

**NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA
ZA ROK 2023**



Mgr. Michal Drotován
starosta

Vypracoval:
Ing. Peter Semanco
prednosta

jún 2024

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 o prijatých a poskytnutých dotáciách	35
9. Tvorba a čerpanie fondov	38
10. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2023	38
11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia	39

Prílohy:

Plnenie programového rozpočtu za rok 2023

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 2023 mestská časť ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj vlastnými príjmami a vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou.

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

2. Údaje o plnení rozpočtu s komentárom

Keďže rozpočet mestskej časti na rok 2023 nebol schválený do 31.12.2022, v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hospodárila mestská časť v režime rozpočtového provizória až do schválenia rozpočtu na rok 2023. Mestská časť dodržala počas rozpočtového provizória podmienku neprekročenia 1/12 celkových výdavkov podľa schváleného rozpočtu na rok 2022 za každý mesiac.

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 bol schválený dňa 17.1.2023 uznesením č. UZN 41/17/01/23/P ako vyrovnaný s výškou príjmov a 24.471.576 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 19 rozpočtových opatrení, z toho šesť 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 29 846 960 eur a celkové výdavky dosiahli výšku 29 846 960 eur.

Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení za rok 2023 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 (zdroj 11UA)	312001/99 09	62 526	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
6.2.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	3 720	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	61 190	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	96	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0473 (program 1.2.2.)	716	3 720	Prípravná a projektová dokumentácia ÚPZ
	príjmy	312012/09 10	102 657	Transfery zo ŠR - prenesené kompetencie nenormatívne
	príjmy	453/09	285 340	Prevod prostr. z predch. období BV - školské
	0912 (program 8.3.)		102 657	Transfery zo ŠR - prenesené kompetencie nenormatívne
	0912 (program 8.3.)		285 340	Prevod prostr. z predch. období BV - školské
2.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	65 989	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
6.3.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	2 820	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	príjmy (zdroj 111)	312001	37 000	dotácia na stabilizačný príspevok (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)

	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	63 695	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 550	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	744	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0111 (program 14)	637004/01 23	2 820	Všeobecné služby
	1020 (program 13.11.) - zdroj 111	637026/06 01 18	11 500	Stabilizačný príspevok
	1020 (program 13.1.) - zdroj 111	637026/03	25 500	Stabilizačný príspevok
3.	príjmy		849 937	UZN č. 85/28/03/23/P
28.3.2023	výdavky		849 937	
4.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	63 992	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
3.4.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	2 856	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	61 920	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 400	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	672	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0473 (program 2.3.2.)	637004/23	2 856	Všeobecné služby
5.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	72 840	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
5.5.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	3 162	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	71 380	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 460	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	0473 (program 2.3.2.)	637004/23	3 162	Všeobecné služby
6.	príjmy		782 182	UZN č. 110/09/05/23/P
9.5.2023	výdavky		782 182	
7.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	68 090	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
5.6.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	3 060	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	66 890	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	1 200	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	0473 (program 2.3.2.)	637004/23	3 060	Všeobecné služby
8.	príjmy		1 237 871	UZN č. 139/27/06/23/P
27.6.2023	výdavky		1 237 871	
9.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	68 471	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
30.6.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	3 162	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	66 115	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	1 116	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0473 (program 2.3.2.)	637004/22	3 162	Všeobecné služby
10.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	70 834	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)

31.7.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	3 060	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	68 770	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	900	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 164	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0473 (program 2.3.2.)	637004/22	1 750	Všeobecné služby
	0473 (program 2.3.2.)	637004/23	1 310	Všeobecné služby
11.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	78 592	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
31.8.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	3 390	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	76 000	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	930	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 662	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0473 (program 2.3.2.)	637004/22	3 390	Všeobecné služby
	príjmy (zdroj 41)	221004/44 01	26 067	Ostatné poplatky - výrubu (účelové) (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	0620 (program 11.2.1.) - zdroj 41	637004/61	26 067	Všeobecné služby - výrubu z účelových prostriedkov
12.	príjmy		632 965	UZN č. 158/26/09/23/P
26.9.2023	výdavky		632 965	
13.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	81 031	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
2.10.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	2 910	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	78 475	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	930	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 626	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0473 (program 2.5.)	633006	2 910	Všeobecný materiál - partnerské mestá
14.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	81 670	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
31.10.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	2 736	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	príjmy (zdroj 72j)	453/99 09	2 179	Prevod prostriedkov z predch. období BV - transp. účet
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	79 150	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	900	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 620	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0160 (program 3.2.)	614	960	Všeobecný materiál - partnerské mestá
	0111 (program 14.)	637004/0123	1 776	Odmeny - voľby
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 72j	633006/99 09	2 179	Všeobecný materiál z TÚ - Ukrajina
15.	príjmy		94 865	UZN č. 174/07/11/23/P
7.11.2023	výdavky		94 865	
16.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	84 229	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
30.11.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	2 478	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)

	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	81 625	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	930	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 674	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0160 (program 3.2.)	637014	1 000	Stravovanie - voľby
	0820 (program 10.5.)	637002	1 478	Konkurzy a súťaže
17.	príjmy		252 416	UZN č. 187/12/12/23/P
12.12.2023	výdavky		252 416	
18.	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	82 855	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
28.12.2023	príjmy (zdroj 11UA)	312001/99 09	2 700	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. b) Smernice č. 4/2019)
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642014/99 09	80 335	Príspevok na ubytovanie - Jednotlivcom
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642009/99 09	900	Príspevok na ubytovanie - Nefinančným právnickým osobám
	1070 (program 13.4.2.) - zdroj 11UA	642007/99 09	1 620	Príspevok na ubytovanie - Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
	0111 (program 3.7.1.)	637004	2 700	Všeobecné služby - informatici
	0912 (program 8.3.)	635006/091030	-23 041	príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov (Čl. 6 ods. 5 písm. a) Smernice č. 4/2019)
	0111 (program 3.7.1.)	637004	550	Všeobecné služby - informatici
	0133 (program 4.2.)	623/50	72	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní-matrika
	0820 (program 10.4.1.)	625007/04	49	Na poistenie do rezervného fondu solidarity-knižnica
	1020 (program 13.2.)	637014	22 370	Stravovanie seniorov
19.	príjmy	312012/0910	89 967	Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019
29.12.2023	0912 (program 8.3.)		89 967	ZŠ - prenesené kompetencie normatívne
	príjmy	312007/09	7 055	Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019
	0912 (program 8.3.)		7 055	ZŠ - prenesené kompetencie nenormatívne
	príjmy	311/09	52 570	Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019
	0912 (program 8.3.)		37 650	ZŠ - vlastné príjmy (projekty)
	0911 (program 8.2.)		14 920	MŠ - vlastné príjmy (projekty)
	príjmy	212	5 140	ZŠ - nájomné školské (Čl. 6 ods. 5 písm. c) Smernice č. 4/2019)
	0912 (program 8.3.)		5 140	ZŠ - vlastné príjmy (nájmy)
	0911 (program 8.2.)		-1 145	MŠ - vlastné príjmy (zákonné poplatky); Čl. 6 ods. 5 písm. a) Smernice č. 4/2019
	0911 (program 8.2.)		1 145	MŠ - vlastné príjmy (nájmy)
	0111 (program 14.)	637004/0123	-3 329	Čl. 6 ods. 5 písm. a) Smernice č. 4/2019
	0111 (program 1.1.)	623/0120	38	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní-matrika
	0660 (program 3.5.10.)	637004/060108	566	Všeobecné služby - NKD
	0820 (program 10.5.)	637002	2 725	Konkurzy a súťaže-mestské kultúrne podujatia

Príjmy

Bežné príjmy

Plnenie bežných príjmov rozpočtu je 97,58%, pričom v absolútnom vyjadrení je ich objem vyšší oproti roku 2022 o 2.314.424 eur. Nárast bol zaznamenaný pri daňových príjmoch (624 692 eur), z toho pri dani z príjmov fyzických osôb o 615 299 eur (v tom 480 tis. eur z podielu z výberu z dane z príjmov

právnických osôb - platnosť pre roky 2023 a 2024) a pri dani z nehnuteľností o 64 924 eur. Pokles o 139 730 eur nastal pri poplatku za rozvoj (po odrátaní neuhradeného podielu pre HM SR za posledný štvrtrok). Mierny nárast bol pri výbere dane za parkovanie (696 eur). Vzrástli nedaňové príjmy o 736 759 eur, z toho školské o 359 270 eur (v rovnakej výške aj na strane bežných výdavkov). Granty a transfery vzrástli o 3 019 108 eur, z toho školské o 1 438 594 eur (v rovnakej výške aj na strane bežných výdavkov); príspevok na ubytovanie ukrajinských občanov sa zvýšil o 469 662 eur (v rovnakej výške aj na strane bežných výdavkov); mestskej časti a školám bol poskytnutý z projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR“ v rámci výzvy IMPLEA z MPSVaR SR príspevok vo výške 677 965 eur; z projektu „Riešenie migračných výziev“ v rámci IROP bola mestskej časti poskytnutá dotácia vo výške 513 500 eur.

