

Operatívna evidencia prostriedkov peňažného rezervného fondu k 30.09.2014 (KZ 46) v €

<i>PS k 1.1.2014</i>							
662 019,52		disponibilný zostatok RF k 1.1.2014					
<i>PRESUN DO RF v €</i>							
877 640,70	Uznesenie MsZ 19.6.2014 č. 130/2014	vrátenie zostatku finančných operácií z r. 2013 do RF					
1 667,15		vrátenie nevyčerpanej dotácie PBS z r. 2013 (zo sumy 320 000€)					
1 541 327,37		RF SPOLU					
<i>Rozpočet na čerpanie RF v €</i>	Schválené rozpočtové opatrenia	popis	zostatok RF skutočnosť €	skutočné čerpanie €	funk.klas.	ekonom.klas.	akcia
134 681	Uznesenie Msz č. 1-219/2012 zo 13.12.2012	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	1 541 327,37	101 010,60	0.6.2.0.	821 005	06 01 02
75 000		splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9 (VFO)	1 440 316,77	55 000,00	0.6.2.0.	821 005	06 01 09
222 000		ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia a modernizácia - obnova strechy (v rámci projektu "ISRMO") KV	1 385 316,77	55 419,41	09.1.2.1.	717 002	09 12 46
229 500	Uznesenie MsZ č.19/2013 zo dňa 14.2.2013	nákup budov Cajlanská (KV)	1 329 897,36	0,00	0.6.2.0.	712 001	09 12 44
-165 000	Uznesenie MsZ č.39/2014 zo dňa 18.2.2014	strecha ZŠ Na bielenisku - šetrenie (KV)	1 329 897,36	0,00	09.1.2.1.	717 002	09 12 46
10 000	Uznesenie MsZ č.19/2014 zo dňa 18.2.2014	Grunwald - rekonštrukcia elektriny (KV)	1 329 897,36	7 958,89	0.8.1.0	717 002	
-20 000	Uznesenie MsZ č.136/2014 zo dňa 19.6.2014	splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9 zo splatenej výpomoci PMS	1 321 938,47	0,00	0.6.2.0.	821 005	06 01 09
20 000		ZUŠ - pavlač	1 321 938,47	0,00	09.5.0.1.	717 002	
20 000		Nákup kamerového systému	1 321 938,47	0,00	03.1.0.	713 003	
10 000		ZŠ Fándlyho - modernizácia okien,zateplenie fasády, strecha (spolufinancovanie z Enviromentálneho fondu)	1 321 938,47	0,00	09.1.2.	717 002	09 12 44
10 000		ZŠ Na bielenisku - zateplenie obvodových stien (spolufinancovanie projektu z Enviromentálneho fondu)	1 321 938,47	0,00	09.1.2.	717 002	09 12 46
10 000		MŠ Svätoplukova - modernizácia okien. Zateplenie fasády, strecha (spolufinancovanie projektu z Envirom. fondu)	1 321 938,47	0,00			
556 181			1 321 938,47	219 388,90			