

Správa o hospodárení obce za I. polrok 2011

Prehľad o plnení rozpočtu k 30.6.2011 v EUR

analytické členenie	Text	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2011	Plnenie %
---------------------	------	----------	-------------------	------------------------	-----------

PRÍJMY BEŽNÉ:

111003	výnos dane z príjmov poukázaný obciam	215 000	219 100	108 848	49,68
121001	daň z pozemkov	5 839	5 839	1 004	17,19
121002	daň zo stavieb	8 370	8 370	4 170	49,82
121003	daň z bytov	909	909	682	75,03
133001	daň za psa	755	755	691	91,52
133006	daň za ubytovanie	100	300	237	79,00
133012	daň užívanie verejného priestranstva	220	220	70	31,82
133013	za odvoz odpadov	14 400	14 400	9 859	68,47
212002	z prenájmu pozemkov (hrobové miesta)	800	800	365	45,63
212003	z prenájmu budov	30 500	30 500	15 798	51,80
212004	z prenájmu strojov, zar. a náradia (Avia, rebrík..)	160	160	19	11,88
221004	správne poplatky	3 600	3 600	867	24,08
223001	za predaj výr., tov. a služieb (kuka, relácie, opatrovatelky a pod.)	2 200	2 200	1 895	86,14
223002	za materské školy	800	800	410	51,25
229005	za znečisťovanie ovzdušia	83	83	83	100,00
242	úroky z vkladov	10	120	78	65,00
244	úroky z termínovaných vkladov	100	100	60	60,00
292019	z refundácie	0	330	323	97,88
312001	transfery zo štátneho rozpočtu	3 600	4 940	3 121	63,18
312001	transfery na aktivačnú činnosť	0	160	85	53,13
312001	transfer zo ŠR na soc.prácu /zdroje EÚ/	0	5 422	5 422	100,00
312001	transfer zo ŠR na soc.prácu /zdroje ŠR/	0	638	638	100,00
312002	transfer z recyklačného fondu	250	250	0	0,00
Spolu bežné príjmy		287 696	299 996	154 725	51,58

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ:

231	príjem z predaja kanalizácie	34 000	34 000	0	0,00
322001	nenávratný príspevok ŠFRB na BD 12 b.j.	15 320	15 320	7 480	48,83
322001	dotácia z MVaRR SR na BD 12 b.j.	163 190	163 190	0	0,00
Spolu kapitálové príjmy		212 510	212 510	7 480	3,52

FINANČNÉ OPERÁCIE:

514002	úver zo ŠFRB na BD 12 b.j.	378 203	378 203	239 037	63,20
454001	prevoz z prostriedkov RF obce	9 225	25 822		0,00
Spolu finančné operácie		387 428	404 025	239 037	59,16

Spolu príjmy		887 634	916 531	401 242	43,78
---------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

<i>analytické členenie</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>	<i>Plnenie %</i>
----------------------------	-------------	-----------------	--------------------------	-------------------------------	------------------

VÝDAVKY BEŽNÉ:

01 116 - obecný úrad		83 016	83 296	34 141	40,99
611	mzdy	35 000	35 000	16 437	46,96
612	príplatky	4 400	4 400	2 270	51,59
614	odmeny	6 000	6 000	0	
620	poistné do poisťovní	16 016	16 016	6 878	
631	cestovné	1 300	1 300	595	45,77
632001	energie	200	200	152	76,00
632002	vodné, stočné	2 400	2 400	1 920	80,00
632003	telefón,poštovné	3 000	3 000	1 152	38,40
633	materiál, časopisy, reprezentatívne a pod.	4 900	4 900	699	14,27
635	údržba	2 000	2 000	506	25,30
637	služby (dohody, poplatky, stravné a pod.)	7 800	8 080	3 532	43,71

01 600 - sčítanie obyv., domov a bytov 2011		0	1 340	540	40,30
620	poistné do poisťovní		10		
631	cestovné		17	0	0,00
632003	poštovné		25	0	0,00
633006	materiál		33	0	0,00
637027	odmeny pracovníkom mimoprac. pomeru		1 255	540	43,03

