

**NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA
ZA ROK 2022**



Mgr. Michal Drotován
starosta, v. r.

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

jún 2023

OBSAH:	str.
1. Úvod	3
2. Údaje o plnení rozpočtu s komentárom	3
3. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií	31
4. Bilancia aktív a pasív	34
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 2022	38
11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia	39

Prílohy:

Plnenie programového rozpočtu za rok 2022

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 2022 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

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 bol schválený dňa 14.12.2021 uznesením č. UZN 462/14/12/21/P ako vyrovnaný s výškou príjmov a výdavkov 24.834.608,- 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 18 rozpočtových opatrení, z toho sedem 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 27.789.418,- eur a celkové výdavky dosiahli výšku 27.789.418,- eur.

Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení za rok 2022 v zmysle Čl. 6 smernice č. 4/2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia.

tab. č. 1

číslo opatrenia	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	suma (eur)	poznámka
1.	príjmy		320 279	UZN č. 497/08/02/22/P
8.2.2022	výdavky		320 279	
2.	príjmy		722 599	UZN č. 516/29/03/22/P
29.3.2022	výdavky		722 599	
3.	príjmy		283 780	UZN č. 537/03/05/22/P
3.5.2022	výdavky		283 780	
4.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	23 627	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
4.5.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	20 739	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	756	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	2 132	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	príjmy	311	1 000	dar účelovo na kultúru - MDD (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	0820 (program 10.5.)	633006	1 000	nákup materiálu - hračiek a pod. na MDD
	príjmy	312001	1 605	dotácia za testovanie COVID (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	0660 (program 3.5.13.)	632002/06 01 16	1 605	vodné, stočné - KS Žarnovická
5.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	40 940	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
31.5.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	36 408	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom

	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	2 470	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	812	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	1 250	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
6.	príjmy		302 752	UZN č. 562/28/06/22/P
28.6.2022	výdavky		302 752	
7.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	43 993	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
7.7.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	39 223	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	2 519	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 001	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	1 250	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
8.	príjmy (zdroj 41)	223001/22/23	38 500	príjem zo sponzorských darov a prenájmu stánkov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
29.7.2022	príjmy (zdroj 71)	312008	2 000	Dotácia z BSK na Vinobranie
	0473 (program 2.3.1.)	637002/22	40 500	Navýšenie výdavkov na Vinobranie
9.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	55 015	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
2.8.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	40 220	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 812	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 656	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	11 327	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
10.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	51 638	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
6.9.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	43 144	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 612	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 860	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	5 022	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
11.	príjmy		422 918	UZN č. 584/27/09/22/P
27.9.2022	výdavky		422 918	
12.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	52 514	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
5.10.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	44 020	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 612	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 860	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	5 022	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	príjmy (zdroj 71)	312008	1 000	dotácia BSK - Terapia hudbou
	1070 (program 13.11.)	633004/06 01 18	1 000	Denný stacionár - nákup hudobného nástroja (klavír)
13.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	48 448	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)

7.11.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	41 548	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 200	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 800	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	3 900	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
14.	príjmy		175 231	UZN č. 13/15/11/22/P
15.11.2022	výdavky		175 231	
15.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	62 252	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
2.12.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	55 900	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 240	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 392	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	3 720	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
16.	príjmy		140 544	UZN č. 30/15/12/22/P
15.12.2022	výdavky		140 544	
17.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	59 265	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
23.12.2022	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	54 465	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 200	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	0660 (program 3.5.15.)	633006/06 01 06	3 600	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
18	príjmy	312012/0910	45 186	Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019
30.12.2022	príjmy	312012/091002	55 698	
	príjmy	312007/09	4 026	
	0912 (program 8.3.)		45 186	ZŠ - prenesené kompetencie normatívne
	0912 (program 8.3.)		55 698	ZŠ - prenesené kompetencie nenormatívne
	095 (program 8.5.)		4 026	ZŠS ZŠ - dotácie na stravu
	0912 (program 8.3.)	0912/637004/091040	-28 603	Čl. 6 ods. 5 písm. a) Smernice č. 4/2019
	095 (program 8.6.)		-7 520	vlastné príjmy /zákonné poplatky/ - ŠKD
	0912 (program 8.3.)		-1 561	vlastné príjmy /projekty/ - ZŠ
	0911 (program 8.2.)		4 176	vlastné príjmy /zákonné poplatky/ - MŠ
	0911 (program 8.2.)		147	vlastné príjmy /nájmy/ - MŠ
	0912 (program 8.3.)		114	vlastné príjmy /nájmy/ - ZŠ
	096 (program 8.4.)		706	vlastné príjmy /réžia/ - ZŠS MŠ
	096 (program 8.5.)		2 377	vlastné príjmy /réžia/ - ZŠS ZŠ
	0911 (program 8.2.)		1 561	vlastné príjmy /projekty/ - MŠ
	0111 (program 1.1.)	0111/625007/0120	66	odvody
	0111 (program 1.5.)	0111/642006	9	členské príspevky
	0160 (program 3.2.)	0160/637027	36	dohody - voľby
	0160 (program 3.5.1.)	0660/632002/060110	138	dažďová voda
	0160 (program 3.5.1.)	0660/637015/0601	1	poistné
	0133 (program 4.2.)	0133/637016/50	38	pridel do SF

	0133 (program 4.2.)	0133/633010/50	17	pracovné odevy
	0111 (program 4.3.)	0111/642015/43	41	nemocenské dávky
	0113 (program 4.9.)	0133/642013/060 107	409	odchodné
	0113 (program 4.9.)	0133/633011/060 107	164	potraviny
	0111 (program 4.11.)	0111/625007/45	604	odvody
	0111 (program 4.11.)	0111/632003/45	1 518	poštovné
	0510 (program 6.3.)	0510/637004	18	všeobecné služby - vývoz odpadu zo zelene
	0111 (program 8.8.)	0111/625007/090 1	126	odvody
	0810 (program 9.2.1.)	0810/625002/13	81	odvody
	0820 (program 10.4.1.)	0820/625002/04	80	odvody
	0620 (program 11.1.1.)	0620/614	4 690	odmeny
	0620 (program 11.1.1.)	0620/634002	3 036	servis, údržba
	0620 (program 11.2.1.)	0620/637004	293	Všeobecné služby - výruby, orezávky
	0620 (program 11.2.3.)	0620/635004	1 406	Opravy Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, - mobiiliár
	0620 (program 11.2.5.)	0620/637004/68	96	Všeobecné služby - obecná záhrada
	1040 (program 13.5.1.)	1040/611/12	4 643	mzdy
	1040 (program 13.5.1.)	1040/614/12	6 660	odmeny
	1040 (program 13.5.1.)	1040/623/12	3 963	odvody
	1070 (program 13.11.)	1070/642015/060 118	115	nemocenské dávky
	0111 (program 14.)	0111/637006/990 4	355	príspevok na rekreáciu

Príjmy

Bežné príjmy

Plnenie bežných príjmov rozpočtu je 95,56%, pričom v absolútnom vyjadrení je ich objem vyšší oproti roku 2021 o 2.314.424 eur. Nárast bol zaznamenaný pri daňových príjmoch (923.721 eur), z toho pri dani z príjmov fyzických osôb o 481.685 eur, pri dani z nehnuteľností o 20.353 eur, pri poplatku za rozvoj o 429.640 eur. Mierny pokles bol pri výbere dane za parkovanie (-5.270 eur) z dôvodu presunu časti poplatku z parkovacej politiky do nedaňových príjmov. Vzrástli nedaňové príjmy o 469.074 eur, z toho školské o 343.886 eur (v rovnakej výške aj na strane bežných výdavkov). Granty a transfery vzrástli o 921.629 eur, z toho školské o 452.486 eur (v rovnakej výške aj na strane bežných výdavkov); príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov bol vo výške 447.511 eur (v rovnakej výške aj na strane bežných výdavkov).

Daňové príjmy:

Daň z príjmov fyzických osôb zostáva nosným príjmom rozpočtu mestskej časti, pričom jej podiel na bežných príjmoch bez transferov predstavoval 46,83%, čo je o 1,8% menej ako v roku 2021. Vývoj dane z príjmov fyzických osôb v rozpočte mestskej časti za posledných 10 rokov je uvedený v tabuľke č. 2:

tab. č. 2

rok	daň z príjmov fyzických osôb (eur)	index
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
2020	4.201.253	1,01
2021	4.620.868	1,10
2022	5.102.553	1,10

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorú vyberá magistrát hlavného mesta a bratislavským mestským časťam prerozdelenie podľa percenta určeného v štatúte. Rozpočítaný príjem dane bol naplnený na 98,66%.. Výber dane z nehnuteľností pripadajúci na našu mestskú časť za posledných 10 rokov je uvedený v tabuľke č. 3:

tab. č. 3

rok	daň z nehnuteľností (eur)	index
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
2020*	2.541.835	1,26
2021	2.646.264	1,04
2022	2.666.617	1,01

* 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 prerozdelenie podľa počtu obyvateľov a jeho použitie je účelové, na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. V roku 2022 tento podiel oproti predchádzajúcemu roku zaznamenal pokles o 2.722 eur.

Z ostatných miestnych daní zaznamenala pokles o 5.746 eur daň za záber verejného priestranstva. Z celkovej sumy za záber verejného priestranstva v roku 2022 tvorí zaplatená daň za vyhradené parkovanie osobných automobilov pri 221 platených parkovacích miestach 98,3% (91.800 eur). V roku 2021 pred spustením parkovacej politiky v Krasňanoch bolo spoplatnených v rámci mestskej časti 232 parkovacích miest, z toho v Krasňanoch 29.

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 2022 to predstavovalo 620.086 eur. Výnos z poplatku za rozvoj je v súčasnosti 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 2021 nárast o 469.074 eur. Nárast z príjmov z nájomného bol vo výške 33.293 eur, nárast sme zaznamenali aj pri správnych poplatkoch (+10.021). Výraznejší nárast nastal v príjmoch, ktoré sa týkajú školských poplatkov, a to zákonné poplatky v MŠ a ŠKD (+75.068 eur), réžie ZŠS a školské projekty (+60.046 eur) a stravné školské jedálne

(+194.922 eur), ďalej za kultúrne, športové akcie a knižnicu vo výške 5.939 eur, v poplatkoch vybraných v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku (+11.049 eur), v dennom stacionári (+4.839 eur). Pokles zaznamenali príjmy za pri opatrovateľskú službu (1.859 eur) a ubytovňu (14.195 eur), čo bolo spôsobené ubytovaním ukrajinských občanov (16 osôb), pričom nižšie príjmy boli vykryté dotáciou zo ŠR vo výške 37.223 eur. Príjmy za kultúrne podujatia Hody a Vinobranie boli vo výške 62.110 eur oproti takmer nulovým príjmom v rokoch 2020-21 spôsobených pandemiou. Príjmy z parkovacej politiky v Krasňanoch boli vo výške 41.917 eur, pričom na základe prijatého uznesenia miestneho zastupiteľstva a žiadostí občanov bolo vrátených žiadateľom 3.625,50 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 odchodné a projekty). 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 grantoch nám bol z MV SR poskytnutý príspevok na činnosť DHZO vo výške 3.000 eur, od nadácie Pontis sme získali 460 eur na akciu „Naše mesto“, 3.500 eur od darcov na detské a športové podujatia a sumou 4.005 eur prispeli občania na transferový účet na pomoc ukrajinským občanom.

Prehľad o poskytnutých grantoch pre rozpočtové organizácie v celkovej výške 346.905,94 eur je uvedený v tabuľke č. 4.

tab. č. 4

Príjemca	Suma (eur)	Poskytovateľ	Účel
ZŠ Tbiliská	130.839,84	NIVAM	Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov
	6.361,10	PdFUK	Zabezpečovanie praktickej výučby študentov
	600,00	Regionálny úrad školskej správy BA	Zabezpečenie okresného kola súťaže Šaliansky Matko
	300,00	Regionálny úrad školskej správy BA	Zabezpečenie okresného kola olympiády v atletike
	680,00	Regionálny úrad školskej správy BA	Zabezpečenie okresného kola olympiády v stolnom tenise
	70,00	Regionálny úrad školskej správy BA	Zabezpečenie okresného kola olympiády v biológii
ZŠ s MŠ Hubeného	164.173,11	NIVAM	Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov
	2.731,91	PdFUK	Zabezpečovanie praktickej výučby študentov
	600,00	Tacher Development Program Slovakia	Učebné pomôcky
	1.500,00	MČ BA-Rača	Náklady s oslavou 50.výročia ZŠ
	140,00	Nadácia Pontis	Učebné pomôcky
MŠ Barónka	4.829,12	PdFUK	Zabezpečovanie praktickej výučby študentov

MŠ Novohorská	2.371,00	Nadácia Volkswagen	Šplhacia zostava, pružinové hojdačky
	1.097,00	Nadácia HB Reavis	Vahadlová hojdačka
MŠ Tbiliská	25.767,50	NIVAM	Projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
	4.845,36	PdFUK	Zabezpečovanie praktickej výučby študentov

V roku 2022 bola mestskej časti poskytnutá dotácia na komunálne voľby vo výške 30.789 eur a na referendum uskutočnené v januári 2023 vo výške 12.142 eur.

Na podporu opatrovateľskej služby sme získali 159.788 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 99.142 eur.

Z BSK sme získali dotáciu 2.385 eur na projekt „Rozhýbme Raču“, 13.000 eur na výsadby kvetinových záhonov, 1.000 eur na projekt „Terapia hudbou“ v dennom stacionári a 2.000 eur na detskú zónu na vinobraní.

Zo ŠR sme získali dotáciu 9.820 eur na preplatenie výdavkov spojených so záchrannými prácami s prílevom utečencov, 437.691 eur na príspevok na ubytovanie odídencov, 52.792 eur na výdavky spojené s pandemiou, 14.150 eur na zvýšené energetické výdavky v sociálnych zariadeniach, 30.000 eur na výdavky spojené s opravou strechy v Koloničovej kúrii, 2.116 eur na interiérové vybavenie zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov a 891 eur na preplatenie nájomného (COVID).

Z HM SR sme získali 500 eur na Račiansky polmaratón.

Dotácia na stravu z ÚPSVaR nám bola poskytnutá vo výške 49.508 eur.

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 16.574 eur.

Mestská časť zo svojho vlastníctva v r. 2022 odpredala nasledovné nehnuteľnosti uvedené v tabuľke č. 5:

tab. č. 5

druh nehnuteľnosti	suma (eur)
Pozemky	9.091,20
Pozemky parkovacie miesta Hečkova	98.525,99
SPOLU:	107.617,19

Súčasťou kapitálových príjmov je aj nenávratný finančný príspevok poskytnutý na základe zmluvy s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci projektu IROP „Rozšírenie kapacít základných škôl v Mestskej časti Bratislava-Rača“ v ZŠ Plickova vo výške 1.144.128,50 eur, z Fondu na podporu športu na obnovu ZŠ Plickova príspevok vo výške 342.942,30 eur, doplnenie dotácie k projektu rozšírenia kapacity v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku vo výške 1.412,30 eur a 499.999,35 eur dotácia na výstavbu MŠ Tbiliská.

Príjmové finančné operácie

Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli v roku 2022 do rozpočtu zapojené prostriedky z Fondu rozvoja Rače, účelovo určené na rekonštrukcie nájomných bytov vo výške 1.694,13 eur a taktiež účelové finančné prostriedky, ktoré boli príjmom rozpočtu v predchádzajúcich rokoch, ale na svoj účel boli použité až v roku 2022 (školsťvo 498.065 eur), nevyčerpané finančné prostriedky (SODB,

izotermické auto, odmeny z MPSVaR) spolu vo výške 60.674,51 eur a prijaté finančné zábezpeky vo výške 17.182,02 eur.

Na vyrovnanie schodku kapitálové rozpočtu bolo použitých 1.058.649,60 eur z fondu rozvoja Rače. Časť kapitálových výdavkov vo výške 2.652.052,29 eur bolo krytých použitím (dočerpaním) návratných zdrojov financovania - úveru, prijatie ktorého schválilo miestne zastupiteľstvo v roku 2020 na rekonštrukciu ZŠ Plickova.

tab. č. 6 (údaje sú v eur)

PRÍJMY	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenie
Daň z príjmov fyzických osôb	4 901 371	5 102 553,00	104,10%
Daň z nehnuteľností	2 702 710	2 666 617,00	98,66%
Dane za špecifické služby spolu	1 497 910	905 422,41	60,45%
"- pes	27 000	27 368,04	101,36%
"- verejné priestranstvo	2 000	1 580,50	79,03%
"- verejné priestranstvo - parkovanie	80 000	91 800,32	114,75%
"- predajné automaty	3 910	4 080,00	104,35%
Poplatok za odpad - podiel	185 000	160 507,20	86,76%
Poplatok za rozvoj	1 200 000	620 086,35	51,67%
Daňové príjmy spolu	9 101 991	8 674 592,41	95,30%
Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	476 093	514 020,18	107,97%
Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	67 000	59 299,65	88,51%
Nájomné školské	36 704	34 411,39	93,75%
Nájomné byty	59 000	60 704,61	102,89%
Správne poplatky	51 000	62 737,00	123,01%
účelová fin. náhrada za výrubu	0		
Pokuty a penále	20 000	5 475,90	27,38%
Platby za služby a tovary z toho	1 604 097	1 435 485,44	89,49%
"-zákonné poplatky školy	390 500	374 618,90	95,93%
"-réžie ZŠS, školské projekty	175 800	192 998,67	109,78%
"-stravné školské jedálne	527 487	437 322,91	82,91%
"-vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch	1 900		0,00%
"-Fond z príjmov parkovacej politiky	40 000	38 291,93	95,73%
"-kultúra, šport, knižnica	30 000	12 823,58	42,75%
"-opatrovateľská služba	40 000	37 408,15	93,52%
"-denný stacionár	27 000	27 224,50	100,83%
"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	59 000	58 494,66	99,14%
"-ubytovňa	79 000	63 358,01	80,20%
"-služby, nájomné hody, vinobranie	73 500	62 110,00	84,50%
"-stravné zamestnanci a seniori	154 910	127 767,43	82,48%
"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaž	5 000	3 066,70	61,33%
Ostatné príjmy	38 925	33 503,40	86,07%
Ostatné príjmy-školské dobročiny, preplatky	15 311	15 246,18	99,58%
Nedaňové príjmy spolu	2 368 130	2 220 883,75	93,78%
Granty bežné	6 900	10 965,00	158,91%
Granty bežné školské	425 609	346 905,94	81,51%
Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 332 847	3 332 847,00	100,00%
Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	337 536	337 234,89	99,91%
Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	179 079	179 079,00	100,00%
Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	21 082	21 082,00	100,00%
Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000	75 973,19	69,07%

Transfery zo ŠR - voľby	30 788	42 931,47	139,44%
Transfer na denný stacionár	100 152	99 141,77	98,99%
Transfer na opatrovateľskú službu	285 600	159 787,84	55,95%
Transfery z rozpočtu BSK	28 385	18 385,00	64,77%
Transfery zo ŠR	439 297	547 685,06	124,67%
Transfery z rozpočtu obce	50 000	500,00	1,00%
Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	49 508	49 507,90	100,00%
Granty a transfery spolu	5 396 783	5 222 026,06	96,76%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 866 904	16 117 502,22	95,56%
Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	10 000	107 617,19	1076,17%
Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000	16 574,00	1657,40%
Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova	2 850 000	1 144 128,50	40,14%
Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	387 000	342 942,30	88,62%
Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	0	1 412,30	
Transfery zo ŠR	1 419 279	499 999,35	35,23%
Transfery z rozpočtu obce	35 000		0,00%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 702 279	2 112 673,64	44,93%
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	1 162	1 694,13	145,79%
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1 448 700	1 058 649,60	73,08%
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	1 145 055	0,00	0,00%
Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	94 822	0,00	0,00%
Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	498 065	498 065,00	100,00%
Z FO-zost. prostr. predch.období BV	32 431	30 674,51	94,58%
Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	0	17 182,02	
Bankový úver	3 000 000	2 652 052,29	88,40%
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	6 220 235	4 258 317,55	68,46%
PRÍJMY SPOLU:	27 789 418	22 488 493,41	80,92%

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, poslancov miestneho zastupiteľstva, miestneho kontrolóra a členov stálych komisií.

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

V podprograme **členstvo v organizáciách a združeniach** bolo v roku 2022 celkovo zaplatených na členských príspevkoch 7.238,96 eur nasledovne (tab. č. 7):

tab. č. 7

organizácia	členský poplatok v eur
Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy	1.998,96
Združenie Malokarpatská vína cesta	40,00
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí	50,00
Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv	150,00
Združenie obcí Jurava	5.000,00

V rámci **vzdelávania zamestnancov** sa zamestnanci zúčastnili 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, stavebného zákona, v oblasti supervízie, školenia obsluhy strojov a na konferenciách profesijných asociácií. Školenia požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a krízového riadenia sa v priebehu roka vykonávali vo vlastnej réžii.

Prostredníctvom **participatívneho rozpočtu** boli uskutočnené 2 projekty, a to „Obedy pre tých, ktorým sa žije ťažko“ a „Sadové úpravy na ihrisku Sklabinská“.

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 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	273 083	262 354,24	96,07%
1.	1.		Manažment	98 864	98 487,65	99,62%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	93 864	93 858,44	99,99%
			63x - tovary a služby	5 000	4 629,21	92,58%
1.	2.		Plánovanie	2 040	2 040,00	100,00%
1.	2.	2.	Územné plánovanie	2 040	2 040,00	100,00%
			630	2 040	2 040,00	100,00%
1.	3.		Kontrolná činnosť	46 646	46 379,57	99,43%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	46 446	46 274,45	99,63%
			63x - tovary a služby	200	105,12	52,56%
1.	4.		Audít	9 600	9 240,00	96,25%
			63x - tovary a služby	9 600	9 240,00	96,25%
1.	5.		Členstvo v organizáciách a združeníach	7 239	7 238,96	100,00%
			642 - bežné transfery	7 239	7 238,96	100,00%
1.	6.		Činnosť volených orgánov mesta	89 194	80 576,58	90,34%
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	84 471	76 992,74	91,15%
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	84 471	76 992,74	91,15%
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	4 723	3 583,84	75,88%
			62x, 63x - odvody, odmeny	4 723	3 583,84	75,88%
1.	7.		Vzdelávanie zamestnancov	9 500	8 393,58	88,35%
			63x - tovary a služby	9 500	8 393,58	88,35%
1.	8.		Participatívny rozpočet	10 000	9 997,90	99,98%
			6x	10 000	9 997,90	99,98%

Program 2 - Propagácia a marketing

V rámci podprogramu **prezentačné a propagačné materiály** boli z rozpočtu mestskej časti zhotovené príležitostné upomienkové predmety s logom Rače - tašky, prezentačné knihy a publikácie.

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).

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 výdavky spojené s návštevou partnerského mesta v Poľsku a s návštevou zástupcov partnerského mesta na Račianskom vinobraní.

tab. č. 9 (údaje sú v eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	129 100	123 367,07	95,56%
2.	1.		Propagačné a prezentačné materiály	5 000	4 890,14	97,80%
			63x - tovary a služby	5 000	4 890,14	97,80%
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	26 600,00	100,00%
2.	2.	2.	Prezentačné médiá	26 600	26 600,00	100,00%
			63x - tovary a služby	26 600	26 600,00	100,00%
2.	3.		Propagácia a prezentácia	92 500	87 524,53	94,62%
2.	3.	1.	Vinobranie	72 500	67 647,77	93,31%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	72 500	67 647,77	93,31%
2.	3.	2.	Hody	20 000	19 876,76	99,38%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	19 876,76	99,38%
2.	5.		Partnerské mestá	5 000	4 352,40	87,05%
			63x - tovary a služby	5 000	4 352,40	87,05%

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 2022 sa uskutočnili spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Všetky oprávnené výdavky, ktoré mala mestská časť s tým spojené boli preplatené v plnej výške. Každoročne najväčšiu položku z výdavkov na budovy tvoria výdavky na spotrebované energie (plyn, teplo, elektrická energia, vodné, stočné), v roku 2022 za všetky budovy vo výške 273.357 eur (o 12,8% viac ako v roku 2021) a na zrážkovú vodu (51.637 eur). Výška investovaná do údržby a bežných opráv budov a zariadení (dodávateľským spôsobom) bola v uplynulom roku 251.500 eur. Na budovách a zariadeniach boli vykonané periodické odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ plynových a tlakových zariadení, odborné skúšky elektrických rozvádzačov, elektrických zariadení, revízia hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov, komínov a dymovodov, pri ktorých dosiahli výdavky výšku 14.843 eur. Na účty správcov, ktorí vykonávajú správu budov, v ktorých máme spoluvlastnícke podiely, bolo zaslaných 48.906 eur. Boli zhotovené znalecké posudky, geometrické plány a odborné stanoviská spolu vo výške 8.000 eur.

V priebehu roka 2022 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 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 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
3.		INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 417 596	1 227 330,36	86,58%
3.	1.	Právne služby externé	11 467	10 775,07	93,97%
		63x - tovary a služby	11 467	10 775,07	93,97%
3.	2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	34 613	34 600,05	99,96%
		61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	34 613	34 600,05	99,96%
3.	5.	Správa budov	1 189 290	1 034 513,86	86,99%
3.	5.	1. Hospodárska správa nehnuteľného majetku	443 897	423 845,65	95,48%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	285 095	284 596,82	99,83%
		63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	7 000	3 473,90	49,63%
		63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	36 875	22 943,38	62,22%
		63x - nebytové priestory v správe iných	51 000	48 906,43	95,89%
		63x - dažďová voda verejné priestranstvá	51 638	51 637,08	100,00%
		63x - poistenie budov	12 289	12 288,04	99,99%
3.	5.	2. Obecný dom	21 570	17 344,34	80,41%
		63x - energie, materiál, tovary a služby	21 570	17 344,34	80,41%
3.	5.	3. Koloničova kúria	69 785	62 515,17	89,58%
		63x - energie, materiál, tovary a služby	69 785	62 515,17	89,58%
3.	5.	4. Zdravotné stredisko Tbiliská	136 280	119 148,75	87,43%
		63x - energie, materiál, tovary a služby	93 280	76 148,75	81,63%
		636 - nájomné	43 000	43 000,00	100,00%
3.	5.	5. Zdravotné stredisko Hubeného	25 245	22 693,83	89,89%
		63x - energie, materiál, tovary a služby	25 245	22 693,83	89,89%
3.	5.	8. Kubačova 21	89 600	76 860,04	85,78%
		63x - energie, materiál, tovary a služby	89 600	76 860,04	85,78%
3.	5.	9. Dopravná 57	22 025	15 270,82	69,33%
		63x - energie, materiál, tovary a služby	22 025	15 270,82	69,33%
3.	5.	10. Nemecký kultúrny dom	37 285	25 538,08	68,49%
		63x - energie, materiál, tovary a služby	37 285	25 538,08	68,49%
3.	5.	11. Trhoviská	5 810	4 300,94	74,03%
		63x - energie, materiál, tovary a služby	5 810	4 300,94	74,03%
3.	5.	12. KS Impulz	15 972	13 501,47	84,53%
		63x - energie, materiál, tovary a služby	15 972	13 501,47	84,53%
3.	5.	13. KS Žarnovická	35 605	30 824,81	86,57%
		63x - energie, materiál, tovary a služby	35 605	30 824,81	86,57%
3.	5.	14. Amfiteáter	32 950	14 693,76	44,59%
		63x - energie, materiál, tovary a služby	32 950	14 693,76	44,59%
3.	5.	15. Ubytovne	157 313	131 868,34	83,83%
		63x - energie, materiál, tovary a služby	157 313	131 868,34	83,83%
3.	5.	20. Ostatné budovy	80 953	63 131,15	77,98%
		63x - energie, materiál, tovary a služby	80 953	63 131,15	77,98%
3.	5.	21. Verejné osvetlenie	15 000	12 976,71	86,51%
		63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000	12 976,71	86,51%
3.	6.	Archív a registratúra	6 800	1 253,00	18,43%
		63x - tovary a služby	6 800	1 253,00	18,43%
3.	7.	Obecný informačný systém	138 826	110 489,37	79,59%
3.	7.	1. Interný informačný systém	42 996	42 612,95	99,11%
		63x - tovary a služby	42 996	42 612,95	99,11%
3.	7.	2. Software	81 530	65 489,20	80,33%
		63x - tovary a služby	81 530	65 489,20	80,33%
3.	7.	3. Hardware	14 300	2 387,22	16,69%

		63x - tovary a služby	14 300	2 387,22	16,69%
3.	8.	Autodoprava	36 600	35 699,01	97,54%
		63x - tovary a služby	36 600	35 699,01	97,54%

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 (75.973,19 eur) a mestská časť ich dofinancováva z vlastných prostriedkov. Ich vývoj za posledné štyri roky dokumentuje nasledovná tabuľka:

tab. č. 11 (údaje sú v eur)

Oblasť	2019	2020	2021	2022
Činnosť školského úradu	16.283,00	17.878,00	17.936,00	13.235,86
Činnosť stavebného úradu, vrátane špeciálneho SÚ	29.801,13	34.580,32	32.007,45	32.682,39
Matrika	16.819,90	18.686,17	19.419,00	20.036,07
Ohlasovňa pobytov	7.289,04	7.591,98	7.888,32	8.058,27
Životné prostredie, ochrana prírody, vodná správa	1.552,72	1.584,54	1.698,38	1.773,00
Register adries	285,20	192,40	213,20	187,60
SPOLU:	72.030,99	80.513,41	79.162,35	75.973,19

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 11 rozhodnutí o umiestnení stavby, 109 rozhodnutí (stavebných povolení, zmien stavieb pred dokončením, rozhodnutí o zmene účelu využitia, dodatočných povolení stavieb, odstránenie stavieb), 41 kolaudačných rozhodnutí, 3 rozhodnutí o povolení reklamných zariadení, 155 ohlásení stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb. Oddelenie územného plánovania dokladuje 330 externých a 73 interných územnoplánovacích informácií a stanovísk. Referát súpisných čísel a registra adries dokladuje 43 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla, 52 potvrdení o pridelení súpisného čísla a 6 výziev o doloženie dokladov.

Na matričnom úrade bolo vykonaných 652 matričných úkonov, z toho 2 narodenia, 86 sobášov, 39 povolení na uzavretie manželstva mimo matričný obvod (delegácia sobáša), 88 úmrtí, 187 vydaní druhopisov matričných dokladov, 97 vydaní potvrdení z matričnej evidencie, 44 dodatočných záznamov v matrike, 70 určení otcovstva pred narodením dieťaťa, 39 zápisov do osobitnej matriky. V rámci osvedčovacej agendy bolo vykonaných 1214 osvedčení podpisov a 370 osvedčení listín.

Ohlasovňa trvalých a prechodných pobytov za rok 2022 zaznamenala 4022 úkonov s prihlásením na pobyt, z toho odhlásených z trvalého pobytu 792, 31 obyvateľov sa rozhodlo žiť trvale v zahraničí a novonarodených detí 238. Úmrtí občanov bolo 248. V roku 2022 bolo od exekútorov, okresných súdov, sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, polície a notárov 401 dopytov.

V stravovacom zariadení na Plickovej ul. sa pripravovala strava počas 227 dní, spolu bolo vydaných 35467 obedov (3269 pre zamestnancov mestskej časti, 28954 pre seniorov, 3244 pre klientov denného stacionára), čo je priemer 156 obedov na jeden deň. Okrem obedov bolo pripravených 6572 doplnkových jedál (706 raňajky, 3135 desiata, 2731 olovrant) pre klientov denného stacionára.

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 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
4.		SLUŽBY OBČANOM	452 793	449 605,80	99,30%
4.	2.	Matričný úrad	23 977	23 966,01	99,95%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	22 710	22 702,05	99,96%
		63x - tovary a služby	1 267	1 263,96	99,76%
4.	3.	Evidencia obyvateľstva	19 437	18 963,00	97,56%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	18 077	18 069,70	99,96%
		63x - tovary a služby	1 360	893,30	65,68%
4.	4.	1. Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	4 000	2 300,00	57,50%
		63x - tovary a služby	4 000	2 300,00	57,50%
4.	8.	1. Občianske obrady	3 782	3 424,56	90,55%
		6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 782	3 424,56	90,55%
4.	9.	Jedáleň Plickova	169 313	168 679,47	99,63%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	86 958	86 953,41	99,99%
		633011 - potraviny	60 214	60 213,97	100,00%
		63x - energie, materiál, tovary a služby	22 141	21 512,09	97,16%
4.	11.	Stavebný úrad	232 284	232 272,76	100,00%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	214 766	214 756,38	100,00%
		63x - tovary a služby	17 518	17 516,38	99,99%

Program 5 - Bezpečnosť

V rámci podprogramu Kamerový systém boli účtované finančné prostriedky na prevádzkové náklady súvisiace s prevádzkou 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 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
5.		BEZPEČNOSŤ	71 250	53 013,74	74,41%
5.	2.	Kamerový systém	1 000	673,33	67,33%
		63x - tovary a služby	1 000	673,33	67,33%
5.	3.	BOZP	5 000	4 474,68	89,49%
		63x - tovary a služby	5 000	4 474,68	89,49%
5.	4.	Ochrana pred požiarmi	16 400	14 932,25	91,05%
		6x - tovary a služby	16 400	14 932,25	91,05%
5.	5.	Civilná ochrana	48 850	32 933,48	67,42%
		6x - tovary a služby, odvody	48 850	32 933,48	67,42%

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Program zahrňuje výdavky na zhodnotenie a likvidáciu objemného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, odpadu z čistenia ulíc, 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 2022 vyzbierané a vyvezené na ďalšie zhodnotenie a likvidáciu 45,86 t objemného komunálneho odpadu, 56,22 t drobného stavebného odpadu, 73,8 t odpadu z čistenia ulíc, 0,095 t olejov a do kompostárne vo Veľkých Úľanoch bolo odovzdané 355,47 t biologicky rozložiteľného zeleného odpadu. V roku 2022 bol na území mestskej časti odstránený odpad uložený v rozpore so zákonom o odpadoch (nelegálne skládky) z cca. 80 lokalít. Celkovo bol zlikvidovaný odpad uložený v rozpore so zákonom v objeme približne 46,096 t.

Služba Zelený taxík v roku 2022 vyzbierala cca. 1 t plastov, 15 t objemného odpadu a 25 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 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	99 018	66 313,60	66,97%
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	77 000	44 296,26	57,53%
6.	1.	1.	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	57 000	34 818,07	61,08%
			63x - tovary a služby	57 000	34 818,07	61,08%
6.	1.	2.	Likvidácia nelegálnych skládok	20 000	9 478,19	47,39%
			63x - tovary a služby	20 000	9 478,19	47,39%
6.	3.		Vývoz odpadu zo zelene	22 018	22 017,34	100,00%
			63x - tovary a služby	22 018	22 017,34	100,00%

Program 7 - Komunikácie

Dodávateľským spôsobom boli na území mestskej časti z vlastných zdrojov opravené chodníky na uliciach Na pasekách, Tbiliská, Mudrochova. Na Tbiliskej ulici za budovou zdravotného strediska bolo vybudovaných 10 parkovacích miest a ďalších 6 miest bolo vytvorených na ulici Hlinická. Na ulici Popolná, Dopravná, Tbiliská došlo k oprave prepadnutých kanalizačných vpustov. Lokálne opravy chodníkov a ciest sa uskutočnili na ulici Alstrova, Knižkova dolina, Plickova, Jurkovičová, Pri kolíske, Dopravná, Na pasekách, Koľajná, Oráčska, Kadnárova, Juraja Hagaru, Horná, Stupavská, Podbrezovská. Boli vykonané vodorovné a zvislé dopravné značenia v hodnote 13.284 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 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
7.			KOMUNIKÁCIE	139 500	131 188,43	94,04%
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	125 000	117 904,64	94,32%
7.	2.	1.	Bežné opravy a celoročná údržba	125 000	117 904,64	94,32%
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	125 000	117 904,64	94,32%
7.	8.		Dopravné značenie	14 500	13 283,79	91,61%
			63x - tovary a služby	14 500	13 283,79	91,61%

Program 8 - Vzdelávanie

Program vzdelávanie zahŕňa zabezpečenie činnosti v 10 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 (13.236 eur), v rámci ktorých evidujeme aj dotácie poskytnuté v zmysle VZN MČ Bratislava-Rača č. 10/2020 vo výške 7.500 eur

Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny sme dostali dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v celkovej výške 45.481,80 eur. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie obedov pre deti, ktoré navštevovali posledný ročník materskej školy a žiakov základných škôl utečencov z Krajiny (vyčerpaných bolo 23.650,72 eur).

