

Operatívna evidencia prostriedkov peňažného rezervného fondu k 30.6.2012

KZ 46							
PS k 1.1.2012							
1 735 319,42		disponibilný zostatok RF k 1.1.2012					
TVORBA RF v €							
544 518,00		prevod do RF na základe Uznesenia MsZ 21.6.2012					
2 279 837,42		RF SPOLU					
Rozpočet na čerpanie RF v €	Schválené rozpočtové opatrenia	popis	zostatok RF skutočnosť €	skutočné čerpanie €	funk.klas.	ekonom.klas.	akcia
208 807	schválené v rozpočte na r. 2011	splátka úveru -RN 9 - istina	2 279 837,42	67 340,40	0.6.2.0.	821 005	06 01 02
58 500		splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9	2 212 497,02	25 000,00	0.6.2.0.	821 005	06 01 09
17 508		splátka úveru ŠFRB - byty Zúberská	2 187 497,02	8 534,28	0.6.2.0.	821 006	
11 500		splátka úveru ŠFRB - byty Za hradbami	2 178 962,74	5 723,70	0.6.2.0.	821 006	06 15 11
62 000		okná ZŠ Na bielenisku I. etapa- z r. 2011 (BV)	2 173 239,04		09.1.2.1.	635 006	09 12 46
13 000	Uznesenie Msz č. 1-16/2012 zo 14.2.2012	právnik-vysporiadanie pozemkov Grinava - kanalizácia (BV)	2 173 239,04	2 234,05	0.1.1.1.6.	611,62x,63x	01 02 24
21 029	Uznesenie Msz č. 1-37/2012 z 15.3.2012	kofinancovanie projektu "Revitalizácia parku Grinava"	2 171 004,99		0.6.2.0.	717 001	02 99 05
9 480	Uznesenie Msz č. 1-37/2012 z 15.3.2012	náklady na PD projektu "Revitalizácia parku Grinava"	2 171 004,99	9 480,00	0.6.2.0.	716	02 99 05
2 566	Uznesenie MsZ č. Zo dňa 24.4.2012	orez stromoradia briez na Bratislavskej ulici - havarijný stav (BV)	2 161 524,99	2 565,48	0.6.2.0.	635 006	
15 306	Uznesenie MsZ č. Zo dňa 24.4.2012	havarijný stav Panský chodník I. a II. etapa (BV)	2 158 959,51	15 305,58	0.4.5.1.3.	637 004	06 09
-88 380	RO č.41	zníženie splátky istiny RN 9 (info Prima banky)			0.6.2.0.	821 005	06 01 02
3 560	Uznesenie MsZ č. Zo dňa 21.6.2012	zbezpečenie priechodu pre chodcov Bratislavská/Fándlyho			0.4.5.1.2.	717	04 05
334 876			2 143 653,93	136 183,49			

Pezinok 20.07.2012

Spracovala: Ing. Gusejnova