01 120 - finančné služby		5 574	6 194	3 748	60,51
611	mzda kontrolóra	1 890	1 890	890	47,09
620	odvody kontrolóra	664	664	311	46,84
637	služby (poplatky banke, auditor...)	3 020	3 640	2 547	69,97

01 700 - verejný dlh		11 000	10 380	2 657	25,60
651	splácanie úrokov	11 000	10 380	2 657	25,60

03 200 - hasiči		2 662	2 662	442	16,60
631	cestovné na súťaže	80	80	0	0,00
632001	energie	440	440	131	29,77
632002	vodné, stočné	160	160	157	98,13
633	materiál, časopis	1 000	1 000	36	3,60
634	palivo, servis a údržba auta, poistné	632	632	118	18,67
637	poistné, dohody	350	350	0	0,00

04 213 - veterinárna oblasť		200	200	0	0,00
637	odchyt psov	200	200	0	0,00

04 510 - cestná doprava		6 700	6 700	150	2,24
633	dopravné značky	700	700	54	7,71
635	oprava MK	3 500	3 500	0	0,00
637	služby(zimná údržba MK...)	2 500	2 500	96	3,84

04 730 - cestovný ruch		500	500	213	42,60
637	propagácia a reklama, spravodaj	500	500	213	42,60

05 100 - nakladanie s odpadmi		29 500	29 500	15 551	52,72
633	popolnice	1 500	1 500	221	14,73
637	služby, odvoz odpadov, poplatky	28 000	28 000	15 330	54,75

analytické členenie	Text	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2011	Plnenie %
	06 200 - rozvoj obcí	8 650	8 810	4 755	53,97
633	materiál VPP financovaný z transferu	0	153	78	
633	materiál, prac.odevy a náradie	1 250	1 250	458	36,64
635	opravy	1 360	1 160	376	32,41
636	prenájom strojov	650	650	437	67,23
637	poistné VPP,dohody, služby	1 890	2 090	1 630	77,99
637	poistné VPP /z transferu/	0	7	7	100,00
641	transfery spoločnej úradovni z transferu	1 304	1 304	0	0,00
641	transfery spoločnej úradovni	2 196	2 196	1 769	80,56
	06 400 - verejné osvetlenie	10 800	10 800	4 255	39,40
632001	energia	9 000	9 000	3 581	39,79
633	materiál	500	100	0	0,00
635	oprava VO	500	900	563	62,56
637	služby,dohody	800	800	111	13,88
	06 600 - stredisko bytového hospodárstva	880	880	0	0,00
637004	za správu bytoviek /r.2009,2010/	880	880	0	0,00
	08 100 - ihrisko	600	600	166	27,67
633006	materiál	300	300	166	55,33
637	poistné,dohody o vyk.práce, odvoz futbalistov	300	300	0	0,00
	08 205 - knižnica	600	600	201	33,50
633	materiál, knihy a časopisy	600	600	201	33,50
	08209 - ostatné kult. služby vrátane kult. domu	19 834	19 834	5 432	27,39
631001	cestovné	30	30	0	0,00
632001	el. energia	7 770	7 770	3 540	45,56
633	materiál (deň detí, ples...)	1 200	1 200	1 070	89,17
635	údržba kultúrneho domu	10 000	10 000	240	2,40
637	služby, dohody	834	834	582	69,78
	0830 - vysielačie a vydavateľské služby	1 100	1 100	106	9,64
633	materiál	100	100	49	49,00
637	služby, dohody spravodaj	1 000	1 000	57	5,70
	0840 - dom smútku, členské príspevky	6 630	7 530	4 687	62,24
632001	el. energia	3 500	3 500	2 932	83,77
632002	vodné, stočné	330	330	100	30,30
633001	interiérové vybavenie	1 000	1 000	0	0,00
633006	materiál	100	100	18	18,00
635	opravy	200	1 100	742	67,45
637	služby, dohody	400	400	256	64,00
642001	transfery občianskym združeniam	750	650	200	30,77
642006	členské príspevky	350	450	439	97,56
	09 111 - materská škola	49 250	49 610	24 581	49,55
611	mzdy	28 820	28 710	13 814	48,12
612	príplatky	1 480	1 480	791	53,45
614	odmeny	700	700	0	0,00
620	poistné do poisťovní	10 850	10 850	5 099	47,00
631001	cestovné náhrady	50	50	0	0,00
632001	elektrika	600	600	554	92,33
632001	plyn	4 000	4 000	3 028	75,70
632002	vodné, stočné	600	600	113	18,83
632003	telefón	250	250	86	34,40
633009	knihy pre predškolačkov z transferu	0	110	107	
633	materiál, knihy, OOP	450	655	383	58,47
635	opravy	0	155	22	14,19
637	služby	1 450	1 450	584	40,28

