

**NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA
ZA ROK 2019**



Mgr. Michal Drotován, v. r.
starosta

Vypracoval:
Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

jún 2020

OBSAH:	str.
1. Úvod	2
2. Údaje o plnení rozpočtu s komentářom	2
3. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií	31
4. Bilancia aktív a pasív	33
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu	34
6. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov	35
7. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti	35
8. Prehľad prijatých a poskytnutých dotáciách	35
9. Tvorba a čerpanie fondov	38
10. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2019	40
11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia	41

Prílohy:

Plnenie programového rozpočtu za rok 2019

1. Úvod

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“) je zostavený v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V roku 2019 mestská časť ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj vlastnými príjmami a vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou.

Na hospodárenie mestskej časti má dôležitý vplyv aj makroekonomický vývoj na Slovensku a legislatívne opatrenia, ktoré boli prijímané v priebehu rozpočtového roka.

2. Údaje o plnení rozpočtu s komentárom

Keďže rozpočet mestskej časti na rok 2019 nebol schválený do 31.12.2018, v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hospodárila mestská časť v režime rozpočtového provizória až do schválenia rozpočtu na rok 2019. Mestská časť dodržala počas rozpočtového provizória podmienku neprekročenia 1/12 celkových výdavkov podľa schváleného rozpočtu na rok 2018 za každý mesiac.

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 bol schválený dňa 05.02.2019 uznesením č. 21/05/02/19/P ako vyrovnaný s výškou príjmov a výdavkov 14.041.943,- Eur. V priebehu rozpočtového roka bolo potrebné reagovať na vývoj aktuálnej situácie, čo bolo zabezpečované prijatými rozpočtovými opatreniami v zmysle Čl. 6 smernice starostu mestskej časti č. 4/2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia mestskej časti. Celkovo bolo prijatých 15 rozpočtových opatrení, z toho päť uzneseniami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti a ostatné v právomoci starostu mestskej časti. Zoznam prijatých rozpočtových opatrení je uvedený v tabuľke č. 1. Po prijatí rozpočtových opatrení bol rozpočet mestskej časti vyrovnaný, celkové príjmy dosiahli výšku 14.897.564,- Eur a celkové výdavky dosiahli výšku 14.897.564,- Eur.

Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení za rok 2019 v zmysle Čl. 6 smernice č. 4/2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia

tab. č. 1

číslo opatrenia / dátum	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	suma (Eur)	poznámka
1. 09.05.2019	prijmy		549.321	UZN č. 59/09/05/19/P
	výdavky		549.321	
2. 18.06.2019	prijmy		60.721	UZN č. 82/18/06/19/P
	výdavky		60.721	
3. 02.08.2019	09601 (program 8.5.)	713	15.631	Čl. 6 ods. 5 písm. a) Smernice č. 4/2019
	0912 (program 8.3.)	717 002	2.787	
	09111 (program 8.2.)	717 002	-2.787	
	09111 (program 8.2.)	717 002	-15.631	
4. 16.08.2019	0320 (program 5.4.)	714	4.650	Čl. 6 ods. 5 písm. a) Smernice č. 4/2019
	0320 (program 5.4.)	633 006	-4.650	
5. 17.09.2019	prijmy		96.220	UZN č. 109/17/09/19/P
	výdavky		96.220	
6. 05.11.2019	prijmy		-3.886	UZN č. 134/05/11/19/P
	výdavky		-3.886	
7.	prijmy		131.498	UZN č. 153/10/12/19/P

10.12.2019	výdavky		131.498	
8.	příjmy	212	1.724	Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019
20.12.2019	0911 (program 8.2.)	6x	1.724	
9.	příjmy	311	11.588	Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019
20.12.2019	0912 (program 8.3.)	6x	11.588	
10.	0111 (program 1.3.)	611	165	Čl. 6 ods. 5 písm. a) Smernice č. 4/2019
22.12.2019	0111 (program 1.3.)	625007	68	
	0111 (program 1.3.)	642015	89	
	0111 (program 4.11.)	637016	3	
	0810 (program 9.2.1.)	612002	96	
	0810 (program 9.2.1.)	625003	5	
	0810 (program 9.2.1.)	625005	1	
	0820 (program 10.1.1.)	612002	495	
	0820 (program 10.1.3.)	612002	128	
	0820 (program 10.1.3.)	625001	2	
	0820 (program 10.1.3.)	625002	31	
	0820 (program 10.1.3.)	625003	3	
	0820 (program 10.1.3.)	625004	9	
	0820 (program 10.1.3.)	625005	3	
	0820 (program 10.1.3.)	625007	14	
	0820 (program 10.4.1.)	637016	2	
	0620 (program 11.1.1.)	642015	53	
	1020 (program 13.1.1.)	611	-1.167	
11.	0111 (program 1.4.)	637005	642	Čl. 6 ods. 5 písm. a) Smernice č. 4/2019
27.12.2019	0160 (program 3.2.)	633006	4	
	0660 (program 3.5.3.)	632001	207	
	0111 (program 3.5.6.)	633011	1.498	
	0620 (program 11.5.5.)	637004	32	
	0111 (program 14.)	651002	48	
	1020 (program 13.2.)	637014	-2.431	
12.	příjmy	312	7.712	Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019
30.12.2019	0912 (program 8.3.)	6x	7.712	
13.	příjmy	212	723	Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019
30.12.2019	0912 (program 8.3.)	6x	723	
14.	0911 (program 8.2.)	6x	4.010	Čl. 6 ods. 5 písm. a) Smernice č. 4/2019
30.12.2019	0912 (program 8.6.)	6x	-4.010	
15.	0960 (program 8.5.)	6x	4.002	Čl. 6 ods. 5 písm. a) Smernice č. 4/2019
30.12.2019	0960 (program 8.5.)	6x	-4.002	

Príjmy (tab. č. 6)

Bežné príjmy

Plnenie bežných príjmov rozpočtu je 98,66%, pričom v absolútnom vyjadrení je ich objem vyšší oproti roku 2018 o 999.992 Eur. Nárast bol zaznamenaný v daňových príjmoch o 583.233 Eur (daň z príjmov fyzických osôb +471.412 Eur, daň z nehnuteľnosti +88.011 Eur, záber verejného priestranstva +13.618 Eur, poplatok za rozvoj +18.668 Eur) a v transferoch o 572.026 Eur. Naopak v nedaňových príjmoch došlo k poklesu o 155.268 Eur.

Daňové príjmy:

Daň z príjmov fyzických osôb zostáva nosným príjmom rozpočtu mestskej časti, pričom jej podiel na bežných príjmoch bez transferov predstavoval 49,08%. Výška tejto dane mala v roku 2019 aj naďalej rastúcu tendenciu (+471.412 Eur), k čomu prispievajú aj legislatívne opatrenia, ktorými bol od roku 2016 zvýšený výnos dane z príjmov fyzických osôb pre obce na 70%. Vývoj dane z príjmov fyzických osôb v rozpočte mestskej časti je uvedený v tabuľke č. 2:

tab. č. 2

rok	daň z príjmov fyzických osôb (Eur)	index
2010	1.878.933	1,00
2011	2.260.822	1,20
2012	2.282.534	1,01
2013	2.314.645	1,01
2014	2.426.070	1,05
2015	2.723.333	1,12
2016	3.109.728	1,14
2017	3.389.994	1,09
2018	3.677.102	1,08
2019	4.148.514	1,13

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorú vyberá magistrát hlavného mesta a bratislavským mestským častiam prerozdeľuje podľa percenta určeného v štatúte (50% vybranej dane pre mestské časti, z toho podiel pre MČ Bratislava-Rača v roku 2019 bol 5,182%). Rozpočtovaný príjem dane bol naplnený na 105,96%. Výber dane z nehnuteľností pripadajúci na našu mestskú časť za posledné roky je uvedený v tabuľke č. 3:

tab. č. 3

rok	daň z nehnuteľností (Eur)	index
2010	1.229.814	1,00
2011	1.249.144	1,02
2012*	1.457.271	1,17
2013	1.472.442	1,01
2014	1.513.415	1,03
2015	1.494.550	0,99
2016	1.540.839	1,03
2017*	1.788.320	1,16
2018	1.925.236	1,08

2019	2.013.247	1,05
------	-----------	------

* zvýšenie sadzieb hlavným mestom SR

Miestny poplatok za komunálny odpad taktiež vyberá magistrát a na mestské časti v zmysle štatútu pripadá 10% z celkového vybraného objemu poplatku. Tento podiel sa na mestské časti prerozdeľuje podľa počtu obyvateľov a jeho použitie je účelové, na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. V roku 2019 tento podiel oproti predchádzajúcemu roku zaznamenal pokles o 9.169 Eur.

Z ostatných miestnych daní zaznamenala nárast o 9,4% daň za záber verejného priestranstva. Z celkovej sumy za záber verejného priestranstva v roku 2019 tvorí zaplatená daň za vyhradené parkovanie osobných automobilov pri 258 platených parkovacích miestach 65,6% (103.858 Eur).

Od roku 2017 je zavedená miestna daň, ktorou je miestny poplatok za rozvoj. Správcom dane na území Rače je MČ Bratislava-Rača, pričom štatút hlavného mesta SR Bratislavy určuje, že 68% výnosu z tohto poplatku je výnosom mestskej časti. V roku 2019 to predstavovalo 156.771 Eur, čo v absolútnom vyjadrení oproti roku 2018 predstavovalo nárast o 18.668 Eur. Výnos z poplatku za rozvoj je možné použiť na krytie kapitálových výdavkov, a to iba na území mestskej časti, preto bol v plnej výške prevedený do Fondu rozvoja Rače na použitie v neskorších obdobiach.

Nedaňové príjmy:

Nedaňové príjmy ako celok zaznamenali oproti roku 2018 pokles o 155.268 Eur. Toto číslo je ale potrebné očistiť od príjmu za stravné presunutým v zmysle postupov účtovania na transfery ako dotácie vo výške 216.091 Eur. Po očistení by v skutočnosti išlo o nárast vo výške 60.823 Eur, čo bolo spôsobené predovšetkým nárastom príjmu zo zákonných poplatkov v MŠ a ŠKD (+16.364 Eur), v réžiách ZŠS a školských projektoch (+13.711 Eur) a ostatných príjmoch (+32.546 Eur - výnosy z exekúcií a poisťných plnení). Najvýraznejší pokles bol vo výške správnych poplatkov (-27.014 Eur), a to predovšetkým v poplatkoch vyrubených stavebným úradom (-25.408 Eur), vo výške účelovej finančnej náhrady za výruby (-14.297 Eur) a v pokutách (-15.029 Eur)

Granty a transfery:

Špecifickou zložkou príjmovej časti rozpočtu sú bežné transfery zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva (normatívne príspevky na základné školy, príspevky na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, príspevok na zabezpečenie činnosti školského úradu, na vzdelávacie poukazy, príspevok na asistentov učiteľov, na učebnice, na školu v prírode, lyžiarsky výcvik, príspevky na mimoriadne nadané deti, na odchodné). Prenesený výkon štátnej správy mestská časť vykonáva aj na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, matriky, hlásenia pobytu občanov, na úseku starostlivosti o životné prostredie (ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami), na úseku špeciálneho stavebného úradu v oblasti pozemných komunikácií, na úseku požiarnej ochrany.

V roku 2019 zabezpečovala mestská časť transferom zo ŠR 1. a 2. kolo prezidentských volieb a voľby do Európskeho parlamentu. Na podporu opatrovateľskej služby sme získali 10.283 Eur na úhradu miezd spojených s poskytovaním terénnej opatrovateľskej služby a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytlo finančný príspevok na financovanie prevádzky denného stacionára vo výške 66.134 Eur. Z programu INTERREG Danube Transnational Programme, ktorým je financovaný projekt YOUMIG (Youth Migration), nám boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5.465 Eur. Od nadácie Pontis sme získali 450 Eur na akciu „Naše mesto“.

Z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci dotačného programu bola našej mestskej časti poskytnutá dotácia vo výške 1.000 Eur na uskutočnenie Račianskeho polmaratónu, 2.500 Eur na Račianske vinobranie a 8.000 Eur na podporu rôznorodosti vo verejnom záujme.

Dotácia na stravu z ÚPSVaR nám bola poskytnutá vo výške 216.091 Eur.

Prehľad o poskytnutých grantoch pre rozpočtové organizácie v celkovej výške 64.807,62 Eur je uvedený v tabuľke č. 4.

Príjemca	Suma (Eur)	Poskytovateľ	Účel
ZŠ Tbiliská	350,00	Okresný úrad BA III	Krajské kolo Šaliansky Maľko
	170,00	Okresný úrad BA III	Okresné kolo v basketbale
ZŠ s MŠ Hubeného	4.888,02	SAAIC	Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Grant Erasmus+
	927,36	Pedagogická fakulta UK	Pedagogická prax
	57.126,04	MŠVaV SR	Projekt ITMS
MŠ Barónka	579,60	Pedagogická fakulta UK	Pedagogická prax
MŠ Plickova	187,00	OLO	Zber papiera
MŠ Tbiliská	579,60	Pedagogická fakulta UK	Pedagogická prax

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú príjmy z predaja nebytových priestorov a pozemkov, ktorým predchádzalo schválenie miestnym zastupiteľstvom a podiel na výnose z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy vo výške 10% pre mestské časti, ktorý predstavuje sumu 2.499 Eur.

Mestská časť v r. 2019 odpredala nasledovné nehnuteľnosti uvedené v tabuľke č. 5:

tab. č. 5

druh nehnuteľnosti	suma (Eur)
Pozemok – Ing. Juraj Schwarz	14.079,00
Pozemok - Dana Hauserová	18.297,00
Pozemok - Peter Kántor	1.926,00
Pozemok - Besedová Zlatica	2.148,00
Zrušenie záložného práva – byt Kadnárova 4	320,68
Odpredaj SPP, prekládka plynovodu – zriadenie vecného bremena	1,00
SPOLU:	36.771,68

Súčasťou kapitálových príjmov je aj nenávratný finančný príspevok poskytnutý na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci projektu IROP uzatvorenej v októbri 2017 za účelom vytvorenia infraštruktúry pre MŠ na Novohorskej ul. vo výške 257.976,52 Eur, ďalej kapitálový grant z Úradu vlády SR vo výške 8.000 Eur na detské ihrisko MŠ Tbiliská a čiastočná úhrada - refundácia výdavkov spojených s výstavbou Urban parku z HM SR vo výške 2.677 Eur.

