

Operatívna evidencia prostriedkov peňažného rezervného fondu k 30.6.2013 (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					
Hrozpočet 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	67 340,40	0.6.2.0.	821 005	06 01 02
75 000		splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9	2 096 052,92	37 500,00	0.6.2.0.	821 005	06 01 09
17 100		splátka úveru ŠFRB - byty Zúberská	2 058 552,92	8 534,28	0.6.2.0.	821 006	
11 500		splátka úveru ŠFRB - byty Za hradbami	2 050 018,64	5 723,35	0.6.2.0.	821 006	06 15 11
650 000		rekonštrukcia ŠJ ZŠ Fándlyho	2 044 295,29		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	2 044 295,29	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. etapy MŠ Za hradbami (Zmluva)	2 028 395,29		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	2 028 395,29		0.1.1.1.6	713 002	
229 500	Uznesenie MsZ 19/2013 zo dňa 14.2.2013	nákup budov Cajlanská	2 028 395,29		0.6.2.0.	712 001	
50 570	Uznesenie Msz č.42/2013 zo 11.4.2013	zimná údržba - mimoriadna okolnosť	2 028 395,29	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)	1 977 946,98	500,00	0.1.1.1.6	717001,716	06 01 01
16 000		kanalizácia MŠ Cajlanská 7	1 977 446,98		09.1.1.1.	717 002	09 11 27
15 000		MŠ Pekníka 2 - dobudovanie hygienického zariadenia	1 977 446,98		09.1.1.1.	717 002	09 11 26
24 000		rekonštrukcia cesty Holubyho ul.	1 977 446,98		0.4.5.1.2.	717 002	04 03 08
12 000		rekonštrukcia chodníka Holubyho ul.	1 977 446,98		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)	1 977 446,98		0.1.1.1.6	711 004	02 99 08
50 000		kofinancovanie projektu "ISRMO OPBK - Pezinok" (KV)	1 977 446,98		06.2.0.	717 002	02 99 06
25 000		havária -oprava odvodnenia vo vinohradoch lokalita nad Kejdou (BV)	1 977 446,98		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)	1 977 446,98		04.4.3.	637 005	02 99 06
282 000		ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia a modernizácia - obnova okien a dverí (v rámci projektu " ISRMO") KV	1 977 446,98		09.1.2.1.	717 002	09 12 45
222 000		ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia a modernizácia - obnova strechy (v rámci projektu "ISRMO") KV	1 977 446,98		09.1.2.1.	717 002	09 12 46
1 977 844			1 977 446,98	185 946,34			