Daňové príjmy:

Daň z príjmov fyzických osôb zostáva nosným príjmom rozpočtu mestskej časti, pričom jej podiel na bežných príjmoch bez transferov predstavoval 46,65%, čo je o 0,18% menej ako v roku 2022, a to už v sume za rok 2023 je započítaný mimoriadny podiel z dane z príjmov právnických osôb vo výške približne 480 tis. eur platný pre roky 2023 a 2024. 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
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
2023*	5 717 852	1,12

*vrátane podielu z výberu z dane z príjmov právnických osôb (zákon č. 130/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorú vyberá magistrát hlavného mesta a bratislavským mestským časťami prerozdeľuje podľa percenta určeného v štatúte. Rozpočtovaný príjem dane bol naplnený na 103,43%.. 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
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
2023	2 731 541	1,02

* zvýšenie sadzieb hlavným mestom SR

Miestny poplatok za komunálny odpad taktiež vyberá magistrát a na mestské časti v zmysle štatútu pripadá 10% z celkového vybraného objemu poplatku. Tento podiel sa na mestské časti prerozdeľuje podľa počtu obyvateľov a jeho použitie je účelové, na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. V roku 2023 bol tento podiel oproti predchádzajúcemu roku vyšší o 4 535 eur.

Z ostatných miestnych daní zaznamenala nárast o 4 349 eur daň za záber verejného priestranstva. Z celkovej sumy za záber verejného priestranstva v roku 2023 tvorí zaplatená daň za vyhradené parkovanie osobných automobilov pri 214 platených parkovacích miestach 94,6% (92.496 eur). V roku 2022 bolo spoplatnených v rámci mestskej časti 221 parkovacích miest.

Poplatok za rozvoj:

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. Výnos z poplatku za rozvoj je možné použiť na krytie kapitálových výdavkov, a to iba na území mestskej časti.

V zmysle § 3 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení VZN č. 6/2020 a VZN č. 8/2023 „Mestská časť raz ročne, v prípade využitia výnosov z poplatku za rozvoj, zverejní informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov, a to v Záverečnom účte mestskej časti za predchádzajúci kalendárny rok.“

V roku 2023 predstavoval výnos z poplatku za rozvoj patriaci MČ sumu 480 357 eur.

V roku 2023 bol použitý výnos z poplatku za rozvoj vo výške 550 000 eur na výstavbu MŠ Kadnárova.

Nedaňové príjmy:

Nedaňové príjmy ako celok zaznamenali oproti roku 2022 nárast o 736.759 eur. Nárast z príjmov z nájomného bol vo výške 108.530 eur, nárast pri správnych poplatkoch ovplyvnila najmä účelová finančná náhrada za výrubu vo výške 90.477 eur. Výraznejší nárast nastal v príjmoch, ktoré sa týkajú školských poplatkov, a to zákonné poplatky v MŠ a ŠKD (+223.890 eur) a réžie ZŠS a školské projekty (+148.311 eur), ďalej za kultúrne, športové akcie a knižnicu vo výške 30.209 eur, v poplatkoch vybraných v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku (+7.953 eur), v dennom stacionári (+27.225 eur). Pokles zaznamenali príjmy za stravné školské jedálne (-12.931 eur) a za ubytovňu (-6.588 eur), ktoré ale boli vykryté štátnym príspevkom na ubytovanie ukrajinských občanov vo výške 35.982 eur. Príjmy za kultúrne podujatia Hody a Vinobranie boli vyššie o 37.764 eur oproti roku 2022. Príjmy z parkovacej politiky v Krasňanoch boli vo výške 53.658 eur (o 15.366 eur viac ako v roku 2022), pričom na základe prijatého uznesenia miestneho zastupiteľstva a žiadostí občanov bolo vrátených žiadateľom 738,50 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“, 500 eur od darcov na detské a športové podujatia, 680 eur od Nadácie SPP (Grantový program Opora - sociálna výpomoc pre denný stacionár – materiálne technické vybavenie pre seniorov) a 3.867 eur od spoločnosti Contera Park na výsadbu zelene ZŠ Plickova.

Prehľad o poskytnutých grantoch pre rozpočtové organizácie v celkovej výške 467.275,81 eur je uvedený v tabuľke č. 4.

tab. č. 4

Príjemca	Suma (eur)	Poskytovateľ	Účel
ZŠ Tbiliská	166.108,82	NIVAM	Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov
	600,00	Regionálny úrad školskej správy BA	Zabezpečenie okresného kola súťaže Šaliansky Matko
	375,30	Regionálny úrad školskej správy BA	Zabezpečenie okresného kola olympiády v atletike
	800,00	Regionálny úrad školskej správy BA	Zabezpečenie okresného kola olympiády v anglickom jazyku
	1.000,00	GRAPE PR s.r.o.	Materiál na výučbu
ZŠ s MŠ Hubeného	233.907,46	NIVAM	Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov
	6.229,18	PdFUK	Zabezpečovanie praktickej výučby študentov
	139,50	Nadácia Pontis	Učebné pomôcky
ZŠ Plickova	4.818,00	NIVAM	Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov
MŠ Barónka	2.912,13	PdFUK	Zabezpečovanie praktickej výučby študentov
MŠ Gelnická	6.483,00	NIVAM	Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov
MŠ Novohorská	23,65	OLO	Materiál na výučbu
MŠ Plickova	2.835,00	NIVAM	Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov
MŠ Pri Šajbách	1.606,00	NIVAM	Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov
MŠ Tbiliská	33.782,89	NIVAM	Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov
	2.654,88	PdFUK	Zabezpečovanie praktickej výučby študentov

V roku 2023 bola mestskej časti poskytnutá dotácia na parlamentné voľby vo výške 28.556 eur.

Na podporu opatrovateľskej služby sme získali 96.674 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 89.314 eur.

Z BSK sme získali dotáciu 1.500 eur na projekt „Komunikuje komunitne“.

Zo ŠR sme získali dotáciu 60.221 eur na preplatenie výdavkov spojených so záchrannými prácami s prílevom utečencov (IMPLEA), 513.500 eur z projektu „Riešenie migračných výziev“, 917.173 eur na príspevok na ubytovanie odídencov, 37.000 eur ako stabilizačný príspevok pre opatrovateľky, 4.852 eur z ÚPSVaR eur a 62.937 eur ako dotáciu na zmiernenie negatívnych dôsledkov.

Dotácia na stravu z ÚPSVaR nám bola poskytnutá vo výške 428.981 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 60.055 eur.

Mestská časť zo svojho vlastníctva v r. 2023 odpredala nasledovné nehnuteľnosti uvedené v tabuľke č. 5:

tab. č. 5

druh nehnuteľnosti	suma (eur)
Pozemky	116.038,32
Pozemky parkovacie miesta Hečkova	74.983,00
SPOLU:	191.021,32

Súčasťou kapitálových príjmov je aj doplatenie nenávratného finančného príspevku poskytnutého na v rámci projektu IROP „Rozšírenie kapacít základných škôl v Mestskej časti Bratislava-Rača“ v ZŠ Plickova vo výške 1.681.418,60 eur, nenávratný finančný príspevok na projekt „Vytvorenie parku Strelkova“ v rámci programu REACT-EÚ vo výške 286.466,61 eur, z Fondu na podporu športu na obnovu ZŠ Plickova doplatenie príspevku vo výške 33.185,44 eur, príspevok z Fondu na podporu športu na ŠA ZŠ Plickova vo výške 518.84,58 eur, dotácia v rámci projektu „riešenie migračných výziev vo výške 513.500 eur, z BSK 1.500 eur na podporu cykloturistiky, dotácia z HM SR vo výške 41.000 eur na výstavbu ZŠ Plickova (z toho 21.000 eur na mozaiku „Kocúr“).

Príjmové finančné operácie

Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli v roku 2023 do rozpočtu zapojené prostriedky z Fondu rozvoja Rače, účelovo určené na rekonštrukcie nájomných bytov vo výške 105,11 eur a taktiež účelové finančné prostriedky, ktoré boli príjmom rozpočtu v predchádzajúcich rokoch, ale na svoj účel boli použité až v roku 2023 (školsťvo 425.254,80 eur), nevyčerpané finančné prostriedky (referendum, transparentný účet, dotácia na MŠ Tbiliská) spolu vo výške 514.320,61 eur a prijaté finančné zábezpeky vo výške 121.631,40 eur.

Na vyrovnanie schodku kapitálové rozpočtu bolo použitých 550.000 eur z fondu rozvoja Rače z časti z poplatku za rozvoj.

Časť kapitálových výdavkov vo výške 1,5 mil. eur bolo krytých čerpaním návratných zdrojov financovania - úveru, prijatie ktorého schválilo miestne zastupiteľstvo v roku 2023.

tab. č. 6 (údaje sú v eur)

PRÍJMY	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
Daň z príjmov fyzických osôb	5 474 908	5 717 852,00	104,44%
Daň z nehnuteľností	2 641 000	2 731 541,00	103,43%
Dane za špecifické služby spolu	1 068 080	849 891,45	79,57%
"- pes	27 000	27 006,42	100,02%
"- verejné priestranstvo	2 000	5 233,80	261,69%
"- verejné priestranstvo - parkovanie	100 000	92 496,32	92,50%
"- predajné automaty	4 080	2 591,89	63,53%
Poplatok za odpad - podiel	185 000	165 042,00	89,21%
Poplatok za rozvoj	750 000	557 521,02	74,34%
Daňové príjmy spolu	9 183 988	9 299 284,45	101,26%
Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	509 420	569 241,45	111,74%
Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	71 690	77 527,06	108,14%
Nájomné školské	58 151	56 661,28	97,44%

