

Poslanecký návrh zmeny rozpočtu na rok 2019 na MsZ
príloha 1 k bodu č. 23

Zmeny identifikované ako nevyhnutné v rozpočte na základe zistení a návrhov poslancov, komisií, mestskej rady, podriadených organizácií a odborných sekcií HMBA v období medzi zverejnením návrhu rozpočtu a prerokovaním návrhu na mestskom zastupiteľstve

Disponent	Prvok	Opis zmeny	Zmeny vo výdavkoch spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Zmeny v príjmoch spolu	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy/granty	Zapojenie rezervného fondu / RF	Krytie zmien výdavkov
	SPOLU zmeny výdavkov a príjmov		392 404	188 800	203 604	392 404	0	1 416 104	-1 023 700	
	Zvýšenie kapitálových grantov a transferov		668 904	0	668 904	668 904	0	1 416 104	-747 200	Očakávaná dotácia z Ministerstva kultúry SR z projektu Obnovme svoj dom v sume: 1 416 104 eur a zapojenie RF: na Michalskú vežu po znížení - 800 000 eur zostáva : 200 000 eur, na Dom u Dobrého pastiera 42 900 eur, na Múzeum antická Gerulata 9 900 eur
GIB	4.8.2 GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	Úprava fin.krytia projektu Michalská veža z dôvodu očakávanej dotácie (1 000 000 eur rozpočet, z toho 800 000 eur z dotácie MK SR)	0	0	0	0	0	800 000	-800 000	
GIB	4.8.2 GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	Zaradenie projektu Domu u Dobrého pastiera (dotácia z MK SR 428 004 eur)	470 904	0	470 904	428 004	0	428 004	42 900	
GIB	4.8.2 GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	Zaradenie projektu Múzeum antická Gerulata (dotácia z MK SR 188 100 eur)	198 000	0	198 000	188 100	0	188 100	9 900	
	Navýšenie bežných výdavkov		173 800	173 800	0	0	0	0	0	Zvýšené bežné výdavky kryjú bežné príjmy, ktoré boli uvoľnené z krytia investícií v sume 173 800 eur
MsP	3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície	Navýšenie položky Poistné a odvody do poisťovní (620) pre mestskú políciu na základe podnetu MsP	46 900	46 900	0	0	0	0	0	
OVD	1.1.2 Integrovaná doprava	Navýšenie transferu pre BID na základe podnetu vedenia BID	58 900	58 900	0	0	0	0	0	
OLZ	7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci	Zabezpečenie výberových konaní pre mestské obchodné spoločnosti na základe schválených materiálov na MsZ - zvýšenie položky Tovary a služby (630)	68 000	68 000	0	0	0	0	0	
	Zníženie kapitálových výdavkov		-450 300	0	-450 300	-450 300	0	0	-450 300	Uvoľnenie prostriedkov RF: - 450 300 eur
GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	Vylúčenie parku Komenského z rozpočtu z dôvodu chýbajúcej architektonickej súťaže, na návrh poslancov z MČ Staré Mesto	-450 300	0	-450 300	-450 300	0	0	-450 300	
	Presun kapitálových výdavkov		0	0	0	127 117	0	0	127 117	Dochádza k zmena krytia rozpočtovaných prostriedkov z RF a uvoľneniu bežných príjmov z krytia investícií v sume 127 117 eur
GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	Vylúčenie parku Karloveská z rozpočtu na návrh poslancov za MČ Karlova Ves	-347 300	0	-347 300	-220 183	0	0	-220 183	
GIB	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	Zaradenie projektu revitalizácia Jurigovho námestia a okolitých priestorov na návrh poslancov za MČ Karlova Ves	347 300	0	347 300	347 300	0	0	347 300	
	Presun kapitálových a bežných výdavkov		0	15 000	-15 000	0	0	0	-15 000	Presun prostriedkov z použitia RF z OSAPu na GIB v sume 185 000 eur a zároveň zapojenie uvoľnených bežných príjmov z krytia investícií v sume 15 000 eur
OSAP	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	Presun prostriedkov na sanáciu brala NKP Devín z OSAP na GIB a MMB (zníženie z OSAP)	-200 000	0	-200 000	0	0	0	-200 000	
GIB	4.8.2 GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a me	Presun prostriedkov na sanáciu brala NKP Devín z OSAP na GIB	185 000	0	185 000	0	0	0	185 000	
MMB	4.2.4 Mestské múzeum	Presun prostriedkov na sanáciu brala NKP Devín z OSAP na MMB	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
	Zvýšenie použitia Rezervného fondu		0	0	0	61 683	0	0	61 683	Navrhované použitie RF na investičnú akciu ZOO v r. 2019 v sume 217 000 eur sa zvyšuje o 61 683 eur na sumu 278 683 eur
ZOO	4.4. Zoologická záhrada	Zvýšenie zapojenia Rezervného fondu pre ZOO - na kapitálové výdavky - osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém ZOO	0	0	0	61 683	0	0	61 683	