Príjmové finančné operácie

Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli v roku 2019 do rozpočtu zapojené prostriedky z Fondu rozvoja Rače, účelovo určené na rekonštrukcie nájomných bytov vo výške 3.380,16 Eur a taktiež účelové finančné prostriedky, ktoré boli príjmom rozpočtu v predchádzajúcich rokoch, ale na svoj účel boli použité až v roku 2020 (95.655 Eur na prenesené kompetencie v školstve, 67.364,36 Eur ako stravné od rodičov vybrané v roku 2019, ktoré bude spotrebované v roku 2020, 14.295 ako účelové výrubu, 2.166,48 Eur ako vrátka vyplatených neoprávnených výdavkov MŠ Novohorská). V roku 2019 boli zapojené aj prostriedky z rezervného fondu na bežné výdavky spojené s riešením havarijnej situácie v jedálni MŠ Tbiliská 19.727,71 Eur). Časť kapitálových výdavkov vo výške 1.333.406,62 Eur bolo krytých použitím návratných zdrojov financovania - úveru, prijatie ktorého schválilo miestne zastupiteľstvo v roku 2017 (387.618,27 Eur na rekonštrukciu MŠ Novohorská ul., 254.196,69 Eur na rekonštrukciu ZS Tbiliská, 648.565,13 Eur na rekonštrukciu ŠA Tbiliská, 6.813,88

Eur ako vyplatenie zádržného na rekonštrukciu komunikácie Stratená, 36.212,65 Eur ako doplatok za prekládku plynovodu v ŠA Tbiliská). V roku 2019 nebolo potrebné do rozpočtu mestskej časti zapojiť prostriedky Fondu rozvoja Rače určené na financovanie kapitálových výdavkov. Do príjmových finančných operácií (56.710 Eur) vstupujú vrátené finančné zábezpeky (32.200,- Eur), ktoré predstavujú pohľadávky obchodných partnerov pri verejných obstarávaníach, verejných obchodných súťažiach alebo pri uzatváraní dodávateľsko-odberateľských zmlúv, správne poplatky IOMO (30,- Eur) a finančná zábezpeka vyberaná v ZŠS pri ZŠ k 01.09.2019, pričom bude vyúčtovaná k 30.6.2020 - rodičia zaplatili zábezpeku 20 Eur na neodobraté obedy, ktoré sa nehradia z dotácie na stravu od štátu /obedy zadarmo/ (24.480 Eur).

tab. č. 6 (údaje sú v Eur)

PRÍJMY	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
Daň z príjmov fyzických osôb	4.077.069	4.148.514	101,75
Daň z nehnuteľností	1.900.000	2.013.247	105,96
Dane za špecifické služby spolu	432.598	498.516	115,24
"- pes	25.800	25.538	98,98
"- verejné priestranstvo	10.337	22.564	218,28
"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	32.000	31.918	99,74
"- verejné priestranstvo - parkovanie	100.000	103.858	103,86
"- predajné automaty	3.061	3.216	105,05
Poplatok za odpad - podiel	130.000	154.652	118,96
Poplatok za rozvoj	131.400	156.771	119,31
Daňové príjmy spolu	6.409.667	6.660.277	103,91
Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	468.946	483.281	103,06
Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45.566	48.400	106,22
Nájomné školské	32.967	38.629	117,17
Nájomné byty	64.000	57.574	89,96
Správne poplatky	57.000	43.587	76,47
účelová fin. náhrada za výrubu	0		
Pokuty a penále	27.000	9.690	35,89
Platby za služby a tovary z toho	1.255.550	1.048.833	83,54
"-zákonné poplatky školy	277.300	275.518	99,36
"-réžie ZŠS, školské projekty	130.000	128.335	98,72
"-stravné školské jedálne	463.909	277.964	59,92
"-kultúra, šport, knižnica	23.611	26.354	111,62
"-opatrovateľská služba	28.000	28.478	101,71
"-denný stacionár	31.000	28.691	92,55
"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	60.000	51.923	86,54
"-ubytovňa	60.000	52.689	87,82
"-služby hody, vinobranie	34.670	34.670	100,00
"-stravné zamestnanci a seniori	142.060	141.461	99,58
"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5.000	2.749	54,98
Úroky z vkladov	0		
Ostatné príjmy	43.603	51.165	117,34
Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	10.400	11.773	113,20
Nedaňové príjmy spolu	2.005.032	1.792.931	89,42
Granty bežné	450	450	100,00
Granty bežné školské	64.808	64.808	100,00
Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.399.670	2.399.670	100,00
Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	97.524	76.799	78,75

Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	44.357	44.357	100,00
Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	33.895	33.895	100,00
Transfery zo ŠR - prenesený výkon	68.984	72.031	104,42
Transfery zo ŠR - voľby	32.356	33.824	104,54
Transfer na denný stacionár	66.486	66.134	99,47
Transfer na opatrovateľskú službu	105.828	10.283	9,72
Transfery z rozpočtu BSK	11.500	11.500	100,00
Transfer zo ŠR - strecha ZŠ Tbiliská, ubytovňa okná	24.372		0,00
Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	63.642	5.465	8,59
Transfery z rozpočtu obce - dotácia na stravu	216.091	216.091	100,00
Granty a transfery spolu	3.229.963	3.035.307	93,97
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	11.644.662	11.488.515	98,66
Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	100.000	36.772	36,77
Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	20.000	2.499	12,49
Príjem z predaja hnuťného majetku	0		
Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ	0		
Transfery zo ŠR - IROP	537.227	257.977	48,02
Transfery zo ŠR - DI MŠ Tbiliská	8.000	8.000	100,00
Transfery z rozpočtu obce	0	2.677	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	665.227	307.924	46,29
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	7.468	3.380	45,26
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV	897.120		0,00
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	185.633		0,00
Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	19.728	19.728	100,00
Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	95.655	163.019	170,42
Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby	14.297	14.295	99,99
Z FO-zost. prostr. predch.období KV	2.167	2.166	99,98
Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	32.200	56.710	176,12
Bankový úver	1.333.407	1.333.407	100,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2.587.675	1.592.705	61,55
PRÍJMY SPOLU:	14.897.564	13.389.144	89,87

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Výdavky programu tvoria najmä výdavky na mzdy, odmeny a odvody jednotlivých orgánov mestskej časti – starostu, zástupcu starostu, miestneho zastupiteľstva, kontrolóra a členov stálych komisií.

Program zahŕňa aj výdavky na **audítorskú činnosť**, ktorú pre nás zabezpečila audítorská spoločnosť EKORDA, spol. s.r.o.

V podprograme **členstvo v organizáciách a združeniach** bolo v roku 2019 celkovo zaplatených na členských príspevkoch 15.134,37 Eur nasledovne (tab. č. 7):

tab. č. 7

organizácia	členský poplatok v Eur
Združenie miest a obcí Slovenska	1.844,35
Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy	1.945,02

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu	1.105,00
Združenie Malokarpatská vína cesta	40,00
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí	50,00
Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv	150,00
Združenie obcí Jurava	10.000,00

Miestne zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 18.06.2019 schválilo uznesením č. UZN 80/18/06/19/P vystúpenie mestskej časti ako člena z organizácií cestovného ruchu - OOCR Malé Karpaty a Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu a na zasadnutí dňa 10.12.2020 schválilo uznesením č. UZN 173/10/12/19/P vystúpenie mestskej časti ako člena zo Združenia miest a obcí Slovenska.

V rámci **vzdelávania zamestnancov** sa 45 zamestnancov zúčastnilo na externých školeniach a seminároch v oblastiach, v ktorých prišlo k rôznym zmenám legislatívy napr. v oblasti verejného obstarávania, v sociálnej oblasti, v ekonomickej a mzdovej legislatíve a výkazníctve a na konferenciách profesijných asociácií. Školenia požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a krízového riadenia sa v priebehu roka vykonávali vo vlastnej réžii.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 1 je uvedené v tabuľke č. 8.

tab. č. 8 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
1.		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	237.390	226.798	95,54
1.	1.	Manažment	91.723	87.315	95,19
		610	61.429	58.312	94,93
		620	22.524	21.442	95,19
		630	4.000	3.815	95,36
		637 - tvorba SF	784	761	97,08
		642 - odstupné	2.986	2.986	100,00
1.	2.	Plánovanie	3.000	1.680	56,00
1.	2.	Územné plánovanie	3.000	1.680	56,00
		630	3.000	1.680	56,00
1.	3.	Kontrolná činnosť	47.744	47.556	99,61
		610	34.460	34.460	100,00
		620	11.689	11.685	99,96
		630	800	629	78,59
		637 - tvorba SF	456	444	97,30
		642 - náhrada PN	339	339	99,92
1.	4.	Audit	8.642	8.641	99,99
		630	8.642	8.641	99,99
1.	5.	Členstvo v organizáciách a združeniach	15.395	15.134	98,31
		642	15.395	15.134	98,31
1.	6.	Činnosť volených orgánov mesta	64.886	62.239	95,92
1.	6.	1. Miestne zastupiteľstvo	61.242	59.239	96,73
		620	15.280	14.614	95,64
		630	45.862	44.625	97,30
		640	100	0	0,00
1.	6.	2. Stále komisie pri MZ	3.644	3.001	82,35
		620	944	750	79,44
		630	2.700	2.251	83,37
1.	7.	Vzdelávanie zamestnancov	6.000	4.232	70,54
		630	6.000	4.232	70,54

Program 2 - Propagácia a marketing

V rámci podprogramu **prezentačné a propagačné materiály** boli z rozpočtu mestskej časti zhotovené príležitostné upomienkové predmety s logom Rače - samolepky, magnetky, tričká a knihy Tradičné račianske špeciality a Rača Z dejín a pamiatok.

V podprograme **prezentácia samosprávy**, na základe zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača medzi mestskou časťou a jej dcérskou spoločnosťou Media Rača, spol. s r.o., zabezpečovala táto spoločnosť služby a aktivity v mediálnej oblasti – grafické spracovanie, tlač a distribúcia mesačníka Račiansky výber (11 vydaní), zabezpečovanie zdokumentovania podujatí organizovaných mestskou časťou, vrátane archivácie. Finančné prostriedky poskytnuté na mediálne služby každoročne podliehajú.

V podprograme **propagácia a prezentácia** sú vyčíslené výdavky spojené s najväčšími propagačnými a prezentačnými podujatiami mestskej časti s nadregionálnym významom, ktorými sú Hody a Vinobranie.

V podprograme **partnerské mestá** sú uvedené výdavky spojené so zabezpečením a organizovaním výletov do partnerských miest.

tab. č. 9 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	147.817	145.604	98,50
2.	1.		Propagačné a prezentačné materiály	7.800	6.106	78,29
			630	7.800	6.106	78,29
2.	2.		Prezentácia samosprávy	30.607	30.607	100,00
2.	2.	2.	prezentačné médiá/Media Rača	30.607	30.607	100,00
			630	30.607	30.607	100,00
2.	3.		Propagácia a prezentácia	107.110	106.592	99,52
2.	3.	1.	Vinobranie	80.745	80.226	99,36
			6xx	80.745	80.226	99,36
2.	3.	2.	Hody	25.815	25.815	100,00
			6xx	25.815	25.815	100,00
2.	3.	3.	Račiansky chotár	550	550	100,00
			6xx	550	550	100,00
2.	5.		Partnerské mestá	2.300	2.299	99,96
			630	2.300	2.299	99,96

Program 3 - Interné služby

V podprograme právne služby boli čerpané rozpočtované prostriedky na úhradu odmeny v zmysle zmluvy. Mestská časť sa pri komplikovaných majetkových súdnych sporoch dáva zastupovať externou advokátskou kanceláriou. Zazmluvnená advokátska kancelária vykonáva bezplatnú právnu poradňu pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti. Najčastejšie sa poskytuje právne poradenstvo vo veciach exekúcií, v majetkovoprávných veciach, dedičských veciach, zmluvných veciach.

V roku 2019 sa uskutočnili 1. a 2. kolo prezidentských volieb a voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávy obcí. Všetky oprávnené výdavky, ktoré mala mestská časť so zabezpečením volebných miestností a s tým spojené osobné výdavky, boli preplatené v plnej výške Okresným úradom.

Každoročne najväčšiu položku z výdavkov na budovy tvoria výdavky na spotrebované energie (plyn, teplo, elektrická energia, vodné, stočné), v roku 2018 vo výške 184.488 Eur a na zrážkovú vodu (52.539 Eur). Výška investovaná do údržby a bežných opráv budov a zariadení (dodávateľským spôsobom) bola v uplynulom roku 18.076 Eur. Na budovách a zariadeniach boli vykonané periodické odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ plynových a tlakových zariadení, odborné skúšky elektrických rozvádzačov, elektrických zariadení, prenosných a neprenosných elektrických spotrebičov, revízia hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov, komínov a dymovodov, pri ktorých

dosiahli výdavky výšku 6.403 Eur. Na účty správcov, ktorí vykonávajú správu budov, v ktorých máme spoluvlastnícke podiely, bolo zaslaných 47.336 Eur. Boli zhotovené znalecké posudky, geometrické plány a odborné stanoviská spolu vo výške 6.070 Eur.

Výdavky na ostatné služby na budovách tvorili najmä výdavky na upratovanie na zdravotnom stredisku Tbiliská ul., výdavky na odstraňovanie závad zistených revíziami a odbornými prehliadkami, na čistenie dažďových zvodov, výdavky na deratizáciu budov a desinsekciiu.

V stravovacom zariadení na Plickovej ul. sa pripravovala strava počas 233 dní, spolu bolo vydaných 31.319 obedov (6.227 zamestnanci mestskej časti, 21.356 seniori, 3.736 klienti denného stacionára), čo je priemer na jeden deň 134 obedov. Okrem obedov bolo pripravených 6.620 doplnkových jedál (raňajky, desiata, olovrant) pre klientov denného stacionára.

V priebehu roka 2019 sa zabezpečovala činnosť registratúry v súlade s ustanoveniami zákona č. 395/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. V priebehu roka bolo zabezpečené vyhľadávanie spisov a projektovej dokumentácie podľa potrieb stavebného úradu, správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva, ako aj občanov mestskej časti.

Podprogram obecný informačný systém zahŕňa bežné prevádzkové a servisné náklady: aktualizácie všetkých používaných spravovaných softvérov (vrátane servisnej zmluvy Standard pre informačný systém ISS CORA GEO), náklady na prevádzku kopírovacích strojov, tonery do lokálnych tlačiarň, SMS kredit.

