

IČO: 00307696

Názov: Mesto Želiezovce

Sídlo: SNP 2  
93701 Želiezovce

Peňažné prostriedky od 01.01.2017 do 31.12.2017

21.03.2018

| Su  | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Názov účtu                  | Počiatkový stav<br>k 1. Januáru | Starý zostatok | Obrat Md     | Obrat Dal    | Nový zostatok |
|-----|-------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 211 |       |     |     |    |    |    | 1  |    |    | Pokladna-mesto              | 10 197,62                       | 10 197,62      | 2 84239,04   | 2 82731,32   | 11705,34      |
| 211 |       |     |     |    |    |    | 2  |    |    | Pokladňa-matrika            | 465,44                          | 465,44         | 8483,50      | 7500,00      | 1448,94       |
| 211 |       |     |     |    |    |    | 10 |    |    | Pokladna-SKOLSTVO           | 80,59                           | 80,59          | 3000,00      | 2699,33      | 381,26        |
| 211 |       |     |     |    |    |    | 10 | 1  |    | Pokladna-MS Mikula          | 0,00                            | 0,00           | 431,02       | 431,02       | 0,00          |
| 211 |       |     |     |    |    |    | 10 | 2  |    | Pokladna-ZUS                | 0,00                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 211 |       |     |     |    |    |    | 10 | 3  |    | Pokladna-MS SNP 9           | 0,00                            | 0,00           | 838,53       | 838,53       | 0,00          |
| 211 |       |     |     |    |    |    | 10 | 4  |    | Pokladna-MS VJM SNP         | 0,00                            | 0,00           | 599,97       | 599,97       | 0,00          |
| 211 |       |     |     |    |    |    | 10 | 5  |    | Pokladna SJ-SNP             | 0,00                            | 0,00           | 829,81       | 829,81       | 0,00          |
| 211 |       |     |     |    |    |    | 10 | 6  |    | Pokladna-CVC                | 0,00                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 211 |       |     |     |    |    |    | 12 | 3  |    | Pokladna- valuty - USD      | 0,00                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 211 |       |     |     |    |    |    | 12 | 4  |    | Pokladna - HF               | 93,79                           | 93,79          | 169,74       | 163,69       | 99,84         |
| 211 |       |     |     |    |    |    | 12 | 5  |    | Pokladna-Ceske koruny       | 103,46                          | 103,46         | 4,84         | 38,02        | 70,28         |
| 211 |       |     |     |    |    |    | 12 | 6  |    | Pokladňa-KO                 | 0,00                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 211 |       |     |     |    |    |    | 12 | 7  |    | Pokladňa RON 2015           | 6,53                            | 6,53           | 0,00         | 0,17         | 6,36          |
| 211 |       |     |     |    |    |    | 12 | 8  |    | Pokladnica BRO              | 0,00                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 211 |       |     |     |    |    |    | 12 | 9  |    | Pokladnica Knižnica         | 0,00                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 3  | 01 |    | Bankové účty                | 2 451,49                        | 2 451,49       | 12312,57     | 13009,85     | 1754,21       |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 3  | 02 |    | Socialny fond - SKOLSTVO    | 0,00                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 4  | 01 |    | Fond rozvoja bývania        | 112,56                          | 112,56         | 14238,74     | 64,06        | 14287,24      |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 4  | 02 |    | Fond oprav                  | 106 894,09                      | 106 894,09     | 12245,32     | 12269,82     | 1 06869,59    |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 4  | 03 |    | Cestny fond                 | 0,00                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 4  | 04 |    | Fond následnej rekultivácie | 46,43                           | 46,43          | 10,00        | 55,20        | 1,23          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 4  | 05 |    | Účet rezervného fondu-Dexia | 399,56                          | 399,56         | 9 61164,15   | 78038,09     | 8 83525,62    |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 5  | 01 |    | BU-cudzích prostriedkov     | 64,26                           | 64,26          | 0,00         | 0,00         | 64,26         |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 9  | 1  |    | Ucet-Potravinový            | 269,73                          | 269,73         | 269,73       | 539,46       | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 9  | 2  |    | BU-SJ SNP                   | 9,93                            | 9,93           | 26,20        | 36,13        | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 01 |    | Bežný účet - VÚB            | 30 743,07                       | 30 743,07      | 2 11939,71   | 2 41886,29   | 796,49        |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 02 |    | Bežný účet - Dexia          | 312 292,41                      | 312 292,41     | 3 1 70079,66 | 3 4 60028,73 | 22343,34      |

