

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch MÚ Stará Turá k 21.11.2017

Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Stav na účte							Poznámka	
			25.11.2016	31.12.2016	31.01.2017	31.03.2017	19.05.2017	21.08.2017	04.10.2017		21.11.2017
VUB	20622202	Hlavný účet	657 903,00 €	311 689,00 €	311 509,00 €	292 715,00 €	159 247,00 €	31 930,98 €	266 036,58 €	213 859,57 €	
Prima banka	600795003	Podiely na dani z príjmov	29 525,00 €	12 330,00 €	12 330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	zrušený 3/2017
SLSP	5048686374	Hlavný účet	20 561,00 €	91 881,00 €	123 252,00 €	490 634,00 €	192 821,00 €	332 678,76 €	134 837,69 €	293 091,92 €	
	5060777703	Rezervný fond	602 910,00 €	602 910,00 €	602 910,00 €	602 910,00 €	1 036 835,00 €	1 036 834,86 €	1 036 834,86 €	886 834,86 €	
	5060777738	Prenesené kompetencie	65,00 €	65,00 €	18 210,00 €	61,00 €	60,83 €	60,99 €	61,16 €	938,19 €	
	5060777746	Charita	2 489,00 €	4 228,00 €	4 328,00 €	7 171,00 €	7 171,00 €	6 087,17 €	6 087,17 €	4 655,39 €	
	5060777754	Zariadenie opatrovateľskej služby	4 180,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	4 180,40 €	4 180,52 €	20,59 €	4 180,66 €	
	5060777762	Stavebný poriadok	711,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 941,00 €	2 823,66 €	2 117,91 €	706,33 €	
	5060777770	Sociálny fond	2 520,00 €	1 532,00 €	1 473,00 €	1 737,00 €	1 928,00 €	2 097,32 €	2 176,00 €	2 427,90 €	
	5064142123	Verejné osvetlenie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	5064142131	Stredisko triedeného zberu odpadov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5064142158	REM, Dotácia MVSR - hasič.zbrojnice	23 343,00 €	23 343,00 €	23 343,00 €	23 343,00 €	23 343,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5064142174	Zábezpeka na nájom bytov	22 920,00 €	23 560,00 €	23 560,00 €	23 560,00 €	23 560,00 €	23 826,65 €	23 826,65 €	23 698,25 €		
Celková výška finančných prostriedkov:			1 367 127,00 €	1 071 558,00 €	1 120 935,00 €	1 442 151,00 €	1 454 087,37 €	1 440 520,91 €	1 471 998,61 €	1 430 393,07 €	
Viazané finančné prostriedky	5064142174	Finanč. zábezpeka na nájom bytov	-22 920,00 €	-23 560,00 €	-23 560,00 €	-23 560,00 €	-23 560,00 €	-23 826,65 €	-23 826,65 €	-23 698,25 €	
	5060777703	Rezervný fond	-602 910,00 €	-602 910,00 €	-602 910,00 €	-602 910,00 €	-1 036 835,00 €	-1 036 834,86 €	-1 036 834,86 €	-886 834,86 €	
	Celková výška viazaných finančných prostriedkov:		-625 830,00 €	-626 470,00 €	-626 470,00 €	-626 470,00 €	-1 060 395,00 €	-1 060 661,51 €	-1 060 661,51 €	-910 533,11 €	

Celková výška neviazaných finančných prostriedkov na účtoch:	741 297,00 €	445 088,00 €	494 465,00 €	815 681,00 €	393 692,37 €	379 859,40 €	411 337,10 €	519 859,96 €	
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Stav zostatkov úverov k 31.01.2017

Účel úveru:	Výška úveru	Zostatok nesplatenej časti úveru k dátumu:							
		31.12.2016	31.01.2017	31.03.2017	19.05.2017	21.08.2017	04.10.2017	21.11.2017	
Rekonštrukcia a modernizácia Verejného osvetlenia II etapy	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rekonštrukcia námestia Slobody	410 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Spotrebný úver na kúpu motorového vozidla MsP	11 827,00 €	3 942,00 €	3 942,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 14 bytovými jednotkami	374 080,00 €	362 583,00 €	362 056,00 €	360 650,00 €	359 369,00 €	357 448,12 €	356 839,83 €	355 522,42 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 22 bytovými jednotkami	482 806,00 €	317 188,00 €	315 921,00 €	313 319,00 €	310 743,00 €	306 875,49 €	305 612,41 €	302 997,87 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu so 39 bytovými jednotkami	588 296,00 €	412 465,00 €	411 144,00 €	408 149,00 €	405 296,00 €	401 000,15 €	399 720,56 €	396 656,43 €	
Úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami	402 250,00 €					401 557,00 €	401 086,82 €	400 381,67 €	
Spolu:	2 769 259,00 €	1 096 178,00 €	1 093 063,00 €	1 082 118,00 €	1 075 408,00 €	1 466 880,76 €	1 463 259,62 €	1 455 558,39 €	0,00 €