

Ekonomická situácia

	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.3.2026
Bankové účty	652 905,71	481 332,10	755 219,03	374 082,46
z toho:				
Sociálny fond	159,60	1 784,04	5 706,50	7 424,69
FRB	5 596,54	5 598,78	5 598,78	5 598,78
Hotovosť v pokladniach	7 142,05	5 778,40	7 857,53	10 666,98
Stav úverov	5 321 699,60	3 990 018,53	3 360 656,16	3 118 536,00
Kontokorent	237 000,00	330 746,53	112 480,16	50 000,00
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
Úver SLSP investičný	0,00			
Úver SLSP investičný projekty	947 368,00	789 472,00	631 576,00	592 102,00
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
Návratné finančné výpomoci	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
z toho investičné v splatnosti	1 499,00	56 162,07	501 946,01	37 440,76
investičné po splatnosti	0,00	2 683,00	14 000,00	0,00
z toho neinvestičné v splatnosti	507 465,30	414 017,52	338 337,58	243 118,68
neinvestičné po splatnosti	153 056,27	357 372,49	151 937,47	3 600,00
Ostatné záväzky	166 599,77	175 351,12	184 682,84	163 184,93
mzdy a odvody	166 599,77	175 351,12	184 682,84	163 184,93
prijaté preddavky				
Ostatné záväzky	180 575,10	773 695,43	373 310,82	1 104 157,15
strata SMMM	0,00	637 149,06	261 155,35	0,00
Brantner (odkup pohľadávky)				
záväzky zo zmlúv do roka (325)	11 529,13	120,00	27,00	920 240,46
Ostatné záväzky	7 690,14	1 744,44	6 961,54	85 959,76
finančná zábezpeka	0,00	0,00	0,00	0,00
finančná zábezpeka mestská karta	4 460,00	5 640,00	6 125,00	6 415,00
Leasing auto	7 978,90	0,00	0,00	0,00
Odkúpenie obchodného podielu TJ Spartak	148 916,93	129 041,93	99 041,93	91 541,93
Vklady do spoločnosti				
navýšenie ZI SMMM/ nesplatené	0,00			
navýšenie ZI Spartak a. s.				
Pohľadávky	392 099,57	416 838,51	200 234,35	962,62
krátkodobé	390 447,62	415 872,89	199 271,73	
z toho:				
daňové	80 866,47	92 009,36	106 626,54	1 562 258,98
nezúčtované dotácie	1 001,32	0,00	49 332,45	1 338 914,60
iné pohľadávky (PP, zábezpeka Pošta, N-Group, O2, zamestnanci)	275 820,49	237 610,20	34 770,33	250 898,68
ostatné pohľadávky (Fa mesto, SoU)	32 759,34	86 253,33	8 542,41	417 049,27
dlhodobé(BVS prevádzka kanalizácie)	1 651,95	965,62	962,62	962,62