

Rozpočtové opatrenie č. 2/2009 – 2. úprava rozpočtu na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 8.12.2008 uznesením č. 208/2008 programový rozpočet na rok 2009 v celkovej výške príjmov aj výdavkov 47 765 816,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2009 – uznesenie MZ v Žiline č. 50/2009 zo dňa 27.4.2009 - došlo k zmene rozpočtu, pričom rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 303 035,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2009 dochádza k zmenám v rozpočte, ktoré sú vypracované na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta. Jedná sa o presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek (ekonomická klasifikácia) funkčnej klasifikácie, pričom nedochádza k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie.

Súčasťou 2. úpravy rozpočtu na rok 2009 je aj úprava účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktorá predstavuje zvýšenie bežných príjmov a zároveň aj bežných výdavkov vo výške 1 092,- € - dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie, na základe rozpisového listu z Krajského úradu životného prostredia v Žiline.

2. úprava rozpočtu na rok 2009 je podrobne rozpracovaná v priloženej tabuľke.

Konečný rozpočet po 2. úprave zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 304 127,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Schvál.rozpočet po 1. úpr.	RO č. 2	Rozpočet po 2. úpr.
Bežné príjmy	46 123 516	1 092	46 124 608
Kapitálové príjmy	3 818 644		3 818 644
Príjmové finančné operácie	5 360 875		5 360 875
Rozpočtové príjmy spolu	55 303 035	1 092	55 304 127
Bežné výdavky	45 187 465	11 050	45 198 515
Kapitálové výdavky	7 393 669	-9 958	7 383 711
Výdavkové finančné	2 721 901		2 721 901
Rozpočtové výdavky spolu	55 303 035	1 092	55 304 127
Bežný rozpočet	936 051	x	926 093
Kapitálový rozpočet	-3 575 025	x	-3 565 067
Finančné operácie	2 638 974	x	2 638 974
Hospodárenie celkom	0	x	0

V Žiline dňa 22.06.2009

Vypracoval: ekonomický odbor MsÚ v Žiline
fin. oddelenie

Schválil:



Ivan Harman
primátor mesta

Rozpočtové opatrenie č. 2/2009 - 2. úprava rozpočtu na rok 2009

v €

Číslo nákl. stred.	Zdroj	Pro- gram	Pod- prog.	Funkčná klasif.	Ekonom. klas.	Názov	Akcia	Schválený rozpočet po 1. úprave	Návrh na 2. úpravu (+/-)	Rozpočet po 2. úprave
213	111				312001	Bež.transf.zo štát.rozp.(život.prostredie)	068	11 286	1 092	12 378
Príjmy - úprava spolu:										
201	41	1	1	01.1.1.6	633016	Reprezentačné	2016	20 000	15 000	35 000
201	41	1	1	01.1.1.6	637036	Reprezentačné výdavky	2016	26 471	-15 000	11 471
201	41	2	1	01.1.1.6	612	Príplatky		26 555	-26 555	0
201	41	2	1	01.1.1.6	612002	Ostatné príplatky okrem osob.		0	26 555	26 555
201	46	2	1	01.1.1.6	612001	Osobný príplatok		4 000	-4 000	0
201	46	2	1	01.1.1.6	612002	Ostatné príplatky okrem osob.		1 000	4 000	5 000
201	41	2	1	01.1.1.6	636002	Nájomné za nájom prev.strojov,pristrojov,zariad....		24 400	-18 000	6 400
201	41	2	2	01.1.1.6	636006	Nájomné za nájom výpočtovej techniky		45 000	18 000	63 000
205	41	2	1	01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie		0	2 000	2 000
205	41	2	1	01.1.1.6	635006	Údržba budov,objektov...		13 278	-2 000	11 278
213	111	12	4	01.1.1.6	637012	Poplatky a odvody	034	996	-996	0
213	111	12	4	01.1.1.6	637014	Stravovanie	034	0	996	996
213	111	11	1	01.1.1.6	611	Tarifný plat...	068	0	4 500	4 500
213	111	11	1	01.1.1.6	623	Poistné do ostat.zdravot.poistovní	068	0	500	500
213	111	11	1	01.1.1.6	625001	Na nemocenské poistenie	068	0	80	80
213	111	11	1	01.1.1.6	625002	Na starobné poistenie	068	0	650	650
213	111	11	1	01.1.1.6	625003	Na úrazové poistenie	068	0	50	50
213	111	11	1	01.1.1.6	625004	Na invalidné poistnie	068	0	135	135
213	111	11	1	01.1.1.6	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	068	0	45	45
213	111	11	1	01.1.1.6	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	068	0	253	253
213	111	11	1	01.1.1.6	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	068	166	-66	100
213	111	11	1	01.1.1.6	632001	Energie	068	498	165	663

Číslo nákl. stred.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkčná klasif.	Ekonom. klas.	Názov	Akcia	Schválený rozpočet po 1. úprave	Návrh na 2. úpravu (+/-)	Rozpočet po 2. úprave
213	111	11	1	01.1.1.6	632002	Vodné, stočné	068	332	-266	66
213	111	11	1	01.1.1.6	633002	Výpočtová technika	068	996	-996	0
213	111	11	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál	068	1 991	-991	1 000
213	111	11	1	01.1.1.6	633010	Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	068	332	-332	0
213	111	11	1	01.1.1.6	633013	Softvér	068	1 660	-1 660	0
213	111	11	1	01.1.1.6	635002	Údržba výpočtovej techniky	068	830	-500	330
213	111	11	1	01.1.1.6	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení ...	068	830	-500	330
213	111	11	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby	068	1 659	341	2 000
213	111	11	1	01.1.1.6	637014	Stravovanie	068	830	-376	454
213	111	11	1	01.1.1.6	637016	Prídel do sociálneho fondu	068	0	60	60
212	52	2	1	01.7.0	821005	Z bank.úverov dlhodobých	01	169 584	-54 747	114 837
212	51	2	1	01.7.0	821007	Z ostat.úverov,pôžičiek a návrt.fin.výpomocí dlhodob.	113	19 916	1 300	21 216
212	51	2	1	01.7.0	821007	Z ostat.úverov,pôžičiek a návrt.fin.výpomocí dlhodob.	115	33 194	20 800	53 994
212	51	2	1	01.7.0	821007	Z ostat.úverov,pôžičiek a návrt.fin.výpomocí dlhodob.	116	166	730	896
212	51	2	1	01.7.0	821007	Z ostat.úverov,pôžičiek a návrt.fin.výpomocí dlhodob.	117	0	432	432
212	51	2	1	01.7.0	821007	Z ostat.úverov,pôžičiek a návrt.fin.výpomocí dlhodob.	118	0	31 485	31 485
219	41	5	1	03.1.0	632001	Energie		39 833	-11 833	28 000
219	41	5	1	03.1.0	632002	Vodné, stočné		3 983	-1 483	2 500
219	41	5	1	03.1.0	633002	Výpočtová technika		3 318	-1 000	2 318
219	41	5	1	03.1.0	633003	Telekomunikačná technika		3 318	-2 318	1 000
219	41	5	1	03.1.0	633004	Prev.stroje,prístroje,zar.		1 660	8 000	9 660
219	41	5	1	03.1.0	633006	Všeobecný materiál		13 278	722	14 000
219	41	5	1	03.1.0	633007	Špeciálny materiál		1 992	25 370	27 362
219	41	5	1	03.1.0	633009	Knihy,časopisy,noviny...		66	34	100
219	41	5	1	03.1.0	633010	Prac.odevy,obuv...		16 597	5 072	21 669
219	41	5	1	03.1.0	633011	Potraviny		996	-660	336

Číslo nákl. stred.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkčná klasif.	Ekonom. klas.	Názov	Akcia	Schválený rozpočet po 1. úprave	Návrh na 2. úpravu (+/-)	Rozpočet po 2. úprave
219	41	5	1	03.1.0	634001	Palivo,mazivá,oleje...		36 514	-12 514	24 000
219	41	5	1	03.1.0	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.		166	60	226
219	41	5	1	03.1.0	634005	Karty,známky,poplatky		33	67	100
219	41	5	1	03.1.0	635001	Údržba interier.vybavenia		332	-232	100
219	41	5	1	03.1.0	635002	Údržba výpočtovej techniky		332	-232	100
219	41	5	1	03.1.0	635006	Údržba budov,objektov...		16 597	-10 000	6 597
219	41	5	1	03.1.0	636001	Nájomné za nájom budov,objektov...		332	-100	232
219	41	5	1	03.1.0	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady...		1 660	300	1 960
219	41	5	1	03.1.0	637003	Propag.,rekl.,inzercia		133	-133	0
219	41	5	1	03.1.0	637004	Všeobecné služby		6 639	-1 000	5 639
219	41	5	1	03.1.0	637005	Špeciálne služby		664	-100	564
219	41	5	1	03.1.0	637006	Náhrady		3 319	500	3 819
219	41	5	1	03.1.0	637007	Cestovné náhrady		66	-66	0
219	41	5	1	03.1.0	637012	Poplatky a odvody		0	1 546	1 546
219	43	5	1	03.1.0	711003	Nákup softvéru		0	7 050	7 050
219	43	5	1	03.1.0	713003	Nákup telekomunikačnej techniky		66 388	-7 050	59 338
201	41	4	14	08.2.0.9	633003	Telekomunikačná technika		0	809	809
201	41	4	14	08.2.0.9	635006	Údržba budov,objektov...		16 597	-2 321	14 276
201	41	4	14	08.2.0.9	637004	Všeobecné služby		0	1 512	1 512
68	41	13	1	09.1.1	612	Príplatky		11 618	-11 618	0
68	41	13	1	09.1.1	612001	Osobný príplatok		0	5 500	5 500
68	41	13	1	09.1.1	612002	Ostatné príplatky okrem osob.		0	6 118	6 118
71	41	13	1	09.1.1	612	Príplatky		13 277	-13 277	0
71	41	13	1	09.1.1	612001	Osobný príplatok		0	6 500	6 500
71	41	13	1	09.1.1	612002	Ostatné príplatky okrem osob.		0	6 777	6 777
72	41	13	1	09.1.1	612	Príplatky		11 618	-11 618	0

Číslo nákl. stred.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkčná klasif.	Ekonom. klas.	Nazov	Akcia	Schválený rozpočet po 1. úprave	Návrh na 2. úpravu (+/-)	Rozpočet po 2. úprave
72	41	13	1	09.1.1	612001	Osobný príplatok		0	4 500	4 500
72	41	13	1	09.1.1	612002	Ostatné príplatky okrem osob.		0	7 118	7 118
72	43	13	1	09.1.1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie		9 958	-9 958	0
72	41	13	1	09.1.1	635006	Údržba budov,objektov...		2 324	9 958	12 282
144	41	13	2	10.2.0	642013	Na odchodné		2 987	-850	2 137
144	41	13	2	10.2.0	642014	Jednotlivcom		0	850	850
144	41	13	2	10.2.0	612	Príplatky		10 290	-10 290	0
144	41	13	2	10.2.0	612001	Osobný príplatok		0	8 500	8 500
144	41	13	2	10.2.0	612002	Ostatné príplatky okrem osob.		0	1 790	1 790
145	41	13	2	10.2.0	612	Príplatky		664	-664	0
145	41	13	2	10.2.0	612001	Osobný príplatok		0	332	332
145	41	13	2	10.2.0	612002	Ostatné príplatky okrem osob.		0	332	332
146	41	13	2	10.2.0	612	Príplatky		664	-664	0
146	41	13	2	10.2.0	612001	Osobný príplatok		0	332	332
146	41	13	2	10.2.0	612002	Ostatné príplatky okrem osob.		0	332	332
204	41	13	3	10.2.0.2	642001	Občianskemu združeniu, nadácii...		96 262	-76 342	19 920
204	41	13	3	10.2.0.2	642002	Neziskovým organizáciám...		0	76 342	76 342
204	41	13	3	10.2.0.2	611	Tarifný plat...		331 939	-1 700	330 239
204	41	13	3	10.2.0.2	637004	Všeobecné služby		0	200	200
204	41	13	3	10.2.0.2	637011	Štúdie,expertízy,posudky		0	1 500	1 500
Výdavky - úprava spolu:									1 092	