V podprograme autodoprava sú výdavky na osobné motorové vozidlá – pohonné hmoty, náhradné diely, opravy a prehliadky periodické a neperiodické, poplatky za technické a emisné kontroly a výdavky na zákonné a havarijné poistenie osobných aj nákladných motorových vozidiel.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 3 je uvedené v tabuľke č. 10.

tab. č. 10 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
3.			INTERNÉ SLUŽBY	960.453	802.190	83,52
3.	1.		Právne služby	11.837	10.824	91,44
			630	11.837	10.824	91,44
3.	2.		Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	40.018	40.017	100,00
			610,620,630	40.018	40.017	100,00
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	808.521	671.165	83,01
3.	5.	1.	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	293.217	257.281	87,74
			610	59.940	58.968	98,38
			620	21.227	20.643	97,25
			637 - tvorba SF	780	775	99,40
			630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy	54.000	49.895	92,40
			630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány	25.000	12.473	49,89
			630 - správa nebytových priestorov	54.800	47.336	86,38
			630 - dažďová voda verejné priestranstvá	53.000	52.539	99,13
			630 - poistenie budov	19.450	9.633	49,53
			642 - odchodné, náhrada PN	5.020	5.019	99,99
3.	5.	2.	Obecný dom	14.500	13.925	96,03
			630	12.800	12.226	95,52
			630 - opravy	1.700	1.699	99,91
3.	5.	3.	Račianska kúria	14.707	14.704	99,98
			630	14.707	14.704	99,98
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	157.475	132.031	83,84
			610	17.641	16.912	95,87
			620	6.330	6.033	95,30
			630 - prevádzka	78.495	71.370	90,92
			630 - opravy	5.605	584	10,42
			630 - nájomné pozemok pod budovou	49.000	36.750	75,00
			637 - tvorba SF	254	235	92,65

			642 - odchodné, náhrada PN	150	147	97,89
3.	5.	5.	Zdravotné stredisko Hubeného	35.143	27.473	78,18
			610	3.953	3.941	99,68
			620	1.332	1.228	92,21
			630 - prevádzka	27.000	22.253	82,42
			630 - opravy	2.500	0	0,00
			637 - tvorba SF	53	52	97,96
			642 - odchodné, náhrada PN	305	0	0,00
3.	5.	6.	Jedáleň Plickova	123.846	109.328	88,28
			610	39.354	32.998	83,85
			620	13.004	10.286	79,10
			630	17.500	12.489	71,36
			630 - potraviny	52.498	52.498	100,00
			637 - tvorba SF	550	428	77,83
			642 - odchodné, náhrada PN	940	629	66,95
3.	5.	7.	Ubytovne	101.333	70.844	69,91
			610	23.161	22.712	98,06
			620	7.490	6.565	87,64
			630 - energie, služby, opravy	69.157	40.938	59,20
			637 - tvorba SF	330	302	91,45
			642 - odchodné, náhrada PN	1.195	327	27,40
3.	5.	8.	MÚ Kubačova	37.000	27.338	73,89
			630	34.000	26.502	77,95
			630 - opravy	3.000	836	27,88
3.	5.	9.	Dopravná 57	31.300	18.240	58,28
			630	13.500	6.505	48,19
			630 - opravy	7.000	986	14,08
			630 - nájomné	10.800	10.750	99,53
3.	6.		Archív a registratúra	3.000	65	2,15
			630	3.000	65	2,15
3.	7.		Obecný informačný systém	67.137	57.470	85,60
3.	7.	1.	Interný informačný systém	16.000	13.988	87,43
			630	16.000	13.988	87,43
3.	7.	2.	Software	43.467	40.082	92,21
			630	43.467	40.082	92,21
3.	7.	3.	Hardware	7.670	3.399	44,32
			630	7.670	3.399	44,32
3.	8.		Autodoprava	29.940	22.650	75,65
			630	29.940	22.650	75,65

Program 4 - Služby občanom

Ide o výdavky na zabezpečovanie konkrétnych samosprávnych činností, resp. preneseného výkonu štátnej správy. Sú to predovšetkým osobné výdavky, ale aj potrebné výdavky na tovary a služby. Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy sú nepostačujúce (72.031 Eur) a mestská časť ich dofinancováva z vlastných prostriedkov. Ich vývoj za posledné štyri dokumentuje nasledovná tabuľka:

tab. č. 11 (údaje sú v Eur)

Oblasť	2016	2017	2018	2019
Činnosť školského úradu	13.648,00	14.264,00	14.856,00	16.283,00
Činnosť stavebného úradu, vrátane špeciálneho SÚ	19.980,77	20.233,80	24.660,03	29.801,13
Matrika	11.818,38	12.154,95	13.029,32	16.819,90

Ohlasovňa pobytov	6.832,23	6.861,03	7.056,72	7.289,04
Životné prostredie, ochrana prírody, vodná správa	1.444,12	1.482,60	1.447,40	1.552,72
Register adries		957,20	754,00	285,20
SPOLU:	53.723,50	55.953,58	61.803,47	72.030,99

Pri delimitácii preneseného výkonu štátnej správy je na školskom úrade určená 1 osoba, pri činnosti stavebného úradu sú delimitáciou určené dve osoby. Výška dotácie na ohlasovňu pobytov sa odvíja od počtu obyvateľov, 0,33 Eur na 1 obyvateľa evidovaného na štatistickom úrade.

Činnosť stavebného úradu dokladuje vydaných 6 rozhodnutí o umiestnení stavby, 86 rozhodnutí (stavebných povolení, zmien stavieb pred dokončením, rozhodnutí o zmene účelu využitia, dodatočných povolení stavieb, odstránenie stavieb), 36 kolaudačných rozhodnutí, 10 rozhodnutí o povolení reklamných zariadení, 144 ohlásení stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb. Oddelenie územného plánovania dokladuje 385 externých a 58 interných územnoplánovacích informácií a referát súpisných čísel a registra adries dokladuje 53 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla a 69 potvrdení o pridelení súpisného čísla.

Na matričnom úrade bolo vykonaných 678 matričných úkonov (napr. 80 sobášov, 2 narodenia, 23 vydaných delegačných lístkov na sobáše mimo mestskej časti, 83 úmrtí, 116 vydaných druhopisov matričných dokladov, 97 vydaných potvrdení z matričnej evidencie, 50 zápisov do osobitnej matriky, 227 dodatočných zápisov a pod. V osvedčovacích knihách bolo uskutočnených 1.649 zápisov týkajúcich sa osvedčenia podpisov a 576 zápisov týkajúcich sa osvedčenia listín.

Na ohlasovni pobytov bolo v roku 2019 zaznamenaných 5.068 úkonov spojených s prihlásením na trvalý pobyt, 983 odhlásených občanov z trvalého pobytu a 11 občanov odhlásených z trvalého pobytu z dôvodu trvalo žiť v zahraničí. Do evidencie bolo zapísaných 303 novonarodených detí. Úmrtí občanov bolo 231. V roku 2019 bolo od exekútorov, sociálnej a zdravotných poisťovní a polície 632 dopytov.

V podprograme Trhoviská evidujeme výdavky na prevádzku tržnice na Rustaveliho ulici, vrátane mzdy na jedného pracovníka, ktorý okrem iných činností má na starosti aj prevádzku tržnice a komunikáciu s nájomcami.

V podprograme Občianske obrady sú výdavky na personálne a materiálové zabezpečenie sobášov resp. iných občianskych obradov.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 4 je uvedené v tabuľke č. 12.

tab. č. 12 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
4.			SLUŽBY OBČANOM	208.486	188.291	90,31
4.	2.		Matričný úrad	19.520	18.758	96,10
			610	13.445	13.090	97,36
			620	4.795	4.698	97,99
			630	1.000	802	80,24
			637 - tvorba SF	180	167	92,74
			642 - odchodné, náhrada PN	100	0	0,00
4.	3.		Evidencia obyvateľstva	20.467	19.893	97,19
			610	13.260	13.224	99,73
			620	4.407	4.214	95,62
			630	2.500	2.283	91,32
			637 - tvorba SF	180	171	95,07
			642 - odchodné, náhrada PN	120	0	0,00
4.	4.	1.	Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	1.000	0	0,00
			630	1.000	0	0,00
4.	8.		Organizácia občianskych obradov	3.500	2.817	80,50
4.	8.	1.	Občianske obrady, spoločenské udalosti	3.500	2.817	80,50

		6x	3.500	2.817	80,50
4.	10.	Trhoviská	24.494	21.340	87,12
		610	12.821	12.779	99,67
		620	4.494	4.484	99,77
		630	6.000	3.909	65,16
		630 - opravy	1.000	0	0,00
		637 - tvorba SF	179	169	94,15
4.	11.	Stavebný úrad	139.505	125.482	89,95
		610	93.451	86.328	92,38
		620	32.604	30.544	93,68
		630	12.000	7.461	62,18
		637 - tvorba SF	1.150	1.149	99,93
		642 - odchodné, náhrada PN	300		0,00

Program 5 - Bezpečnosť

V rámci podprogramu Kamerový systém boli účtované finančné prostriedky na prevádzkové náklady súvisiace s prevádzkou 7 kamier rozmiestnených na frekventovaných miestach na území Rače, ktoré majú monitorovaním verejných priestranstiev prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a ochrane majetku.

V rámci podprogramu Civilná ochrana sa realizujú činnosti vypracovávanie plánovacej dokumentácie, napĺňanie informačného programu MH SR – EPSIS, zabezpečenie úloh a školení určených členov krízového štábu, zamestnancov a vedúcich a zástupcov výdajní odborných oprávnení bez finančných nákladov. Finančné prostriedky boli použité na drobný nákup spotrebného materiálu. Výdavky na dohody o vykonaní práce pre skladníkov materiálu CO sú v plnej výške refundované okresným úradom. Výdavky v tomto podprograme predstavujú náklady na vykonané odborné prehliadky a skúšky CO skladov a odstránenie nedostatkov zistených pri revíziách a na dohodu o vykonaní práce pre externého referenta CO.

Finančné prostriedky v rámci podprogramu Ochrana pred požiarmi sú rozpočtované na preventívne činnosti realizované na podnet a v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom mestskej časti a na zakúpenie materiálu na vybavenie pre zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 5 je uvedené v tabuľke č. 13.

tab. č. 13 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
5.		BEZPEČNOSŤ	16.250	11.388	70,08
5.	2.	Kamerový systém	1.800	452	25,12
		630	1.800	452	25,12
5.	4.	Ochrana pred požiarmi	10.350	10.276	99,29
		630	10.350	10.276	99,29
5.	5.	Civilná ochrana	4.100	659	16,08
		630	4.100	659	16,08

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Program zahŕňa výdavky na zhodnotenie a likvidáciu objemného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu zo zberného dvora, odpadu z čistenia ulíc z hospodárskeho dvora, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu kompostovaním, odstraňovanie nelegálnych skládok, zber a likvidáciu olejov, výdavky za mobilný zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu, papiera a plastu z rodinných domov službou „Zelený taxík“.

Celkovo bolo z mestskej časti za rok 2019 vyzbierané a vyvezené na ďalšie zhodnotenie a likvidáciu 239,87 t objemného komunálneho odpadu, 122,49 t drobného stavebného odpadu, 87,14 t odpadu z čistenia ulíc, 0,355 t olejov a do kompostárne vo Svätom Juri bolo odovzdané 139,57 t

biologicky rozložiteľného zeleného odpadu. V roku 2019 bol na území mestskej časti odstránený odpad uložený v rozpore so zákonom o odpadoch (nelegálne skládky) z cca. 110 lokalít. Celkovo bol zlikvidovaný odpad uložený v rozpore so zákonom v objeme približne 70 t.

Služba Zelený taxík v roku 2019 vyzbierala 13,93 t papiera, 20,4 t plastov, 182,58 t objemného odpadu a 137,2 t biologicky rozložiteľných odpadov.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 6 je uvedené v tabuľke č. 14.

tab. č. 14 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	82.000	71.269	86,91
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	57.000	49.315	86,52
6.	1.	1.	Likvidácia komunálneho odpadu	36.500	30.047	82,32
			630	36.500	30.047	82,32
6.	1.	2.	Likvidácia nelegálnych skládok	20.500	19.268	93,99
			630	20.500	19.268	93,99
6.	3.		Vývoz odpadu zo zelene	25.000	21.954	87,82
			630	25.000	21.954	87,82

Program 7 - Komunikácie

Dodávateľským spôsobom boli na území mestskej časti z vlastných zdrojov opravené komunikácie v hodnote 143.329 Eur (vybudovanie nového chodníka Pri Šajbách / Dopravná, oprava schodiska a vybudovanie nájazdovej rampy Tbiliská 3-5, prebudovanie schodiska na nájazdovú rampu Tbiliská 23, oprava poškodeného chodníka a obrubníka Kubačova OC Račan, oprava poškodeného schodiska Strelkova/Kadnárova 104, oprava asfaltobetónového krytu vozovky Dopravná a Na pasekách, oprava asfaltobetónového krytu vozovky Pri šajbách 1, vstup do športového areálu Sklabinská/Dopravná, oprava zábradlia Hubeného 15, oprava komunikácií Detvianska/Gelnická/Závodská, oprava kruhového objazdu Detvianska/Alstrova/Pri vinohradoch, oprava výtlkov a chodníkov /Barónka, Plickova, Zvončeková, Podkarpatská, Drozdová, kruhový objazd, Dom seniorov, Strelková, Hlinická, Agustína, Kadnárova, Rustaveliho, Zavadská, Tbiliská, Hečkova, Pri kolíske-Vinohrady/, výtlky Barónka, Podbrezovská, Popolná, Alstrova, Sadmelijská. Boli vykonané vodorovné a zvislé dopravné značenia v hodnote 6.246 Eur.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 7 je uvedené v tabuľke č. 15.

tab. č. 15 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
7.			KOMUNIKÁCIE	222.380	149.574	67,26
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	189.280	143.329	75,72
7.	2.	1.	Bežné opravy a celoročná údržba	189.280	143.329	75,72
			630 - opravy komunikácií, ciest a chodníkov	179.280	143.329	79,95
			630 - oprava terasy Karpatské námestie	10.000		0,00
7.	7.		Čistenie uličných vpustí	10.100	0	0,00
			630	10.100	0	0,00
7.	8.		Dopravné značenie	23.000	6.246	27,16
			630	23.000	6.246	27,16

Program 8 - Vzdelávanie

Program vzdelávanie zahŕňa zabezpečenie činnosti v 8 rozpočtových organizáciách z viacerých zdrojov. Zabezpečenie výchovy a vzdelávania na základných školách ako prenesených kompetencií

z prostriedkov štátneho rozpočtu a zabezpečenie výchovy a vzdelávania v materských školách, v školských kluboch a školských jedálňach ako originálnych kompetencií z prostriedkov samosprávy a z príspevkov rodičov na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkou týchto zariadení. Finančné prostriedky sa na rozpočtové organizácie zasielajú formou transferov, nevstupujú priamo do účtovníctva mestskej časti. Následne sú súčasťou konsolidovaného celku.