Nájomné byty	59 000	73 536,18	124,64%
Správne poplatky	55 000	67 506,77	122,74%
účelová fin. náhrada za výrubu	26 067	90 477,20	347,09%
Pokuty a penále	4 000	21 633,00	540,83%
Platby za služby a tovary z toho	1 868 774	1 872 372,63	100,19%
"-zákonné poplatky školy	623 140	598 508,65	96,05%
"-réžie ZŠS, školské projekty	315 750	341 309,22	108,09%
"-stravné školské jedálne	416 266	424 392,14	101,95%
"-príjem z parkovacej politiky	40 000	53 658,39	134,15%
"-kultúra, šport, knižnica	37 379	43 032,34	115,12%
"-opatrovateľská služba	38 000	36 569,75	96,24%
"-denný stacionár	40 200	26 129,00	65,00%
"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	67 437	66 447,76	98,53%
"-ubytovňa	65 000	56 769,78	87,34%
"-služby, nájomné hody, vinobranie	70 500	99 873,86	141,67%
"-stravné zamestnanci a seniori	150 102	120 707,56	80,42%
"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súaže	5 000	4 974,18	99,48%
Úroky z vkladov	24 800	66 131,63	266,66%
Ostatné príjmy	55 000	46 468,98	84,49%
Ostatné príjmy-školské dobroписы, preplatky	21 103	16 086,78	76,23%
Nedaňové príjmy spolu	2 753 005	2 957 642,96	107,43%
Granty bežné	9 000	8 506,52	94,52%
Granty bežné školské	467 092	464 275,81	99,40%
Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	4 123 744	4 123 744,00	100,00%
Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	437 874	437 874,14	100,00%
Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	224 616	224 616,00	100,00%
Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	29 760	29 760,00	100,00%
Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000	93 893,72	85,36%
Transfery zo ŠR - voľby	40 000	28 555,63	71,39%
Transfer na denný stacionár	100 536	89 314,23	88,84%
Transfer na opatrovateľskú službu	130 900	96 674,07	73,85%
Transfery z rozpočtu BSK	20 000	1 500,00	7,50%
Transfery zo ŠR	2 950 642	2 213 439,39	75,02%
Transfery z rozpočtu obce	0		
Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	425 743	428 980,90	100,76%
Granty a transfery spolu	9 069 907	8 241 134,41	90,86%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	21 006 900	20 498 061,82	97,58%
Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	45 000	191 021,32	424,49%
Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000	60 005,00	6000,50%
Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova,	1 705 864	1 681 418,60	98,57%
Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	38 105	551 970,02	1448,55%
Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova	426 588	286 466,61	67,15%
Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	3 700		0,00%
Transfery zo ŠR	227 497	513 500,00	225,72%
Transfery z rozpočtu BSK	0	1 500,00	
Transfery z rozpočtu obce	0	41 000,00	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 447 754	3 326 881,55	135,92%
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	0	105,11	
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1 688 256		0,00%

Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	2 273 961	550 000,00	24,19%
Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	0		
Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	425 255	425 254,80	100,00%
Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu	0		
Z FO-zost. prostr. predch.období BV	2 179	14 321,26	657,24%
Z FO-zost. prostr. predch.období KV	502 655	499 999,35	99,47%
Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	0	121 631,40	
Bankový úver	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	6 392 306	3 111 311,92	48,67%
PRÍJMY SPOLU:	29 846 960	26 936 255,29	90,25%

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 **audítorskú činnosť**, ktorú pre nás zabezpečila audítorská spoločnosť EKORDA, spol. s.r.o.

V podprograme **členstvo v organizáciách a združeniach** bolo v roku 2023 celkovo zaplatených na členských príspevkoch 5.250 eur nasledovne (tab. č. 7):

tab. č. 7

organizácia	členský poplatok v eur
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí	100,00
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, krízového riadenia a prvej pomoci sa v priebehu roka vykonávali vo vlastnej réžii.

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

tab. č. 8 (údaje sú v eur)

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
1.		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	283 944	271 985,12	95,79%
1.	1.	Manažment	111 609	110 591,65	99,09%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	106 609	106 604,01	100,00%
		63x - tovary a služby	5 000	3 987,64	79,75%
1.	2.	Plánovanie	7 000	3 060,00	43,71%
1.	2.	Územné plánovanie	7 000	3 060,00	43,71%
		63x - tovary a služby	7 000	3 060,00	43,71%
1.	3.	Kontrolná činnosť	45 534	43 868,32	96,34%

		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	45 424	43 763,16	96,34%
		63x - tovary a služby	110	105,16	95,60%
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	5 300	5 250,00	99,06%
		642 - bežné transfery	5 300	5 250,00	99,06%
1.	6.	Činnosť volených orgánov mesta	94 901	91 417,87	96,33%
1.	6. 1.	Miestne zastupiteľstvo	89 638	86 198,02	96,16%
		62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	89 638	86 198,02	96,16%
1.	6. 2.	Stále komisie pri MZ	5 263	5 219,85	99,18%
		62x, 63x - odvody, odmeny	5 263	5 219,85	99,18%
1.	7.	Vzdelávanie zamestnancov	10 000	8 557,28	85,57%
		63x - tovary a služby	10 000	8 557,28	85,57%

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 partnerských miest na Račianskom vinobraní.

tab. č. 9 (údaje sú v eur)

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
2.		PROPAGÁCIA A MARKETING	153 700	143 106,56	93,11%
2.	1.	Propagačné a prezentačné materiály	10 000	9 405,50	94,06%
		63x - tovary a služby	10 000	9 405,50	94,06%
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	109 190	100 154,41	91,72%
2.	3. 1.	Vinobranie	81 862	72 826,41	88,96%
		61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	81 862	72 826,41	88,96%
2.	3. 2.	Hody	27 328	27 328,00	100,00%
		61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	27 328	27 328,00	100,00%
2.	5.	Partnerské mestá	7 910	6 946,65	87,82%
		63x - tovary a služby	7 910	6 946,65	87,82%

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 2023 sa uskutočnili parlamentné voľby. 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 2023 za všetky budovy vo výške 540.455 eur, t.j. o 267.098 eur (97,7%) viac ako v roku 2022 a na zrážkovú vodu (55.918 eur). Výška investovaná do údržby a bežných opráv budov a zariadení (dodávateľským spôsobom) bola v uplynulom roku 340.021 eur (o 88.521 eur viac ako v roku 2022). 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 4.803 eur. Na účty správcov, ktorí vykonávajú správu budov, v ktorých máme spoluvlastnícke podiely, bolo zaslaných 54.387 eur. Boli zhotovené znalecké posudky, geometrické plány a odborné stanoviská spolu vo výške 24.637 eur.

V priebehu roka 2023 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.

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 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 787 640	1 572 857,10	87,99%
3.	1.	1.	Právne služby externé	16 500	12 526,46	75,92%
			63x - tovary a služby	16 500	12 526,46	75,92%
3.	2.		Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	43 260	43 098,45	99,63%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	43 260	43 098,45	99,63%
3.	5.		Správa budov	1 446 082	1 268 705,14	87,73%
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	508 038	459 391,81	90,42%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	300 138	298 262,47	99,38%
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	8 590	7 764,23	90,39%
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	37 000	29 440,21	79,57%
			63x - nebytové priestory v správe iných	82 500	54 386,87	65,92%
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	62 400	55 917,58	89,61%
			63x - poistenie budov	17 410	13 620,45	78,23%
3.	5.	2.	Obecný dom	26 980	24 439,11	90,58%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	26 980	24 439,11	90,58%
3.	5.	3.	Koloničova kúria	23 660	17 199,01	72,69%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	23 660	17 199,01	72,69%
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	198 605	183 891,04	92,59%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	155 605	140 891,04	90,54%
			636 - nájomné	43 000	43 000,00	100,00%
3.	5.	5.	Zdravotné stredisko Hubeného	77 100	67 584,96	87,66%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	77 100	67 584,96	87,66%
3.	5.	8.	Kubačova 21	108 310	79 347,51	73,26%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	108 310	79 347,51	73,26%
3.	5.	9.	Dopravná 57	45 064	39 667,22	88,02%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	45 064	39 667,22	88,02%
3.	5.	10.	Nemecký kultúrny dom	43 131	43 126,44	99,99%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	43 131	43 126,44	99,99%
3.	5.	11.	Trhoviská	10 520	4 455,46	42,35%

			63x - energie, materiál, tovary a služby	10 520	4 455,46	42,35%
3.	5.	12.	KS Impulz	22 089	20 989,22	95,02%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22 089	20 989,22	95,02%
3.	5.	13.	KS Žarnovická	59 080	46 151,27	78,12%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	59 080	46 151,27	78,12%
3.	5.	14.	Amfiteáter	20 170	18 081,91	89,65%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 170	18 081,91	89,65%
3.	5.	15.	Ubytovne	115 900	114 449,95	98,75%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	115 900	114 449,95	98,75%
3.	5.	20.	Ostatné budovy	169 935	137 388,19	80,85%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	169 935	137 388,19	80,85%
3.	5.	21.	Verejné osvetlenie	17 500	12 542,04	71,67%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	17 500	12 542,04	71,67%
3.	6.		Archív a registratúra	85 000	59 311,00	69,78%
			63x - tovary a služby	85 000	59 311,00	69,78%
3.	7.		Obecný informačný systém	153 998	150 019,43	97,42%
3.	7.	1.	Interný informačný systém	67 578	67 565,43	99,98%
			63x - tovary a služby	67 578	67 565,43	99,98%
3.	7.	2.	Software	80 170	78 182,00	97,52%
			63x - tovary a služby	80 170	78 182,00	97,52%
3.	7.	3.	Hardware	6 250	4 272,00	68,35%
			63x - tovary a služby	6 250	4 272,00	68,35%
3.	8.		Autodoprava	42 800	39 196,62	91,58%
			63x - tovary a služby	42 800	39 196,62	91,58%

