

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ OBCE LIPTOVSKÝ PETER ZA ROK 2010

/ v € /

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

PRÍJMY BEŽNÉ:

111003	výnos dane z príjmov poukázaný obciam	250000	235615	195795	83,10
121001	daň z pozemkov	5927	5927	5736	96,78
121002	daň zo stavieb	7723	7723	7676	99,39
121003	daň z bytov	890	900	899	99,89
133001	daň za psa	720	790	790	100,00
133006	daň za ubytovanie	100	135	135	100,00
133012	daň užívanie verejného priestranstva	190	300	295	98,33
133013	za odvoz odpadov	13000	14400	14347	99,63
212002	z prenájmu pozemkov (hrobové miesta)	500	3000	2189	72,97
212003	z prenájmu budov	24400	31000	30914	99,72
212004	z prenájmu strojov, zar. a náradia (Avia, rebrík..)	160	220	212	96,36
221004	správne poplatky	3900	3900	2197	56,33
222003	pokuty za porušenie predpisov		153	153	100,00
223001	za predaj výr., tov. a služieb (kuka, relácie, opatrovatelky a pod.)	3000	3000	2328	77,60
223002	za materské školy	720	870	860	98,85
229001	príjmy za prenájom kanalizácie	100	170	166	97,65
229005	za znečisťovanie ovzdušia	100	100	83	83,00
242	úroky z vkladov	60	90	89	98,89
244	úroky z termínovaných vkladov	100	150	144	96,00
292006	náhrady poistného plnenia		600	597	99,50
292012	z dobropisov		1860	1854	99,68
292019	z refundácie		530	530	100,00
292027	iné príjmy		7	7	100,00
312001	transfery zo štátneho rozpočtu	3891	5021	3842	76,52
312001	transfery na voľby v roku 2010	2000	2281	1979	86,76
312001	dotácia z MF SR na bežné výdavky r. 2010		14252	14252	100,00
312001	transfery na aktivačnú činnosť	322	1350	1349	99,93
312001	transfer zo ŠR na soc.prácu /zdroje EÚ/	14323	14323	11512	80,37
312001	transfer zo ŠR na soc.prácu /zdroje ŠR/	1685	1685	1354	80,36
312002	transfer z recyklačného fondu	250	400	381	95,25
Spolu bežné príjmy		334061	350752	302665	86,29

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ:

231	príjem z predaja kanalizácie		50000	50000	100,00
233001	príjem z predaja pozemkov		341	341	100,00
322001	kapitálové transfery zo ŠR	175769	175769	0	0,00
322008	kapitálové transfery od ostatných subjektov VS	3500	3500	0	0,00
Spolu kapitálové príjmy		179269	229610	50341	21,92

FINANČNÉ OPERÁCIE:

514002	úver zo ŠFRB na novú 12 b.j.	497908	497908	235214	47,24
454001	prevoz z prostriedkov RF obce		14928	14928	100,00
Spolu finančné operácie		497908	512836	250142	48,78

Spolu príjmy	1011238	1093198	603148	55,17
---------------------	----------------	----------------	---------------	--------------

VÝDAVKY BEŽNÉ:

01 116 - obecný úrad		81846	80090	71757	89,60
611	mzdy	34300	32780	31981	97,56
612	príplatky	4200	4200	4201	100,02
614	odmeny	5100	6943	6919	99,65
620	poistné do poisťovní	15366	15521	13976	90,05
631	cestovné	1300	1300	944	72,62
632001	energie	200	270	138	51,11
632002	vodné, stočné	2430	2430	1673	68,85
632003	telefón,poštovné	3000	3000	2067	68,90
633	materiál, časopisy,representačné a pod.	4700	4574	2969	64,91
635	údržba	2000	2102	660	31,40
637	služby (dohody, poplatky, stravné a pod.)	9250	6810	6074	89,19
642015	nemocenské dávky		160	155	96,88

01 600 - voľby		2000	2281	1979	86,76
614	odmeny		227	227	100,00
620	poistné do poisťovní		134	90	67,16
631	cestovné		32	32	100,00
632003	poštovné		22	22	100,00
633006	materiál		263	263	100,00
633016	representačné		39	39	100,00
637014	stravovanie		167	167	100,00
637026	odmeny členom komisie		622	406	65,27
637027	odmeny pracovníkom mimoprac. pomeru	2000	775	733	94,58

01 120 - finančné služby		5040	6140	5867	95,55
611	mzda kontrolóra	1800	1800	1727	95,94
620	odvody kontrolóra	630	630	602	95,56
637	služby (poplatky banke,auditor...)	2610	3710	3538	95,36

01 700 - verejný dlh		5500	7400	7360	99,46
651	splácanie úrokov	5500	7400	7360	99,46

03 200 - hasiči		2662	3112	2960	95,12
631	cestovné na súťaže	80	80	0	0,00
632001	energie	600	575	540	93,91
632002	vodné, stočné	100	125	125	100,00
633	materiál, časopis	1000	630	620	98,41
634	palivo,servis a údržba auta,poistné	582	582	570	97,94
635	údržba budovy požiarnej zbrojnice		410	408	99,51
637	poistné, dohody	300	710	697	98,17

