

Ekonomická situácia

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	28.2.2025	30.4.2025	31.7.2025
Bankové účty	491 776,43	652 905,71	481 332,10	165 735,80	643 841,88	697 515,55
z toho:						
Sociálny fond	1 865,97	159,60	1 784,04	4 465,99	3 553,47	7 461,33
FRB	5 570,71	5 596,54	5 598,78	5 598,78	5 598,78	5 596,54
Hotovosť v pokladniach	2 944,08	7 142,05	5 778,40	10 857,81	8 562,86	10 295,75
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
Kontokorent		237 000,00	330 746,53	442 799,32	296 337,42	62 071,27
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
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
BFF (Zmluva o pristúpení k záväzku)	0,00	0,00				
MF SR výpadok dane	258 249,00	0,00				
ŠFRB	1 055 798,07	1 055 798,07	939 528,67	929 639,08	919 355,20	904 149,43
Návratné finančné výpomoci	0,00	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	235 887,21
z toho investičné v splatnosti	13 983,00	1 499,00	56 162,07	0,00	0,00	110,70
investičné po splatnosti	308 768,11	0,00	2 683,00	48 538,10	21 120,33	1 559,09
z toho neinvestičné v splatnosti	384 407,77	507 465,30	414 017,52	196 084,35	146 224,99	227 956,62
neinvestičné po splatnosti	311 202,01	153 056,27	357 372,49	251 515,33	3 600,00	6 260,80
Ostatné záväzky	158 063,54	166 599,77	175 351,12	164 319,26	166 776,31	176 547,11
mzdy a odvody	158 063,54	166 599,77	175 351,12	164 319,26	166 776,31	176 547,11
prijaté preddavky						
Ostatné záväzky	427 744,14	180 575,10	773 695,43	1 289 678,80	1 620 474,33	846 347,75
strata SMMM	89 693,53	0,00	637 149,06	637 149,06	637 149,06	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
Ostatné záväzky	10 275,06	7 690,14	1 744,44	19 199,62	1 728,71	6 209,52
finančná zábezpeka	40 000,00	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
Leasing auto	17 553,58	7 978,90	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
Vklady do spoločností						
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
krátkodobé	248 461,66	390 447,62	415 872,89	4 292 348,26	3 725 086,31	2 615 526,54
z toho:						
daňové	236 588,61	80 866,47	92 009,36	1 945 409,09	1 514 397,36	898 755,53
nezúčtované dotácie	0,00	1 001,32	0,00	1 334 234,00	1 320 034,00	1 302 811,94
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
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoÚ	1 074,21	32 759,34	86 253,33	468 408,58	398 496,69	201 604,34
dlhodobé(BVS prevádzka kanalizácie)	1 489,62	1 651,95	965,62	965,62	965,62	965,62