Na základe VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov poukázali zákonní zástupcovia detí materských a žiakov základných škôl finančné prostriedky na nákup potravín v celkovej výške 427.090,07 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.

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.

Z výdavkov určených na veľké opravy na školských zariadeniach boli finančné prostriedky použité na opravy kanalizácie v MŠ Gelnická, oprava vodovodného potrubia v MŠ Novohorská, montáž sieťok a žalúzií v MŠ Barónka, Cyprichova, Gelnická a Pri Šajbách, maľovanie v MŠ Tbiliská a Cyprichova, oprava dverí v MŠ Pri Šajbách, oprava domčeka v MŠ Barónka a prístreškov v MŠ Gelnická, odstránenie nedostatkov z revízií bleskozvodov v ZŠ Tbiliská a MŠ Barónka, oprava tepelného čerpadla v ZŠ s MŠ Hubeného, oprava kanalizácie v ZŠ Tbiliská. Vo výške 62.275 eur boli uskutočnené opravy a zakúpenie zariadenie pre ZŠ Na Pántoch.

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

tab. č. 16 (údaje sú v eur)

8.		VZDELÁVANIE	9 429 418	8 336 903,58	88,41%
8.	2.	Materské školy	2 531 086	2 254 262,13	89,06%
		prenesené kompetencie	179 079	157 066,00	87,71%
		originálne kompetencie spolu	2 095 296	1 847 070,00	88,15%
		z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 074 621	1 842 818,16	88,83%
		z 63x - príspevok na rekreáciu	20 675	4 251,84	20,57%
		vlastné príjmy /záonné poplatky/	189 176	188 978,85	99,90%
		vlastné príjmy /nájmy/	21 421	21 399,80	99,90%
		vlastné príjmy /projekty/	11 564	11 563,80	100,00%
		630 - opravy	34 550	28 183,68	81,57%
8.	3.	Základné školy	4 485 987	4 045 922,84	90,19%
		prenesené kompetencie normatívne	3 332 847	3 072 530,30	92,19%
		prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	198 879	198 879,00	100,00%
		prenesené kompetencie - nenormatívne	337 536	334 255,88	99,03%
		vlastné príjmy /nájmy/	7 394	7 393,14	99,99%
		vlastné príjmy /projekty/	411 595	333 763,46	81,09%
		630 - veľké opravy	13 000	12 347,24	94,98%
		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	21 082	21 082,00	100,00%
		ZŠ Na pántoch	146 954	62 274,84	42,38%
		ZŠ Plickova	16 700	3 396,98	20,34%
8.	4.	Stravovanie v jedálňach MŠ	771 799	569 396,65	73,78%
		originálne kompetencie spolu	427 993	345 453,87	80,71%

		z toho 61x, 62x, 63x, 64x	420 911	344 787,16	81,91%
		63x - príspevok na rekreáciu	7 082	666,71	9,41%
		vlastné príjmy /rýchia/	58 006	58 006,00	100,00%
		výdavky na potraviny	240 907	149 638,86	62,11%
		dotácia na stravu	39 093	16 297,92	41,69%
		630 - opravy	5 800		0,00%
8.	5.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	822 178	703 369,30	85,55%
		originálne kompetencie spolu	300 675	293 619,00	97,65%
		z toho 61x, 62x, 63x, 64x	294 625	293 010,70	99,45%
		63x - príspevok na rekreáciu	6 050	608,30	10,05%
		vlastné príjmy /rýchia/	117 477	114 415,80	97,39%
		výdavky na potraviny	393 611	288 085,70	73,19%
		dotácia na stravu	10 415	7 248,80	69,60%
8.	6.	Školské kluby	681 553	647 667,93	95,03%
		originálne kompetencie spolu	483 573	464 574,00	96,07%
		z toho 61x, 62x, 63x, 64x	475 598	462 402,81	97,23%
		63x - príspevok na rekreáciu	7 975	2 171,19	27,22%
		vlastné príjmy /zákonné poplatky/	197 980	183 093,93	92,48%
8.	8.	Školský úrad	136 815	116 284,73	84,99%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	59 454	59 443,70	99,98%
		630 - tovary a služby	8 800	7 272,00	82,64%
		630 - služby, mat. školy	46 000	34 693,13	75,42%
		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	15 061	7 375,90	48,97%
		64x - poskytnuté dotácie	7 500	7 500,00	100,00%

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

Program 9 - Šport

Jednou s úloh mestskej časti je vytvárať podmienky na športovanie detí, na rozvoj športu pre všetkých a plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry. Mestská časť tieto úlohy plnila prostredníctvom referátu športu, ktorý organizuje množstvo športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Podarilo sa zorganizovať významné športové podujatie 11. ročník Račianskeho polmaratónu, Račianskej desiatky dňa 27. augusta 2022, Račiansku časovku, Turnaj osobností v stolnom tenise, Medziškolskú olympiádu a nespočetné množstvo menších športových podujatí. Mestská časť revitalizovala športový areál Sklabinská, kde došlo k vybudovaniu multifunkčného ihriska a basketbalového ihriska. Pre športové kluby boli poskytnuté dotácie vo výške 40.000 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 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
9.		ŠPORT	74 366	60 504,52	81,36%
9.	1.	Športové aktivity	14 885	14 804,12	99,46%
		6x - mzdy, odvody, tovary a služby	14 885	14 804,12	99,46%
9.	2.	Športová infraštruktúra	9 481	5 236,68	55,23%
9.	2.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	9 481	5 236,68	55,23%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	4 081	4 074,71	99,85%
		63x - tovary a služby	5 400	1 161,97	21,52%
9.	3.	Podpora športových klubov a organizácií	40 000	40 000,00	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie	40 000	40 000,00	100,00%
9.	4.	Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	10 000	463,72	4,64%
		6x - prevádzka areálov	10 000	463,72	4,64%

Program 10 - Kultúra

Mestská časť zorganizovala v rámci svojej činnosti v roku 2022 90 kultúrno-spoločenských, pravidelných, príležitostných a sviatočných podujatí, podujatí v spolupráci s miestnymi klubmi, spolkami, združeniami, centrami, MŠ, ZŠ a ZUŠ Vrbenského. V dôsledku nariadenia vlády v rámci preventívnych opatrení v súvislosti s COVID -19, a pre posilnenie preventívnych opatrení boli všetky kultúrno-spoločenské a hromadné podujatia v mesiaci január zrušené.

Oddelenie kultúry zabezpečovalo svoju činnosť v piatich budovách - Nemecký kultúrny dom (NKD), KS Žarnovická, KS Impulz, Krasnianska beseda a príležitostne na Miestom úrade, Kubačova 21 a v Katedrále sv. Šebastiána v Krasňanoch. Taktiež sme organizovali podujatia aj v exteriéri kultúrnych stredísk, športovom areáli na Sklabinskej ul., Parku J. M. Hurbana, prírodnom amfiteátri v Knižkovej doline, či na nádvorí a v záhrade Obecného domu na Alstrovej ul.

Medzi pravidelné kultúrno-spoločenské podujatia patrili obľúbené a hojne navštevované nedeľné tanečné zábavy, divadelné predstavenia v rámci Divadelných pondelkov a detské divadelné a zábavné programy.

V rámci slávnostných podujatí sme pripravili programy k Medzinárodnému dňu žien, ku Dňu matiek, Mesiacu úcty k starším, či Pietnu spomienku pri príležitosti osláv SNP v Parku J. M. Hurbana.

K tradičným podujatiam patrila v NKD v minulosti Babská tanečná zábava, ktorú tento rok nahradil koncert hudobnej skupiny AT Band s ľudovým rozprávačom Martinom Koporom. Novinkou bola Fašiangová jazda Račou, do ktorej sa zapojili členovia Račianskeho vinohradníckeho spolku (RVS), miestne Divadlo Endorfin a Vajnorský okrásľovaci spolok (VOS), ktorý symbolicky basu aj pochoval. Tematickou výstavou Jarné zvyky, podujatie obohatil Račiansky muzeálny spolok (RMS).

Ďalšie nové podujatie sme zorganizovali v spolupráci s RMS - Veľká noc – Šibačka: hry a súťaže na nádvorí Koloničovej kúrie, spojené s Hľadaním veľkonočných vajčiek v Obcej záhrade. V úspešnom koncepte Haló z račianskej knižnice – stretnutie so známymi spisovateľmi či tvorcami kníh v KS Žarnovická s Katkou Kosánovou pre deti zo ZŠ Tbiliská a J.A. Komenského, sme pokračovali aj v tomto roku.

OZ združenie Pamäti a spomienky v spolupráci s MČ BA-Rača uviedlo do života ďalšiu publikáciu – Teodor Šinály a Manželia Jakabovičovi v Obcej záhrade,

Významným podujatím v tomto roku bolo 70. výročie sídliska Krasňany, ktoré sme zorganizovali v spolupráci so Starou jedáľňou. V celodennom programe sa odprezentovali miestne kluby, ZŠ, MŠ, ZUŠ, RMS a osobnosti Krasňan. RMS pripravil výstavu a na nádvorí Starej jedálne prebiehal predaj výrobkov miestnych umelcov – Trh na Peknej.

Počas letného obdobia sa organizovali podujatia hlavne v prírodnom amfiteátri v Knižkovej doline-MDD – koncert, Račianske kultúrne leto - koncept exteriérových podujatí s využitím špecifického prírodného a architektonického prostredia MČ - vhodné otvorené priestranstvá, parky a dvory poskytujúce dostatočné zázemie pre potreby organizátora a návštevníkov (Obecná záhrada, Koloničova kúria, areál Sklabinská, Park J. M. Hurbana, parkovisko pred NKD, priestor pred KS Impulz, amfiteáter KD, vinohrady a iné využiteľné plochy). Novinkou bolo Túlavé kino – filmové premietania celovečerných filmov v športovom areáli na Sklabinskej ulici. Pozvanie prijali svetoznámi umelci zo zoskupenia Prague Cello Trio a odohrali koncert v amfiteátri v Knižkovej doline.

Račianske hody sa konajú už tradične v prvý májový víkend pri príležitosti zasvätenia Farského kostola v Rači apoštolom sv. Jakubovi a Filipovi. Podujatie bolo tento rok spojené s podujatím Stavanie mája (30.4.) v Parku J. M. Hurbana a pred KS Impulz. Počas dvojdňového podujatia sa v amfiteátri v KD odprezentovali v programe Račania, Račanom miestne kluby, organizácie, spolky, súbory či talenty ale aj profesionálni umelci. V obcej záhrade a na nádvorí bola vytvorená Detská zóna. V priľahlých uliciach a Vínnej uličke RVS návštevníci mohli ochutnať vína miestnych vinárov. V rámci sprievodného programu sa zapojili združenia RMS, MOMS Račianska izba, Historicko-vojenské múzeum ZVV a OZ Terroir Rača. Nechýbali kolotoče a stánkový predaj.

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 noviniiek a zvýšenia kvality podujatia bol rozdelený do viacerých zón. Okrem tradičnej Hlavnej scény pre všetky vekové kategórie boli vytvorené - Detská zóna v Parku J. M. Hurbana, Kruháč scéna - senior scéna na Nám. A. Hlinku a Chill out zóna v záhrade Obecného domu – jazzové tóny. Počas troch dní prebiehalo aj množstvo sprievodných a športových akcií a výstav, stálych expozícií v ktorých sa odprezentovali miestne organizácie.

V rámci pravidelných podujatí sa na jeseň organizovali - Račianska šarkaniáda a Lampiónový sprievod v športovom areáli na Sklabinskej ulici, Jablkové hodovanie v spolupráci s MOS Modra na parkovisku pred NKD. V NKD sa uskutočnila aj Tekvičková slávnosť – vyrezávanie tekvic a program pre celú rodinu spojený s halloweenským pochodom ulicami Rače.

V čase adventu oddelenie organizovalo Predvianočný benefičný koncert v Katedrále sv. Šebastiána. Genius loci koncertov je miestna operná diva Jolana Fogašová. V spolupráci so sociálnym oddelením sa vybrané dobrovoľné vstupné poskytlo rodine v hmotnej núdzi.

V rámci tradičných trojdňových Vianočných trhov na parkovisku pred NKD privítali deti aj Mikuláša. V programe sa prezentovali deti zo MŠ a ZŠ ale aj profesionálni umelci.

K neverejným podujatiam patrilo aj podujatie Račianske srdce – odovzdávanie ocenení nominovaným obyvateľom za aktívnu činnosť v prospech MČ Bratislava-Rača.

NKD bol využívaný na podujatia organizovanými oddelením kultúry a komunikácie, kultúrno-spoločenskými podujatiami organizovanými miestnym úradom a komerčnými podujatiami a prenájmi. Zázemie tu má seniorský Spevácky zbor Račan. Využívala sa aj Červená lisovňa na podujatia - hlavne výstavy organizované miestnymi spolkami a združeniami, predovšetkým RMS.

V kultúrnom stredisku Žarnovická sídli knižnica a ostatné priestory strediska slúžia na drobnú klubovú činnosť- Klub paličkovanej čipky, výučba jogy, záhradkari, 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, cestovateľské besedy a besedy so spisovateľmi. Taktiež ho využívajú miestne centrá na rôzne spoločenské akcie.

Knižnica na Žarnovickej ul. eviduje k 31.12.2022 celkom 899 čitateľov, z toho 385 čitateľov do 15 rokov, ktorí využili služby knižnice 2693 krát a celkovo si vypožičali 13 069 knižných a periodických (časopisy) titulov. V uplynulom roku zorganizovala knižnica 17 podujatí (12 výchovno-vzdelávacieho zamerania a 5 kultúrno-spoločenských podujatí) ako Burza kníh, Stratené knihy, Nájdi v knihe, Pečiatkománia, návštevy detí z MŠ a ZŠ. Knižnica aj naďalej poskytuje okrem klasickej výpožičnej služby aj elektronické rezervácie kníh a uľahčuje vrátenie výpožičiek formou knižného boxu, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni.

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, organizovanie rôznych spoločenských akcií.

Krasnianska beseda slúži hlavne pre Denné centrum seniorov Krasňany, pre ktorých oddelenie pripravilo slávnostné podujatia – Deň matiek, MDŽ a Mesiac úcty k starším.

Oddelenie kultúry pri organizácii podujatí vychádzalo z inklinácie obyvateľov k zachovaniu tradícií, a teda aj podujatí, ktoré sú obľúbené ale zároveň ambíciou je „zveladiť“ kultúrny program aj pridanými podujatiami. V oblasti kultúry boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN v celkovej výške 7.000 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 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
10.			KULTÚRA	107 389	102 992,05	95,91%
10.	3.		Miestne múzeum	500	0,00	0,00%
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	0,00	0,00%
			630	500		0,00%
10.	4.	1.	Knižnica Rača	23 369	21 840,96	93,46%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	16 669	16 665,41	99,98%
			63x - tovary a služby	6 700	5 175,55	77,25%
10.	5.		Kultúrne akcie	75 520	74 151,09	98,19%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	74 520	73 151,09	98,16%
			64x - bežné transfery	1 000	1 000,00	100,00%
10.	7.		Grantová podpora kultúrnych telies	7 000	7 000,00	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie	7 000	7 000,00	100,00%

10.	8.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	1 000	0,00	0,00%
		63x - tovary a služby	1 000		0,00%

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 1666,7 stromolezeckých hodín.

Spoločnosť Mateus GARDENS s.r.o. a littlefinger, s.r.o. zároveň zabezpečili nové sadové úpravy trvalkových záhonov a krov a údržbu niekoľkých záhonov vo verejných priestoroch a v obecnej záhrade. Spoločnosť APRO Záhradné centrum s.r.o. a littlefinger, s.r.o. zabezpečili výsadbu niekoľkých kusov vzrastlých stromov.

V rámci služieb pre majiteľov psov sme v roku 2022 udržiavali 52 košov na psie exkrementy vo všetkých lokalitách mestskej časti, kde boli pravidelne dopĺňané špeciálne vrecká na exkrementy. V priebehu roka sme dopĺňali jeden nový kôš na psie exkrementy, poškodené koše boli opravené.

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 11 ks verejných parkových lavičiek a taktiež bolo doplnených 23 ks nových parkových lavičiek a 2 ks piknikových setov. Na detských ihriskách v správe mestskej časti bola zabezpečená výmena piesku na všetkých funkčných pieskoviskách detských ihrísk. V priebehu roka došlo k osadeniu 8 ks nových herných prvkov, zároveň bolo opravených 17 ks, z toho 4 ks prešli celkovou rekonštrukciou. Zároveň boli priebežne odstraňované rôzne drobné nedostatky v rámci račianskych detských ihrísk.

Od apríla do novembra 2022 bolo v MČ vyčistené 8 vodných zdrží a 9 odvodňovacích kanálov v celkovej dĺžke 1380 m.

tab. č. 19 (údaje sú v eur)

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
11.		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	638 358	624 859,10	97,89%
11.	1.	Verejné priestranstvá	423 563	423 553,07	100,00%
11.	1.	1. Oddelenie čistoty	423 563	423 553,07	100,00%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	325 177	325 172,02	100,00%
		63x - tovary a služby	98 386	98 381,05	99,99%
11.	2.	Verejná zeleň	149 795	149 423,79	99,75%
11.	2.	1. Údržba verejnej zelene	93 293	93 292,52	100,00%
		63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	0		
		63x - výruby, orezávky	93 293	93 292,52	100,00%
11.	2.	2. Služby pre majiteľov psov	8 000	7 989,80	99,87%
		63x - tovary a služby	8 000	7 989,80	99,87%
11.	2.	3. Mobiliár	18 406	18 405,80	100,00%
		63x - tovary a služby	18 406	18 405,80	100,00%
11.	2.	4. Čistenie rigolov a vodných zdrží	25 000	24 639,80	98,56%
		63x - tovary a služby	25 000	24 639,80	98,56%
11.	2.	5. Obecná záhrada	5 096	5 095,87	100,00%
		63x - tovary a služby	5 096	5 095,87	100,00%
11.	4.	Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	1 585,87	15,86%

		63x - tovary a služby	10 000	1 585,87	15,86%
11.	5.	Detské ihriská	35 000	30 296,37	86,56%
		63x - tovary a služby	35 000	30 296,37	86,56%
11.	6.	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 000	20 000,00	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie ŽP	5 000	5 000,00	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	10 000	10 000,00	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie	5 000	5 000,00	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	0		

Program 12 - Bývanie

Program 12 zahŕňa výdavky na správu bytov. K 31.12.2022 spravovala mestská časť 38 nájomných bytov, z toho 2 byty s nájomom na dobu neurčitú. V priebehu roka 2022 bol pridelený 1 nájomný byt. Ku koncu roka 2022 bolo v evidencii žiadateľov o nájom bytu 13 žiadostí, ktoré splnili podmienky VZN. Výdavky tvoria platby správcovi 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 1.694,13 eur. Išlo o drobné opravy a doplnenie základného vybavenia v bytoch (výmena vstupných dverí, drobné opravy prasknutých plynovej hadice, vodovodnej prípojky, oprava základnej sanity). 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 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
12.		BÝVANIE	67 500	65 788,15	97,46%
12.	1.	Správa nájomných bytov	67 500	65 788,15	97,46%
		63x - služby, energie, fond opráv	65 000	63 683,13	97,97%
		635 - opravy	2 500	2 105,02	84,20%

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/>.

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 (ďalej len „zariadenie starostlivosti o deti“) poskytuje službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Mestská časť požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o nenávratný finančný príspevok na prerábku nevyužitého priestoru – bytu na prízemí v rámci projektu „**Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača**“. Z nenávratného finančného príspevku bol zrekonštruovaný priestor bytu (rozšírilo sa zariadenie o herňu, spálňu, toaletu, kuchynku) a zakúpené vybavenie interiéru.

Mestská časť v rámci projektu „*Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača*“ požiadala o nenávratný finančný príspevok:

- celková výška nákladov na rekonštrukciu a vybavenie interiéru 107 466,12 eur
- žiadaný nenávratný príspevok na rekonštrukciu a vybavenie interiéru 102 092,81 eur.

Projekt bol riadne ukončený, nenávratný finančný príspevok predstavoval sumu 76 880,74 eur a spolufinancovanie 4 046,35 eur.

Rekonštrukciou zariadenia sa kapacita od 01.09.2021 zvýšila na 20 detí.

Príjem zariadenia starostlivosti o deti za poskytovanú službu za rok 2022 predstavoval sumu 58.494,66 eur.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za rok 2022 je uvedená v tabuľke č. 21.

tab. č. 21

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA	EON , bežné výdavky a príjmy
Priemerný počet detí	20,00
EON za rok	146 540,44 €
- z toho na 1 mesiac	610,59 €
Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok	58 494,66 €
- z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac	243,73 €
EON po odpočítaní a úhrad	88 045,78 €
Doplatok MČ na 1 dieťa na 1 mesiac	366,86 €

Slávnostné uvítanie detí do života sa v roku 2022 uskutočnilo v mesiaci september v NKD, kde boli pozvaní rodičia s deťmi, ktorí si podali žiadosť o jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa v období od 01.01.2022 do 30.06.2022. Na podujatí bol rodičom odovzdaný vecný dar (kniha), ktorá bola zakúpená ešte v roku 2021, ako aj kvet. Na kultúrny program, výzdobu a kvety sa minulo 353,10 eur. Príspevok pri narodení dieťaťa mestská časť posielala rodičom prevodom na ich bankový účet. Príspevok bol v roku 2022 zaslaný 180 matkám vo výške 18 000,00 eur. Do **Klubu matiek a detí**, ktorý vyvíja svoju činnosť na Žarnovickej ulici 7 mestská časť v roku 2022 neinvestovala žiadne finančné prostriedky.

V oblasti **sociálnej posudkovej činnosti**, ktorá sa realizuje v zmysle zákona o sociálnych službách živnostenského zákona, bolo podaných 387 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 2021 za túto posudkovú činnosť bolo vyplatených spolu 5 805,00 eur.

Mestská časť poskytla prvýkrát dvom **neverejným poskytovateľom sociálnej služby príspevok na prevádzku** v zmysle zákona o sociálnych službách pre troch občanov s trvalým pobytom v mestskej časti. Príspevok bol poukázaný v sume 2 100,00 eur.

Opatrovateľskú službu poskytuje mestská časť klientom v ich prirodzenom domácom prostredí. V roku 2022 bola poskytnutá opatrovateľská služba celkovo 104 klientom. K 31.12.2022 zamestnávala mestská časť 16 opatrovateľiek.

Mestská časť Bratislava-Rača v roku 2022 pokračovala v realizácii projektu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, riadiaceho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje s názvom „**Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom opatrovateľskej služby v MČ Bratislava-Rača II**“. Tento projekt je realizovaný od 01.12.2021 do 30.11.2023. Do projektu sú zapojené všetky opatrovateľky. V priebehu roka 2022 ich bolo 16.

Príjem z projektu spočíval v refundácii miezd opatrovateľiek a v roku 2022 predstavoval sumu 78 185,17 eur. Príjem za poskytovanú domácu opatrovateľskú službu bol vo výške 37.408,15 eur.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021 je uvedená v tabuľke č. 22.

tab. č. 22

DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	EON , bežné výdavky a príjmy
Priemerný počet klientov	65,50
EON za rok	259 619,99 €
z toho: na 1 mesiac:	311,29 €
na 1 hodinu:	8,71 €
Poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR SR za projekt	78 185,17 €
EON po odpočítaní finančného príspevku	181 434,82 €
Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok	37 408,15 €
- z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac	44,85 €
EON po odpočítaní úhrad a finančného príspevku	144 026,67 €
- z toho: na 1 mesiac	172,69 €

Počet odpracovaných hodín za rok	29 290,00 hod
na 1 hodinu	4,92 €
Doplatok MČ na 1 klienta na 1 mesiac	183,24 €

Stravovanie pobratel'ov starobných a invalidných dôchodkov zabezpečovala mestská časť nielen vo vlastnom stravovacom zariadení v jedálni na Plickovej ul. 18, ale aj dodávateľským spôsobom a pre obyvateľov Východného u zmluvného partnera Akadémie Policajného zboru SR na Sklabinskej 1. V čase čerpania dovolenky v našom stravovacom zariadení stravovanie bolo zabezpečené u zmluvného partnera Odyseus, s.r.o. Dôchodcovia mohli využívať aj stravovanie u dodávateľa „Najeme sa“, ktorý zabezpečoval dovoz stravy seniorom do domácnosti aj počas víkendov.

Výška príspevku mestskej časti na obedy pre dôchodcov za rok 2022 je uvedená v tabuľke č. 23.

tab. č. 23

Celkový príjem za obedy	Výdavky MČ za obedy
93 857,55 eur	7 739,88 eur

Mestská časť prijala v roku 2022 spolu 29 žiadostí o **jednorazový finančný príspevok pre seniorov, invalidných občanov, nezamestnaných, prepustených z výkonu trestu**, pričom im vyplatila príspevok vo výške 2 080,00 eur. Dve žiadosti boli podané koncom roka 2021 a vyplatené boli až v januári 2022, pričom 4 občanom nebol vyplatený finančný príspevok z dôvodu nesplnenia podmienky ustanovenej v Pravidlách poskytovania finančnej výpomoci občanom MČ Bratislava-Rača alebo si podali žiadosť dvakrát v roku. **Jednorazový finančný príspevok pre rodiny s deťmi** bol vyplatený 6 rodinám vo výške 1 860,00 eur a 4 rodinám nebol priznaný finančný príspevok. Zároveň bola poskytnutá pomoc rodinám s deťmi v krízovej sociálnej situácii z výťažku peňazí z Benefičného koncertu, ktorý organizovala mestská časť spolu vo výške 1 380,00 eur. V roku 2022 bol v zmysle nového VZN vyplatený finančný príspevok viacdetským rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom, príspevok bol poukázaný 97 rodinám, vo výške 15 250,00 eur.

Žiadosť o účasť na slávnostnom podujatí pre jubilantov v roku 2022 podalo celkom 124 osôb, z toho 82 občanov si podalo **žiadosť pri príležitosti oslavy životného jubilea** 80, 85, 90, 95 a viac rokov a 21 manželských párov (t.j. 42 jubilantov) oslávilo 50., 55., 60., a 65., a viac **výročie uzatvorenia sobáša**. Medzičasom štyria jubilanti zomreli. Slávnostné Stretnutie jubilantov, sa uskutočnilo v októbri 2022 v Nemeckom kultúrnom dome, kde bol Jubilantom odovzdaný finančný dar, kvet a poskytnuté občerstvenie. Jubilantom bol vyplatený finančný príspevok spolu vo výške 6 040 eur, pričom na občerstvenie, kvety a výzdobu sa minulo 1 002,60 eur.

Denné centrá pre seniorov – Rača, Krasňany a Rendez združujú približne 250 členov, presný počet členov v súčasnosti nevieme uviesť, nakoľko činnosť denných centier bola pozastavená takmer 2 roky. V roku 2022 sa členovia denných centier začali pomaly opätovne stretávať a aktivizovať. Z rozpočtu im mestská časť v roku 2022 prispela na ich činnosť a aktivity v sume spolu 6 159,72 eur (na činnosť DC Rača sumou 2226,72 eur, DC Krasňany sumou 2753 eur a DC Rendez sumou 1180 eur).

Denný stacionár pre seniorov na Plickovej ulici poskytoval sociálne služby pre seniorov aj v roku 2022. Kapacita zariadenia je 25 miest. K 31.12.2022 bol počet klientov v dennom stacionári 21, z toho 17 klientom sa poskytovala celodenná pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a 4 klientom poldenná pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Celkové príjmy z úhrad klientov za poskytovanú sociálnu službu denného stacionára v roku 2022 predstavovali sumu 27 224,50 eur. Poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR SR roku 2022 bol vo výške 100 152,00 eur, čerpaný bol v sume 96 981,97 eur a vrátený v sume 3 170,03 eur z dôvodu neposkytovania sociálnej služby – čerpanie dovolenky zamestnancov.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2022 je uvedená v tabuľke č. 24.

tab. č. 24

DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV	EON , bežné výdavky a príjmy
Priemerný počet klientov	21,92
EON za rok	180 324,52 €

- z toho na klienta na mesiac	685,54 €
Poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR	96 981,97 €
Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok	27 224,50 €
- z toho na klienta na mesiac	103,50 €
EON po odpočítaní finančného príspevku a príjmu	56 118,05 €
- z toho na klienta na mesiac	231,34 €
Doplatok MČ na 1 klienta na 1 mesiac	213,34 €

Počas roka 2022 zabezpečila mestská časť **pochovanie** 3 bezprístrešných občanov, pričom náklady spojené s kremáciou 1 zosnulého občana Ukrajiny, nám dodatočne preplatilo Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike. Náklady na pohreby (kremáciu 3 bezprístrešných občanov) predstavovali sumu vo výške 793,43 eur po odpočítaní preplatených nákladov na pohreb občana Ukrajiny, celkové náklady predstavovali sumu 580,86 eur.

V sociálnej oblasti boli poskytnuté dotácie žiadateľom v zmysle platného VZN v celkovej výške 10 000,00 eur. Vyčlenená suma na dotácie zo sociálnej oblasti bola 10 000,- eur.

Mestská časť poskytuje od júla 2021 novú sociálnu službu, a to **terénnu sociálnu službu krízovej intervencie (TSSKI)**. Cieľom uvedenej služby je vykonávanie sociálnej prevencie v prirodzenom prostredí klientov na území mestskej časti ako aj sanácia občanov, ktorí sa ocitli v krízovej sociálnej situácii. Súčasťou systému práce je sieťovanie lokálnych zdrojov s využitím odborných znalostí profesných aj lokálnych neziskových organizácií. Terénny sociálny pracovník vytvára partnerstvá s týmito aktérmi. Viac ako polovica klientov TSSKI boli rodiny s deťmi. Prebiehala intenzívna spolupráca so školami, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, Centrami pre deti a rodiny, O.Z Mládež ulice a ďalšími organizáciami. Na poli sociálnej práce s ľuďmi bez domova sme sa stali aktívnym členom pracovnej skupiny organizovanej Hlavným mestom Bratislava kde sme spolu s neziskovými organizáciami aktívnymi v tejto oblasti jedinou mestskou časťou, ktorá má TSSKI registrovanú ako sociálnu službu.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2022 je uvedená v tabuľke č. 25.

tab. č. 25

TERÉNNÁ SOCIÁLNA SLUŽBA KRÍZOVEJ INTERVENČIE	EON , bežné výdavky a príjmy
Priemerný počet hodín terénnej sociálnej služby	156,25
EON za rok	23 381,86 €
- z toho : na 1 hodinu krízovej intervencie:	12,47
Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok	0,00 €

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 13 je uvedené v tabuľke č. 26.

tab. č. 26 (údaje sú v eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	1 100 002	1 032 186,99	93,84%
13.	1.		Opatrovateľská služba	248 733	244 710,21	98,38%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	241 313	240 971,32	99,86%
			63x - tovary a služby	4 420	1 638,89	37,08%
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	3 000	2 100,00	70,00%
13.	2.		Stravovanie seniorov	15 000	7 739,88	51,60%
			63x - tovary a služby	15 000	7 739,88	51,60%
13.	3.		Denné centrá	8 320	6 234,16	74,93%
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4 387	2 301,96	52,47%
			63x - tovary a služby	4 387	2 301,96	52,47%
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2 753	2 752,20	99,97%

			63x - tovary a služby	2 753	2 752,20	99,97%
13.	3.	3.	DC Rendez	1 180	1 180,00	100,00%
			63x - tovary a služby	1 180	1 180,00	100,00%
13.	4.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	426 869	420 519,95	98,51%
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc	408 469	405 269,95	99,22%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	4 801,45	60,02%
			64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajine)	400 469	400 468,50	100,00%
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	18 400	15 250,00	82,88%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	18 400	15 250,00	82,88%
13.	5.		Rodina a deti	149 733	142 690,96	95,30%
13.	5.	1.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	149 033	142 690,96	95,74%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	120 693	120 685,82	99,99%
			63x - tovary a služby	28 340	22 005,14	77,65%
13.	5.	2.	Klub matiek s deťmi	700	0,00	0,00%
			63x - tovary a služby	700		0,00%
13.	6.		Pochovanie bezprístrešných občanov	1 500	580,86	38,72%
			63x - tovary a služby	1 500	580,86	38,72%
13.	9.		Jednorazové dávky	49 600	25 455,95	51,32%
13.	9.	1.	Jubilanti	10 000	7 032,85	70,33%
			63x - tovary a služby	1 300	992,85	76,37%
			642 - bežné transfery	8 700	6 040,00	69,43%
13.	9.	2.	Príspevok pri narodení dieťaťa	39 600	18 423,10	46,52%
			63x - tovary a služby	3 600	423,10	11,75%
			642 - bežné transfery	36 000	18 000,00	50,00%
13.	10.		Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 000	10 000,00	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie	10 000	10 000,00	100,00%
13.	11.		Denný stacionár	187 747	174 255,02	92,81%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	153 397	153 386,98	99,99%
			63x - tovary a služby	34 350	20 868,04	60,75%
13.	12.		Komunitný plán sociálnych služieb	2 500	0,00	0,00%
			63x - tovary a služby	2 500		0,00%

Program 14 - Administratíva

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

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 14 je uvedené v tabuľke č. 27.

tab. č. 27 (údaje sú v eur)

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
14.		ADMINISTRATÍVA	1 922 251	1 901 678,69	98,93%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 451 816	1 448 953,14	99,80%
		63x - tovary a služby	229 750	213 495,40	92,93%
		6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 355	8 354,21	99,99%
		637 - vratky prostriedkov	211 830	211 829,31	100,00%
		651 - splácanie úrokov	20 500	19 046,63	92,91%

	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	15 921 624	14 438 086,32	90,68%
--	----------------------------	-------------------	----------------------	--------

Kapitálové výdavky

Celkový prehľad o uskutočnených kapitálových výdavkoch je uvedený v tab. č. 28.

tab. č. 28

	Suma v eur
prípravná a projektová dokumentácia	89.210,94
klimatizácia Obecný dom	7.272,18
rekonštrukcia strechy a koniarne Koloničovej kúrie	165.421,70
antigrafity náter ZS Hubeného	10.896,00
klimatizácia MÚ Kubačova	9.030,53
rekonštrukcia hygienických priestorov	31.017,31
defibrilátor NKD	1.699,20
rekonštrukcia strechy KS Impulz	14.035,92
defibrilátor amfiteáter	1.706,40
rekonštrukcia zázemia, infrapanely	17.811,40
defibrilátor DI Sklabinská	1.706,40
komponenty na elektrické ohradníky	54.881,80
oplotenie futbalový štadión	29.953,30
rekonštrukcia prístupových schodísk - Karpatské nám.	27.093,82
rekonštrukcia zapojenia vianočných ozdôb	3.000,00
obstaranie výpočtovej techniky	20.948,21
izotermické auto	18.617,00
Program 3 - Interné služby a správa budov	504.302,11
vybavenie kuchyne	7.214,46
Program 4 - Služby občanom	7 214,46
odstránenie stavby bufetu a skladu na Dopravnej ul.	1.968,00
výroba, montáž oceľovej konštrukcie na meteostanicu na Púchovskej ul.	5.215,00
parkovacie plochy Hlinická ul.	14.075,26
parkovacie plochy Tbiliská ul.	19.271,74
rekonštrukcia Alstrova	45.052,83
rekonštrukcia Pri vinohradoch	164.350,62
Program 7 - Komunikácie	249.933,45
klimatizácie MŠ, ZŠ	46.883,13
vybavenie elokovaného pracoviska MŠ Barónka	35.571,50
rekonštrukcia vod. potrubia a pitná fontánka MŠ Tbiliská	15.324,08
rekonštrukcia vodovodného potrubia MŠ Barónka	3.274,30
terénne úpravy - parkovisko MŠ Novohorská	7.020,00
búracie práce MŠ Kadnárova	166.958,78
profesionálna práčka - MŠ Plickova	2 831,10
altánok - MŠ Tbiliská	2.430,00
výdajné okienko - MŠ Tbiliská	2.332,82
rekonštrukcia - ZŠ Plickova	4.436.057,30
univerzálny robot - MŠ Plickova	1.975,20
umývačka riadu - MŠ Plickova	3.276,18

konvektomat - ZŠ s MŠ Hubeného	4.702,56
umývačka riadu - ZŠ s MŠ Hubeného	3.061,20
Program 8 - Vzdelávanie	4.731.698,15
pumptrack Sklabinská	37.998,85
parkúrové ihrisko Tbiliská	15.659,00
Program 9 - Šport	53.657,85
traktorová kosačka John Deere	23.755,20
stredisko čistoty	127.084,31
workoutové ihrisko na ul. A. Murína	8.907,00
odvodňovací žľab Knižkova	6.200,00
rekonštrukcia Sklabinská (futb. a bask. ihrisko), Kadnárova (bask. ihr.)	201.593,46
verejný priestor Hlinická, Na Pasekách, Hubeného	119.637,46
schody obecná záhrada	13.103,40
detské ihriská	29.059,28
Program 11 - Prostredie pre život	529.340,11
KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6.076.146,13

Skutočné plnenie kapitálových výdavkov je uvedené v tabuľke č. 29.

tab. č. 29 (údaje sú v eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	27 000	0,00	0,00%
1.	2.		Plánovanie	27 000	0,00	0,00%
1.	2.	2.	Územné plánovanie	27 000	0,00	0,00%
			711 územné plány zóny	27 000		0,00%
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 384 099	504 302,11	36,44%
3.	5.		Správa budov	1 339 779	464 736,90	34,69%
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	143 800	89 210,94	62,04%
			716 - PD	143 800	89 210,94	62,04%
3.	5.	2.	Obecný dom	9 300	7 272,18	78,20%
			71x	9 300	7 272,18	78,20%
3.	5.	3.	Koloničova kúria	257 000	165 421,70	64,37%
			71x	257 000	165 421,70	64,37%
3.	5.	5.	Zdravotné stredisko Hubeného	12 000	10 896,00	90,80%
			71x rekonštrukcia	12 000	10 896,00	90,80%
3.	5.	8.	MÚ Kubačova	41 000	40 047,84	97,68%
			71x	41 000	40 047,84	97,68%
3.	5.	10.	Nemecký kultúrny dom	246 079	1 699,20	0,69%
			71x	246 079	1 699,20	0,69%
3.	5.	12.	KS Impulz	14 300	14 035,92	98,15%
			71x	14 300	14 035,92	98,15%
3.	5.	14.	Amfiteáter	307 500	19 517,80	6,35%
			71x	307 500	19 517,80	6,35%
3.	5.	15.	Ubytovne	98 000	0,00	0,00%
			71x	98 000		0,00%
3.	5.	20.	Ostatné budovy	203 800	113 635,32	55,76%
			71x	203 800	113 635,32	55,76%
3.	5.	21.	Verejnú osvetlenie	7 000	3 000,00	42,86%
			71x	7 000	3 000,00	42,86%
3.	7.	3.	Hardware	24 320	20 948,21	86,14%

			71x	24 320	20 948,21	86,14%
3.	8.		Autodoprava	20 000	18 617,00	93,09%
			713	20 000	18 617,00	93,09%
4.			SLUŽBY OBČANOM	7 860	7 214,46	91,79%
4.	9.		Jedáleň Plickova	7 860	7 214,46	91,79%
			71x	7 860	7 214,46	91,79%
5.			BEZPEČNOSŤ	50 000	0,00	0,00%
5.	4.		Ochrana pred požiarmi	50 000	0,00	0,00%
			713 vybavenie DHZ	50 000		0,00%
7.			KOMUNIKÁCIE	690 000	249 933,45	36,22%
7.	2.	1.	Výstavba ciest	690 000	249 933,45	36,22%
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	690 000	249 933,45	36,22%
8.			VZDELÁVANIE	7 345 037	4 731 698,15	64,42%
8.	2.		Materské školy	1 543 050	259 816,76	16,84%
			MŠ Kadnárová/Tbiliská	1 400 000	166 958,78	11,93%
			713 MŠ klimatizácie	26 800	24 074,18	89,83%
			717 transfer	7 750	7 593,92	97,99%
			71x ostatné	63 500	25 618,38	40,34%
			71x MŠ Barónka - elok. pracovisko	45 000	35 571,50	79,05%
8.	3.		Základné školy	5 786 687	4 458 866,25	77,05%
			ZŠ klimatizácie	26 700	22 808,95	85,43%
			71x ostatné	44 000		0,00%
			ZŠ Tbiliská	65 000		0,00%
			ZŠ Plickova	5 650 987	4 436 057,30	78,50%
8.	4.		Stravovanie v jedálňach MŠ	6 900	5 251,38	76,11%
			713 zakúpenie zariadení transfer	5 400	5 251,38	97,25%
			713 ZŠS klimatizácie	1 500		0,00%
8.	5.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	8 400	7 763,76	92,43%
			713 zakúpenie zariadení transfer	5 000	4 702,56	94,05%
			713 - z vlastných príjmov	3 400	3 061,20	90,04%
9.			ŠPORT	115 000	53 657,85	46,66%
9.	4.		Centrum športu a oddychu	115 000	53 657,85	46,66%
			71x Pumptrack, parkúrová zostava a teqballový stôl ZŠ Tbiliská	55 000	53 657,85	97,56%
			71x kúpalisko Zbojnička	60 000		0,00%
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	636 000	529 340,11	83,23%
11.	1.		Verejné priestranstvá	589 000	487 177,43	82,71%
11.	1.	1.	Oddelenie ČP a ŽP	234 000	150 839,51	64,46%
			714 obnova vozového parku	40 000	23 755,20	59,39%
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	194 000	127 084,31	65,51%
11.	1.	2.	Revitalizácia verejných priestranstiev	355 000	336 337,92	94,74%
			71x psie výbehy	10 000		0,00%
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev	345 000	336 337,92	97,49%
11.	2.	5.	Obecná záhrada	17 000	13 103,40	77,08%
			71x schody	17 000	13 103,40	77,08%
11.	5.		Detské ihriská	30 000	29 059,28	96,86%
			71x	30 000	29 059,28	96,86%
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	10 254 996	6 076 146,13	59,25%

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie predstavovali použitie finančných prostriedkov na splácanie istiny dvoch termínovaných úverov vo VÚB, a. s. v dohodnutých mesačných splátkach vo výške 11.304,- eur, resp. 17.273,- eur, pričom úver z roku 2012 bol splatený v auguste 2022.

V októbri 2020 bola podpísaná zmluva o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a. s. na poskytnutie úveru vo výške 3,5 mil. eur na rekonštrukciu ZŠ Plickova. Čerpania úveru začalo v roku 2021. Doba splatnosti úveru je 20 rokov pri pevnej úrokovej sadzbe 0,46% p.a. a splácanie sa začalo v poslednom štvrtroku 2022. Prostredníctvom ostatných výdavkových finančných operácií sa uskutočňujú splátky finančného lízingu.

Prehľad o výdavkových finančných operáciách je uvedený v tabuľke č. 30.

tab. č. 30 (údaje sú v eur)

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia		Upravený rozpočet na rok 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
14.	Termínovaný úver, finančný lízing	412 748	403 845,61	97,84%
	821 splácanie istiny úveru z roku 2012	90 472	90 472,00	100,00%
	821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276,00	100,00%
	821 splácanie istiny úveru z roku 2020	87 500	87 500,00	100,00%
	824 finančný prenájom	27 500	18 597,61	67,63%
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	412 748	403 845,61	97,84%

Výsledok hospodárenia

Výsledok bežného hospodárenia dosiahol výšku 1.679.415,90 eur.

Výsledok kapitálového hospodárenia dosiahol výšku -3.963.472,49 eur.

Rekapitulácia plnenia rozpočtu za rok 2022

tab. č. 31 (údaje sú v eur)

REKAPITULÁCIA:	Upravený rozpočet na rok 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
bežné príjmy	16 866 904	16 117 502,22	95,56%
kapitálové príjmy	4 702 279	2 112 673,64	44,93%
príjmové finančné operácie na krytie BV	626 480	547 615,66	87,41%
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 593 755	3 710 701,89	66,34%
PRÍJMY:	27 789 418	22 488 493,41	80,92%
bežné výdavky	15 921 624	14 438 086,32	90,68%
kapitálové výdavky	10 254 996	6 076 146,13	59,25%
výdavkové finančné operácie	1 612 798	403 845,61	25,04%
VÝDAVKY:	27 789 418	20 918 078,06	75,27%
ROZDIEL:	0	1 570 414,35	

3. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií

Mestská časť má na zabezpečenie plnenia svojich úloh na úseku školstva zriadených desať 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 2022 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 noratívov stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na počet žiakov

navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2022 bol normatív na žiaka 1.998,36 eur, čo bolo o 9,01 eur viac na každého žiaka oproti predchádzajúcemu roku. Formou dohodovacieho konania boli zo štátneho rozpočtu dofinancované výdavky spojené so zvýšením stupníc platových taríf zamestnancov škôl a mimoriadne odmeny (vo výške 500 eur na zamestnanca v celkovej výške 94.088 eur), a na nárast energií v priebehu roka 2022. Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorého hodnota na jedného žiaka a školský rok je 32 eur. V roku 2022 sme obdržali zo ŠR príspevok na výchovu a vzdelávanie detí – predškolákov v materských školách vo výške 179.079 eur, ktorý bol použitý na nákup učebných a didaktických pomôcok, kníh, výtvarných a školských potrieb, na nákup techniky a zabezpečenie animačných programov a tiež účelovo viazané nenormatívne príspevky na Školu v prírode, učebnice, školského digitálneho koordinátora, zdravotného pracovníka, projekty, odchodné, príspevok na rekreáciu zamestnancov, asistentov učiteľa a špecifiká (Deti Ukrajiny) v celkovej výške 334.256 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. 32.

tab. č. 32

rok	suma v eur	index
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
2020	2.211.921	1,00
2021	2.629.068	1,19
2022	2.950.717	1,12

Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou (374.618,90 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 (34.411,39 eur). Do ostatných príjmov rozpočtových organizácií zaraďujeme réžiu za obedy vo výške 192.998,67 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 (346.905,94 eur) sa používajú podľa záväzného účelu na jednotlivé projekty (napr. zabezpečenie súťaží, výučba študentov, nákup učebných pomôcok a materiálu, realizácia Projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov). Súčasťou rozpočtu základných a materských škôl bolo v roku 2022 aj stravné hradené zákonnými zástupcami žiakov a detí za potraviny a finančné prostriedky z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (tab. č. 33). Rozdiel medzi príjmom stravného a úhradou faktúr za potraviny (132.748,69 eur) zostal k 31.12.2022 na účtoch zariadení školského stravovania.

Tab. č. 33 (údaje sú v eur)

	Príjem stravného	Faktúry za potraviny	Rozdiel
ZŠ Tbiliská ul.	171 110,01	134 295,92	36 814,09
ZŠ s MŠ Hubeného ul.	176 424,29	156 067,57	20 356,72
ZŠ Na Pántoch ul.	10 286,80	4 867,01	5 419,79

MŠ ul. Barónka	27 909,66	20 114,40	7 795,26
MŠ Cyprichova ul.	41 270,71	26 070,70	15 200,01
MŠ Gelnická ul.	47 534,64	28 098,04	19 436,60
MŠ Novohorská ul.	27 371,07	18 516,63	8 854,44
MŠ Plickova ul.	21 944,76	19 543,87	2 400,89
MŠ ul. Pri Šajbách	30 106,94	23 328,43	6 778,51
MŠ Tbiliská ul.	39 957,09	30 264,71	9 692,38
SPOLU:	593 915,97	461 167,28	132 748,69

Vybrané ukazovatele k 31.12.2022:

tab. č. 34

	údaje k 31.12.2022*)
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1.740
Počet detí navštevujúcich MŠ	803
Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	752
Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ	1.529
Počet detí stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ	800
Počet záujmových krúžkov na ZŠ	36
Počet zamestnancov ZŠ	150
z toho nepedagogických	28,5
Počet zamestnancov MŠ	137,5
z toho nepedagogických	54,5
Počet zamestnancov ŠKD	32,5
Počet zamestnancov ZŠS pri ZŠ	22

*) zber údajov k 15.09.2022, ktoré sú platné po celý školský rok 2022/2023

Prehľad hospodárenia rozpočtových organizácií v roku 2022:

tab. č. 35 (údaje sú v eur)

	Príjmy vrátane transferov od MČ	Výdavky
ZŠ Tbiliská ul.	2 663 728,09	2 623 410,72
ZŠ s MŠ Hubeného ul.	2 739 371,04	2 712 372,61
ZŠ Na Pántoch ul.	184 708,80	179 268,94
MŠ ul. Barónka	364 611,18	350 987,29
MŠ Cyprichova ul.	330 914,51	310 916,78
MŠ Gelnická ul.	529 294,24	502 428,84
MŠ Novohorská ul.	323 784,07	309 462,47
MŠ Plickova ul.	333 767,24	326 958,11
MŠ ul. Pri Šajbách	365 527,34	353 068,27
MŠ Tbiliská ul.	481 523,49	466 151,14
SPOLU:	8 317 230,00	8 135 025,17

Mestská časť nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie.