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

04 510 - cestná doprava		6700	19828	19653	99,12
633	dopravné značky	700	600	499	83,17
635	oprava MK	3500	1590	1585	99,69
	oprava MK z prostriedkov rezervného fondu		14928	14928	100,00
636	prenájom pozemku pod zastávkou		10	7	70,00
637	služby(zimná údržba MK...)	2500	2700	2634	97,56

04 730 - cestovný ruch		850	1220	1136	93,11
633006	reklamné predmety		100	89	89,00
637	propagácia a reklama,spravodaj	850	1120	1047	93,48

	05 100 - nakladanie s odpadmi	29700	31780	30004	94,41
633	popolnice	1500	1500	0	0,00
637	služby, odvoz odpadov, poplatky	28200	30280	30004	99,09

	06 200 - rozvoj obcí	9297	12871	11207	87,07
633	materiál, prac. odevy a náradie	1362	2650	2164	81,66
635	opravy	1360	1360	1284	94,41
636	prenájom strojov	650	650	416	64,00
637	poistné VPP, dohody, služby	2625	3915	3852	98,39
641	transfery spoločnej úradovni	3300	4296	3491	81,26

	06 400 - verejné osvetlenie	15326	12497	10552	84,44
632001	energia	11426	1926	385	19,99
632001	energia z dotácie		6871	6871	100,00
633	materiál	1500	500	217	43,40
635	oprava VO	2000	700	636	90,86
637	služby, dohody	400	2500	2443	97,72

	06 600 - stredisko bytového hospodárstva	0	1807	1762	97,51
632003	telefón		7	0	0,00
637004	za správu bytoviek /r.2009,2010/		1800	1762	97,89

	08 100 - ihrisko	600	1111	802	72,19
633006	materiál	500	400	189	47,25
637015	poistné, dohody o vyk. práce, odvoz futbalistov	100	711	613	86,22

	08 205 - knižnica	664	664	634	95,48
633	materiál, knihy a časopisy	664	664	634	95,48

	08209 - ostatné kult. služby vrátane kult. domu	15390	18403	11383	61,85
631001	cestovné		22	22	100,00
632001	el. energia	7000	6382	380	5,95
632001	el. energia z dotácie		7381	7381	100,00
633	materiál (deň detí, ples...)	1956	1956	1921	98,21
635	údržba kultúrneho domu	6070	1570	643	40,96
637	služby, dohody	364	1092	1036	94,87

	0830 - vysielacie a vydavateľské služby	1800	1800	1054	58,56
633	materiál		40	36	90,00
635	údržba	300	260	144	55,38
637	služby, dohody spravodaj	1500	1500	874	58,27

	0840 - dom smútku, členské príspevky	9380	8690	6361	73,20
632001	el. energia	3000	4500	4274	94,98
632002	vodné, stočné	330	330	124	37,58
633001	interiérové vybavenie	2500	250	0	0,00
633	materiál	1100	993	468	47,13
635	opravy	200	200	169	84,50
637	služby, dohody	700	807	463	57,37
642001	transfery občianskym združeniam	1050	1110	450	40,54
642006	členské príspevky	500	500	413	82,60

09 111 - materská škola		51166	52236	50290	96,27
611	mzdy	28520	26920	26759	99,40
612	príplatky	1275	1500	1490	99,33
614	odmeny	665	875	870	99,43
620	poistné do poisťovní	10646	10866	9966	91,72
631001	cestovné náhrady	50	50	40	80,00
632001	el. energia, plyn	5600	4795	4412	92,01
632002	vodné, stočné	600	600	340	56,67
632003	telefón	250	250	205	82,00
633	materiál, knihy, OOP	450	777	736	94,72
635	opravy	1660	3613	3601	99,67
637	služby	1450	1990	1871	94,02

09 500 - vzdelávanie		500	500	123	24,60
637	vzdelávanie, školenia	500	500	123	24,60

09 601 - školské stravovanie		11915	12265	12230	99,71
611	mzdy	7800	7900	7894	99,92
612	príplatky	350	270	266	98,52
614	odmeny	300	400	400	100,00
620	poistné do poisťovní	2955	3015	2994	99,30
637014	stravovanie	510	680	676	99,41

10 202 - opatrovatel'ky		8100	6100	5564	91,21
611	mzdy	6000	4110	4105	99,88
620	poistné do poisťovní	2100	1990	1459	73,32

10 400 - rodina a deti		510	510	86	16,86
633006	materiál - čerp.rodinných prídavkov vyplác. obci	510	510	86	16,86

10 700- hmotná núdza		150	150	55	36,67
637014	stravovanie - dotácia zo štátu	150	150	55	36,67

10 900- sociálne zabezpečenie		17180	19190	13916	72,52
611	mzdy TSP	10851	11319	9120	80,57
620	poistné do poisťovní TSP	3539	4694	3016	64,25
631001	cestovné	337	466	269	57,73
632003	poštovné a telekomunikačné služby	336	585	399	68,21
636001	nájom obci Liptovský Peter		145	131	90,34
637	služby	1787	1591	927	58,27
642014	dávky sociálneho zabezpečenia	330	330	0	0,00
642015	nemocenské dávky		60	54	90,00
Spolu bežné výdavky		276476	300845	266735	88,66

