

Čerpanie peňažných fondov na rok 2015 v eurách

ku 31.12.2015

Fond sociálnych vecí

Text	Rozpočet príjmy v €	Rozpočet výdavky v €	Cerpanie príjmy	Cerpanie výdavky
Počiatočný stav k 1.1.2015	1 614		1614,11	
Úroky	30		74,45	
Poplatky za vedenie účtu		45		44
S p o l u príjmy :	1 644		1688,56	
S p o l u výdavky :		45		44
Zostatok na účte - Fond sociálnych vecí	1 599		1 644,56	

Fond rezervný

Text	Rozpčet príjmy v €	Rozpočet výdavky v €	Cerpanie príjmy	Cerpanie výdavky
Počiatočný stav k 1.1.2015	82 609		82 608,51	
Úroky	100		83,6	
Prebytok hospodárenia z roku 2014 (Fond rezervný)	344 179		344 179,00	
Prevody z prebytku hospodárenia - (Fond rezervný) : Splátka istiny z úveru -ŠFRB - 25 200 €, Splátka istiny úver na MK - 78 500 €, Výkup pozemkov o výmere cca 1650 m2 pod výstavbu MK - prepojenie medzi Poliklinikou a nadražnou ulicou, výkup pozemkov Závodie pri ŠA, ŽSR - pozemky 80000 € (čerpanie 38 218,56 €), posilnenie výdavkovej časti Rekonštrukcia VO I. etapa - 100 000 €, posilnenie výdavkov z II.úpravy rozpočtu vo výške 34 257 € -čerpanie spoluúčasť mesta - ma cvičiteľské zariadenie (Fitnes 1 454,60 €) - spoluúčasť mesta Rekonštrukcia VO II. etpa (11 005,60 €), posilnenie výdavkov z III. úpravy rozpočtu - Rekonštrukcia VO II. etapa - 100 000 €. čerpanie (100 000 €).		317 257		25000 78000 4156,56 30888 3 174 56 720 1454,40 111005,60
Poplatky banke za vedenie účtu		100		96,99
S p o l u príjmy :	426 888		426 871,11	
S p o l u výdavky :		317 357		310 495,55
Zostatok na účte - Fond rezervný	109 531		116 375,56	

Fond sociálny (pracovníkov)

Text	Rozpočet príjmy v €	Rozpočet výdavky v €	Čerpanie príjmy	Čerpanie výdavky
Počiatočný stav k 1.1.2015	1 682		1 682,38	
Úroky	90		0,12	
Povinný prídelenie do FS	3 400		3 503,85	
Stravné z FS		2 700		2 581,20
Kultúrne podujatia		1 200		459,00
Príspevok na dopravu zamestnancov		200		817,72
Rekreácie		0		
Zdravotná starostlivosť		70		
Zájazd		500		
Poplatky za vedenie účtu		52		51,77
S p o l u príjmy :	5 172		5 186,35	
S p o l u výdavky :		4 722		3 909,69
Zostatok na účte - Fond sociálny (pracovníkov)	450		1 276,66	

Fond bytový

Text	Rozpočet príjmy v €	Rozpočet výdavky v €	Čerpanie príjmy	Čerpanie výdavky
Počiatočný stav k 1.1.2015(byty 43)	4 410		4410,02	
Úroky	10		100,73	
Príjmy nájomníkov na fond bytový	2 000		2095,71	
Drobná údržba v bytoch		2 000		1535,8
Poplatky za vedenie účtu		50		69,98
Spolu príjmy :	6 420		6 606,46	
Spolu výdavky :		2 050		1 605,78
Zostatok na účte bytový (č.43)	4 370		5 000,68	
Počiatočný stav k 1.1.2015 (byty 540)	548		548,3	
Príjmy nájomníkov na fond bytový	337		363,54	
Drobná údržba v bytoch		200		
S p o l u príjmy :	885		911,84	
S p o l u výdavky :		200		0
Zostatok na účte bytový (č. 540)	685		911,84	
Celkový zostatok na účte - Fond bytový	5 055		5 912,52	

vypracovala čerpanie: Horčíčiová

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta