

**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 - výrub, orezávky |
| | 0620 (program 11.2.3.) | 0620/635004 | 1 406 | Opravy Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, - mobiľár |
| | 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 Mat'ko |
| | 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 kapitálovej 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, Kol'ajná, 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 /nájom/ | 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 /nájom/ | 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 /réžia/ | 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 /réžia/ | 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. | 1. 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 paličkovej 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 trávnatých 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. | Verejných 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 Žarnovickkej 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 viacdetyňm 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, prídel 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:

1. 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,
2. 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,
3. pridelenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov vo výške 1.468.204,33 eur:
 - 3.1. poplatok za rozvoj v sume 620.086,35 eur do fondu rozvoja Rače,
 - 3.2. finančné prostriedky vo výške 848.117,98 eur do rozpočtu 2023 ako príjmové finančné operácie na financovanie bežných a kapitálových výdavkov,
4. vrátenie upraveného výsledku celkového hospodárenia (prebytok) vo výške 102.210,03 eur do fondu rozvoje Rače.