

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Materiál na 5. zasadnutie
Miestnej rady
dňa 28.11.2023

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Komentár k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
3. Programový rozpočet na rok 2024
4. Tabuľkovú časť

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

Ing. Miroslava Šulvová
ekonomické oddelenie

Návrh uznesenia

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

A. schváliť

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 ako prebytkový vrátane finančných operácií, v príjmovej časti vo výške 27 663 000 € a vo výdavkovej časti 27 517 500 €. Celkový prebytok predstavuje sumu 145 500 €.
2. Bežný rozpočet prebytkový vo výške 572 500 €, pričom bežné príjmy sú vo výške 22 552 000 € a bežné výdavky vo výške 21 979 500 €.
3. Kapitálový rozpočet schodkový vo výške 2 843 000 €, pričom kapitálové príjmy sú vo výške 2 516 000 € a kapitálové výdavky 5 359 000 €. Schodok kapitálového rozpočtu pokryť príjmovými finančnými operáciami z peňažných fondov, komerčným úverom a prebytkom bežného rozpočtu.
4. Finančné operácie prebytkové vo výške 2 416 000 €, pričom príjmové finančné operácie sú vo výške 2 595 000 € a výdavkové finančné operácie sú v objeme 179 000 €.
5. Záväzné ukazovatele, úlohy a limity, príjmy a výdavky rozpočtových organizácií - ZŠ a jednotlivých oddelení a útvarov miestneho úradu.
6. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024-2026
7. Načerpanie komerčného úveru v celkovej výške 1 000 000 EUR (jeden milión euro) za účelom financovania konkrétnych investičných projektov podľa rozpisu, ktorý je súčasťou rozpočtu výdavkov

B. zobrať na vedomie

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2025 – 2026 ako orientačný.

C. splnomocniť

starostu

1. upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, rozpočtové limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024 za podmienky, že celkové výdavky rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024 sa môžu prekročiť najviac o 5 %. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte na rok 2024.
2. upravovať rozpočet príjmov a výdavkov v priebehu roka súvisiaci s účelovo určenými finančnými dotáciami a transfermi.

D. žiadať

prednostu miestneho úradu

1. oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Dúbravka, oddeleniam a útvarom miestneho úradu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, rozpočtové limity a programy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024.