

## Obraty bankových účtov Obce Zemné - bez RO od 1.1.2016 do 30.06.2016

	Účet	Číselný zoznam BÚ	Menný zoznam BÚ	Počiatočný stav k 01.01.2016	Obraty kredit	Obraty debet	Konečný stav k 30.06.2016
1	221001	171320172/0200	Bežný účet	20 880,30	448 964,86	418 611,52	51 233,64
2	221002	1656761157/0200	Školská jedáleň	0,00	9 507,10	7 476,90	2 030,20
3	221003	9-171320172/0200	Sociálny fond	2 448,92	1 639,36	1 107,92	2 980,36
4	221004	8580054/5200	Bežný účet OTP	21 289,26	349 232,59	290 346,38	80 175,47
5	221005	9266542/5200	Fond opráv OTP	5 748,25	2 298,69	551,66	7 495,28
7	221007	15693647/5200	HUSK Dom Károlyi	10 000,01	2 527,03	0,43	12 526,61
11	221011	11816822/5200	Rekonštrukcia ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	221012	3849038001/5600	Dexia odl.-Prima	56 619,36	532 267,99	550 031,93	38 855,42
14	221014	13388622/5200	Fond opráv 16 BK	6 846,12	1 583,40	186,16	8 243,36
17	221017	15078513/5200	bytový fond ONB	28 016,00	1,14	1,14	28 016,00
19	221019	15971475/5200	Zostatkový účet	7 936,07	0,08	7 936,15	0,00
20	221020	15078492/5200	ROP centr.časť obce	4 109,09	86 734,64	80 843,73	10 000,00
21	úver	241381/3000	SZRB Bratislava	0,00	0,00	0,00	0,00
22	221022	eratívna evidencia	Účet rezervného fondu		46 527,03	46 527,03	0,00
			Peniaze na ceste	-11,50	589 027,12	569 071,74	19 943,88
Spolu	221			<b>163 881,88</b>	<b>2 070 311,03</b>	<b>1 972 692,69</b>	<b>261 500,22</b>
		22101	Pokladňa Anita	542,68	65 594,27	65 454,71	682,24
		221011	Pokladňa valutová	0,00	0,00	0,00	0,00
		22102	Pokladňa matrika	0,00	630,50	630,50	0,00
		22106	Pokladňa Bombiczová	0,00	16 688,41	16 339,48	348,93
		21108	Pokladňa Tímea	<b>0,00</b>	<b>7 859,60</b>	<b>7 835,00</b>	<b>24,60</b>
Spolu	211			<b>542,68</b>	<b>90 772,78</b>	<b>90 259,69</b>	<b>1 055,77</b>
	213	213002	Ceniny	<b>15,75</b>	<b>5 827,50</b>	<b>5 062,05</b>	<b>781,20</b>
				<b>164 440,31</b>	<b>2 166 911,31</b>	<b>2 068 014,43</b>	<b>263 337,19</b>

## Prehľad obrátov bankových úverov a ŠFRB k 30.6.2016

			Stav k 1.1.2016		Splátka úveru	Úroky	Konečný stav k 30.6.2016
479001	RB 21 BJ		418 842,50		9 718,68	2 108,64	409 123,82
479002	RB 16 BJ		458 544,84		8 238,20	2 313,58	450 306,64
Spolu	ŠFRB		877 387,34		17 956,88	4 422,22	859 430,46
				21 732,96			
461615	ROP dlhodob.	SZRB po sládkach	<b>51 412,36</b>	25 760,74 3 918,66	4 470,00	365,64	46 942,36
461030	Ekodvor CBC		29 068,41		4 614,00	344,29	24 454,41
461801	HUSK dlh	SZRB 30.09.2015	31 424,54		2 730,00	229,22	28 694,54
Spolu	dlhodobé úvery		<b>111 905,31</b>		<b>11 814,00</b>	<b>939,15</b>	<b>100 091,31</b>
231801	HUSK kr	SZRB 30.09.2015	<b>592 739,80</b>		46 527,03	3 693,28	<b>546 212,77</b>
Celkom	úvery		<b>1 582 032,45</b>		<b>76 297,91</b>	<b>9 054,65</b>	<b>1 505 734,54</b>

Vypracovala(i) Ing. Mária Bóbová  
Eva Adamovicsová