

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 30. 6. 2012

ZÁVÄZKY Z ÚVEROV

Úver poskytnutý zo ŠFRB v r. 2004 na výstavbu

12 bytového nájomného domu č.401 vo výške 331 939,19 € / 10 000 000,- Sk

- mesačná splátka /istina + úrok/ 1 098,42 €

Výška úveru k 1.1.2012	261 468,76 €
Splátky istiny k 30.6.2012	5 034,27 €
Zostatok úveru k 30.6.2012	256 434,49 €

Úver poskytnutý zo ŠFRB v r. 2007 na prestavbu

budovy č. 2 vo výške 145 555,33 € / 4.385.000,- Sk

- mesačná splátka /istina + úrok/ 468,17 €

Výška úveru k 1.1.2012	129 245,51 €
Splátky istiny k 30.6.2012	2 156,55 €
Zostatok úveru k 30.6.2012	127 088,96 €

Úver poskytnutý z Dexia banky Slovensko v r. 2008 na prestavbu

budovy č. 2 vo výške 36 395,34 € / 1.096.446,- Sk

- mesačná splátka 164,83 €

Výška úveru k 1.1.2012	32 941,13 €
Splátky istiny k 30.6.2012	381,19 €
Zostatok úveru k 30.6.2012	32 559,94 €

Úver poskytnutý zo ŠFRB v r. 2010 na výstavbu

BD 12 b.j. vo výške 474 250,00 € / 14.287.255,50 Sk

- mesačná splátka /istina + úrok/ 1 555,37 €

Výška úveru k 1.1.2012	463 976,09 €
Splátky istiny k 30.6.2012	6 988,35 €
Zostatok úveru k 30.6.2012	456 987,74 €

Závazky z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov sa na základe §17 ods.8 zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce.

FINANČNÝ MAJETOK – zostatky k 30.6.2012

	Číslo účtu	Zostatok
VÚB bežný účet	30728342/0200	20 556,15 €
VÚB dotačný účet	1639226355/0200	463,50 €
Dexia bežný účet	1616097001/5600	72 311,48 €
Dexia účet soc.fondu	1616099031/5600	178,67 €
Dexia účet rez.fondu	1616095030/5600	43 290,98 €
Dexia účet FO bytovky č. 2, 464	1616099007/5600	1 971,09 €
OTP bežný účet	7998352/5200	3 415,18 €
Dexia – finančné zábezpeky všetky nájomné byty		31 445,00 €
Dexia FO bytovky č. 401		7 438,30 €
Účet školskej jedálne	35537342/0200	1 075,75 €
Zostatky na účtoch celkom		182 146,10 €

Zostatky pokladniach (OÚ, MŠ, ŠJ) k 30.6.2012

1 286,04 €

Bc. Anna Papajová
starostka

V Liptovskom Petre 30.8.2012

Vypracovala: Ing. Dagmar Schlégerová