Súčasťou tohto programu sú aj výdavky na činnosť školského úradu, ktoré sú čiastočne vykryté dotáciou (16.283 Eur), v rámci ktorých evidujeme aj dotácie poskytnuté v zmysle VZN MČ Bratislava-Rača č. 3/2016 v znení neskorších predpisov pre oblasť školstva vo výške 4.320 Eur a finančný príspevok vo výške 16.830 Eur na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania MŠ Novohorská (60 Eur na 1 dieťa a mesiac, od októbra 2019 vo výške 90 Eur).

Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny sme dostali dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v celkovej výške 216.091 Eur. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie obedov pre deti, ktoré navštevovali posledný ročník materskej školy a žiakov základných škôl (vyčerpaných bolo 164.079 Eur).

Na základe VZN MČ č.2/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach poukázali zákonní zástupcovia detí materských a žiakov základných škôl finančné prostriedky na nákup potravín v celkovej výške 277.964,17 Eur.

Časť výdavkov rozpočtových organizácií na tovary a služby je krytá tzv. vlastnými príjmami, ktoré tvoria zákonné poplatky rodičov, príjmy z prenájmu priestorov a réžia za stravné. Tieto prostriedky sa používajú dvomi spôsobmi, časť sa vracia priamo na rozpočtové organizácie a používa sa na bežné tovary a služby a časť zostáva u zriaďovateľa a používa sa na opravy a údržbu budov školských zariadení, rovnako tak aj prostriedky vrátené z dobropisov. Z vlastných príjmov, ktoré boli súčasťou rozpočtu mestskej časti bolo uskutočnené:

tlakové skúšky PHP, hrabanie lístia v školských areáloch, oprava betónového múrika v MŠ Gelnická, oprava poruchy na prípojke plynovodu v MŠ Tbiliská.

Spoločne z výdavkov na služby bolo vykonávané kosenie a údržba zelene v areáloch materských škôl, vymenený piesok v pieskoviskách, vykonaná deratizácia priestorov, odborné prehliadky a revízie zariadení a čistenie odkvapov. Celková hodnota týchto prác bola 17.806 Eur.

Z výdavkov určených na veľké opravy na školských zariadeniach boli finančné prostriedky vo výške 63.385 Eur použité na opravu chodníka v MŠ Barónka a opravu terasy v MŠ Gelnická, oprava havarijnej situácie podlahy v MŠ Tbiliská, prerábka okien na otváranie v MŠ Plickova, dodávka a montáž pletiva na plot v MŠ Tbiliská, maľovanie v MŠ Cyprichova a MŠ Tbiliská, strecha ZŠ Tbiliská.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 8 je uvedené v tabuľke č. 16.

tab. č. 16 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
8.		VZDELÁVANIE	6.597.834	5.903.541	89,48
8.	2.	Materské školy	1.933.614	1.742.498	90,12
		prenesené kompetencie	44.357	44.357	100,00
		originálne kompetencie spolu	1.580.837	1.483.988	93,87
		z toho 610, 620 mzdy a odvody	1.475.268	1.426.635	96,70
		63x - rekreačné poukazy	25.163	3.219	12,79
		z toho 630 tovary a služby	57.577	47.911	83,21
		z toho 640 - transfery	22.829	6.223	27,26
		vlastné príjmy /zákonné poplatky/	114.810	113.744	99,07
		vlastné príjmy /nájmy/	13.144	13.092	99,60
		vlastné príjmy /projekty/	1.347	1.346	99,94
		rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	129.665	36.517	28,16
		630 - transfer	0		
		630 - opravy	49.454	49.454	100,00

8.	3.	Základné školy	2.683.754	2.578.286	96,07
		prenesené kompetencie normatívne	2.399.670	2.328.858	97,05
		prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	95.655	95.655	100,00
		prenesené kompetencie - nenormatívne	97.524	76.799	78,75
		vlastné príjmy /nájmy/	13.513	13.513	100,00
		vlastné príjmy /projekty/	63.461	63.461	100,00
		630 - veľké opravy	13.931		0,00
8.	4.	Stravovanie v jedálňach MŠ	627.510	423.091	67,42
		originálne kompetencie spolu	292.501	249.427	85,27
		z toho 610, 620 mzdy a odvody	256.990	228.012	88,72
		63x - rekreačné poukazy	5.363	255	4,76
		z toho 630 tovary a služby	28.248	20.123	71,24
		z toho 640 - transfery	1.900	1.037	54,58
		vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	32.047		0,00
		vlastné príjmy /réžia/	36.200	33.905	93,66
		výdavky na poraviny	213.309	105.986	49,69
		dotácia na stravu	53.453	33.773	63,18
8.	5.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	726.306	582.586	80,21
		originálne kompetencie spolu	222.640	217.058	97,49
		z toho 610, 620 mzdy a odvody	217.140	216.783	99,84
		63x - rekreačné poukazy	5.500	275	5,00
		z toho 630 tovary a služby	0		
		z toho 640 - transfery	0		
		vlastné príjmy /réžia/	94.430	94.430	100,00
		výdavky na poraviny	246.598	140.792	57,09
		dotácia na stravu	162.638	130.306	80,12
8.	6.	Školské kluby	426.004	416.604	97,79
		originálne kompetencie spolu	263.514	255.896	97,11
		z toho 610, 620 mzdy a odvody	254.814	254.285	99,79
		63x - rekreačné poukazy	7.700	611	7,94
		z toho 630 tovary a služby	1.000	1.000	100,00
		z toho 640 - transfery	0		
		vlastné príjmy /zákonné poplatky/	162.490	160.708	98,90
8.	7.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	33.895	33.895	100,00
8.	8.	Školský úrad	166.751	126.581	75,91
		610	58.129	57.755	99,36
		620	20.562	20.464	99,52
		630 - tovary a služby	5.200	3.624	69,69
		630 - služby, mat. školy	32.000	17.806	55,64
		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	16.710	5.048	30,21
		637 - tvorba SF	750	734	97,85
		642 - odchodné, náhrada PN	200	0	0,00
		64x - granty	5.000	4.320	86,40
		640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	28.200	16.830	59,68

Hospodárenie rozpočtových organizácií s finančnými prostriedkami zasielanými transfermi tvorí samostatnú časť záverečného účtu.

Program 9 - Šport

Cieľom aktivít, ktoré mestská časť vyvíja na úseku športu je motivovať čo najširšiu vrstvu obyvateľstva k pohybu a aktívnemu využitiu voľného času.

V roku 2019 mestská časť zorganizovala tieto najvýznamnejšie športové akcie pre školy:

Rača CUP – florbalový turnaj, O pohár starostu - stolnotenisový turnaj , Rača Cup – futbalový turnaj, Račianska veža – šachový turnaj; pre verejnosť: Račiansky polmaratón, Račianska desiatka – bežecké preteky, Memoriál Janka Jakubca – bežecké preteky, Beh ulicami Rendezu – bežecké preteky, Račianska cykločasovka.

Najväčšiu časť výdavkov tvoria poskytnuté dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií v celkovej výške 50.900 Eur.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 9 je uvedené v tabuľke č. 17.

tab. č. 17 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
9.			ŠPORT	87.177	72.364	83,01
9.	1.	1.	Športové aktivity	13.000	10.997	84,59
			620, 630	13.000	10.997	84,59
9.	2.		Športová infraštruktúra	12.277	8.648	70,44
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	12.277	8.648	70,44
			610	3.080	3.079	99,98
			620	1.342	1.343	100,09
			630	7.000	3.371	48,16
			637 - tvorba SF	37	37	100,00
			642 - odstupné	818	817	99,92
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	56.900	50.900	89,46
			64x	56.900	50.900	89,46
9.	4.		Centrum športu a oddychu	5.000	1.818	36,36
			63x - prevádzka areálov	5.000	1.818	36,36

Program 10 - Kultúra

Mestská časť v roku 2019 zabezpečovala kultúrnu, spoločenskú, osvetovú a klubovú činnosť v piatich budovách - Nemecký kultúrny dom (NKD), KS Žarnovická, KS Impulz, Krasnianska beseda, Parku J. M. Hurbana a v amfiteátri - Knižkova dolina a príležitostne tiež na Miestom úrade, Kubačova 21. Taktiež sa využil exteriér kultúrnych stredísk, či športový areál na Sklabinskej ul.

Mestská časť zorganizovala v rámci svojej činnosti 91 kultúrno-spoločenských, príležitostných a sviatočných podujatí a podujatí v spolupráci s miestnymi klubmi, spolkami, združeniami, MŠ, ZŠ a ZUŠ. Medzi pravidelné kultúrno-spoločenské podujatia patria nedeľné tanečné zábavy, predstavenia v rámci Divadelných pondelkov a detské divadelné a zábavné programy. V úvode roka Račištorfský bál a na jeseň Jablkové hodovanie s podporou BSK a účasťou miestnych OZ, spolkov a klubov. V rámci sviatočných podujatí sú to programy k Medzinárodnému dňu žien, ku Dňu matiek a Mesiacu úcty k starším a pietna spomienka pri príležitosti SNP v Parku J. M. Hurbana. K tradičným podujatiam patrí Babská tanečná zábava, ktorou sa končí obdobie Fašiangov a pochováva sa basa, Hľadanie veľkonočných vajčiek v exteriéry KS Žarnovická, Anna bál a Stavanie mája. V závere roka sú to tradičné trojdňové Vianočné trhy v programe sa prezentujú deti zo MŠ a ZŠ, Privítanie Mikuláša, predvianočný koncert v Katedrále sv. Šebastiána v Krasňanoch a Privítanie nového roku na parkovisku pred NKD. Počas celého roka sa v priestoroch miestneho úradu konali cestovateľské besedy a prebiehali výstavy obrazov rôznych autorov, či tematické výstavy v spolupráci so ZUŠ na Vrbenského ulici. Počas letného obdobia sa organizovali podujatia hlavne v prírodnom amfiteátri v Knižkovej doline- MDD, Otvorenie a Záver kultúrneho leta, pravidelné piatkové Letné kino Rača. K neverejným podujatiam patria podujatie Račianske srdce – odovzdanie ocenení nominovaným obyvateľom za aktívnu činnosť a program ku Dňu učiteľov.

Račianske hody sa konali už tradične v prvý májový víkend pri príležitosti zasvätenia Farského kostola v Rači svätým Jakubovi a Filipovi. Počas dvojdňového podujatia sa v amfiteátri v KD odprezentovali v programe *Račania Račanom* miestne kluby, organizácie, spolky, súbory či talenty ale aj profesionálni umelci. Pred DD Račan sa mohli zabaviť seniori, a v prilahlých uliciach návštevníci hodov mohli navštíviť Račiansky chotár – ochutnávku vín miestnych vinárov, kolotoče a stánkový

predaj. Novinkou bola Detská zóna v záhrade Obecného domu, Minizoo a v rámci sprievodného programu výstava Račianskeho muzeálneho spolku. V nedeľu umelcom neprialo počasie a časť programu musela byť zrušená.

Račianske vinobranie je z hľadiska prípravy a organizácie najväčšou kultúrno-spoločenskou udalosťou roka s nadregionálnym charakterom. Má svoju dlhoročnú tradíciu a bohatú účasť. Program v rámci noviniek a zvýšenia kvality podujatia bol rozdelený do viacerých zón. Okrem tradičnej scény pribudla detská zóna pred NKD, senior scéna na Nám. A. Hlinku a chill out zóna v záhrade Obecného domu. Miestny vinári z Račianskeho vinohradníckeho spolku sa prezentovali v Račianskom chotári, pribudol prezentačný stan spoločnosti Villa Vino Rača a pre prezentáciu miestnych komunít vznikla Komunitná ulička. Návštevníci pre zvýšenie ponuky rôznorodého občerstvenia mohli navštíviť street food zónu a dobovú uličku. Podujatie podporilo BTB, BSK a BKIS. Počas troch dní prebiehalo aj množstvo sprievodných a športových akcií a výstav. MČ zaviedla používanie zálohovateľných plastových pohárov, čím znížila množstvo plastového odpadu a množstvo návštevníkov si poháre zakúpilo aj ako suveníry.

NKD bol využitý podujatiami organizovanými oddelením kultúry a komunikácie, kultúrno-spoločenskými podujatiami organizovanými miestnym úradom a komerčnými podujatiami a prenájmi. V NKD má zázemie seniorský Spevácky zbor Račan a z komerčných prenájmov prevažovali hlavne svadby, plesy, stužkové a súkromné oslavy. Využila sa aj Červená lisovňa a bývalá vináreň NKD na podujatia organizované miestnymi spolkami a združeniami. V exteriéri a interiéri NKD sa dva krát do roka konala Račianska rodinná burza.

V kultúrnom stredisku Žarnovická sídli knižnica a ostatné priestory strediska slúžia na drobnú klubovú činnosť- Klub paličkovanej čipky, Patchworkársky cech, Divadlo Endorfín, výučba jogy, záhradkári, prípadne prenájom. S klubmi oddelenie aktívne spolupracuje počas celého roka v rámci organizácie kultúrno-spoločenských podujatí. Mestská časť v týchto priestoroch prevádzkuje výtvarný krúžok pre deti, počas roka sa konajú výstavy prác detí. Taktiež ho využívajú miestne centrá na rôzne spoločenské akcie.

V roku 2019 využilo služby našej knižnice celkom 2.657 používateľov, z toho detí do 15 rokov 768 študentov a dospelých 1.889. Na podujatiach organizovaných knižnicou alebo v rámci spoluorganizácie s MČ Bratislava Rača a Mestskou knižnicou Pezinok (Živé čítanie, burzy kníh, Dobšinského pečiatkománia, Stratené knihy, Hľadať a nájsť, výchovno-vzdelávacie návštevy detí z MŠ a ZŠ) sa zúčastnilo celkom 1.030 návštevníkov, z toho detí do 15 rokov 702, dospelých 328. V uplynulom roku sa v rámci elektronizácie knižnice zaviedol on-line katalóg, ktorý čitatelia využívajú nielen ako informáciu o všetkých knihách, ktoré knižnica vo svojom fonde má, ale hlavne ako rezerváciu nimi požadovaných titulov. Taktiež do náučného oddelenia pre dospelých boli umiestnené nové regály a inštalovali sa aj žalúzie na všetky okná.