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 (93.893,72 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	2020	2021	2022	2023
Činnosť školského úradu	17.878,00	17.936,00	13.235,86	20.375,00
Činnosť stavebného úradu, vrátane špeciálneho SÚ	34.580,32	32.007,45	32.682,39	40.501,24
Matrika	18.686,17	19.419,00	20.036,07	22.180,36
Ohlasovňa pobytov	7.591,98	7.888,32	8.058,27	8.568,12
Životné prostredie, ochrana prírody, vodná správa	1.584,54	1.698,38	1.773,00	2.083,00
Register adries	192,40	213,20	187,60	186,00
SPOLU:	80.513,41	79.162,35	75.973,19	93.893,72

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 17 rozhodnutí o umiestnení stavby, 111 rozhodnutí (stavebných povolení, zmien stavieb pred dokončením, rozhodnutí o zmene účelu využitia, dodatočných povolení stavieb, odstránenie stavieb), 60 kolaudačných rozhodnutí, 2 rozhodnutí o povolení reklamných zariadení, 161 ohlásení stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb. Oddelenie územného plánovania dokladuje 330 externých a 151 interných územnoplánovacích informácií a stanovísk. Referát súpisných čísel a registra adries dokladuje 106 vybavených žiadostí, z toho

zaslaných 11 výziev, vydaných 41 oznámení o pridelení súpisného čísla, vydaných 15 rozhodnutí o zrušení súpisného čísla, vydané 1 rozhodnutie o nevydaní súpisného čísla, vydaných 49 potvrdení o veku stavby, resp. vydaní súpisného čísla.

Na matričnom úrade bolo vykonaných 866 matričných úkonov, z toho 1 narodenia, 66 sobášov, 78 úmrtí, 297 vydaní druhopisov matričných dokladov, 139 vydaní potvrdení z matričnej evidencie, 76 dodatočných záznamov v matrike, 60 určení otcovstva pred narodením dieťaťa, 64 zápisov do osobitnej matriky, 357 - ohlasovacia povinnosť OVM o úmrtí, uzavretí manželstva, narodení (súdy, SP, register trestov, ohlasovne pobytov, štatistický úrad, cudzinecká polícia, veľvyslanectvá). V rámci osvedčovacej agendy bolo vykonaných 1683 osvedčení podpisov a 456 osvedčení listín.

Ohlasovňa trvalých a prechodných pobytov za rok 2023 zaznamenala 3982 úkonov s prihlásením na pobyt, z toho odhlásených z trvalého pobytu 841, 21 obyvateľov sa rozhodlo žiť trvale v zahraničí a novonarodených detí 234. Úmrtí občanov bolo 217. V roku 2023 bolo od exekútorov, okresných súdov, sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, polície a notárov 398 dopytov.

V stravovacom zariadení na Plickovej ul. sa pripravovala strava počas 137 dní, spolu bolo vydaných 18489 obedov (2145 pre zamestnancov mestskej časti, 11872 pre seniorov, 1840 pre klientov denného stacionára), čo je priemer 135 obedov na jeden deň. Okrem obedov bolo pripravených 3647 doplnkových jedál (590 raňajky, 1724 desiata, 1333 olovrant) pre klientov denného stacionára. Stravovacie zariadenie ukončilo svoju činnosť k 31.8.2023.

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 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
4.			SLUŽBY OBČANOM	471 943	442 640,81	93,79%
4.	2.		Matričný úrad	25 849	25 525,24	98,75%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	24 449	24 245,48	99,17%
			63x - tovary a služby	1 400	1 279,76	91,41%
4.	3.		Evidencia obyvateľstva	26 203	23 856,37	91,04%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	24 903	23 142,77	92,93%
			63x - tovary a služby	1 300	713,60	54,89%
4.	4.	1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	4 400	2 267,00	51,52%
			63x - tovary a služby	4 400	2 267,00	51,52%
4.	8.	1.	Občianske obrady	3 500	2 586,36	73,90%
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500	2 586,36	73,90%
4.	9.		Jedáleň Plickova	169 377	150 130,49	88,64%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	83 005	83 002,54	100,00%
			633011 - potraviny	47 512	46 776,41	98,45%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	38 860	20 351,54	52,37%
4.	11.		Stavebný úrad	242 614	238 275,35	98,21%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	226 614	225 948,59	99,71%
			63x - tovary a služby	16 000	12 326,76	77,04%

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. V roku 2023 boli po niekoľkých rokoch uskutočnené opravy CO krytov v celkovej výške 64.270 eur.

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 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
5.		BEZPEČNOSŤ	105 216	99 550,96	94,62%
5.	2.	Kamerový systém	800	55,20	6,90%
		63x - tovary a služby	800	55,20	6,90%
5.	3.	BOZP	10 000	9 083,29	90,83%
		63x - tovary a služby	10 000	9 083,29	90,83%
5.	4.	Ochrana pred požiarmi	17 300	16 463,36	95,16%
		63x - tovary a služby	17 300	16 463,36	95,16%
5.	5.	Civilná ochrana	77 116	73 949,11	95,89%
		6x - tovary a služby, odvody	77 116	73 949,11	95,89%

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Program zahŕňa 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 2023 vyzbierané a vyvezené na ďalšie zhodnotenie a likvidáciu 14,64 t objemného komunálneho odpadu počas jarného a jesenného zberu odpadu od obyvateľov, 71,54 t drobného stavebného odpadu, 64,39 t odpadu z čistenia ulíc, 0,07 t olejov a do kompostárne vo Veľkých Úľanoch bolo odovzdané 519,29 t biologicky rozložiteľného zeleného odpadu. V roku 2023 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 282,45 t.

Služba Zelený taxík v roku 2023 vyzbierala cca 163 m3 odpadu.. 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 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
6.		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	98 300	73 982,79	75,26%
6.	1.	Zneškodňovanie odpadu	73 300	53 567,95	73,08%
6.	1.	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	39 500	27 843,89	70,49%
		63x - tovary a služby	39 500	27 843,89	70,49%
6.	1.	Likvidácia nelegálnych skládok	33 800	25 724,06	76,11%
		63x - tovary a služby	33 800	25 724,06	76,11%
6.	3.	Vývoz odpadu zo zelene	25 000	20 414,84	81,66%
		63x - tovary a služby	25 000	20 414,84	81,66%

Program 7 - Komunikácie

Lokálne opravy chodníkov a ciest sa v roku 2023 uskutočnili na ulici Popolná, Piesková, Drozdová, Oráčska, Račianska, Demänovská, Plickova, Alstrová, Knížkova dolina, Pekná cesta, Tbiliská,

Výhonská, Gelnická, Karpatské námestie, Víťazná, Koľajná, Na pasekách. Boli vykonané vodorovné a zvislé dopravné značenia v hodnote 19.176 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 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
7.		KOMUNIKÁCIE	144 400	84 048,18	58,21%
7.	2.	Oprava, údržba, rekonštrukcie pozemných komunikácií	114 400	64 872,26	56,71%
7.	2.	1. Opravy, celoročná údržba, rekonštrukcie	114 400	64 872,26	56,71%
		635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	114 400	64 872,26	56,71%
7.	8.	Dopravné značenie	30 000	19 175,92	63,92%
		63x - tovary a služby	30 000	19 175,92	63,92%

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 (20.375 eur), v rámci ktorých evidujeme aj dotácie poskytnuté v zmysle VZN MČ Bratislava-Rača č. 10/2020 vo výške 12.580 eur.

Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny sme dostali dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v celkovej výške 428.980,90 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 334.785,88 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 434.392,14 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 (92.294 eur) použité na opravu svietidiel v MŠ Cyprichova, opravy okien, dverí a doplnkov v MŠ Pri Šajbách, MŠ Tbiliská a MŠ Barónka, oprava záhradného sedenia v MŠ Barónka, opravy po havárii vodovodného potrubia v MŠ Cyprichova, oprava časti strechy, sanácia zvlhnutých priestorov a servis kompostéra a oprava odsávania v ZŠ Tbiliská, oprava havarijného stavu kanalizácie ZŠ Plickova a iné.

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

tab. č. 16 (údaje sú v eur)

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
8.		VZDELÁVANIE	12 328 017	10 457 054,75	84,82%

