

PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2011

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 1.1.2011 | 271 447,22 € |
| Splátky istiny k 31.12.2011 | 9 978,46 € |
| Zostatok úveru k 31.12.2011 | 261 468,76 € |

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 1.1.2011 | 133 529,54 € |
| Splátky istiny k 31.12.2011 | 4 284,03 € |
| Zostatok úveru k 31.12.2011 | 129 245,51 € |

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 135,50 €

- mesačná splátka od 20.07.2011 149,65 €

- mesačná splátka od 20.09.2011 164,83 €

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Výška úveru k 1.1.2011 | 33 763,68 € |
| Splátky istiny k 31.12.2011 | 822,55 € |
| Zostatok úveru k 31.12.2011 | 32 941,13 € |

Úver poskytnutý zo ŠFRB v r. 2010 na výstavbu

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

- odklad splácania od 1.1.2011 do 30.6.2011

- od 1.7.2011 mesačná splátka /istina + úrok/ 1 555,37 €

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Výška úveru k 1.1.2011 | 229 526,61 € |
| Čerpanie úveru k 31.12.2011 | 239 036,58 € |
| Splátky istiny k 31.12.2011 | 4 587,10 € |
| Zostatok úveru k 31.12.2011 | 463 976,09 € |

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 31.12.2011

| | Číslo účtu | Zostatok |
|---|-------------------|---------------------|
| VÚB bežný účet | 30728342/0200 | 4 730,12 € |
| VÚB dotačný účet | 1639226355/0200 | 344,91 € |
| Dexia bežný účet | 1616097001/5600 | 48 380,80 € |
| Dexia účet soc.fondu | 1616099031/5600 | 384,43 € |
| Dexia účet rez.fondu | 1616095030/5600 | 43 290,98 € |
| Dexia účet FO bytovky č. 2 | 1616099007/5600 | 1 159,29 € |
| OTP bežný účet | 7998352/5200 | 2 904,14 € |
| OTP termín.účet / GF bytovky č. 2, 401/ | | 20 258,31 € |
| Dexia FO bytovky č. 401 | | 7 102,53 € |
| Účet školskej jedálne | 35537342/0200 | 1 755,12 € |
| Zostatky na účtoch celkom | | 130 310,63 € |

Zostatky pokladniach (OÚ, MŠ, ŠJ) k 31.12.2011

538,29 €

Anna Papajová
starostka obce

V Liptovskom Petre 15.2.2012
Vypracovala: Ing. Dagmar Schlégerová