KS Impulz je menšie stredisko, v ktorom prebieha hlavne klubová a záujmová činnosť. Oddelenie počas roka v stredisku pripravilo hlavne tematické a sviatočné podujatia- Fašiangový karneval, MDŽ, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Mikuláš, Podajme si ruky. Využívané je taktiež na prenájmy, usporadúvanie rôznych spoločenských akcií.

Vhodný priestor so zázemím v rámci športového areálu na Sklabinskej ul. bol využitý na organizáciu podujatí - MDD, Šarkaniáda a Lampiónový sprievod ktoré prilákali návštevníkov celej mestskej časti. Na námestí na Dopravnej ul. sa v závere roka obyvatelia stretli pri Oslave nového roka.

Krasnianska beseda slúži hlavne pre Denné centrum seniorov Krasňany, pre ktorých oddelenie pripravilo sviatočné podujatia – Deň matiek, MDŽ a Mesiac úcty k starším. Priestor sa využíva ako aj Pokémon klubovňa pre deti a pre šachový krúžok.

V roku 2019 sa ukončila kompletná umelecko-remeselná obnova sochy sv. Jána Nepomuckého.

Oddelenie kultúry pri organizácii podujatí vychádza z inklinácie obyvateľov k zachovaniu tradícií, a teda aj podujatí, ktoré sú obľúbené ale zároveň ambíciou je „zveľadiť“ kultúrny program aj pridanými podujatiami.

V oblasti kultúry boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN 28 žiadateľom v celkovej výške 6.600 Eur.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 10 je uvedené v tabuľke č. 18.

tab. č. 18 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
10.		KULTÚRA	269.672	214.993	79,72
10.	1.	Kultúrna infraštruktúra	156.846	115.027	73,34
10.	1.	1. Nemecký kultúrny dom	83.147	54.690	65,78
		610	26.810	26.808	99,99
		620	9.162	9.151	99,88
		630	28.000	16.749	59,82
		630 opravy	18.620	1.634	8,77
		637 - tvorba SF	405	348	85,97
		642 - odchodné, náhrada PN	150	0	0,00
10.	1.	2. KS Impulz	29.138	24.946	85,61
		610	9.060	8.920	98,46
		620	3.194	3.135	98,16
		630	8.000	4.279	53,49
		636 nájomné pozemok	8.160	8.146	99,83
		630 - opravy	500	342	68,40
		637 - tvorba SF	124	123	99,17
		642 - odchodné, náhrada PN	100	0	0,00
10.	1.	3. KS Žarnovická	44.561	35.391	79,42
		610	9.494	9.494	100,00
		620	3.340	3.335	99,86
		630 - prevádzka	25.500	22.434	87,98
		630 - opravy	6.000	0	0,00
		637 - tvorba SF	127	127	100,30
		642 - odchodné, náhrada PN	100	0	0,00
10.	2.	Amfiteáter	11.500	11.092	96,45
		630 - prevádzka, opravy	11.500	11.092	96,45
10.	3.	Miestne múzeum	6.000	0	0,00
10.	3.	1. Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	6.000	0	0,00
		630	6.000	0	0,00
10.	4.	Miestna knižnica	21.106	18.304	86,72
10.	4.	1. Knižnica Rača	21.106	18.304	86,72
		610	10.264	10.206	99,43
		620	3.602	3.588	99,62
		630	7.000	4.370	62,43
		637 - tvorba SF	140	139	99,43
		642 - odchodné, náhrada PN	100	0	0,00
10.	5.	Kultúrne akcie	61.820	59.271	95,88
		630 - materiálne dovybavenie	0		
		61x, 62x	350	260	74,23
		630, 642	61.470	59.011	96,00
10.	7.	Grantová podpora kultúrnych telies	7.100	6.600	92,96
		64x	7.100	6.600	92,96
10.	8.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5.300	4.700	88,68
		630	5.300	4.700	88,68

Program 11 - Prostredie pre život

Do tohto programu sú zaradené činnosti spadajúce pod pojmy starostlivosť o verejnú zeleň, životné prostredie a čistenie verejných priestranstiev. Tieto činnosti sú zabezpečované vo vlastnej réžii prostredníctvom referátu čistoty na oddelení životného prostredia a dopravy, ktoré vykonáva

kompletnú zimnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, udržiava čistotu na verejných priestranstvách počas celého roka, údržbu a čistotu detských ihrísk, kosenie trávnych plôch, výsadbu kvetín a drevnatých porastov verejnej zelene a pod. Z tohto dôvodu najväčší objem výdavkov predstavujú osobné náklady na pracovníkov referátu čistoty. Ďalšie bežné výdavky sú spojené s nákupom, prevádzkou a údržbou strojov a zariadení, prevádzkou a údržbou dopravných prostriedkov. Druhá časť prác je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom, napr. deratizácia verejných priestranstiev (2x ročne), dopĺňanie a opravy mobiliáru. Z bežných výdavkov bol financovaný výrub suchých a nebezpečných drevín, drevín z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania obyvateľov, odborné ošetrovanie redukčným a zdravotným rezom v rozsahu 2.500 stromolezeckých hodín. Spoločnosti BELIBA s.r.o. a Marta Tokár - MABO - Flóra zároveň zabezpečil nové sadové úpravy a údržbu niekoľkých záhonov vo verejných priestoroch a v obecnej záhrade. Spoločnosť ABIES zabezpečila výsadbu dvadsiatich šiestich vzrastlých stromov.

V rámci služieb pre majiteľov psov sme v roku 2019 udržiavali 50 košov na psie exkrementy vo všetkých lokalitách mestskej časti, kde boli pravidelne dopĺňané špeciálne vrecká na exkrementy. V priebehu roka sme nedopĺňali nové koše na psie exkrementy, poškodené koše boli opravené. Pre obyvateľov, ktorí zaplatili daň za psa za rok 2019 sme bezplatne rozdávali plastové vrecia na psie exkrementy.

V rámci zabezpečovania čistoty na verejných priestranstvách sa osadilo niekoľko nových košov a niektoré staršie, či poškodené sa repasovali. V rámci mestského mobiliáru bolo repasovaných 45 ks verejných parkových lavičiek a taktiež bolo doplnených 15 ks nových parkových lavičiek. Na detských ihriskách v správe mestskej časti bola začiatkom apríla vykonaná hlavná ročná kontrola hracích prvkov a následne bola zabezpečená výmena piesku na všetkých funkčných pieskoviskách detských ihrísk. V júli bola tiež opravená dopadová plocha na detských ihriskách Kadnárova 66 a Kubačova, opravený asfaltový chodník na detskom ihrisku Kafendova a vymenené hojdačky na ihrisku Kadnárova 66. Počas októbra boli doplnené herné prvky a dopadová plocha na viacerých detských ihriskách. Zároveň boli priebežne odstraňované rôzne drobné nedostatky v rámci račianskych detských ihrísk.

Od apríla do novembra 2019 bolo v MČ vyčistených 12 vodných zdrží a odvodňovacích kanálov v celkovej dĺžke 2.190 m. Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 11 je uvedené v tabuľke č. 19.

tab. č. 19 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	607.245	545.499	89,83
11.	1.		Verejných priestranstvá	341.466	316.742	92,76
11.	1.	1.	Oddelenie čistoty	341.466	316.742	92,76
			610	173.151	172.349	99,54
			620	61.137	60.315	98,66
			630	100.600	77.577	77,11
			637 - tvorba SF	2.370	2.295	96,84
			642 - odchodné, náhrada PN	4.208	4.207	99,97
11.	2.		Verejná zeleň	197.379	172.698	87,50
11.	2.	1.	Údržba verejnej zelene	118.697	103.282	87,01
			630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	14.297	14.295	99,99
			630 - výruby, orezávky	104.400	88.987	85,24
11.	2.	2.	Služby pre majiteľov psov	5.500	3.628	65,97
			630	5.500	3.628	65,97
11.	2.	3.	Mobiliár	34.150	27.243	79,78
			630	34.150	27.243	79,78
11.	2.	4.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	34.513	98,61
			630	35.000	34.513	98,61
11.	2.	5.	Obecná záhrada	4.032	4.031	99,98
			6xx - prevádzkové náklady	4.032	4.031	99,98

11.	4.	Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	6.413	86,66
		630	7.400	6.413	86,66
11.	5.	Detské ihriská	44.000	37.588	85,43
		630	44.000	37.588	85,43
11.	6.	Granty na podporu komunitného života	10.000	10.000	100,00
		64x	10.000	10.000	100,00
11.	8.	Verejné osvetlenie	7.000	2.059	29,41
		630 - vianočné osvetlenie	6.500	1.940	29,84
		630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	500	119	23,84

Program 12 - Bývanie

Program 12 zahŕňa výdavky na správu bytov. K 31.12.2019 spravovala mestská časť 38 nájomných bytov, z toho 2 byty s nájomom na dobu neurčitú. V priebehu roka 2019 bolo pridelené 4 nájomné byty. Ku koncu roka 2019 bolo v evidencii žiadateľov o nájom bytu 10 žiadostí, ktoré splnili podmienky VZN.

Výdavky tvoria platby správcom jednotlivých domov, určené na úhradu energií a služieb, príspevky do fondu opráv jednotlivých domov a taktiež výdavky na nevyhnutné opravy. Celkovo bolo z bežných výdavkov na obnovu bytov vynaložených 3.380,16 Eur. Išlo o drobné opravy a doplnenie základného vybavenia v bytoch (vymaľovanie, pokládka PVC, výmena sporákov, digestora, základnej sanity a domáci telefón). V decembri 2019 sa začalo s kompletnou rekonštrukciou bytu Na pasekách 22, ktorý mestská časť plánuje využívať pre učiteľov škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 12 je uvedené v tabuľke č. 20.

tab. č. 20 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
12.		BÝVANIE	74.768	64.393	86,12
12.	1.	Správa nájomných bytov	74.768	64.393	86,12
		630 - služby, energie, fond opráv	67.300	61.111	90,80
		630 - opravy	7.468	3.282	43,95

Program 13 - Sociálne služby

Mestská časť sleduje výdavky na jednotlivé skupiny obyvateľov, ktorí sú príjemcami sociálnych služieb. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ukladá obciam ako poskytovateľom sociálnych služieb aj povinnosti v oblasti zverejňovania priemerných bežných výdavkov a skutočne dosiahnutých príjmov za uplynulý rok. Mestská časť má tieto údaje zverejnené na svojom webovom sídle <https://www.raca.sk/zverejnenie-prijmov-a-vydavkov-za-socialne-sluzby/>.

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 sme poskytovali službu pre 20 detí do 31.08.2019. Novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od 01.01.2020 môžeme poskytovať sociálnu službu len 15 deťom. Z uvedeného dôvodu od 01.09.2019 sociálnu službu poskytujeme už len 15 deťom.

Príjem zariadenia starostlivosti o deti za poskytovanú službu za rok 2019 predstavoval sumu 51.923,20 Eur. Zapojili sme sa do projektu, ktorý v rámci IROP vypísalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: „**Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača**“. Vyjadrenie z ministerstva o realizácii projektu, ktorý sa mal realizovať v roku 2020 sme neobdržali. Výška ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za rok 2019 je uvedená v tabuľke č. 21.

tab. č. 21

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa	Bežné výdavky (EON) a príjmy za poskytovanú sociálnu službu
Priemerný počet detí za mesiac	18,33

EON za rok	89 718,14 Eur
z toho: priemerné náklady na 1 dieťa/mesiac	407,88 Eur
Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok	51 923,20 Eur
z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac	257,52 Eur
Doplatok MČ na 1 dieťa/mesiac	150,37 Eur

Slávnostné uvítanie detí do života sa v roku 2019 konalo 3 krát. Príspevok pri narodení dieťaťa si prevzalo 270 rodičov vo výške 27.000 Eur. Hodnota vecných darov pre deti a mamičky predstavovala sumu 2.082,34 Eur. Mestská časť prijala v roku 2019 spolu 13 žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc pre rodiny s deťmi, výpomoc bola poskytnutá v celkovej výške 2.020 Eur. Do Klubu matiek a detí, ktorý vyvíja svoju činnosť na Žarnovickej ulici 7 boli zakúpené nové hračky, kancelárske potreby, knihy, omaľovánky, dekoračné nálepky a balóny, skladací box na hračky, baterky, náhradné náplne do koša na plienky v celkovej hodnote 575,95 Eur. Mestská časť vyplatila v roku 2019 jeden príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 280,83 Eur, ktorý opustil Centrum pre deti a rodiny.

V oblasti sociálnej posudkovej činnosti, ktorá sa realizuje v zmysle zákona o sociálnych službách živnostenského zákona, bolo podaných 235 nových žiadostí o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári a na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby. V roku 2019 za túto posudkovú činnosť bolo vyplatených spolu 3.105,00 Eur.

Opatrovateľskú službu poskytuje mestská časť klientom v ich prirodzenom domácom prostredí. V roku 2019 bola poskytnutá opatrovateľská služba celkovo 102 klientom, z toho v priemere mesačne 60,75 klientom. K 31.12.2019 zamestnávala mestská časť 15 opatrovateľiek.

Mestská časť Bratislava-Rača realizovala vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje s podporou Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR dopytovo-orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby s názvom: „Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v MČ Bratislava-Rača.“ Projekt začal realizovať od mesiaca marca 2019 a bolo zapojených celkom 12 opatrovateľiek na plný pracovný úväzok. Príjem z projektu spočíval v refundácii miezd opatrovateľiek a predstavoval sumu 10.283,04 Eur. Príjem za domácu opatrovateľskú službu bol vo výške 28.478,25 Eur. Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019 je uvedená v tabuľke č. 22.

tab. č. 22

Opatrovateľská služba	Bežné výdavky (EON) a príjmy za poskytovanú sociálnu službu
Priemerný počet klientov za mesiac	60,75
EON za rok	204.110,49 Eur
z toho: priemerné náklady na klienta/mesiac	279,99 Eur
Poskytnutý príspevok z IA MPSVaR za 2 mesiace	10.283,04 Eur
z toho na 1 mesiac	14,11 Eur
Skutočné mesačné náklady na 1 klienta	265,88 Eur
Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok	28.478,25 Eur
z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac	39,06 Eur
Doplatok MČ na 1 klienta/mesiac	226,82 Eur

Stravovanie poberateľov starobných a invalidných dôchodkov zabezpečovala mestská časť nielen vo vlastnom stravovacom zariadení v jedálni na Plickovej ul. 18, ale aj dodávateľským spôsobom. Pre obyvateľov Krasňan bolo zabezpečené stravovanie v Slovenskej Grafii na Peknej ceste 6 a pre obyvateľov Východného v Akadémii Policajného zboru SR na Sklabinskej 1. Celkový počet odobratých obedov seniormi v roku 2019 bol 31.755 obedov.

