

## Správa o hospodárení a stave finančných prostriedkov

### Obce Nedožery-Brezany

#### A: Stav peňažných prostriedkov k 23.10.2012

<b>1. Pokladnica</b>	<b>917,22 €</b>
<b>2. VÚB Prievidza</b>	
Základný bežný účet	17.360,74 €
Bežný účet č. 1-nájmy NP	7.907,83 €
Bežný účet č. 2	192,81 €
Účet rezervného fondu	615,84 €
Účet sociálneho fondu	358,17 €
<b>3. Prima Banka Prievidza</b>	
Účet dotačný č. 1-matrika,škola,evid.obyv.	1.776,00 €
Účet dotačný č. 2-DHN	27,29 €
Bežný účet	151,95 €
Účet SOI-nájmy + ŠFRB	6.928,90 €
Účet SOII-nájmy + ŠFRB	10.003,51 €
Účet SOIII-nájmy + ŠFRB	4.771,45 €
Zábezpečový účet SOI	9.290,56 €
Zábezpečový účet SOII	9.290,56 €
Zábezpečový účet SOIII	9.663,47 €
<b>Spolu:</b>	<b>79.256,30 €</b>

#### B: Záväzky k 30.09.2012

##### 1. Dhodobé bankové úvery

	Výška prijatého úveru	účel	Zostatok k 30.09.2012 Eur	Splatnosť úveru
1	Zmluva o úvere 25/2004-PA 167 064,99 Eur	Budova OcÚ	21 085,92	30.04.2014
2	Zmluva o úvere 84/2005/UZ 125 771,76 Eur	2x24bj infraštr.	29 660,25	31.01.2015

Prepočet na obyvateľa      50 746,17 : 2 091 obyv./2011 = 24,26 €/obyv.

## 2. Štátny fond rozvoja bývania – nie je dlhom obce

	Výška prijatého úveru	účel	Zostatok k 30.09.2011 Eur	Splatnosť úveru
1	podpory č. 307/1838/2001 448 715,40 Eur	24 bj SO1	345 499,10	2031
2	podpory č. 307/582/2002 482 540,00 Eur	24 bj SO2	371 526,86	2032
3	podpory č. 307/961/2005 821 018,39 Eur	24 bj SO3	648 753,59	31.08.2035

## 3. Závazky po splatnosti k 23.10.2012

Obec nemá žiadne záväzky po splatnosti.



Vypracovala: Ing. Iveta Lorencová

Predkladá: JUDr. Martin Mokry  
starosta obce

Nedožery-Brezany, 24.10.2012