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ:

04 510 - cestná doprava		9370	9370	9353	99,82
717001	výstavba chodníka	9370	9370	9353	

06 100 - rozvoj bývania		667177	667778	239085	35,80
717001	nová 12 b.j. - vlastné zdroje	3300	3901	3872	99,26
717001	nová 12 b.j. - úver ŠFRB	497908	497908	235213	47,24
717001	nová 12 b.j. - dotácia	165969	165969	0	0,00

06 200 - rozvoj obcí		19225	16835	9916	58,90
712001	nákup budovy	10000	10000	9916	99,16
711001	nákup pozemkov	3000	3000	0	0,00
717001	detské ihrisko z transferu	3500	3500	0	0,00
717001	detske ihrisko vlastné zdroje	2725	335	0	0,00

06 300 - zásobovanie vodou		1660	0	0	
716	projekt na vodovod	1660	0	0	

06 400 - verejné osvetlenie		0	12550	0	0,00
717002	rekonštrukcia a modernizácia VO v obci		12550	0	0,00

09 111 - materská škola		10800	9800	0	0,00
717002	rekoštrukcia strechy z transferu	9800	9800	0	0,00
717002	rekoštrukcia strechy z vlastných zdrojov	1000	0	0	

09 601 - školská jedáleň		4000	3740	0	0,00
717002	rekonštrukcia kuchyne	4000	3740	0	0,00

Spolu kapitálové výdavky		712232	720073	258354	35,88
---------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------

FINANČNÉ OPERÁCIE:

01 700 - verejný dlh		22530	22530	20728	92,00
821005	splácanie istiny úveru	22530	22530	20728	92,00

Spolu finančné operácie		22530	22530	20728	92,00
--------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

Spolu výdavky	1011238	1043448	545817	52,31
----------------------	----------------	----------------	---------------	--------------

REKAPITULÁCIA:

Príjmy bežné	334061	350752	302665
Príjmy kapitálové	179269	229610	50341
Príjmové finančné operácie	497908	512836	250142
Výdavky bežné	276476	300845	266735
Výdavky kapitálové	712232	720073	258354
Výdavkové finančné operácie	22530	22530	20728

Spolu príjmy	1011238	1093198	603148
Spolu výdavky	1011238	1043448	545817

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

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 1.1.2010	281 306,75 €
Splátky istiny v r. 2010	9 859,53 €
Zostatok úveru k 31.12.2010	271 447,22 €

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 1.1.2010	137 770,39 €
Splátky istiny v r. 2010	4 240,85 €
Zostatok úveru k 31.12.2010	133 529,54 €

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 1.1.2010	34 703,88 €
Splátky istiny v r. 2010	940,20 €
Zostatok úveru k 31.12.2010	33 763,68 €

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/ 1 525,38 €

Čerpanie úveru v r. 2010	235 213,42 €
Splátky istiny v r. 2010	5 686,81 €
Zostatok úveru k 31.12.2010	229 526,61 €

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 31.12.2010

	Číslo účtu	Zostatok
VÚB bežný účet	30728342/0200	4 605,81 €
VÚB dotačný účet	1639226355/0200	115,25 €
Dexia bežný účet	1616097001/5600	55 696,79 €
Dexia účet soc.fondu	1616099031/5600	402,63 €
Dexia účet rez.fondu	1616095030/5600	2 548,96 €
Dexia účet GF + FO bytovky č. 2	1616099007/5600	4 823,44 €
OTP bežný účet	7998352/5200	1 300,67 €
OTP termín.účet / GF bytovky č. 401/	11376791/5200	15 362,15 €
FO bytovky č. 401	1616092032/5600	6 963,88 €
Účet školskej jedálne	35537342/0200	2 009,47 €
Zostatky na účtoch celkom		93 829,05 €
Zostatky pokladniach (OÚ, MŠ, ŠJ) k 31.12.2010		815,95 €

PREHĽAD O PRIJATÝCH DOTÁCIÁCH V ROKU 2010

Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy

- hlásenie pobytu a register obyvateľstva	464,64
- životné prostredie	160,92
- miestne a účelové komunikácie	71,95
- stavebný úrad	1 267,00
- na skladníka CO	43,00
- na aktivačnú činnosť	1 348,55
- na stravu v materskej škole /hmotná núdza/	54,52
- na rodinné prídavky	86,48
- na predškolákov	1 623,00
- na voľby do NR SR	891,57
- na referendum	546,88
- na komunálne voľby	540,00
- z MF SR na sociálne služby	70,00
- z MF SR na bežné výdavky v r. 2010	14 252,00
Dotácie z ESF na terénnu sociálnu prácu	
- zdroje EÚ	11 511,96
- zdroje ŠR	1 354,43
SPOLU	34 286,90

Anna Papajová
starostka obce

V Liptovskom Petre 14.2.2010
Vypracovala: Ing. Dagmar Schlégerová