Mestská časť prijala v roku 2019 spolu 59 žiadostí o jednorazový finančný príspevok pre seniorov, invalidných občanov a nezamestnaných a vyplatila príspevok vo výške 4.400,00 Eur.

Jubilujúcich občanov bolo celkom 115, z toho 24 manželských párov oslávilo 50., 55., 60. výročie uzatvorenia sobáša. Finančný dar, ktorý si naši jubilujúci občania prevzali bol vo výške 4.180 Eur.

Denné centrá pre seniorov – Rača, Krasňany a Rendez združujú približne 275 členov. Na činnosť denných centier mestská časť finančne prispievala zo svojho rozpočtu vo výške 8.100 Eur.

Denný stacionár pre seniorov na Plickovej ulici poskytoval sociálne služby pre seniorov aj v roku 2019. Kapacita zariadenia je 25 miest. K 31.12.2019 bol počet klientov v dennom stacionári 23, z toho 15 klientom sa poskytovala celodenná pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a 8 klientom poldenná pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Celkové príjmy z úhrad klientov za poskytovanú sociálnu službu denného stacionára v roku 2019 predstavovali sumu 28.691,10 Eur a poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR SR za rok 2019 bol v sume 66.134,02 Eur. Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019 je uvedená v tabuľke č. 23.

tab. č. 23

Denný stacionár pre seniorov	Bežné výdavky (EON) a príjmy za poskytovanú sociálnu službu
Priemerný počet klientov za mesiac	23,42
EON za rok	133.528,54 Eur
z toho na klienta na 1 mesiac:	475,12 Eur
Poskytnutý príspevok z IA MPSVaR na rok	66.134,02 Eur
z toho na 1 mesiac	235,32 Eur
Skutočné mesačné náklady MČ na 1 klienta	239,80 Eur
Príjem za poskytovanú sociálnu službu	28.691,10 Eur
z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac	102,09 Eur
Doplatok MČ na 1 klienta/mesiac	137,71 Eur

Počas roka 2019 zabezpečila mestská časť pochovanie 3 bezprístrešných občanov. Náklady na pohreby predstavovali sumu 679,28 Eur.

V sociálnej oblasti boli poskytnuté dotácie 17 žiadateľom v zmysle platného VZN v celkovej výške 17.146,- Eur. Vyčlenená suma na dotácie zo sociálnej oblasti bola 18.000,- Eur.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 13 je uvedené v tabuľke č. 24.

tab. č. 24 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	616.386	503.803	81,74
13.	5.	1.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	88.805	84.410	95,05
			610	47.744	47.388	99,25
			620	16.676	16.579	99,42
			630	23.000	19.557	85,03
			637 - tvorba SF	650	633	97,33
			642 - odchodné, náhrada PN	735	253	34,44
13.	1.		Opatrovateľská služba	247.030	204.110	82,63
			610	165.273	141.914	85,87
			620	56.611	50.846	89,82
			630	9.000	5.570	61,89
			630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	0	0,00
			637 - tvorba SF	2.146	1.828	85,16
			642 - odchodné, náhrada PN	4.000	3.953	98,82
13.	2.		Stravovanie seniorov	41.569	22.481	54,08
			630	41.569	22.481	54,08
13.	3.		Denné centrá	8.320	8.320	100,00
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4.480	4.480	100,00
			630	4.480	4.480	100,00
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2.752	2.752	100,00
			630	2.752	2.752	100,00
13.	3.	3.	DC Rendez	1.088	1.088	100,00

			630	1.088	1.088	100,00
13.	4.		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11.800	6.380	54,07
13.	4.	1.	Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8.000	4.460	55,75
			642	8.000	4.460	55,75
13.	4.	2.	Pomoc pre rodiny s deťmi	3.800	1.920	50,53
			642	3.800	1.920	50,53
13.	5.	2.	Klub matiek s deťmi	600	576	95,99
			630	600	576	95,99
13.	6.		Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000	679	22,64
			630	3.000	679	22,64
13.	7.		Príspevok na tvorbu úspor detí v DD/príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6.000	281	4,68
			640	6.000	281	4,68
13.	9.		Jednorazové dávky	40.210	33.849	84,18
13.	9.	1.	Jubilanti	10.000	4.767	47,67
			630	1.300	587	45,17
			640	8.700	4.180	48,05
13.	9.	2.	Príspevok pri narodení dieťaťa	30.210	29.082	96,27
			630	3.210	2.082	64,87
			640	27.000	27.000	100,00
13.	10.		Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	17.146	95,26
			64x	18.000	17.146	95,26
13.	11.		Denný stacionár	145.052	123.651	85,25
			610	93.713	83.997	89,63
			620	32.849	28.884	87,93
			630 - prevádzka	16.000	8.756	54,72
			637 - tvorba SF	1.265	1.103	87,21
			642 - odchodné, náhrada PN	1.225	911	74,34
13.	12.		Komunitný plán sociálnych služieb	6.000	1.920	32,00
			630	6.000	1.920	32,00

Program 14 - Administratíva

Program Administratíva zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít zahrnutých v predchádzajúcich programoch – mzdy, odvody do poisťovní, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, poštové a telekomunikačné služby, správne poplatky vo forme kolkových známok, výdavky na kancelárske, hygienické a čistiace potreby, nákup odbornej literatúry a tlače, nákup ochranných pracovných pomôcok, reprezentačné, bankové, súdne, exekútorské poplatky, služby projektovej manažérky, služby vykonania verejného obstarávania na dodávky energií, stavebné práce, výdavky na lekárske prehliadky zamestnancov, výdavky za práce vykonávané na základe dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 13 je uvedené v tabuľke č. 25.

tab. č. 25 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
14.		ADMINISTRATÍVA	1.383.808	1.361.938	98,42
		610	784.750	778.490	99,20
		620	286.311	286.108	99,93
		6x - rekreačné poukazy	9.410	6.658	70,76
		630	111.461	103.710	93,05
		630 stravné zamestnanci	95.892	91.377	95,29
		637 vratka prostriedkov EÚ	2.167	2.166	99,98

	637 - tvorba SF	10.500	10.276	97,87
	642 - odchodné, odstupné, náhrada PN	55.764	55.599	99,70
	651-splácanie úrokov	5.048	5.047	99,99
	projekt YOUMIG	22.505	22.505	100,00

Kapitálové výdavky

Celkový prehľad o uskutočnených kapitálových výdavkoch je uvedený v tab. č. 26.

tab. č. 26

	Suma v Eur
projektová dokumentácia	19.591,53
rekonštrukcia ZS Tbiliská	343.077,68
prenosný elektrická rozvádzač	3.654,00
obstaranie výpočtovej techniky	15.358,76
Program 3 - Interné služby	381.681,97
obstaranie hasičského auta	4.650,00
Program 5 - Bezpečnosť	4.650,00
projektová dokumentácia	480,00
doplatenie zádržného - rekonštrukcia ulice Stratená	6.813,88
rekonštrukcia komunikácii na ul. Sklabinská, Dopravná, Hubeného	2.672,96
rekonštrukcia komunikácii na ul. Pri Šajbách, Dopravná, Tbiliská	24.615,26
Program 7 - Komunikácie	34.582,10
PD ZŠ Tbiliská	3.960,00
PD MŠ Cyprichova	8.196,00
rekonštrukcia MŠ Novohorská	528.920,40
doplňky ku gastrozariadeniam ZŠS MŠ Novohorská	3.037,44
rekonštrukcia detské ihrisko MŠ Tbiliská	8.203,40
výťah ZŠ Tbiliská - doplatenie zádržného	11.394,45
rozšírenie tried ZŠ Tbiliská	84.284,50
oprava strechy ZŠ Tbiliská	22.131,00
mobilný plot ZŠ Plickova	2.361,24
zateplenie MŠ Cyprichova	130.413,41
rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Hubeného	56.490,60
roldor MŠ Gelnická	4.695,42
klimatizácia MŠ Tbiliská	1.735,92
konvektomat ZŠS MŠ Gelnická	6.738,11
konvektomat ZŠS MŠ Tbiliská	2.605,20
umývačka riadu ZŠS MŠ Tbiliská	2.140,80
konvektomat jedáleň ZŠ Hubeného	15.630,54
kotel jedáleň ZŠ Hubeného	4.645,63
umývačka riadu jedáleň ZŠ Hubeného	3.372,00
Program 8 - Vzdelávanie	900.956,06
doplatok za prekládku plynovodu v ŠA Tbiliská z roku 2018	36.212,65
výstavba športového areálu ZŠ Tbiliská	703.006,11
Program 9 - Šport	739.218,76
komunálny kosiaci traktor John Deere	20.466,00
kompaktný traktor John Deere	41.208,00

dodanie a montáž herných prvkov a dopadových plôch na detských ihriskách	26.509,20
Program 11 - Prostredie pre život	88.183,20
digitálna úradná tabuľa	10.158,00
dochádzkový systém - technické zhodnotenie	558,43
Program 14 - Administratíva	10.716,43
KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2.159.988,52

Program 1 - Plánovanie, manažment, kontrola

Obstaranie územných plánov zóny bolo presunutá do roku 2020.

Program 3 - Interné služby

Z projektových dokumentácií boli uskutočnené dopracovanie odovzdanej realizačnej PD Rekonštrukcia strechy kúria, PD Skate park, architektonické štúdie ZŠ Plickova a ZŠ Tbiliská, technickej štúdie „Na Pasekách“. Bol zakúpený prenosný rozvádzač pre potreby veľkých kultúrnych akcií, ukončené zateplenie ZS Tbiliská a zakúpená nová výpočtová technika.

tab. č. 27 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
3.			INTERNÉ SLUŽBY	691.478	381.682	55,20
3.	3.		Verejné obstarávanie	50.000	0	0,00
			711 nákup pozemkov	50.000		0,00
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	624.658	366.323	58,64
3.	5.	1.	Ostatné budovy	223.654	23.246	10,39
			716	220.000	19.592	8,91
			71x - rozvádzač	3.654	3.654	100,00
3.	5.	3.	Račianska kúria	31.297	0	0,00
			71x	31.297		0,00
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	369.707	343.078	92,80
			71x	369.707	343.078	92,80
3.	7.	3.	Hardware	16.820	15.359	91,31
			71x	16.820	15.359	91,31

Program 5 - Bezpečnosť

Pre Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti, ktorý bol vytvorený v roku 2019, sme zakúpili hasičské auto.

tab. č. 28 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
5.			BEZPEČNOSŤ	4.650	4.650	100,00
5.	4.		Ochrana pred požiarmi	4.650	4.650	100,00
			713 vybavenie DHZ	4.650	4.650	100,00

Program 7 - Komunikácie

Boli vykonané čiastočné rekonštrukcie chodníkov na uliciach Sklabinská, Dopravná, Hubeného, Pri Šajbách a Tbiliská. Bol uhradený doplatok zádržného za rekonštrukciu ulice Stratená z roku 2019.

tab. č. 29 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
7.			KOMUNIKÁCIE	71.814	34.582	48,16

7.	2.	1.	Výstavba ciest	71.814	34.582	48,16
			716 projektové dokumentácie	35.000	480	1,37
			71x chodníky	30.000	27.288	90,96
			71x ul. Stratená	6.814	6.814	100,00

V programe 8 - Vzdelávanie

V rámci MŠ a ZŠ boli vypracované projektové dokumentácie pre rozšírenie tried na ZŠ Tbiliská a na zateplenie MŠ Cyprichova, pokračovala rekonštrukcia MŠ Novohorská, zakúpili sme ďalšie doplnky k už zakúpeným zariadeniam na MŠ Novohorská. Bolo zrekonštruované detské ihrisko v MŠ Tbiliská. Doplátili sme zádržné za vstavbu výťahu na ZŠ Tbiliská z roku 2018. V ZŠ Tbiliská sa stavebne uskutočnilo rozšírenie tried a oprava strechy. Obstarali sme mobilný plot pre potreby oplotenia budovy ZŠ na Plickovej ulici. Na MŠ Cyprichova bolo uskutočnené zateplenie budovy a ZŠ Hubeného prebehla rekonštrukcia elektroinštalácie. Zakúpili sme roldor do MŠ Gelnická. Do jedálne sme obstarali klimatizáciu, konvektomat a umývačku riadu v MŠ Tbiliská, konvektomat v MŠ Gelnická a konvektomat, kotol a umývačku riadu v ZŠ Hubeného.

tab. č. 30 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
8.		VZDELÁVANIE	1.218.695	900.956	73,93
8.	2.	Materské školy	1.051.651	745.653	70,90
		projektové dokumentácie	15.000	12.156	81,04
		rekonštrukcia Novohorská	820.603	528.920	64,46
		713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská	8.435	3.037	36,01
		717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného	56.689	56.491	99,65
		717 detské ihrisko MŠ Tbiliská	8.562	8.203	95,81
		717 transfer	6.432	6.431	99,99
		717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova	135.930	130.413	95,94
8.	3.	Základné školy	130.925	120.171	91,79
		ZŠ Tbiliská výťah	11.395	11.394	100,00
		ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried	84.530	84.285	99,71
		ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy	30.500	22.131	72,56
		ZŠ Plickova	4.500	2.361	52,47
8.	4.	Stravovanie v jedálňach MŠ	12.470	11.484	92,09
		713 zakúpenie zariadení transfer	12.470	11.484	92,09
8.	5.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	23.649	23.648	100,00
		713 zakúpenie zariadení transfer	20.277	20.276	100,00
		713 - z vlastných príjmov	3.372	3.372	100,00

Program 9 - Šport

Bola uskutočnená obnova a rekonštrukcia športového areálu pri základnej škole na Tbiliskej ul. a uhradená 2. časť prekládky STL plynovodu.

tab. č. 31 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
9.		ŠPORT	756.841	739.219	97,67
9.	4.	Centrum športu a oddychu	756.841	739.219	97,67
		71x športový areál ZŠ Tbiliská	720.628	703.006	97,55
		71x športový areál ZŠ Tbiliská	36.213	36.213	100,00

Program 11 - Prostredie pre život

V roku 2019 boli pre stredisko čistoty obstarané komunálny kosiaci traktor John Deere a kompaktný traktor John Deere. Obstarali sme dodanie a montáž herných prvkov a dopadových plôch na detskom ihrisku na Plickovej ul.

tab. č. 32 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	97.000	88.183	90,91
11.	1.		Verejné priestranstvá	70.000	61.674	88,11
11.	1.	1.	Oddelenie ČP a ŽP	65.000	61.674	94,88
			714 obnova vozového parku	65.000	61.674	94,88
11.	1.	2.	Revitalizácia verejných priestranstiev	5.000	0	0,00
			71x psi výbeh Černockého /oplotenie/	5.000		0,00
11.	5.		Detské ihriská	27.000	26.509	98,18
			71x	27.000	26.509	98,18

Program 12 - Bývanie

Rekonštrukcia bytu Na pasekách sa začala v roku 2019, ukončená bola ale až v roku 2020.

