

Operatívna evidencia prostriedkov peňažného rezervného fondu k 30.9.2013 (KZ 46) v €

PS k 1.1.2013							
1 850 403,32		disponibilný zostatok RF k 1.1.2013					
TVORBA RF v €							
312 990,00		prevod do RF na základe Uznesenia MsZ č. 76/2013 zo dňa 27.6.2013					
2 163 393,32		RF SPOLU					
Hrozba na čerpanie RF v €	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	2 163 393,32	101 010,60	0.6.2.0.	821 005	06 01 02
75 000		splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9	2 062 382,72	56 250,00	0.6.2.0.	821 005	06 01 09
17 100		splátka úveru ŠFRB - byty Zúberská	2 006 132,72	12 801,42	0.6.2.0.	821 006	
11 500		splátka úveru ŠFRB - byty Za hradbami	1 993 331,30	8 584,85	0.6.2.0.	821 006	06 15 11
650 000		rekonštrukcia ŠJ ZŠ Fándlyho	1 984 746,45	446 796,90	09.1.2.1.	717 002	09 12 44
15 900	Uznesenie MsZ č. 1-219/2012 zo 13.12.2012	PD - rekonštrukcia ŠJ ZŠ Fándlyho	1 537 949,55	15 900,00	09.1.2.1.	716	09 12 44
27 800	Uznesenie MsZ č. 1-219/2012 zo 13.12.2012	modernizácia okien II. etapa MŠ Za hradbami (Zmluva)	1 522 049,55	25 928,64	09.1.1.1.	717 002	09 11 17
55 160	Uznesenie MsZ č. 1-219/2012 zo 13.12.2012	diskové pole (Zmluva) - časť z RF	1 496 120,91	55 156,30	0.1.1.1.6	713 002	
229 500	Uznesenie MsZ 19/2013 zo dňa 14.2.2013	nákup budov Cajlanská	1 440 964,61		0.6.2.0.	712 001	
50 570	Uznesenie MsZ č.42/2013 zo 11.4.2013	zimná údržba - mimoriadna okolnosť	1 440 964,61	50 448,31	0.4.5.1.3.	637 004	
20 500	Uznesenie MsZ č.69/2013 zo dňa 16.5.2013	MsU - prívod elektrickej energie a PD (KV)	1 390 516,30	14 196,37	0.1.1.1.6	717001,716	06 01 01
16 000		kanalizácia MŠ Cajlanská 7	1 376 319,93	9 122,84	09.1.1.1.	717 002	09 11 27
15 000		MŠ Pekníka 2 - dobudovanie hygienického zariadenia	1 367 197,09	13 814,06	09.1.1.1.	717 002	09 11 26
24 000		rekonštrukcia cesty Holubyho ul.	1 376 319,93		0.4.5.1.2.	717 002	04 03 08
12 000		rekonštrukcia chodníka Holubyho ul.	1 376 319,93	6 839,75	0.4.5.1.2.	717 002	04 03 08
24 933	Uznesenie MsZ č. 86/2013 z 27.6.2013	kofinancovanie projektu "Elektronizácia samosprávy Mesta PK" (KV)	1 353 383,03		0.1.1.1.6	711 004	02 99 08
50 000		kofinancovanie projektu "ISRMO OPBK - Pezinok" (KV)	1 376 319,93		06.2.0.	717 002	02 99 06
25 000		havária -oprava odvodnenia vo vinohradoch lokalita nad Kejdou (BV)	1 369 480,18	24 944,90	04.2.1.	637 004	
19 200		externý manažmet pre projekt " ISRMO" - zabezpečenie prípravy žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie verejného obstarávania osobou spôsobilou vo verejnom obstarávaní (BV)	1 353 383,03		04.4.3.	637 005	02 99 06
282 000		ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia a modernizácia - obnova okien a dverí (v rámci projektu " ISRMO") KV	1 376 319,93		09.1.2.1.	717 002	09 12 45
222 000		ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia a modernizácia - obnova strechy (v rámci projektu "ISRMO") KV	1 344 535,28		09.1.2.1.	717 002	09 12 46
1 977 844			1 321 598,38	841 794,94			