8.	2.	Materské školy	3 480 975	2 738 913,30	78,68%
		prenesené kompetencie	224 616	216 616,00	96,44%
		originálne kompetencie spolu	2 502 033	2 144 449,56	85,71%
		z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 496 641	2 139 057,56	85,68%
		z 63x - príspevok na rekreáciu	5 392	5 392,00	100,00%
		vlastné príjmy /zákonné poplatky/	290 155	274 774,60	94,70%
		vlastné príjmy /nájmy/	20 239	20 239,00	100,00%
		vlastné príjmy /projekty/	20 298	20 297,55	100,00%
		BV z dotácie IMPLEA	344 134	2 159,00	0,63%
		630 - opravy	79 500	60 377,59	75,95%
8.	3.	Základné školy	5 947 716	5 249 197,09	88,26%
		prenesené kompetencie normatívne	4 123 744	3 807 710,12	92,34%
		prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	285 340	285 340,00	100,00%
		prenesené kompetencie - nenormatívne	437 874	412 893,39	94,30%
		vlastné príjmy /nájmy/	26 757	26 712,44	99,83%
		vlastné príjmy /projekty/	446 794	446 794,10	100,00%
		630 - veľké opravy	29 400	18 259,80	62,11%
		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	29 760	29 760,00	100,00%
		ZŠ Plickova	187 712	107 895,89	57,48%
		BV z dotácie IMPLEA	380 335	113 831,35	29,93%
8.	4.	Stravovanie v jedálňach MŠ	911 518	679 254,46	74,52%
		originálne kompetencie spolu	477 716	348 771,48	73,01%
		z toho 61x, 62x, 63x, 64x	477 210	348 265,86	72,98%
		63x - príspevok na rekreáciu	506	505,62	99,92%
		vlastné príjmy /réžia/	105 150	98 076,00	93,27%
		výdavky na potraviny	254 135	193 346,75	76,08%
		dotácia na stravu	55 717	35 104,41	63,00%
		630 - opravy	18 800	3 955,82	21,04%
8.	5.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	1 103 958	949 271,62	85,99%
		originálne kompetencie spolu	251 677	251 677,01	100,00%
		z toho 61x, 62x, 63x, 64x	251 402	251 402,01	100,00%
		63x - príspevok na rekreáciu	275	275,00	100,00%
		630 - opravy	0		
		vlastné príjmy /réžia/	210 600	207 742,00	98,64%
		výdavky na potraviny	271 655	190 171,14	70,00%
		dotácia na stravu	370 026	299 681,47	80,99%
8.	6.	Školské kluby	726 355	715 328,00	98,48%
		originálne kompetencie spolu	394 515	394 515,00	100,00%
		z toho 61x, 62x, 63x, 64x	394 358	394 358,00	100,00%
		63x - príspevok na rekreáciu	157	157,00	100,00%
		vlastné príjmy /zákonné poplatky/	331 840	320 813,00	96,68%
8.	8.	Školský úrad	157 495	125 090,28	79,42%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	70 652	70 493,77	99,78%
		630 - tovary a služby	3 900	2 427,75	62,25%
		630 - služby, mat. školy	47 910	36 756,43	76,72%
		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	22 453	2 832,33	12,61%
		64x - poskytnuté dotácie	12 580	12 580,00	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. V spolupráci so školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača sa v roku 2023 zorganizovala

pravidelná Medziškolská olympiáda, turnaj o Pohár starostu v stolnom tenise, Račianska veža v šachu, florbalový turnaj o Pohár starostu a množstvo iných turnajov. Pre seniorov sa každoročne organizuje Račianska seniorská športová olympiáda. Medzi najvýznamnejšie športové podujatia organizované mestskou časťou Bratislava-Rača patria Račiansky polmaratón, Račianska cykločasovka, Turnaj osobností v stolnom tenise. Mestská časť spolupracuje so Slovenským futbalovým zväzom pri organizácii Školského pohára vo futbale. V spolupráci s BMX klubom sa podieľa na organizácii Majstrovstiev Slovenska v BMX. Mestská časť spolupracuje so všetkými športovými klubmi na území Rače v organizovaní športových podujatí a formou poskytnutých dotácií aj podporuje ich činnosť. Pravidelne sa vykonáva údržba športovísk, revitalizácia športovísk a budovanie nových športovísk pre verejnosť. Pre športové kluby boli poskytnuté dotácie vo výške 41.968 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 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
9.			ŠPORT	104 150	72 462,05	69,57%
9.	1.	1.	Športové aktivity	17 500	16 954,29	96,88%
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	17 500	16 954,29	96,88%
9.	2.		Športová infraštruktúra	26 650	5 231,89	19,63%
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	26 650	5 231,89	19,63%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	9 000	5 015,89	55,73%
			63x - tovary a služby	17 650	216,00	1,22%
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	42 000	41 967,55	99,92%
			64x - poskytnuté dotácie	42 000	41 967,55	99,92%
9.	4.		Centrum športu a oddychu	18 000	8 308,32	46,16%
			6x - prevádzka areálov	18 000	8 308,32	46,16%

Program 10 - Kultúra

V rámci svojej činnosti zorganizovala mestská časť v roku 2023 96 kultúrno-spoločenských, pravidelných, príležitostných a sviatočných podujatí. Aktívne sme spolupracovali aj s miestnymi klubmi, spolkami, združeniami, centrami, MŠ, ZŠ a ZUŠ Vrbenského.

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 okrem Stavania mája, patrilo aj podujatie Fašanki v Rači. Stánkový predaj s fašiangovými špecialitami prebiehal pred NKD počas troch dní. V sále NKD sa uskutočnila Babská tanečná zábava s hudobnou skupinou Hergottovci a hosťom Dušanom Čaplákom. Basu pochovali členovia Vajnorského okrásľovacieho spolku. Fašiangová jazda Račou, do ktorej sa zapojili členovia Račianskeho vinohradníckeho spolku (RVS), račianski seniori z Denného centra na Žarnovickvej ulici a členovia SZI Rača sa vzhľadom na nepriaznivé počasie uskutočnila len v obmedzenom počte. Pred NKD svojim programom potešili návštevníkov tanečné vystúpenia detí z tanečného klubu H&T. Tematickou výstavou Fašiangy na Slovensku, podujatie obohatil Račiansky muzeálny spolok (RMS).

Po minuloročnom veľmi vydarenom premiérovom podujatí Veľká noc – Šibačka: hry a súťaže na nádvorí Koloničovej kúrie, spojené s hľadaním veľkonočných vajčiek v Obcej záhrade, sme tento rok v spolupráci s RMS pokračovali a deťom pripravili opäť nezabudnuteľné zážitky. Aj v obľúbenom 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, naša spolupráca úspešne pokračovala.

OZ Pamäti a spomienky v spolupráci s MČ BA-Rača uviedlo do života v Obecnej záhrade najnovšie knižne zaznamenané pamäti račianskych seniorov, známej a legendárnej račianskej kuchárky a zaslúžilej družstevníčky, pani Anny Wurflovej a pani Heleny Žuffovej.

Počas letného obdobia sa organizovali podujatia hlavne v prírodnom amfiteátri v Knižkovej doline-MDD – koncert, Otvorenie a Záver kultúrneho leta, 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). V rámci Kultúrneho leta sa v amfiteátri Knižkova dolina organizovali veľmi populárne premietania Letného kina Rača. Od 30.6.- 25.8.2023 sa premietlo 9 filmových predstavení s návštevnosťou 3800 osôb. Na Východnom sme v športovom areáli na Sklabinskej ulici ponúkli obyvateľom projekt Túlavého kina a v rámci dvoch premietaní (júl. august) túto ponuku využilo len 80 návštevníkov. V Koloničovej kúrii na nádvorí sa uskutočnili hojne navštevované divadelné predstavenia (1 v júli, 1 v auguste), taktiež sa nám podarilo s úspechom ponúknuť návštevníkom príjemné prostredie Obecnej záhrady na koncerty Reného Lacka a Silvii Josifovskej. V budúcnosti však koncerty plánovať nebudeme, vzhľadom na sťažnosti obyvateľov žijúcich v tesnej blízkosti záhrady.

Najvýznamnejšie a najväčšie podujatia, ktoré organizujeme sú Račianske hody a Račianske vinobranie. Račianske hody sa konajú už tradične v prvý májový víkend pri príležitosti zasvätenia Farského kostola v Rači apoštolom sv. Jakubovi a Filipovi. Počas dvojdňového podujatia sa v amfiteátri v Rači odprezentovali v programe Račania, Račanom miestne kluby, organizácie, spolky, súbory či talenty, ale aj profesionálni umelci – Dalibor Janda, FS Živel, Banda, G.Oňová, DH Májovanka a iní. V súťaži o Najlepší hodový koláč súťažilo o Rád račianskej varešky 9 račianskych gazdiniek, ktoré napiekli 18 druhov koláčov. V obecnej 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 noviniek a zvýšenia kvality podujatia bol rozdelený do viacerých zón. Okrem tradičnej Hlavnej scény pre všetky vekové kategórie v amfiteátri Knižkova dolina, boli vytvorené - Detská zóna v Parku J. M. Hurbana, Kruháč scéna - na Nám. A. Hlinku a Chill out zóna v záhrade Obecného domu – jazzové tóny. V kultúrnom programe vystúpilo mnoho známych hudobných skupín – Desmod, INEKAFE, Myself, Samo Tomeček, Nocadeň, Karpina, Bukasový masív, Žochári, Borovienka, PULS a iné. 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, Lampiónový sprievod v športovom areáli na Sklabinskej ulici a 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. Okrem žiakov a pedagógov ZUŠ Vrbenského, vystúpil a pozvanie prijal aj operný spevák Zoltán Nagy. V spolupráci so sociálnym oddelením sa vybrané dobrovoľné vstupné poskytlo rodine v hmotnej núdzi

V rámci projektu Račianske Vianoce sme zorganizovali v období od 3.12.-26.12 podujatia pre deti – divadielka, Vitaj, Mikuláš, koncert Márie Podhradskej, Vianoce s vinármi, Podajme si ruky na Vianoce, či obľúbenú Štefánsku tanečnú zábavu. v NKD. Do projektu sa zapojilo aj OZ Stará Jedáleň s podujatím Vianočný punč.

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

Významnou udalosťou v tomto roku bol aj slávnostný večer pri príležitosti odovzdania ocenenia Významná osobnosť Rača, ktoré MČ Bratislava-Rača udelila po prvý raz rodákovi z Rače, neúnavnému

lokálpatriotovi, zaniietenému milovníkovi histórie, publicistovi, pánovi Ľudovítovi Havlovičovi, in memoriam.

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

V kultúrnom stredisku Žarnovická sídli knižnica a ostatné priestory strediska slúžia na drobnú klubovú činnosť- Klub paličkovanej čipky, výučba jogy, jazykové kurzy angličtiny, zasadnutia miestnych spolkov, organizácií formou prenájmu. 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 s Michalom Knitlom a besedy so spisovateľmi. Taktiež ho využívajú miestne centrá na rôzne spoločenské akcie.

