

**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 Šaliensky 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 vínna 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 2019 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/Závadská, 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 /nájom/ | 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 /nájom/ | 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, exekútorские 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 Priatel'ia 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 prídela: | | | | 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.