Spoločnosti, v ktorých má mestská časť majetkový podiel

tab. č. 36

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 2022 predstavuje zisk vo výške 4.338,56 eur.

4. Bilancia aktív a pasív (tab. č. 37)

tab. č. 37 (údaje sú v eur)

STRANA AKTÍV		Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021
Neobežný majetok		24.461.280	17.992.703
	dlhodobý nehmotný majetok	28.468	28.468
	dlhodobý hmotný majetok	24.426.173	17.957.596
	dlhodobý finančný majetok	6.639	6.639
Obežný majetok		13.031.643	13.111.736
	zásoby	13.745	9.811
	zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	7.891.124	8.075.352
	dlhodobé a krátkodobé pohľadávky	880.508	905.451
	finančné účty	4.246.266	4.121.121
Časové rozlíšenie		4.819	5.719
SPOLU MAJETOK		37.497.742	31.110.158
Vlastné imanie		28.107.691	26.961.459
	oceňovacie rozdiely	0	0
	nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	26.961.459	25.349.051
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1.146.231	1.612.408
Závazky		6.543.282	2.723.262
	rezervy	81.000	36.000
	zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	800.461	242.310
	dlhodobé a krátkodobé záväzky	1.385.701	435.637
	bankové úvery a výpomoci	4.276.120	2.009.316
Časové rozlíšenie		2.846.770	1.425.437
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY		37.497.742	31.110.158

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 splácal v pravidelných mesačných splátkach vo výške 11.304 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. Úver bol splatený v auguste 2022.

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 6M Euribor + 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 31.12.2022 bol 863.620 eur.

Uznesením č. 269/14/07/20/P zo dňa 14.07.2020 mestská časť schválila prijatie úveru vo výške 3.500.000 eur od Slovenskej sporiteľne, a. s. na financovanie rekonštrukcie ZŠ Plickova so splatnosťou 20 rokov pri fixnej úrokovej sadzbe 0,46% p.a. Úver bol prvýkrát čerpaný 9.9.2021. Úver bol v roku 2022 dočerpaný v roku 2022. Spláca sa štvrťročne od 4. štvrťroka 2022 a zostatok úveru k 31.12.2022 bol 3.412.500 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 2021:	13.803.078,49 eur
Účelovo určené dotácie za rok 2021:	4.300.397,24 eur
Splátky istiny bankových úverov:	385.248,00 eur
Splátky úrokov:	19.046,63 eur
Celkový dlh mestskej časti k 31.12.2022 (zostatok istiny bankových úverov):	4.276.120,00 eur

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods. 6 písm. a)
4.276.120,00 eur	13.803.078,49 eur	30,98%
Suma ročných splátok vrátane úhrady úrokov za rok 2022	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods. 6 písm. b)
404.294,63 eur	9.502.681,25	4,25%

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 2022 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 2022 (tab. č. 38)

	Suma v eur
Prijaté dotácie SPOLU:	5.222.026,06
Prenesený výkon štátnej správy na úseku:	62.749,83
matriky	20.036,07
hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	8.058,27
územného plánovania a stavebného poriadku	32.682,39
ochrany prírody a krajiny	1.773,00
register adries	187,60
PVSS – obec	12,50
Prenesené kompetencie v oblasti školstva:	3.932.986,65
normatívny príspevok základné školy	3.332.847,00
vzdelávacie poukazy	21.082,00
ZŠ nenormatívne	337.234,89
zabezpečenie činnosti školského úradu	13.235,86
príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách	179.079,00
dotácia na stravu	49.507,90
Iné transfery a dotácie bežné:	868.418,64
dotácia z BSK – Rozhýbme Raču	2.385,00
dotácia z BSK – na výsadby kvetinových záhonov	13.000,00
dotácia z BSK – terapia hudbou v dennom stacionári	1.000,00
dotácia z BSK – detská zóna na vinobraní	2.000,00
dotácia na výdavky spojené so záchranými prácami s prílevom utečencov	9.819,78
príspevok na ubytovanie odídencov	437.691,00
na zvýšené energetické výdavky v sociálnych zariadeniach	14.363,20
dotácia na voľby	30.789,21
dotácia referendum	12.142,26
dotácia na výdavky spojené s pandémiou	52.791,91
dotácia na opravu strechy Koloničovej kúrie	30.000,00
transfer zo ŠR na opatrovateľskú službu	159.787,84
transfer zo ŠR na denný stacionár	99.141,77
dotácia z MH SR na nájomné	890,95
dotácia na interiérové vybavenie zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov	2.115,72
dotácia z BSK na Račiansky polmaratón	500,00
Granty:	357.870,94
Nadácia Pontis – Naše mesto	460,00
MV SR – príspevok na činnosť DHZO	3.000,00
Detské a športové podujatia (Slovenská Grafia, a.s. 500 eur, A-T, s.r.o. 1.000 eur, AO MV SR 500 eur, Generali poisťovňa 1.500 eur)	3.500,00
Transferový účet na pomoc ukrajinským občanom	4.005,00
Granty pre rozpočtové organizácie (tab. Č. 4)	346.905,94

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2021 podľa VZN MČ Bratislava-Rača č. 10/2020

(tab. č. 39)

P. č.	Príjemca dotácie	Výška poskytnutej dotácie v eur
1	SpozaVoza	700
2	Občianske združenie "Pamäti a spomienky"	900
3	Klub železničnej nostalgie Bratislava východ	930
4	Dopravná nostalgia, o. z.	570
5	Račiansky muzeálny spolok	1 600
6	Stará Jedáleň	2 000
7	AD-ae	300
8	Asociácia pre mládež, vedu a techniku	400
9	Miestny odbor Matice slovenskej	700
10	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Vajnorská 98/D, Bratislava	1 300
11	Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava	900
12	Krasňanko o.z.	300
13	SpozaVoza	500
14	Račiansky muzeálny spolok	1 300
15	ABCedu pre vzdelanie	600
16	Centrum sociálnych služieb Sibírka	400
17	Asociácia pre mládež, vedu a techniku	780
18	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Rača	1 270
19	Rodinné centrum Ráčik	550
20	Občianske združenie Odyseus	600
21	Raná starostlivosť, n.o.	1 400
22	DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia	2 900
23	OZ Vagus	800
24	Občianske združenie STOPA Slovensko	400
25	Deti a dorast s.r.o.	900
26	Šachový klub Krasňany	500
27	H&T Dance Company	2 500
28	BMX klub Rača	2 500
29	Športový klub karate SEIWA	2 500
30	Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z.	300
31	Futbalový klub Rača, o.z.	12 000
32	ŠK Krasňany, o.z.	5 500
33	Slovenský skauting, 96.malokarpatský zbor	500
34	Klub pozemného hokeja Rača	3 000
35	Klub priateľov futbalu Kengura	6 000
36	Športový klub Račišdorf	300
37	House Of Power	1 000
38	ST Relax	1 600
39	Jakub Benko MT7	1 800
40	Račiansky vinohradnícky spolok	2 000
41	Račiansky vinohradnícky spolok	1 900
42	Račiansky vinohradnícky spolok	1 100
43	KOLLÁR winery s.r.o.	2 000
44	Lukáš Hulanský - Víno Hulanský	3 000

45	Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike	2 000
46	Priatelia Rače	1 000
47	Stará Jedáleň	2 000
48	Račiansky vinohradnícky spolok	5 000
SPOLU		83 000

9. Tvorba a čerpanie fondov

Tvorba a čerpanie fondov za rok 2022

tab. č. 40 (údaje sú v eur)

Fond	PS k 1.1.2022	Tvorba/prírastky 2022	Čerpanie/úbytky 2022	KZ k 31.12.2022
Fond rozvoja Rače	3.244.021,16	64.976,17	1 060 343,73	2 248 653,60
z toho z výsledku hospodárenia	1.895.332,14	64.976,17	1 058 649,60	901 658,71
z toho z poplatku za rozvoj	1.346.889,78	0,00	0,00	1.346.889,78
z toho z účelových výrubov	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho z predaja bytov	1.799,24	0,00	1.694,13	105,11
Fond rezervný	229.934,08	121.567,65	0,00	351.501,73
SPOLU:	3.473.955,24	186 543,82	1 060 343,73	2 600 155,33
Sociálny fond				
Počiatočný stav k 1.1.2022:				3.189,71
Tvorba 2022:				28.242,63
zákonný prídel:				28.242,63
Čerpanie 2022:				30.188,02
príspevok na stravu:				18.479,40
príspevky v zmysle Kolektívnej zmluvy:				11.708,62
Konečný stav k 31.12.2022:				1.244,32

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch (vrátane fondov) a v pokladni mestskej časti Bratislava-Rača je ku dňu 31.12.2022 vo výške 4.245.900,38 eur.

10. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2022

tab. č. 41

Rozpočtové hospodárenie 2022 (+ prebytok, - schodok)	eur
Bežné príjmy	16.117.502,22
z toho príjmy z poplatku za rozvoj	620.086,35
Bežné výdavky	14.438.086,32
Bežný rozpočet (BR)	1.679.415,90

Kapitálové príjmy	2.112.673,64
Kapitálové výdavky	6.076.146,13
Kapitálový rozpočet (KR)	-3.963.472,49
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu	-2.284.056,59
Nepoužité bežné a kapitálové príjmy	1 468 204,33
- poplatok za rozvoj	620 086,35
- nespotrebované bežné transfery na pren. komp. v školstve	288.319,00
- prijaté finančné zábezpeky	17.182,02
- nespotrebovaná dotácia na stravu	27.411,80
- prijatá dotácia na referendum	12.142,26
- nespotrebované prostriedky na transparentnom účte	3.063,55
- nespotrebovaná dotácia od MIRRI - MŠ Tbiliská	499.999,35
Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu	-3.752.260,92
Príjmové finančné operácie	4 258 316,55
v tom čerpanie FRR na krytie kapitálových výdavkov	1 058 649,60
v tom čerpanie úveru	2.652.052,29
Výdavkové finančné operácie	403 845,61
v tom splátky istín úverov	385 248,00
splátky finančného prenájmu	18 597,61
Rozdiel z finančných operácií (FO)	3 854 470,94
Celkom výsledok hospodárenia (BR+KR+FO)	1 570 414,35
Vylúčenie z výsledku hospodárenia - nepoužité bežné a kapitálové príjmy	1 468 204,33
Upravený výsledok celkového hospodárenia	102 210,03

11.Návrh uznesenia na rozdelenie výsledku hospodárenia pre miestne zastupiteľstvo

MZ MČ Bratislava-Rača schvaľuje:

- schodok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 2.284.056,59 eur zistený podľa §10 ods. 3 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, ktorý sa upravuje o nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 1.468.204,33 eur na upravený schodok 3.752.260,92 eur,
- finančné vysporiadanie upraveného schodku podľa bodu 1 kladným zostatkom z finančných operácií zisteným podľa §10 ods. 3 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- pridelenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov vo výške 1.468.204,33 eur:
 - poplatok za rozvoj v sume 620.086,35 eur do fondu rozvoja Rače,
 - finančné prostriedky vo výške 848.117,98 eur do rozpočtu 2023 ako príjmové finančné operácie na financovanie bežných a kapitálových výdavkov,
- vrátenie upraveného výsledku celkového hospodárenia (prebytok) vo výške 102.210,03 eur do fondu rozvoje Rače.