Knižnica na Žarnovickej ulici k 31.12.2023 eviduje 1 090 čitateľov, z toho 526 detí a mládež do 15 rokov. Vo svojom fonde má knižnica k tomuto dátumu celkom 14 031 knižných titulov, z toho 9 751 pre dospelých čitateľov a 4 280 pre deti a mládež. Knižničný fond je priebežne upravovaný (vyradovanie neaktuálnych, zastaraných a poškodených titulov) a pravidelne dopĺňaný kúpou nových kníh z rozpočtu MČ a tiež darom od čitateľov i verejnosti.

Okrem výpožičnej činnosti, ktorá je hlavnou náplňou práce, organizuje knižnica alebo sa spolupodieľa na organizovaní kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí ako je burza kníh, hľadanie stratených kníh, pátranie po skrytých symboloch v knihách, pečiatkovanie kníh a exkurzie detí z MŠ a ZŠ v Rači.

Knižnica má aj svoj online katalóg, na ktorom si okrem zoznamu evidovaných kníh môžu čitatelia tieto aj rezervovať a na uľahčenie vrátenia výpožičiek je pred vstupom do budovy umiestnený knižný box, ktorý je sprístupnený 24 hodín denne.

KS Impulz je menšie stredisko, v ktorom prebieha hlavne klubová a záujmová činnosť a cvičenie žien. Oddelenie počas roka v stredisku pripravilo tematické a sviatočné podujatia- Mikuláš, Podajme si ruky. Využívané je taktiež na prenájmy, organizovanie rôznych spoločenských akcií.

Krasnianska beseda slúži hlavne pre Denné centrum seniorov.

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

V oblasti kultúry boli v roku 2023 poskytnuté dotácie v zmysle VZN vo výške 10.800 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 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
10.		KULTÚRA	113 621	108 986,71	95,92%
10.	4.	1. Knižnica Rača	24 239	21 866,77	90,21%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 039	17 034,16	99,97%
		63x - tovary a služby	7 200	4 832,61	67,12%
10.	5.	Kultúrne akcie	72 582	72 579,94	100,00%
		61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	70 582	70 579,94	100,00%
		64x - bežné transfery	2 000	2 000,00	100,00%
10.	7.	Grantová podpora kultúrnych telies	10 800	10 800,00	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie	10 800	10 800,00	100,00%
10.	8.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	6 000	3 740,00	62,33%
		63x - tovary a služby	6 000	3 740,00	62,33%

Program 11 - Prostredie pre život

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

zimnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, udržiava čistotu na verejných priestranstvách počas celého roka, údržbu a čistotu detských ihrísk, kosenie trávnych plôch, výsadbu kvetín a drevnatých porastov verejnej zelene a pod. Z tohto dôvodu najväčší objem výdavkov predstavujú osobné náklady na pracovníkov referátu čistoty. Ďalšie bežné výdavky sú spojené s nákupom, prevádzkou a údržbou strojov a zariadení, prevádzkou a údržbou dopravných prostriedkov.

Druhá časť prác je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom, napr. deratizácia verejných priestranstiev (2x ročne), dopĺňanie a opravy mobiliáru. Z bežných výdavkov bol financovaný výrub suchých a nebezpečných drevín, drevín z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania obyvateľov, odborné ošetrovanie redukčným a zdravotným rezom v rozsahu 1832,99 stromolezeckých hodín.

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

V rámci služieb pre majiteľov psov sme v roku 2023 udržiavali 52 košov na psie exkrementy vo všetkých lokalitách mestskej časti, kde boli pravidelne dopĺňané špeciálne vrecká na exkrementy. V priebehu roka došlo k oprave, prípadne výmene poškodených košov.

V rámci zabezpečovania čistoty na verejných priestranstvách sa osadilo niekoľko nových košov a niektoré staršie, či poškodené sa repasovali. V rámci mestského mobiliáru bolo osadených 21 ks lavičiek, ktoré má MČ Rača zverených od Magistrátu a taktiež bolo doplnených 14 ks nových parkových lavičiek. Na detských ihriskách v správe mestskej časti bola zabezpečená výmena piesku na všetkých funkčných pieskoviskách detských ihrísk. V priebehu roka boli priebežne odstraňované drobné nedostatky na herných prvkoch.

Od apríla do novembra 2023 bolo v MČ vyčistené 16 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 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
11.		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	649 502	601 399,44	92,59%
11.	1.	Verejné priestranstvá	439 385	416 551,96	94,80%
11.	1.	1. Oddelenie čistoty	439 385	416 551,96	94,80%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	329 985	326 166,78	98,84%
		63x - tovary a služby	109 400	90 385,18	82,62%
11.	2.	Verejná zeleň	161 067	144 583,56	89,77%
11.	2.	1. Údržba verejnej zelene	103 067	96 685,16	93,81%
		63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	26 067	25 387,59	97,39%
		63x - výruby, orezávky	77 000	71 297,57	92,59%
11.	2.	2. Služby pre majiteľov psov	8 000	7 926,25	99,08%
		63x - tovary a služby	8 000	7 926,25	99,08%
11.	2.	3. Mobiliár	18 000	15 637,48	86,87%
		63x - tovary a služby	18 000	15 637,48	86,87%
11.	2.	4. Čistenie rigolov a vodných zdrží	25 000	19 449,90	77,80%
		63x - tovary a služby	25 000	19 449,90	77,80%
11.	2.	5. Obecná záhrada	7 000	4 884,77	69,78%
		63x - tovary a služby	7 000	4 884,77	69,78%
11.	4.	Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	4 179,39	41,79%
		63x - tovary a služby	10 000	4 179,39	41,79%
11.	5.	Detské ihriská	19 000	16 034,53	84,39%
		63x - tovary a služby	19 000	16 034,53	84,39%
11.	6.	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 050	20 050,00	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie ŽP	4 400	4 400,00	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	9 650	9 650,00	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie	0		
		64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	6 000	6 000,00	100,00%

Program 12 - Bývanie

Program 12 zahŕňa výdavky na správu bytov. K 31.12.2023 spravovala mestská časť 38 nájomných bytov, z toho 2 byty s nájomom na dobu neurčitú. V priebehu roka 2023 boli pridelené 3 nájomné byty. Ku koncu roka 2023 bolo v evidencii žiadateľov o nájom bytu 10 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 3.576,28 eur. Išlo o drobné opravy a doplnenie základného vybavenia v bytoch (výmena sporáka, havária vodovodného potrubia, maliarske práce, výmena PVC podlahy). 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 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
12.		BÝVANIE	79 300	74 557,36	94,02%
12.	1.	Správa nájomných bytov	79 300	74 557,36	94,02%
		63x - služby, energie, fond opráv	72 000	69 656,03	96,74%
		635 - opravy	7 300	4 901,33	67,14%

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. Kapacita zariadenia starostlivosti o deti je 20.

Príjem zariadenia starostlivosti o deti za poskytovanú službu za rok 2023 predstavoval sumu 66.447,76 eur.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za rok 2023 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	167 545,69 €
- z toho na 1 mesiac	698,11 €
Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok	58 494,66 €
- z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac	276,87 €
EON po odpočítaní a úhrad	101 097,93 €
Doplatok MČ na 1 dieťa na 1 mesiac	421,24 €

Slávnostné uvítanie detí do života sa v roku 2023 uskutočnilo dvakrát, v mesiaci apríl a september v NKD. Na Uvítanie detí v mesiaci apríl boli pozvaní rodičia s deťmi, ktorí si podali žiadosť o jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa v období od 01.07.2022 do 31.12.2022. Na septembrové podujatie boli pozvaní rodičia s deťmi, ktorí si podali žiadosť o jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa v období od 01.01.2023 do 30.06.2023. Na podujatí bol rodičom odovzdaný vecný dar vo forme detskej knihy a kvet. Na kultúrny program, výzdobu a kvety sa minula v roku 2023 suma 649,66 eur. Príspevok pri narodení dieťaťa mestská časť posielala rodičom prevodom na ich bankový účet.

Príspevok bol v roku 2023 zaslaný 209 matkám vo výške 21 000,00 eur. Do **Klubu matiek a detí**, ktorý vyvíja svoju činnosť na Žarnovickej ulici 7 mestská časť ani v roku 2023 neinvestovala žiadne finančné prostriedky, nakoľko je plánovaný projekt kompletnej prestavby kultúrneho strediska.

V oblasti **sociálnej posudkovej činnosti**, ktorá sa realizuje v zmysle zákona o sociálnych službách živnostenského zákona, bolo podaných 276 nových žiadostí o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu, z toho bolo 98 žiadostí týkajúcich sa zariadenia pre seniorov, 65 žiadostí zariadenia opatrovateľskej služby, 30 žiadostí denného stacionára, 83 žiadostí poskytovania domácej opatrovateľskej služby. Zastavené konanie bolo pri 14 žiadostiach z dôvodu úmrtia alebo späťvzatia žiadosti. V roku 2023 za túto posudkovú činnosť bola vyplatená suma 3 930,00 eur.

Mestská časť poskytla dvom **neverejným poskytovateľom sociálnej služby príspevok na prevádzku** v zmysle zákona o sociálnych službách pre piatich občanov s trvalým pobytom v mestskej časti. Príspevok bol poukázaný v sume 9 342,26 eur.

