 598,78	5 598,78	5 596,54	5 598,78
Hotovosť v pokladniach	2 944,08	7 142,05	5 778,40	10 857,81	8 562,86	10 295,75	9 460,88
Stav úverov	5 326 245,12	5 321 699,60	3 990 018,53	4 033 555,32	3 818 577,42	3 481 537,27	3 528 386,97
Kontokorent		237 000,00	330 746,53	442 799,32	296 337,42	62 071,27	177 436,97
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	2 722 100,00	2 679 900,00
Úver SLSP investičný	208 710,00	0,00					
Úver SLSP investičný projekt	976 686,12	947 368,00	789 472,00	763 156,00	736 840,00	697 366,00	671 050,00
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	904 149,43	894 077,03
Návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho Samšport							
Sociálne služby n.o.							
Záväzky z obchodného styku	1 018 360,89	662 020,57	830 235,08	496 137,78	170 945,32	235 887,21	496 096,00
z toho investičné v splatnosti	13 983,00	1 499,00	56 162,07	0,00	0,00	110,70	117 703,55
investičné po splatnosti	308 768,11	0,00	2 683,00	48 538,10	21 120,33	1 559,09	0,00
z toho neinvestičné v splatnosti	384 407,77	507 465,30	414 017,52	196 084,35	146 224,99	227 956,62	270 475,84
neinvestičné po splatnosti	311 202,01	153 056,27	357 372,49	251 515,33	3 600,00	6 260,80	107 916,61
Ostatné záväzky	158 063,54	166 599,77	175 351,12	164 319,26	166 776,31	176 547,11	172 214,98
mzdy a odvody	158 063,54	166 599,77	175 351,12	164 319,26	166 776,31	176 547,11	172 214,98
prijaté preddavky							
Ostatné záväzky	427 744,14	180 575,10	773 695,43	1 289 678,80	1 620 474,33	846 347,75	637 774,44
strata SMMM	89 693,53	0,00	637 149,06	637 149,06	637 149,06	261 155,35	261 155,35
Brantner (odkup pohľadávky)							
záväzky zo zmlúv do roka (325)	97 315,04	11 529,13	120,00	503 648,19	856 729,63	461 495,95	262 318,45
Ostatné záväzky	10 275,06	7 690,14	1 744,44	19 199,62	1 728,71	6 209,52	1 728,71
finančná zábezpeka	40 000,00	0,00	0,00	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	5 945,00	6 030,00
Leasing auto	17 553,58	7 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odkúpenie obchodného podielu TJ Spartak	168 916,93	148 916,93	129 041,93	124 041,93	119 041,93	111 541,93	106 541,93
Vklady do spoločnosti							
navýšenie ZI SMMM/ nesplatené	0,00	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	2 616 492,16	2 190 463,82
krátkodobé	248 461,66	390 447,62	415 872,89	4 292 348,26	3 725 086,31	2 615 526,54	2 189 498,20
z toho:							
daňové	236 588,61	80 866,47	92 009,36	1 945 409,09	1 514 397,36	898 755,53	529 827,49
nezúčtované dotácie	0,00	1 001,32	0,00	1 334 234,00	1 320 034,00	1 302 811,94	1 326 111,94
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)	10 798,84	275 820,49	237 610,20	544 296,59	492 158,26	212 354,73	134 195,98
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoU)	1 074,21	32 759,34	86 253,33	468 408,58	398 496,69	201 604,34	199 362,79
dlhodobé(BVS prevádzka kanalizácie)	1 489,62	1 651,95	965,62	965,62	965,62	965,62	965,62