

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestnej rady
dátum 28.11.2023
42450/1811/2023/RefRaD/NAGK

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2024-2026

Predkladateľ:
Mgr. Matúš Čupka
starosta mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Tabuľkovú časť

Zodpovedný:
Ing. Andrea Pokorná
vedúca oddelenia financií a účtovníctva

Spracovateľ:
Ing. Andrea Pokorná
vedúca oddelenia financií a účtovníctva

Na rokovanie prizvať:
Ing. Andrea Pokorná
vedúca oddelenia financií a účtovníctva

N á v r h u z n e s e n i a

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

A) schváliť

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2024 :

prijmy bežného rozpočtu	33 539 958,00 EUR
výdavky bežného rozpočtu	32 689 958,00 EUR
prijmy kapitálového rozpočtu	1 320 000,00 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu	2 250 000,00 EUR
prijimové finančné operácie	965 724,00 EUR
výdavkové finančné operácie	885 724,00 EUR
celkový rozpočet príjmov	35 825 682,00 EUR
celkový rozpočet výdavkov	35 825 682,00 EUR

2. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2024:

použitie Rezervného fondu vo výške 885 724,00 EUR

3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2024:

vo výške 35 825 682,00 EUR.

4. príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS vo výške 4 240 957,00 EUR a to:

- príspevok na bežné výdavky 4 182 957,00 EUR,
- príspevok na kapitálové výdavky 58 000,00 EUR.

5. prekročenie rozpočtu na jednotlivých položkách max. o 5 %, ak celková výška výdavkov neprekročí schválený rozpočet

B) zobrať na vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2025 a 2026,

2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2025 a 2026,

3. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2024 – 2026.

C) splnomocniť

starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu v rozpočtovom roku 2024 rozpočtovými opatreniami:

1. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny rozpočtu mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu,
2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny rozpočtu mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami v podprograme 8.2 Základné školy s materskými školami bez obmedzenia,
3. určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia.

a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami

Dôvodová správa

Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „MČ B-NM“) na roky 2024 až 2026 vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu je zostavený na základe príručky na zostavenie rozpočtu č. MF/008193/2023-411.

Návrh rozpočtu MČ B-NM na rok 2024 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na rok 2024 sú plánované na komplexné zabezpečenie činnosti Miestneho úradu Bratislava–Nové Mesto, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie.

Pri zostavovaní rozpočtu platí požiadavka vyrovnanosti. Pri zostavovaní bežného rozpočtu platí možnosť zostavenia vyrovnaného alebo prebytkového rozpočtu. Pri zostavovaní kapitálového rozpočtu platí požiadavka vyrovnaného alebo schodkového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku rozpočtu z prebytku bežného rozpočtu a z prostriedkov mimorozpočtových fondov.

Financovanie z príjmov, grantov a mimorozpočtových peňažných fondov

Výdavky budú v rokoch 2024 až 2026 realizované predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných rozpočtových kapitol na prenesený výkon štátnej správy a použitím mimorozpočtových peňažných fondov – Rezervného fondu.