Opatrovateľskú službu poskytuje mestská časť klientom v ich prirodzenom domácom prostredí. V roku 2023 bola poskytnutá opatrovateľská služba prostredníctvom opatrovateľiek 53 klientom. K 31.12.2023 opatrovateľky opatrovali 35 klientov. Donáška stravy prostredníctvom opatrovateľskej služby bola poskytnutá v priemere 57 klientom. Celkovo bola opatrovateľská služba v roku 2023 poskytnutá 92 klientom. K 31.12.2023 zamestnávala mestská časť 16 opatrovateľiek.

Mestská časť Bratislava-Rača v roku 2023 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 2023 bol počet opatrovateľiek 17.

Príjem z projektu spočíval v refundácii miezd opatrovateľiek a v roku 2023 predstavoval sumu 96 674,07 eur. Refundácia miezd za posledný mesiac november 2023 bude refundovaná v roku 2024. Príjem za poskytovanú domácu opatrovateľskú službu bol vo výške 36.569,75 eur.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2023 je uvedená v tabuľke č. 22.

tab. č. 22

DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	EON , bežné výdavky a príjmy
Priemerný počet klientov	35,25
EON za rok	294 897,25 €
z toho: na 1 mesiac:	202,22 €
na 1 hodinu:	9,30 €
Poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR SR za projekt	96 674,07 €
EON po odpočítaní finančného príspevku	198 223,18 €
Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok	36 569,75 €
- z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac	86,45 €
EON po odpočítaní úhrad a finančného príspevku	161 653,43 €
- z toho: na 1 mesiac	382,16 €
Počet odpracovaných hodín za rok	31 705,00 hod
Dotácia a úhrada za poskytovanú sociálnu službu na 1,0 hod.	4,20 €
Doplatok MČ na 1,0 hodinu opatrovateľskej služby	5,10 €

Stravovanie poberateľov starobných, vdovských, vdoveckých 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. 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 2023 je uvedená v tabuľke č. 23.

tab. č. 23

Celkový príjem za obedy	Výdavky MČ za obedy
98 113,00 eur	87 367,11 eur

Mestská časť prijala v roku 2023 spolu 41 žiadostí o **jednorazový finančný príspevok pre seniorov, invalidných občanov, nezamestnaných, prepustených z výkonu trestu**, pričom im vyplatila príspevok vo výške 2 180,00 eur, pričom 15 občanom nebol vyplatený finančný príspevok z dôvodu nesplnenia podmienky ustanovenej v Pravidlách poskytovania finančnej výpomoci občanom MČ Bratislava-Rača alebo si podali žiadosť viac ako jedenkrát. **Jednorazový finančný príspevok pre rodiny s deťmi** bol vyplatený 6 rodinám vo výške 1 080,00 eur a 1 žiadosti o finančný príspevok nebolo vyhovené. Zároveň bola poskytnutá pomoc rodinám s deťmi v krízovej sociálnej situácii z výťažku peňazí z Benefičného koncertu, ktorý organizovala mestská časť spolu vo výške 1 100,00 eur. V roku 2023 bol v zmysle nového VZN vyplatený finančný príspevok viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom, príspevok bol poukázaný 109 rodinám, vo výške 16 100,00 eur.

Žiadosť o účasť na slávnostnom podujatí pre jubilantov v roku 2023 podalo celkom 124 osôb, z toho 96 občanov si podalo **žiadosť pri príležitosti oslavy životného jubilea** 80, 85, 90, 95 a viac rokov a 14 manželských párov (t.j. 28 jubilantov) oslávilo 50., 55., 60., a 65., a viac **výročie uzatvorenia sobáša**. Medzičasom traja jubilanti zomreli. Slávnostné Stretnutie jubilantov, sa uskutočnilo v októbri 2023 v Nemeckom kultúrnom dome, kde bol Jubilantom odovzdaný finančný dar, kvet a poskytnuté občerstvenie. Jubilantom bol vyplatený finančný príspevok spolu vo výške 6 290 eur, pričom na občerstvenie, kvety a výzdobu sa minulo 1 110,95 eur (960,95 € +150 € z reprezentačného fondu prednostu).

Denné centrá pre seniorov – Rača, Krasňany a Rendez združujú približne 219 členov. Z rozpočtu im mestská časť v roku 2023 prispela na ich činnosť a aktivity v sume spolu 6 943,15 eur (na činnosť DC Rača sumou 3 010,15 eur, DC Krasňany sumou 2 753 eur a DC Rendez sumou 1 180 eur).

Denný stacionár pre seniorov na Plickovej ulici poskytoval sociálne služby pre seniorov aj v roku 2023. Kapacita zariadenia je 25 miest. K 31.12.2023 bol počet klientov v dennom stacionári 26, z toho 16 klientom sa poskytovala celodenná pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a 10 klientom poldenná pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Stav klientov je vyšší oproti kapacite zariadenia z dôvodu, že dvaja klienti sa striedali – každý chodil v iný deň. Celkové príjmy z úhrad klientov za poskytovanú sociálnu službu denného stacionára v roku 2023 predstavovali sumu 26 129,00 eur. Poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR SR roku 2023 bol vo výške 104 698,53 eur, čerpaný bol v sume 89 556,00 eur a vrátený v sume 15 142,53 eur z dôvodu neposkytovania sociálnej služby – čerpanie dovolenky zamestnancov, chorobnosti klientov zariadenia a nenaplnenia kapacity zariadenia. Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2023 je uvedená v tabuľke č. 24.

tab. č. 24

DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV	EON , bežné výdavky a príjmy
Priemerný počet klientov	23,4
EON za rok	216 774,33 €
- z toho na klienta na mesiac	771,99 €
Poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR	89 556,00 €
Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok	26 129,00 €
- z toho na klienta na mesiac	93,05 €
EON po odpočítaní finančného príspevku a príjmu	101 089,33 €
Doplatok MČ na 1 klienta na 1 mesiac	360,00 €

Počas roka 2023 zabezpečila mestská časť **pochovanie** 6 bezprístrešných občanov, pričom celkové náklady na pohreby (kremáciu 6 bezprístrešných občanov) predstavovali sumu vo výške 1 757,59 eur. V sociálnej oblasti bol pôvodne schválený rozpočet na **dotácie** žiadateľom v zmysle platného VZN vo výške 10 000,00 eur a bol upravený na sumu 13 750 eur. Vyčerpaná suma na dotácie zo sociálnej oblasti bola vo výške 13 652,94,- 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 profesionálnych 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, Stará jedáleň 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. Intenzívne sme spolupracovali s neziskovými organizáciami Vagus, Depaul Slovensko.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2023 je uvedená v tabuľke č. 25.

tab. č. 25

TERÉNNA SOCIÁLNA SLUŽBA KRÍZOVEJ INTERVENČIE	EON , bežné výdavky a príjmy
Priemerný počet hodín terénnej sociálnej služby	154,38
EON za rok	24 814,38 €
- z toho : na 1 hodinu krízovej intervencie:	13,39
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 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	1 801 592	1 741 456,83	96,66%
13.	1.		Opatrovateľská služba	335 430	313 048,49	93,33%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	303 430	298 957,11	98,53%
			63x - tovary a služby	6 000	4 644,12	77,40%
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	26 000	9 447,26	36,34%
13.	2.		Stravovanie seniorov	87 370	87 367,11	100,00%
			63x - tovary a služby	87 370	87 367,11	100,00%
13.	3.		Denné centrá	9 520	8 143,15	85,54%
13.	3.	1.	DC Žarnovická	5 587	4 210,15	75,36%
			63x - tovary a služby	5 587	4 210,15	75,36%
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2 753	2 753,00	100,00%
			63x - tovary a služby	2 753	2 753,00	100,00%
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.		Jednorazová finančná výpomoc	909 298	902 558,00	99,26%
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc	889 298	886 458,00	99,68%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	6 000	3 160,00	52,67%
			64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajine)	883 298	883 298,00	100,00%
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	20 000	16 100,00	80,50%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	20 000	16 100,00	80,50%
13.	5.		Rodina a deti	172 788	163 696,21	94,74%
13.	5.	1.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	172 788	163 696,21	94,74%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	139 578	133 057,52	95,33%
			63x - tovary a služby	33 210	30 638,69	92,26%
13.	5.	2.	Klub matiek s deťmi	0	0,00	

			63x - tovary a služby	0		
13.	6.		Pohrebné trovy	3 000	1 526,35	50,88%
			63x - tovary a služby	3 000	1 526,35	50,88%
13.	9.		Jednorazové dávky	39 000	28 878,30	74,05%
13.	9.	1.	Jubilanti	12 000	7 428,65	61,91%
			63x, 64x - tovary a služby, bežné transfery	12 000	7 428,65	61,91%
13.	9.	2.	Príspevok pri narodení dieťaťa	27 000	21 449,65	79,44%
			63x, 64x - tovary a služby, bežné transfery	27 000	21 449,65	79,44%
13.	10.		Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	13 750	13 652,94	99,29%
			64x - poskytnuté dotácie	13 750	13 652,94	99,29%
13.	11.		Denný stacionár	229 436	222 586,28	97,01%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	187 326	184 641,24	98,57%
			63x - tovary a služby	42 110	37 945,04	90,11%
13.	12.		Komunitný plán sociálnych služieb	2 000	0,00	0,00%
			63x - tovary a služby	2 000		0,00%

Program 14 - Administratíva

Program Administratíva zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít zahrnutých v predchádzajúcich programoch – mzdy, odvody do poisťovní, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poštové a telekomunikačné služby, správne poplatky, výdavky na kancelárske, hygienické a čistiace potreby, nákup odbornej literatúry a tlače, nákup ochranných pracovných pomôcok, reprezentačné, bankové, súdne, exekútorské poplatky, služby vykonania verejného obstarávania, výdavky na lekárske prehliadky zamestnancov, výdavky za práce vykonávané na základe dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru a pod. Na základe zmluvy s HM SR bolo 50% prostriedkov (513.500 eur) z dotácie štátu v rámci programu „riešenie migračných výziev zaslaných HM SR.