Program 14 - Administratíva

V roku 2018 bol z dôvodu zastaralosti a neprehľadnosti vymenený dochádzkový systém slúžiaci na presnú evidenciu dochádzky pracovníkov miestneho úradu, v roku 2019 boli k nemu dokúpené kvalitnejšie terminály (vymenené za pôvodné). Obstarali sme digitálnu úradnú tabuľu nainštalovanú pri vchode miestneho úradu na Kubačovej ul.

tab. č. 33 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
14.			ADMINISTRATÍVA	10.717	10.716	99,99
14.			ADMINISTRATÍVA	10.717	10.716	99,99
			71 digitálna úradná tabuľa	10.158	10.158	100,00
			713 nákup dochádzkového systému	559	558	99,90

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie predstavujú použitie finančných prostriedkov na splácanie istiny dvoch termínovaných úverov v dohodnutých mesačných splátkach vo výške 11.304,- Eur, resp. 17.273,- Eur. Prostredníctvom ostatných výdavkových finančných operácií bol zabezpečený prevod príjmu z poplatku za rozvoj do Fondu rozvoja Rače vo výške 188.970,62 Eur na použitie v nasledujúcich obdobiach.

Prehľad o výdavkových finančných operáciách je uvedený v tabuľke č. 34.

tab. č. 34 (údaje sú v Eur)

Program, podprogram, prvok	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
Termínovaný úver	342.924	342.924	100,00
821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135.648	135.648	100,00
821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207.276	207.276	100,00
Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	163.600	189.001	115,53
819 ostatné výdavkové FO	163.600	189.001	115,53
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	506.524	531.925	105,01

Výsledok hospodárenia

Výsledok bežného hospodárenia dosiahol výšku 1.226.869,21 Eur.

Výsledok kapitálového hospodárenia dosiahol výšku -1.852.064,59 Eur.

Rekapitulácia plnenia rozpočtu za rok 2019

tab. č. 35 (údaje sú v Eur)

REKAPITULÁCIA:	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
bežné príjmy	11.644.662	11.488.515	98,66
kapitálové príjmy	665.227	307.924	46,29
príjmové finančné operácie na krytie BV	169.348	257.132	151,84
príjmové finančné operácie na krytie KV	2.418.327	1.335.573	55,23
PRÍJMY:	14.897.564	13.389.144	89,87
bežné výdavky	11.511.665	10.261.645	89,14
kapitálové výdavky	2.879.375	2.159.989	75,02
kapitálové finančné operácie	506.524	531.925	105,01
VÝDAVKY:	14.897.564	12.953.559	86,95
ROZDIEL:	0	435.585	

3. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií

Mestská časť má na zabezpečenie plnenia svojich úloh na úseku školstva zriadených osem rozpočtových organizácií, v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. Všetky rozpočtové organizácie sú právnické osoby, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mestskej časti. Aj v roku 2019 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien.

Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov. Výchova a vzdelávanie v základných školách je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívo stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2019 bol normatív na žiaka 1.796,43 Eur, čo bolo o 146,39 Eur viac na každého žiaka oproti predchádzajúcemu roku. Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť, vzdelávacie poukazy na jedného žiaka a školský rok boli v hodnote 32 Eur. V roku 2019 sme obdržali zo ŠR príspevok na výchovu a vzdelávanie detí – predškolákov v materských školách vo výške 44.357 Eur, ktorý bol použitý na nákup učebných a didaktických pomôcok, kníh, výtvarných a školských potrieb, na nákup techniky, na úhradu prepravných nákladov na výlety predškolákov a tiež účelovo viazané nenormatívne príspevky na školu v prírode, lyžiarsky kurz, učebnice a asistentov učiteľa (76.799 Eur). Prehľad prijatých dotácií pre oblasť školstva je súčasťou tabuľky č. 6.

Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální a materských škôl patrí medzi tzv. originálne kompetencie obce a mestská časť ich financuje z vlastných zdrojov. Vývoj vynaložených originálnych kompetencií s indexom oproti predchádzajúcemu roku uvádza tab. č. 36.

tab. č. 36

rok	suma v Eur	index
2008	1 024 198	1,00

2009	1 049 968	1,03
2010	1 082 798	1,03
2011	1 352 614	1,25
2012	1 383 512	1,02
2013	1 235 326	0,89
2014	1 365 880	1,11
2015	1 420 735	1,04
2016	1 564 091	1,10
2017	1 731 125	1,11
2018	1.893.095	1,09
2019	2.206.369	1,17

Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou (275.518 Eur). Rozpočtové organizácie majú zverený vo svojej správe hmotný majetok potrebný na výkon svojej činnosti, ktorý za účelom efektívneho využívania môžu aj prenajímať. Takto získané finančné prostriedky predstavujú vlastné príjmy, ktoré sú pri dodržaní rozpočtových pravidiel súčasťou rozpočtov jednotlivých organizácií (26.605 Eur). Do ostatných príjmov rozpočtových organizácií zaraďujeme réžiu za obedy vo výške 128.335 Eur. Všetky tieto finančné prostriedky sa okrem dofinancovania časti nákladov za energie a v školských kluboch aj dofinancovania miezd, použili hlavne na modernizáciu učebného procesu, ktorá umožňuje kvalitnejšie plniť školské vzdelávacie programy jednotlivých škôl a zvyšuje atraktivnosť a kvalitu račianskych škôl. Zároveň je týmto spôsobom vytváraný priestor k možnosti ďalšieho zvyšovania kapacít niektorých škôl a zariadení školského stravovania.

Dotácie a príspevky získané zo zdrojov mimo samosprávy (64.807,62 Eur) sa používajú podľa záväzného účelu na jednotlivé projekty (napr. zabezpečenie súťaží, výučba študentov, nákup učebných pomôcok a materiálu).

Súčasťou rozpočtu základných a materských škôl bolo v roku 2019 aj stravné hradené zákonnými zástupcami žiakov a detí za potraviny (tab. č. 37). Rozdiel medzi príjmom stravného a úhradou faktúr za potraviny (98.550,82 Eur) zostal k 31.12.2019 na účtoch zariadení školského stravovania.

tab. č. 37 (údaje sú v Eur)

	Príjem stravného	Faktúry za potraviny	Rozdiel
ZŠ Tbiliská	107.734,95	60.301,62	47.433,33
Hubeného	96.138,92	80.489,90	15.649,02
Barónka	8.747,46	4.469,42	4.278,04
Cyprichova	30.858,89	20.244,83	10.614,06
Gelnická	27.433,65	22.908,84	4.524,81
Plickova	20.596,88	17.213,04	3.383,84
Pri šajbách	25.282,10	19.247,26	6.034,84
Tbiliská	28.535,68	21.902,80	6.632,88
SPOLU:	345.328,53	246.777,71	98.550,82

Vybrané ukazovatele k 31.12.2019:

tab. č. 38

	údaje k 31.12.2019*)
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1.436
Počet detí navštevujúcich MŠ	729
Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	736
Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ	1.436**)
Počet detí stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ	729**)
Počet záujmových krúžkov na ZŠ	38
Počet zamestnancov ZŠ	186

z toho nepedagogických	50
Počet zamestnancov MŠ	112
z toho nepedagogických	46

*) zber údajov k 15.09.2019, ktoré sú platné po celý školský rok 2019/2020

**) potenciálni stravníci

Počet žiakov základných škôl narástol oproti predchádzajúcemu školskému roku o 75. Počet detí navštevujúcich materské školy zostal skoro nezmenený. O 24 stúpol počet detí navštevujúcich školské kluby detí. Pretože narástol počet žiakov v základných školách došlo tiež k nárastu zamestnancov.

Prehľad hospodárenia rozpočtových organizácií v roku 2019:

tab. č. 39 (údaje sú v Eur)

	Príjmy	Výdavky
ZŠ Tbiliská ul.	1.718.075	1.711.115
ZŠ s MŠ Hubeného ul.	2.163.152	2.137.306
MŠ ul. Barónka	246.017	240.219
MŠ Cyprichova ul.	276.630	273.065
MŠ Gelnická ul.	419.726	414.784
MŠ Plickova ul.	272.141	268.632
MŠ ul. Pri Šajbách	310.019	307.687
MŠ Tbiliská ul.	390.342	388.098
SPOLU:	5.796.102	5.740.906

Mestská časť nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie.

Spoločnosti, v ktorých má mestská časť majetkový podiel

tab. č. 40

Názov právnickej osoby	Sídlo	Podiel na základnom imaní
Media Rača, spol. s r.o.	Kubačova 21, 831 06 Bratislava	100%

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2019 predstavuje zisk vo výške 16.750,15 Eur.

4. Bilancia aktív a pasív (tab. č. 41)

tab. č. 41 (údaje sú v Eur)

STRANA AKTÍV		Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019
Neobežný majetok		13.763.481	17.246.082
	dlhodobý nehmotný majetok	63.793	27.163
	dlhodobý hmotný majetok	13.693.049	17.212.280
	dlhodobý finančný majetok	6.639	6.639
Obežný majetok		9.433.236	11.091.998
	zásoby	4.019	9.420
	zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	6.784.007	7.072.159
	dlhodobé a krátkodobé pohľadávky	83.031	1.207.365
	finančné účty	2.562.179	2.803.053
Časové rozlíšenie		4.122	1.267

SPOLU MAJETOK		23.200.839	28.339.347
Vlastné imanie		20.927.979	24.735.646
	oceňovacie rozdiely	0	0
	nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	19.741.714	20.927.979
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1.186.265	3.807.668
Závazky		1.239.246	2.488.372
	rezervy	61.000	65.234
	dlhodobé a krátkodobé záväzky	321.513	1.712.475
	bankové úvery a výpomoci	856.733	1.847.216
Časové rozlíšenie		1.033.614	1.115.328
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY		23.200.839	28.339.347

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Uznesením č. 179/26/06/12/P zo dňa 26.6.2012 mestská časť prijala úver vo výške 1.300.000 Eur na účel financovania rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení a rekonštrukcie voľnočasového oddychového centra (amfiteáter Rača) od Všeobecnej úverovej banky, a. s. so splatnosťou 10 rokov bez akýchkoľvek zabezpečovacích podmienok. Zmluva o termínovanom úvere č. 787/2012/UZ bola podpísaná 22. októbra 2012, pričom prvá splátka úveru bola splatná 20. februára 2013. Dodatkom č. 1 k Zmluve o úvere bola možnosť čerpania úveru predĺžená do 30.6.2014 a Dodatkom č. 2 k Zmluve o úvere bola možnosť čerpania úveru predĺžená do 31.12.2014. Úver bol do plnej výšky dočerpaný v októbri 2014. Úver sa spláca v pravidelných mesačných splátkach vo výške 11.304 Eur, zostatok úveru k 31.12.2019 bol 361.768 Eur. Dodatkom č. 3 k Zmluve o termínovanom úvere č. 787/2012/UZ bola úroková sadzba od 01.05.2017 znížená z 2,46% p.a. na 0,55% p.a.

Uznesením č. 256/28/02/17/P zo dňa 28.02.2017 mestská časť prijala úver vo výške 1.900.000 Eur od Všeobecnej úverovej banky, a. s. na financovanie rekonštrukcie budov vo vlastníctve MČ Bratislava-Rača resp. v správe od Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré slúžia na verejno-prospešné účely, rekonštrukcie miestnych komunikácií v správe MČ Bratislava-Rača a vybudovanie verejného športoviska v areáli ZŠ na Tbiliskej ul., so splatnosťou 10 rokov bez akýchkoľvek zabezpečovacích podmienok pri úrokovej sadzbe 0,36% p.a. Dodatkom č. 1 k Zmluve o úvere bola možnosť čerpania úveru predĺžená do 31.12.2019. Úver sa spláca v pravidelných mesačných splátkach vo výške 17.273 Eur, zostatok úveru k 31.12.2019 bol 1.485.448 Eur.

Mestská časť dodržiava podmienky § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kedy celková suma dlhu nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka /§ 17 ods. 6 písm. a)/ a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov nesmie prekročiť 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka /§ 17 ods. 6 písm. b)/.

Bežné príjmy za rok 2018:	10.488.523,06 Eur
Účelovo určené dotácie za rok 2018:	2.463.280,80 Eur
Splátky istiny bankových úverov:	342.924,00 Eur
Splátky úrokov:	5.047,42 Eur
Celkový dlh mestskej časti k 31.12.2019 (zostatok istiny bankových úverov):	1.847.216,00 Eur

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods. 6 písm. a)
1.847.216,00 Eur	10.488.523,06 Eur	17,61%

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods. 6 písm. b)
347.971,42 Eur	8.025.242,26	4,34%

Podmienky § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli splnené.

6. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mestská časť v roku 2019 neposkytla záruky žiadnym fyzickým ani právnickým osobám.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

Mestská časť nevykonáva podnikateľskú činnosť.