analytické členenie	Text	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2011	Plnenie %
----------------------------	-------------	-----------------	--------------------------	-------------------------------	------------------

	09 500 - vzdelávanie	500	500	70	14,00
637	vzdelávanie, školenia	500	500	70	14,00
	09 601 - školské stravovanie	12 365	12 365	5 920	47,88
611	mzdy	8 190	8 190	3 953	48,27
612	príplatky	350	350	142	40,57
614	odmeny	315	315	130	41,27
620	poistné do poisťovní	3 000	3 000	1 477	49,23
637014	stravovanie	510	510	218	42,75

	10 202 - opatrovatel'ky	8 100	11 200	4 775	42,63
611	mzdy	6 000	5 600	2 190	39,11
620	poistné do poisťovní	2 100	2 100	764	36,38
637	dohody - sociálne služby	0	400	266	66,50
642	finančný príspevok Lučivná	0	3 100	1 555	50,16

	10 900- sociálne zabezpečenie	100	100	0	0,00
642014	dávky sociálneho zabezpečenia	100	100	0	0,00

Spolu bežné výdavky		258 561	264 701	112 390	42,46
----------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ:

	06 100 - rozvoj bývania	566 213	566 213	249 578	44,08
716	projekty	3 500	3 500	0	0,00
717001	nová 12 b.j. - vlastné zdroje	6 000	6 000	3 061	51,02
717001	nová 12 b.j. - úver ŠFRB	378 203	378 203	239 037	63,20
717001	nová 12 b.j. - nenávratný príspevok ŠFRB	15 320	15 320	7 480	48,83
717001	nová 12 b.j. - dotácia	163 190	163 190	0	0,00

	06 200 - rozvoj obcí	2 700	19 397	16 675	85,97
711001	nákup pozemkov	0	100	78	78,00
712001	nákup budov	0	16 597	16 597	100,00
717001	detske ihrisko vlastné zdroje	2 700	2 700	0	0,00

	06 300 - zásobovanie vodou	0	0	0	
716	projekt na vodovod				

	06 400 - verejné osvetlenie	10 800	10 800	0	0,00
717002	rekonštrukcia a modernizácia VO v obci	10 800	10 800	0	0,00

	09 111 - materská škola	10 000	10 000	0	0,00
717002	rekoštrukcia strechy	10 000	10 000	0	0,00

717002	rekoštrukcia strechy z vlastných zdrojov				
--------	--	--	--	--	--

	09 601 - školská jedáleň	10 500	10 500	0	0,00
717002	rekonštrukcia kuchyne	10 500	10 500	0	0,00

Spolu kapitálové výdavky		600 213	616 910	266 253	43,16
---------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

FINANČNÉ OPERÁCIE:

	01 700 - verejný dlh	28 860	28 860	7 555	26,18
821005	splácanie istiny úveru	28 860	28 860	7 555	26,18

Spolu finančné operácie		28 860	28 860	7 555	26,18
--------------------------------	--	---------------	---------------	--------------	--------------

Spolu výdavky		887 634	910 471	386 198	42,42
----------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

