

Ekonomická situácia

doplnať zo suvahy

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	28.2.2025	30.4.2025	31.7.2025	31.10.2025
Bankové účty	491 776,43	652 905,71	481 332,10	165 735,80	643 841,88	697 515,55	390 882,89
z toho:							
Sociálny fond	1 865,97	159,60	1 784,04	4 465,99	3 553,47	7 461,33	8 838,96
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	10 689,83
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	3 503 525,25
Kontokorent		237 000,00	330 746,53	442 799,32	296 337,42	62 071,27	186 833,25
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	2 658 800,00
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	697 366,00	657 892,00
BFF (Zmluva o prístupení k zázvazku)	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	888 885,13
Návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho Samšport							
Sociálne služby n.o.							
Závazky z obchodného styku	1 018 360,89	662 020,57	830 235,08	496 137,78	170 945,32	235 887,21	1 067 804,00
z toho investičné v splatnosti	13 983,00	1 499,00	56 162,07	0,00	0,00	110,70	735 474,70
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	239 702,44
neinvestičné po splatnosti	311 202,01	153 056,27	357 372,49	251 515,33	3 600,00	6 260,80	92 626,86
Ostatné záväzky	158 063,54	166 599,77	175 351,12	164 319,26	166 776,31	176 547,11	173 597,97
mzdy a odvody	158 063,54	166 599,77	175 351,12	164 319,26	166 776,31	176 547,11	173 597,97
prijaté preddavky							
Ostatné záväzky	427 744,14	180 575,10	773 695,43	1 289 678,80	1 620 474,33	846 347,75	547 613,40
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	167 081,66
Ostatné záväzky	10 275,06	7 690,14	1 744,44	19 199,62	1 728,71	6 209,52	9 289,46
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	6 045,00
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	104 041,93
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	2 616 492,16	1 951 259,95
krátkodobé	248 461,66	390 447,62	415 872,89	4 292 348,26	3 725 086,31	2 615 526,54	1 950 294,33
z toho:							
daňové	236 588,61	80 866,47	92 009,36	1 945 409,09	1 514 397,36	898 755,53	401 243,20
nezúčtované dotácie	0,00	1 001,32	0,00	1 334 234,00	1 320 034,00	1 302 811,94	1 321 430,00
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)	10 798,84	275 820,49	237 610,20	544 296,59	492 158,26	212 354,73	99 839,49
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoU)	1 074,21	32 759,34	86 253,33	468 408,58	398 496,69	201 604,34	127 781,64
dlhodobé(BVS prevádzka kanalizácie)	1 489,62	1 651,95	965,62	965,62	965,62	965,62	965,62