

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
k 31.12.2009

TAB 3

ZDROJ	EK	NÁZOV	SR	UR k 31.12.2009	Čerpanie k 31.12.2009	%
	450	Z ostatných finančných operácií	497 909	1 083 998	1 030 902,89	95
46	453	Z výsledku hospodárenia r. 2008 - DDP	0	27 365	0,00	0
46	453	Prevod prostriedkov z roku 2008 - Transfer VPS	0	136 105	131 288,99	96
46	453	Prevod prostriedkov z roku 2008 - Rodinné prídavky	0	18	17,93	100
46	453	Prevod do r.2009 - ZP - kolaudačná ráta TEDOSS	0	18 204	18 204,61	100
46	453	Prevod do r.2009 - ZP - kolaudačná ráta FEDSTAV	0	1 527	1 526,92	100
46	453	Prevod do r.2009 - ZP - kolaudačná ráta MEDVE	0	564	564,30	100
46	453	Dom Kultúry - zostatok ušetrovaných príjmov	0	899	899,24	100
46	453	Múzeum Janka Kráľa - zostatok ušetrovaných príjmov	0	5 187	5 187,06	100
1318	453	Školstvo (nenormatíva) odvod z roku 2008	0	2 116	2 116,02	100
1318	453	Školstvo dopravné žiakov odvod z roku 2008	0	619	619,17	100
1318	453	Školstvo VZP odvod z roku 2008	0	1 246	1 246,30	100
1318	453	Školstvo športové triedy odvod z roku 2008	0	15 551	15 551,05	100
46	453	Z min.rokov - Deaflympiáda 2008	0	15 156	15 189,21	100
46	453	Školstvo - z prevodu vlast.príjmov r.2008	0	74 658	74 657,57	100
1318	453	Z prevodu dotácie 2008 - KLUB KOMUNITNÉHO CENTRA	0	4 415	4 414,63	100
1318	453	Z prevodu dotácie 2008 - Recyklačný fond	0	27 168	27 167,96	100
1318	453	Prevod prostried. z roku 2008 - "Prevencia kriminality zo ŠR"	0	26 555	26 555,14	100
1318	453	Prevod prostr. z roku 2008 - "Lepšie podmienky - lepší život"	0	6 473	6 472,81	100
46	453	ÚP - doplnok č.15 a doplnok č. 2 ÚPN - prevod z roku 2009	0	77 082	77 082,26	100
46	454001	RF - zákonný 10%	0	19 327	19 325,68	100
46	454001	RF - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	497 909	437 462	416 514,82	95
46	456002	Navýšenie úveru v DEXII banke - reúverovanie ĽB	0	186 301	186 301,22	100
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a nenávratné fin.výpomoci	5 426 940	7 376 544	2 764 525,17	37
52	513002	Úver - výkup pozemkov k projektom	1 595 964	1 558 979	1 300 395,40	83
52	513002	Úver - financovanie PD k projektom	1 659 696	1 488 680	1 463 679,77	98
52	513002	Úver - na krytie kapitálových výdavkov	0	2 157 605	450,00	0
52	513002	Úver - b.j. zo ŠFRB	2 171 280	2 171 280	0,00	0
		SUM	5 924 849	8 460 542	3 795 428,06	45

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE k 31.12.2009

TAB 3

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	NÁZOV	SR	UR k 31.12.2009	Čerpanie k 31.12.2009	%
				PROGRAM 2	0	25 000	25 000,00	100
46	0830	814	02	RF - účasť na majetku TV Liptov	0	25 000	25 000,00	100
				PROGRAM 5	0	22 657	15 409,96	68
43	0310	824	05	MsP - LEASING	0	22 657	15 409,96	68
41	0310	824	05	MsP - LEASING	0	0	0,00	0
				PROGRAM 18	962 026	1 292 627	1 066 204,06	82
43	0640	814	18	1.slovenská úsporová - účasť na majetku	184 791	184 806	184 806,00	100
41	0810	814	18	MHK 32 - Účasť na majetku	0	149 400	149 400,00	100
43	0170	821005	18	Splátky istiny - Navýšenie splátok úveru v Dexii banke	0	14 894	0,00	0
46	0170	821005	18	Splátky istiny - ĽB ref. € - predčasné splatenie úveru	0	186 301	186 301,22	100
43	0170	821005	18	Splátky istiny - výkup pozemkov k projektom DEXIA	53 210	29 310	0,00	0
43	0170	821005	18	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka/09	6 041	6 041	0,00	0
41	0170	821005	18	Splátky istiny - financovanie PD k projektom	55 334	55 334	0,00	0
43	0170	821005	18	Splátky istiny - 50. b.j. ul. 1. mája DEXIA	22 771	22 785	22 784,28	100
43	0170	821005	18	Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	6 307	6 307	4 787,96	76
43	0170	821005	18	Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	39 434	0	0,00	0
43	0170	821005	18	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka/08	26 887	26 887	23 231,38	86
43	0170	821005	18	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka/07	24 630	24 630	21 094,96	86
43	0170	821005	18	Splátky istiny - ICR AQUAPARK	42 920	52 576	52 575,24	100
43	0170	821005	18	Splátky istiny - Nový svet Hlboké ŠFRB	2 158	1 719	1 296,28	75
43	0170	821005	18	Splátky istiny - rozšírenie skládky	56 562	0	0,00	0
43	0170	821005	18	Splátky istiny - rekonštr. komunikácií	79 665	0	0,00	0
43	0170	821005	18	Splátky istiny - Pešie zóny Podbreziny, Nábřežíe	51 783	42 636	42 636,00	100
43	0170	821005	18	Splátky istiny - 22 b.j. Pltnická ŠFRB	15 269	14 551	13 521,65	93
43	0170	821005	18	Splátky istiny - Pešia zóna III.	49 791	49 791	49 790,88	100
43	0170	821005	18	Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	31 534	31 534	27 560,41	87
43	0170	821005	18	Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	5 809	6 004	6 003,10	100
43	0170	821005	18	Splátky istiny - 22 b.j. Nábřežíe ŠFRB	10 622	10 622	6 446,20	61
43	0170	821005	18	Splátky istiny - J.Janošku - ŠFRB	3 319	3 319	2 265,01	68
43	0170	821005	18	Splátky istiny - refinančný zo ŠFŽP - ČOV	37 841	37 841	37 841,04	100
43	0170	821005	18	Splátky istiny - DEXIA ref. €	71 699	71 699	62 778,72	88
43	0170	821005	18	Splátky istiny - ĽB ref. €	23 900	9 006	9 006,00	100
41	0170	821005	18	Splátky istiny - výkup pozemkov k projektom DEXIA	0	23 900	0,00	0
41	0170	821005	18	Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	0	39 434	34 565,37	88
41	0170	821005	18	Splátky istiny - rekonštr. komunikácií	0	77 091	65 880,00	85
41	0170	821005	18	Splátky istiny - Nový svet Hlboké ŠFRB	0	439	0,00	0
41	0170	821005	18	Splátky istiny - rozšírenie skládky	0	59 136	59 136,00	100
43	01116	824	18	Splácanie fin.prenájmu - lízing	0	54 634	2 496,36	5
41	01116	824	18	Splácanie fin.prenájmu - lízing	59 749	0	0,00	0
				SUM	962 026	1 340 284	1 106 614,02	83