8. Prehľad o prijatých a poskytnutých dotáciách

Prehľad o prijatých transferoch a dotáciách v roku 2019 (tab. č. 42)

tab. č. 42

	Suma v Eur
Prijaté dotácie SPOLU:	3.035.307,22
Prenesený výkon štátnej správy na úseku:	55.747,99
matriky	16.819,90
hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7.289,04
územného plánovania a stavebného poriadku	29.801,13
ochrany prírody a krajiny	1.552,72
register adries	285,20
Prenesené kompetencie v oblasti školstva:	2.787.095,60
normatívny príspevok základné školy	2.399.670,00
vzdelávacie poukazy	33.895,00
ZŠ nenormatívne	76.799,40
zabezpečenie činnosti školského úradu	16.283,00
príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách	44.357,00
dotácia na stravu	216.091,20
Iné transfery a dotácie bežné:	127.206,01
dotácia na voľby	33.823,95
transfer zo ŠR na opatrovateľskú službu	10.283,04
transfer zo ŠR na denný stacionár	66.134,02
transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	5.465,00
dotácia HM SR - 8. ročník Račianskeho polmaratónu	1.000,00
podpora rôznorodosti vo verejnom záujme	8.000,00
Račianske Vinobranie	2.500,00
Granty:	65.257,62
Nadácia Pontis - Naše mesto	450,00
OÚ Bratislava III-odb.školstva - Okresné kolo Šaliansky Mat'ko pre ZŠ Tbiliská	350,00
OÚ Bratislava III-odb.školstva - Okresné kolo v basketbale chlapci pre ZŠ Tbiliská	170,00

PdF UK - Prax študentov pre ZŠ a MŠ Hubeného	927,36
SAAIC, NAP Erasmus - Spolu sa učíme pre ZŠ a MŠ Hubeného	4.888,02
MŠVVaŠ SR - Projekt ITMS - Spolu úspešnejší pre ZŠ a MŠ Hubeného	57.126,04
PdF UK - Pedagogická prax MŠ Barónka	579,60
OLO - Zber papiera MŠ Plickova	187,00
PdF UK - Pedagogická prax MŠ Tbiliská	579,60

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2019 podľa VZN MČ Bratislava-Rača č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 (tab. č. 43)

(tab. č. 43)

P.č.	Prijímateľ	Suma v Eur
1	SRRZ-RZ pri Materskej škole	850
2	SRRZ-RZ pri Materskej škole	800
3	Jeleň (Elimu), o.z.	860
4	Krasňanko, o.z.	330
5	Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR	1.400
6	LANDIER, spol. s r.o.	800
7	Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača	1.000
8	Stará jedáleň, o.z.	2.200
9	Klub železničných modelárov Bratislava, o.z.	800
10	TALK ADVERTISING s.r.o.	1.300
11	KOI - Rybársky klub Nepočujúcich, o.z.	200
12	Bratislavská šachová akadémia	270
13	Krasňanko, o.z.	300
14	Plavecká akadémia, o.z.	300
15	ŠK Krasňany, o.z.	4.000
16	Športový klub Račišdorf	500
17	Perun, o.z.	350
18	Perun, o.z.	350
19	Plavecká akadémia, o.z.	600
20	H&T Dance Company	2.000
21	BMX Klub Rača, o.z.	900
22	VŠK PdF UK Hurikán Bratislava	400
23	Klub priateľov futbalu KENGURA, o.z.	6.000
24	ST Relax, o.z.	1.000
25	LEONIDAS, o.z.	1.000
26	Futbalový klub Rača, o.z.	15.000
27	Športový klub karate SEIWA	1.500
28	ZK IMA Volejbalový klub Bratislava-Rača	1.000
29	CRAZY JUMP, o.z.	800
30	Sportmedia, s.r.o.	350
31	Klub pozemného hokeja Rača, o.z.	1.200
32	Klub pozemného hokeja Rača, o.z.	1.200
33	Občianske združenie svätého Jozefa	325
34	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	500
35	Občianske združenie Varianty	1.100
36	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO	700
37	Občianske združenie STOPA Slovensko	760
38	Slovenský zväz invalidov - ZO Rača	1.000
39	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO BA-Rača	1.385

40	Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET	616
41	OZ Vagus	950
42	Mládež ulice	2.000
43	Deti a dorast, s.r.o.	2.000
44	Raná starostlivosť, n.o.	1.000
45	Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET	300
46	Klub železničnej nostalgie Bratislava východ	200
47	Terroir Rača	300
48	Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia 3-2 Rača	200
49	Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava-Rača	300
50	Vienok	300
51	Lesný klub Gaštanko	250
52	Račiansky spolok	300
53	Bábky v nemocnici, o.z.	200
54	Račiansky vinohradnícky spolok	300
55	Literárny klub Rača	150
56	Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET	300
57	Literárny klub Rača	150
58	Unkulunkulu, o.z.	150
59	Unkulunkulu, o.z.	200
60	AD-ae	250
61	Račiansky muzeálny spolok	300
62	Rodinné centrum Ráčik, o.z.	100
63	Rodinné centrum Ráčik, o.z.	150
64	Krasňanko, o.z.	150
65	DIVADLO ENDORFÍN	450
66	ŠK pre Radosť	300
67	Stará Jedáleň	850
68	Puky s.r.o.	500
69	Vlastníci BD Kadnárova 30, 32, 34, zastúpení správcom Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.	325
70	OZ Račiansky spolok	425
71	Raná starostlivosť n.o.	400
72	Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka	330
73	Slovenský zväz invalidov ZO Rača	1.000
74	Občianske združenie Odysseus	1.180
75	Depaul Slovensko n.o	2.000
76	Rodinné centrum Ráčik, o.z	300
77	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	180
78	SRRZ-RZ pri Materskej škole Barónka 17, 831 06 Bratislava	1.200
79	Krasňanko o.z.	100
80	Stanislav Fatul – ARTFatul'	300
81	Ing. Viliam Almáši	200
82	Račiansky muzeálny spolok - RMS, OZ	800
83	Občianske združenie Literárny klub Rača	200
84	Krasňanko o.z.	100
85	OZ Priatelia Rače	500
86	Gymnastické centrum	300
87	ŠK Krasňany Bratislava	3.000
88	H&T Dance Company	1.000
89	Perun o.z., občianske združenie	300

90	Občianske združenie Lasallian	300
91	BMX klub Rača	900
92	Šachový klub Krasňany	650
93	VŠK PdF UK Hurikán Bratislava	400
94	House of Power	1.000
95	Futbalový klub Rača	2.100
96	Športový klub LIDO	630
97	Krasňanko o.z.	300
98	LAMU, o.z.	500
SPOLU		89.466

9. Tvorba a čerpanie fondov

Prehľad tvorby a čerpania fondov za obdobie 2012 - 2018

tab. č. 44 (údaje sú v Eur)

Fond - rok 2012	Počiatkový stav	Tvorba/prírastky	Čerpanie/úbytky	Konečný stav
Fond rozvoja Rače	80.386,02	200.000,00	0,00	280.386,02
Fond rezervný	363.180,00	100.000,00	337.243,13	125.936,87
SPOLU:	443.566,02	300.000,00	337.243,13	406.322,89
Fond - rok 2013*	Počiatkový stav	Tvorba/prírastky	Čerpanie/úbytky	Konečný stav
Fond rozvoja Rače	280.386,02	39.000,00	32.827,85	286.558,17
Fond rezervný	125.936,87	291.823,86	0,00	417.760,73
SPOLU:	406.322,89	330.823,86	32.827,85	704.318,90
Fond - rok 2014**	Počiatkový stav	Tvorba/prírastky	Čerpanie/úbytky	Konečný stav
Fond rozvoja Rače	286.558,17	236.180,00	54.152,86	468.585,31
Fond rezervný	417.760,73	0,00	200.000,00	217.760,73
SPOLU:	704.318,90	236.180,00	254.152,86	686.346,04
Fond - rok 2015	Počiatkový stav	Tvorba/prírastky	Čerpanie/úbytky	Konečný stav
Fond rozvoja Rače	468.585,31	0,00	18.395,77	450.189,54
Fond rezervný	217.760,73	0,00	0,00	217.760,73
SPOLU:	686.346,04	0,00	18.395,77	667.950,27
Fond - rok 2016	Počiatkový stav	Tvorba/prírastky	Čerpanie/úbytky	Konečný stav
Fond rozvoja Rače	450.189,54	635.217,32	8.491,83	1.076.915,03
Fond rezervný	217.760,73	71.000,00	0,00	288.760,73
SPOLU:	667.950,27	706.217,32	8.491,83	1 365 675,76
Fond - rok 2017	Počiatkový stav	Tvorba/prírastky	Čerpanie/úbytky	Konečný stav
Fond rozvoja Rače	1 076.915,03	58.895,62	2.929,47	1 132.881,18

Fond rezervný	288.760,73	1.263,00	0,00	290.023,73
SPOLU:	1 365.675,76	60.158,62	2.929,47	1.422.904,91
Fond - rok 2018	Počiatočný stav	Tvorba/prírastky	Čerpanie/úbytky	Konečný stav
Fond rozvoja Rače	1.132.881,18	405.210,77	5.066,97	1.533 024,98
Fond rezervný	290.023,73	2.751,00	0,00	292.774,73
SPOLU:	1 422.904,91	407.961,77	5.066,97	1 825.799,71

* V záverečnom účte za rok 2013 bolo v nesprávnej výške uvedené čerpanie Fondu rozvoja Rače.

** Čerpanie Rezervného fondu za rok 2014 bol jeho presun do Fondu rozvoja Rače na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 355/10/12/13/P zo dňa 10.12.2013. Tvorba Fondu rozvoja Rače vo výške 36.180 Eur bol príjem za odpredaný byt, ktorý je účelovo určený na financovanie opráv a vybavenia nájomných bytov.

Tvorba a čerpanie fondov za rok 2019

tab. č. 45 (údaje sú v Eur)

Fond	PS k 1.1.2019	Tvorba/prírastky 2019	Čerpanie/úbytky 2019	KZ k 31.12.2019
Fond rozvoja Rače	1 533 024,98	459 221,07	3 380,16	1 988 865,89
z toho z výsledku hospodárenia	1 339 923,38	302 450,45	0,00	1 642 373,83
z toho z poplatku za rozvoj	185 633,49	156 770,62	0,00	342 404,11
z toho z predaja bytov	7 468,11	0,00	3 380,16	4 087,95
Fond rezervný	292 774,73	33 606,00	19.727,71	306 653,02
SPOLU:	1 825 799,71	492 827,07	23 107,87	2 295 518,91
Sociálny fond				
Počiatočný stav k 1.1.2019:				3.076,97
Tvorba 2019:				22.587,87
zákonný prídelenie:				22.587,87
Čerpanie 2019:				22.646,41
príspevok na stravu:				14.406,00
príspevky v zmysle Kolektívnej zmluvy:				8.240,41
Konečný stav k 31.12.2019:				3.018,43

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni mestskej časti Bratislava-Rača bol ku dňu 31.12.2019 vo výške 2.801.606,02 Eur.

10.Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2019

tab. č. 46 (údaje sú v Eur)

Rozpočtové hospodárenie 2019 - Mestská časť Bratislava-Rača	Eur
Bežné príjmy	11.488.514,65
z toho príjmy z poplatku za rozvoj	156.770,62
Bežné výdavky	10.261.645,44
z toho oprava z dôvodu havarijnej situácie	19.727,71
z toho zostatok prostriedkov predchádzajúcich období BV - školské	95.655,00
z toho zostatok prostriedkov predchádzajúcich období BV - účelové výruby	14.295,00
z toho vratka časti dotácie MŠ Novohorská	2.166,48
Bežný rozpočet	1.226.869,21
Kapitálové príjmy	307.923,93
Kapitálové výdavky	2.159.988,52
Kapitálový rozpočet	-1.852.064,59
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-625.195,38
Vylúčenie z výsledku hospodárenia - nespotrebované bežné transfery na prenesené kompetencie v školstve	70.812,00
Vylúčenie z výsledku hospodárenia - príjem stravného za rok 2018	67.364,36
Vylúčenie z výsledku hospodárenia - prijaté zálohy za externé podujatia Nemecký kultúrny dom	2.000,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-765.371,74
Príjmové finančné operácie	1.592.705,33
v tom čerpanie RF - havarijná situácia	19.727,71
v tom čerpanie FRR - byty účelové	3.380,16
v tom zostatok prostriedkov predchádzajúcich období BV - školské	95.655,00
v tom príjem stravného za rok 2018	67.364,36
v tom prijaté zábezpeky jedálne ZŠ	24.480,00
v tom zostatok prostriedkov predchádzajúcich období BV - účelové výruby	14.295,00
v tom vratka časti dotácie MŠ Novohorská	2.166,48
v tom vrátenie zábezpek z predchádzajúcich období	32.230,00
v tom čerpanie úveru	1.333.406,62
Výdavkové finančné operácie	531.924,62
v tom splátky istín úverov	342.924,00
v tom presun prijatého poplatku za rozvoj do FRR	156.770,62
v tom vrátenie zábezpek z predchádzajúcich období (postupy účtovania)	32.200,00
v tom iné (IOMO)	30,00
Rozdiel z finančných operácií	1.060.780,71

Vylúčenie z výsledku hospodárenia - prijaté zábezpeky jedálne ZŠ	24.480,00
Upravený rozdiel z finančných operácií	1.036.300,71
<i>Prebytok/schodok rozpočtu vrátane finančných operácií</i>	435.585,33
Vylúčenie z výsledku hospodárenia	164.656,36
Upravený prebytok/schodok rozpočtu vrátane finančných operácií	270.928,97

Použité skratky:

FRR - Fond rozvoja Rače

RF - Rezervný fond

BV - bežné výdavky

KV - kapitálové výdavky

Výsledok bežného hospodárenia v rozpočtovom roku 2019 je prebytok 1.226.869,21 Eur a výsledok kapitálového hospodárenia v rozpočtovom roku 2019 je schodok vo výške 1.852.064,59 Eur. Výsledok hospodárenia bežného roku dosiahol schodok vo výške 625.195,38 Eur. Z tohto výsledku hospodárenia je potrebné vylúčiť nespotrebované bežné transfery na prenesené kompetencie v školstve vo výške 70.812,- Eur, príjem stravného za rok 2018 vo výške 67.364,36 Eur a prijaté zálohy za externé podujatia v NKD (spolu 140.176,36 Eur). Výsledok hospodárenia v bežnom roku bude následne 765.371,74 Eur. Tento výsledok bežného hospodárenia je krytý kladným rozdielom z finančných operácií vo výške 968.936,35 Eur (po vylúčení prijatých zábezpek v jedálňach ZŠ vo výške 24.480 Eur).

Získaný výsledok hospodárenia bežného roka - prebytok vo výške 270.928,97 Eur je určený na prerozdelenie do peňažných fondov mestskej časti.

11.Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Prebytok hospodárenia zistený podľa bodu 10. vo výške 270.928,97 Eur rozdeliť nasledovne:

- Rezervný fond - z prebytku bežného hospodárenia vraciame do rezervného fondu čerpané prostriedky z dôvodu havarijnej situácie v roku 2019 vo výške 19.727,71 Eur; následne sa zostatok (prebytok) prostriedkov hospodárenia mestskej časti za rok 2019 vo výške 251.201,26 Eur rozdelí takto:

- Rezervný fond v zmysle § 15, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 25.121,00 Eur,

- Fond rozvoja Rače na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 226.080,26 Eur.