

Ekonomická situácia

	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.3.2026	31.5.2026
Bankové účty	652 905,71	481 332,10	755 219,03	374 082,46	479 002,64
z toho:					
Sociálny fond	159,60	1 784,04	5 706,50	7 424,69	7 945,70
FRB	5 596,54	5 598,78	5 598,78	5 598,78	5 598,78
Hotovosť v pokladniach	7 142,05	5 778,40	7 857,53	10 666,98	7 004,11
Stav úverov	5 321 699,60	3 990 018,53	3 360 656,16	3 118 536,00	2 948 776,00
Kontokorent	237 000,00	330 746,53	112 480,16	50 000,00	0,00
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	3 376 200,00	2 869 800,00	2 616 600,00	2 476 434,00	2 382 990,00
Úver SLSP investičný	0,00				
Úver SLSP investičný projekty	947 368,00	789 472,00	631 576,00	592 102,00	565 786,00
BFF (Zmluva o prístúpení k záväzku)	0,00				
MF SR výpadok dane	0,00				
SFRB	1 055 798,07	939 528,67	878 627,21	863 116,30	852 675,04
Návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho Samšport					
Sociálne služby n.o.					
Závazky z obchodného styku	662 020,57	830 235,08	1 006 221,06	284 159,44	189 829,74
z toho investičné v splatnosti	1 499,00	56 162,07	501 946,01	37 440,76	0,00
investičné po splatnosti	0,00	2 683,00	14 000,00	0,00	0,00
z toho neinvestičné v splatnosti	507 465,30	414 017,52	338 337,58	243 118,68	186 229,74
neinvestičné po splatnosti	153 056,27	357 372,49	151 937,47	3 600,00	3 600,00
Ostatné záväzky	166 599,77	175 351,12	184 682,84	163 184,93	176 789,47
mzdy a odvody	166 599,77	175 351,12	184 682,84	163 184,93	176 789,47
prijaté preddavky					
Ostatné záväzky	180 575,10	773 695,43	373 310,82	1 104 157,15	784 684,39
strata SMMM	0,00	637 149,06	261 155,35	0,00	0,00
Brantner (odkup pohľadávky)					
záväzky zo zmlúv do roka (325)	11 529,13	120,00	27,00	920 240,46	677 228,83
Ostatné záväzky	7 690,14	1 744,44	6 961,54	85 959,76	14 443,63
finančná zábezpeka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finančná zábezpeka mestská karta	4 460,00	5 640,00	6 125,00	6 415,00	6 470,00
Leasing auto	7 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Odkúpenie obchodného podielu TJ Spartak	148 916,93	129 041,93	99 041,93	91 541,93	86 541,93
Vklady do spoločnosti					
navýšenie ZI SMMM/ nesplatené	0,00				
navýšenie ZI Spartak a. s.					
Pohľadávky	392 099,57	416 838,51	200 234,35	3 570 084,15	3 252 138,78
krátkodobé	390 447,62	415 872,89	199 271,73	3 569 121,53	3 251 176,16
z toho:					
daňové	80 866,47	92 009,36	106 626,54	1 562 258,98	1 677 369,56
nezučítavané dotácie	1 001,32	0,00	49 332,45	1 338 914,60	1 335 375,79
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)	275 820,49	237 610,20	34 770,33	250 898,68	229 888,40
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoU)	32 759,34	86 253,33	8 542,41	417 049,27	8 542,41
dlhodobé(BVS prevádzka kanalizácie)	1 651,95	965,62	962,62	962,62	962,62