Rekapitulácia

	<i>Rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
--	-----------------	-----------------	-------------------

		<i>rozpočet</i>	<i>k 30.6.2011</i>
Príjmy bežné	287 696	299 996	154 725
Príjmy kapitálové	212 510	212 510	7 480
Príjmové finančné operácie	387 428	404 025	239 037
Výdavky bežné	258 561	264 701	112 390
Výdavky kapitálové	600 213	616 910	266 253
Výdavkové finančné operácie	28 860	28 860	7 555
Spolu príjmy	887 634	916 531	401 242
Spolu výdavky	887 634	910 471	386 198
Výsledok	0	6 060	15 044

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 30.6.2011

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 30.6.2011	4 974,27 €
Zostatok úveru k 30.6.2011	266 472,95 €

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 30.6.2011	2 138,41 €
Zostatok úveru k 30.6.2011	131 391,13 €

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 139,86 €

- mesačná splátka od 20.09.2010 135,50 €

Výška úveru k 1.1.2011	33 763,68 €
Splátky istiny k 30.6.2011	442,88 €
Zostatok úveru k 30.6.2011	33 320,80 €

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 30.6.2011	239 036,58 €
Splátky istiny k 30.6.2011	0 €
Zostatok úveru k 30.6.2011	468 563,19 €

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 30.6.2011

	Číslo účtu	Zostatok
VÚB bežný účet	30728342/0200	2 789,27 €
VÚB dotačný účet	1639226355/0200	306,67 €
Dexia bežný účet	1616097001/5600	70 838,37 €
Dexia účet soc.fondu	1616099031/5600	197,44 €
Dexia účet rez.fondu	1616095030/5600	2 548,96 €
Dexia účet FO bytovky č. 2	1616099007/5600	518,13 €
OTP bežný účet	7998352/5200	1 105,47 €
OTP termín.účet / GF bytovky č. 2, 401/		20 258,31 €
FO bytovky č. 401		5 293,37 €
Účet školskej jedálne	35537342/0200	1 986,37 €
Zostatky na účtoch celkom		105 842,36 €

Zostatky pokladniach (OÚ, MŠ, ŠJ) k 30.6.2011**1 232,45 €****PREHĽAD O POHĽADÁVKACH A ZÁVÄZKOCH K 30. 6. 2011**

Pohľadávky 167889,14

dlhodobé:

315 – ostatné pohľadávky /za predaj kanalizácie/ 98567,00

krátkodobé:

315 – ostatné pohľadávky /školská jedáleň,../ 2493,93

- predaj kanalizácie 34000,00

318 – pohľadávky z nedaňových príjmov /opatrov.služba,
prenájmy v požiarnej zbrojnici UPS,PSSD,byt, sklad 741,80

- pohľadávky za TKO 6980,69

319 – daňové pohľadávky 12382,81

- daň z nehnuteľností 278,08

378 – pohľadávky voči FSR za projekt ter.soc.práce 5563,00

- pohľadávky z nájmu bytov 1125,61

- platby dodávateľom za vodu a elektriку v náj. bytovkách 5764,59

335 – pohľadávky voči zamestnancom za stravu -8,37

Záväzky 950536,19

krátkodobé: 22525,99

321 – dodávateľa 766,17

324 – prijaté preddavky /na vodu a elektr. v náj.domoch/ 6485,05

331 – záväzky voči zamestnancom 6730,11

336 – záväzky zo soc. a zdrav. poistenia 4224,90

342 – záväzky voči daňovému úradu 1114,40

379 – iné záväzky /zrážky zo mzdy, réžia ŠJ,mylné platby/ 3205,36

dlhodobé: 928010,20

461 – bankové úvery 33320,80

472 – záväzky zo sociálneho fondu 246,14

479 – fondy opráv, garančný fond bytoviek 28015,99

Anna Papajová
starostka obce

V Liptovskom Petre 2.9.2011
Vypracovala: Ing. Dagmar Schlégerová