IČO: 00307696

Názov: Mesto Želiezovce

Sídlo: SNP 2  
93701 Želiezovce

Peňažné prostriedky od 01.01.2017 do 31.12.2017

21.03.2018

| Su  | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Názov účtu                            | Počiatočný stav<br>k 1. Januáru | Starý zostatok | Obrat Md    | Obrat Dal    | Nový zostatok |
|-----|-------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 03 | 03 | Bežný účet - SLSP                     | 11 486,61                       | 11 486,61      | 79200,25    | 89363,37     | 1323,49       |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 04 | 04 | BÚ- Exekučný                          | 10 437,67                       | 10 437,67      | 25846,66    | 35771,68     | 512,65        |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 05 | 05 | BÚ-dane a poplatky                    | 0,00                            | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 06 | 06 | Bežný účet - Školstvo                 | 168,50                          | 168,50         | 674,82      | 843,32       | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 07 | 07 | Bežný účet - kapitálový               | 0,00                            | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 08 | 08 | Bežný účet - Spoločná úradovňa        | 7 295,05                        | 7 295,05       | 26751,40    | 34000,00     | 46,45         |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 09 | 09 | BU-NAJOMNE BYTY                       | 53 100,42                       | 53 100,42      | 1 30408,20  | 1 71718,26   | 11790,36      |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 10 | 10 | BU-Aktívna činnosť                    | 76,05                           | 76,05          | 0,00        | 0,00         | 76,05         |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 11 | 11 | BU-najomne DOS                        | 0,00                            | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 13 | 13 | BU-decentr.dotacie-matrika            | 2 562,14                        | 2 562,14       | 11102,20    | 10066,10     | 3598,24       |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 14 | 14 | BÚ-projekty                           | 871,19                          | 871,19         | 30803,50    | 31013,21     | 661,48        |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 15 | 15 | BÚ-Prima - školstvo                   | 5 122,41                        | 5 122,41       | 2 071900,87 | 2 0 68584,39 | 8438,89       |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 16 | 16 | BÚ-Rekultivácia skládky TKO           | 15 743,39                       | 15 743,39      | 3177,03     | 445,95       | 18474,47      |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 17 | 17 | Prima - Dane a poplatky               | 35 293,56                       | 35 293,56      | 4 59322,89  | 4 93937,53   | 678,92        |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 18 | 18 | Prima - komunálny odpad               | 353,66                          | 353,66         | 80937,78    | 80556,71     | 734,73        |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 19 | 19 | BÚ ŠJMŠ SNP 9                         | 27,78                           | 27,78          | 44812,16    | 44825,29     | 14,65         |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 20 | 20 | Rekonštrukcia CMZ - BÚ                | 0,00                            | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 30 | 30 | BÚ - odkanal.priem.areálov            | 20,19                           | 20,19          | 0,00        | 0,00         | 20,19         |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 33 | 33 | BÚ Prima potraviny                    | 2 150,92                        | 2 150,92       | 39136,33    | 39124,24     | 2163,01       |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 34 | 34 | BÚ-Projekt ZŠ                         | 0,00                            | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 35 | 35 | Prima . Isaszeg - Podnikat. inkubátor | 0,00                            | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 36 | 36 | Grantový účet                         | 20,00                           | 20,00          | 0,00        | 0,00         | 20,00         |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 37 | 37 | Grantový účet                         | 538 030,69                      | 538 030,69     | 1,50        | 5 38032,19   | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 38 | 38 | Grantový účet-Prima                   | -1,50                           | -1,50          | 181,00      | -1531,08     | 1710,58       |
| 221 |       |     |     | 20 |    |    | 1  | 4  | 02 | Fond opráv Bytovka Centráľ            | 1 044,00                        | 1 044,00       | 0,00        | 56,40        | 987,60        |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 1  | 88 | 02 | BU-Kapitálové transfery ZŠ            | 0,00                            | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 2  |    | 01 | BU-MS SNP 9                           | 0,00                            | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 2  |    | 02 | BU-CVC                                | 0,00                            | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00          |

IČO: 00307696

Názov: Mesto Želiezovce

Sídlo: SNP 2  
93701 Želiezovce

Peňažné prostriedky od 01.01.2017 do 31.12.2017

21.03.2018

| Su  | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Názov účtu                          | Počiatocný stav<br>k 1. Januáru | Starý zostatok | Obrat Md     | Obrat Dal    | Nový zostatok |
|-----|-------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 221 |       |     |     |    |    |    | 2  |    | 03 | BU-MS Mikula                        | 0,00                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 2  |    | 04 | BU-MS SNP 9 s VJM                   | 0,00                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 2  |    | 05 | BU-ZUS                              | 0,00                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 2  |    | 06 | BU-Dotacie na stravovanie           | 38,16                           | 38,16          | 15757,40     | 15757,40     | 38,16         |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 2  |    | 07 | BU-dotacie na stipendia             | 0,00                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 2  |    | 08 | BU-decentralizačná dotácie-skolstvo | 95,55                           | 95,55          | 0,00         | 0,00         | 95,55         |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 2  |    | 12 | BU mesta pre ZUS                    | 0,00                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     | 20 |    |    | 2  | 4  | 02 | Fond opráv Bytovka Centráľ          | 8 352,00                        | 8 352,00       | 12528,00     | 0,00         | 20880,00      |
| 221 |       |     |     | 10 |    |    | 3  | 4  | 02 | Fond opráv Rákocziho                | 1 042,00                        | 1 042,00       | 12504,00     | 0,00         | 13546,00      |
| 221 |       |     |     | 10 |    |    | 4  | 4  | 02 | Fond opráv Rákocziho                | 7 334,54                        | 7 334,54       | 0,00         | 11049,21     | -3714,67      |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 6  |    |    | Bežný účet KO                       | 0,00                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 221 |       |     |     |    |    |    | 99 |    |    | Prevod medzi bankovými účtami       | 0,00                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|     |       |     |     |    |    |    |    |    |    |                                     | 10 947,43                       | 298 596,45     | 295 831,86   | 13 712,02    |               |
|     |       |     |     |    |    |    |    |    |    |                                     | 1 153 948,51                    | 7 427 332,07   | 7 469 541,80 | 1 111 738,78 |               |
|     |       |     |     |    |    |    |    |    |    |                                     | 1 164 895,94                    | 7 725 928,52   | 7 765 373,66 | 1 125 450,80 |               |

Spolu pokladňa:

Spolu banka:

Spolu peňažné prostriedky: