

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2015

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 03.11.2014 uznesením č. 139 /2014 rozpočet na rok 2015, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 48 798 830,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 45/2015 dňa 09.03.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 766 830,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 46/2015 dňa 09.03.2015, došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 979 208,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 73/2015 dňa 20.04.2015, došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 53 984 078,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 125/2015 dňa 29.06.2015, došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 535 084,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 156/2015 dňa 21.08.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 56 585 684,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 167/2015 dňa 28.09.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 57 087 728,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 218/2015 dňa 02.11.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 59 893 095,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2015, schváleným MZ v Žiline dňa 07.12.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 61 784 350,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2015

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú zmeny rozpočtu uskutočnené presunom rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem.

Komentár k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2015:

Príjmy – časť „B“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 331002:

- zahraničné granty bežné – fin. prostriedky z EÚ - z refundácie z predch. rok. v súvislosti s projektom „Central meet bike“ (+54 733,- €)

EK 513001:

- bankový úver – krátkodobý – prijatý na zabezpečenie predfinancovania realizácie europrojektu „Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina“, v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika, opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Úver bude prijatý vo výške schváleného nenávratného finančného príspevku 710 571,56 € (v rozpočte zaokrúhlené na celé € +710 572,-).

Výdavky – podľa podprogramov:

2.1 Podporná činnosť - správa mesta

časť „B“:

- EK 637012 – presun finančných prostriedkov do podprogramu 11.5 EK 637005 (-1 656,- €)

11.5 Verejné osvetlenie

časť „B“:

Výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina“:

- EK 637005 – presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 637012 – výdavky z vlastných zdrojov (+1 656,- €)
 - vlastné zdroje - výdavky z fin. prostriedkov refundovaných z predch. rokov z projektu „Central meet bike“ (+ 19 749,- €)
- EK 717002 - vlastné zdroje - výdavky z fin. prostriedkov refundovaných z predch. rokov z projektu „Central meet bike“ (+34 984,- €)
 - výdavky z fin. prostriedkov z prijatého bankového úveru (+710 572,- €)

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 9. zmene v roku 2015 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 62 549 655,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 8. zmene 2015	RO č. 9/2015	Rozpočet po 9. zmene 2015
Bežné príjmy	54 122 267	54 733	54 177 000
Kapitálové príjmy	2 594 837	0	2 594 837
Príjmové finančné operácie	5 067 246	710 572	5 777 818
Rozpočtové príjmy spolu	61 784 350	765 305	62 549 655
Bežné výdavky	48 896 739	19 749	48 916 488
Kapitálové výdavky	10 148 682	745 556	10 894 238
Výdavkové finančné operácie	2 738 929	0	2 738 929
Rozpočtové výdavky spolu	61 784 350	765 305	62 549 655
Bežný rozpočet	5 225 528	x	5 260 512
Kapitálový rozpočet	-7 553 845	x	-8 299 401
Finančné operácie (FO)	2 328 317	x	3 038 889
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-2 328 317	x	-3 038 889
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	x	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 9/2015 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 9/2015 - 9. zmena rozpočtu na rok 2015

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 8. zmene 2015	RO č. 9/2015		Rozpočet po 9. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
211	11S1				331002	Zahr.granty-bežné-od medzinár.org. (EFRR-prostr.z refund.z predch.rok.-proj."Central meet bike")	2112	35 137		54 733	89 870
212	52				513001	Bankové úvery - krátkodobé		0		710 572	710 572
Príjmy - úprava celkom:								x	0	765 305	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 8. zmene 2015	RO č. 9/2015		Rozpočet po 9. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
212	41	2	1	01.1.1	637012	Poplatky a odvody	2128	52 472		-1 656	50 816
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:									0	-1 656	x
211	41	11	5	06.4.0	637005	Špeciál. služby (proj."Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina")-vl.zdroje	21129	0		1 656	1 656
211	11S1	11	5	06.4.0	637005	Špeciál. služby (proj."Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina")-vl.zdroje- z prostr. z refund. z predch.rok. za proj. "CMB"	21129	0		19 749	19 749
211	11S1	11	5	06.4.0	717002	Rek.a moderniz. (proj."Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina")-vl.zdroje-z prostr. z refund. z predch.rok. za proj. "CMB"	21129	0		34 984	34 984
211	52	11	5	06.4.0	717002	Rek a moderniz. (proj."Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina") - fin. prostr.z bank.úveru	21129	0		710 572	710 572
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:								x	0	766 961	x
Výdavky - úprava celkom:								x	0	765 305	x