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 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
14.		ADMINISTRATÍVA	2 390 090	2 358 038,00	98,66%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 507 128	1 504 145,29	99,80%
		63x - tovary a služby	258 521	237 883,96	92,02%
		6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	10 000	9 915,40	99,15%
		637 - vratky prostriedkov	33 046	33 045,69	100,00%
		64x - presun prostriedkov HM SR	513 500	513 500,00	100,00%
		651 - splácanie úrokov	67 895	59 547,66	87,71%
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	20 511 415	18 102 126,66	88,25%

Kapitálové výdavky

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

tab. č. 28

	Suma v eur
dodanie konceptu riešenia pre Územný plán zóny Rača, Táborky, Huštekle	23.616,00
Program 1 - Plánovanie, manažment, kontrola	23.616,00
prípravná a projektová dokumentácia	255.255,31
rekonštrukcia Koloničovej kúrie	50.975,33
klimatizácia MÚ Kubačova	1.057,71

prípojky do verejnej a dažďovej kanalizácie NKD - refundácia nákladov	30.000,00
amfiteáter - nabíjacia stanica pre elektrobicykle	2.090,00
rekonštrukcia elektroinštalácie v ubytovni	133.528,89
rekonštrukcia schodísk Karpatské námestie	20.000,02
obstaranie výpočtovej techniky	7.390,73
Program 3 - Interné služby a správa budov	500.297,99
kamerový systém - MŠ Tbiliská (skate park), Sklabinská, úložisko	15.641,75
Program 5 - Bezpečnosť	15.641,75
rekonštrukcia Pri vinohradoch	80.419,88
rekonštrukcia nám. Dopravná	93.096,60
Program 7 - Komunikácie	173.516,48
MŠ Kadnárova	2.042.657,81
vratka prostriedkov MŠ Tbiliská	499.999,35
TZB MŠ Gelnická	379.277,68
vybavenie elokované pracovisko MŠ Barónka	16.525,00
prekrytie schodiska ZŠ s MŠ Hubeného	52.058,01
rekonštrukcia - ZŠ Plickova, ŠA	1.871.779,25
zabezpečovací systém - ZŠ Plickova	2.477,58
kombinovaný sporák do ZŠS Hubeného	5.985,36
digestor do ZŠS Hubeného	5.069,40
Program 8 - Vzdelávanie	4.875.829,44
klimatizácia stredisko čistoty	1.359,73
motorové vozidlo Peugeot Boxer	14.900,00
rekonštrukcia stredisko čistoty	34.857,78
výstavba Park Strelkova	466.935,10
detské ihriská	3.420,00
Program 11 - Prostredie pre život	521.472,61
dochádzkový systém	13.124,40
Program 14 - Administratíva	13.124,40
KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6.123.498,67

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

tab. č. 29 (údaje sú v eur)

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	23 720	23 616,00	99,56%
1.	2.		Plánovanie	23 720	23 616,00	99,56%
1.	2.	2.	Územné plánovanie	23 720	23 616,00	99,56%
			711 územné plány zóny	23 720	23 616,00	99,56%
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	909 647	500 297,99	55,00%
3.	5.		Správa budov	893 647	492 907,26	55,16%
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	400 000	255 255,31	63,81%
			716 - PD	400 000	255 255,31	63,81%
3.	5.	3.	Koloničova kúria	52 000	50 975,33	98,03%
			71x	52 000	50 975,33	98,03%
3.	5.	8.	MÚ Kubačova	18 150	1 057,71	5,83%
			71x	18 150	1 057,71	5,83%

3.	5.	10.	Nemecký kultúrny dom	260 497	30 000,00	11,52%
			71x	260 497	30 000,00	11,52%
3.	5.	14.	Amfiteáter	5 000	2 090,00	41,80%
			71x	5 000	2 090,00	41,80%
3.	5.	15.	Ubytovne	138 000	133 528,89	96,76%
			71x	138 000	133 528,89	96,76%
3.	5.	20.	Ostatné budovy	20 000	20 000,02	100,00%
			71x	20 000	20 000,02	100,00%
3.	7.	3.	Hardware	16 000	7 390,73	46,19%
			71x	16 000	7 390,73	46,19%
5.			BEZPEČNOSŤ	17 650	15 641,75	88,62%
5.	2.		Kamerový systém	17 650	15 641,75	88,62%
			71x	17 650	15 641,75	88,62%
7.			KOMUNIKÁCIE	366 300	173 516,48	47,37%
7.	2.	1.	Opravy, celoročná údržba, rekonštrukcie	366 300	173 516,48	47,37%
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	366 300	173 516,48	47,37%
8.			VZDELÁVANIE	6 200 945	4 875 829,44	78,63%
8.	2.		Materské školy	3 425 471	2 938 459,84	85,78%
			MŠ Kadnárová	2 389 471	2 042 657,81	85,49%
			MŠ Tbiliská	500 000	499 999,35	100,00%
			71x ostatné	30 000		0,00%
			71x MŠ Gelnická TZB	486 000	379 277,68	78,04%
			71x MŠ Barónka - elok. pracovisko	20 000	16 525,00	82,63%
8.	3.		Základné školy	2 756 074	1 923 837,26	69,80%
			71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko	180 000	52 058,01	28,92%
			ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	2 576 074	1 871 779,25	72,66%
8.	4.		Stravovanie v jedálňach MŠ	3 000	2 477,58	82,59%
			713 zakúpenie zariadení transfer	3 000	2 477,58	82,59%
8.	5.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	16 400	11 054,76	67,41%
			713 zakúpenie zariadení transfer	16 400	11 054,76	67,41%
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	650 307	521 472,61	80,19%
11.	1.		Verejné priestranstvá	635 307	518 052,61	81,54%
11.	1.	1.	Oddelenie ČP a ŽP	124 412	51 117,51	41,09%
			714 obnova vozového parku	22 000	14 900,00	67,73%
			71x rekonštrukcia budovy strediska čistoty	102 412	36 217,51	35,36%
11.	1.	2.	Revitalizácia verejných priestranstiev	505 395	466 935,10	92,39%
			71x psie výbehy	10 000		0,00%
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev	495 395	466 935,10	94,26%
11.	2.	5.	Obecná záhrada	5 500	0,00	0,00%
			71x	5 500		0,00%
11.	5.		Detské ihriská	15 000	3 420,00	22,80%
			71x	15 000	3 420,00	22,80%
14.			ADMINISTRATÍVA	13 200	13 124,40	99,43%
14.			ADMINISTRATÍVA	13 200	13 124,40	99,43%
			713 dochádzkový systém	13 200	13 124,40	99,43%
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	8 181 769	6 123 498,67	74,84%

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie predstavovali použitie finančných prostriedkov na splácanie istiny termínovaného úveru (pôvodná výška 1,9 mil. eur) vo VÚB, a. s. v dohodnutých mesačných splátkach vo výške 17.273,- eur (konečná splatnosť 02/2027, úrok 6M EURIBOR p.a. + 0,36%) a úveru (pôvodná výška 3,5 mil. eur) v Slovenskej sporiteľni, a.s. na rekonštrukciu ZŠ Plickova v dohodnutých štvrtročných splátkach vo výške 43.750 eur (konečná splatnosť 06/2042, úrok 0,46% p.a.). V roku 2023

mestská časť čerpala úver čiastočne na výstavbu MŠ Kadnárova vo výške 1,5 mil. eur (konečná splatnosť 12/2033, úrok 3,60% p.a.). Úver sa začal splácať v pravidelných mesačných splátkach vo výške 12.500 eur v 01/2024. Výška úverov k 31.12.2023 bola 5.393.844 eur.

V rámci výdavkových finančných operácií sa uskutočňujú splátky finančného lízingu (20.898 eur v roku 2023).

Prostredníctvom ostatných výdavkových finančných operácií sa uskutočňovalo vrátenie zábezpeky pri VO.

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 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
14.		Termínovaný úver, finančný lízing	403 776	403 173,53	99,85%
		821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276,00	100,00%
		821 splácanie istiny úveru z roku 2020	175 000	175 000,00	100,00%
		824 finančný prenájom	21 500	20 897,53	97,20%
		Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	750 000	76 000,00	10,13%
		819 ostatné výdavkové FO	750 000	76 000,00	10,13%
		VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 153 776	479 173,53	41,53%

Výsledok hospodárenia

Výsledok bežného hospodárenia dosiahol výšku 2.395.935,16 eur.

Výsledok kapitálového hospodárenia dosiahol výšku -2.796.617,12 eur.

Rekapitulácia plnenia rozpočtu za rok 2023

tab. č. 31 (údaje sú v eur)

REKAPITULÁCIA:	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
bežné príjmy	21 006 900	20 498 061,82	97,58%
kapitálové príjmy	2 447 754	3 326 881,55	135,92%
príjmové finančné operácie na krytie BV	427 434	561 312,57	131,32%
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 964 872	2 549 999,35	42,75%
PRÍJMY:	29 846 960	26 936 255,29	90,25%
bežné výdavky	20 511 415	18 102 126,66	88,25%
kapitálové výdavky	8 181 769	6 123 498,67	74,84%
výdavkové finančné operácie	1 153 776	479 173,53	41,53%
VÝDAVKY:	29 846 960	24 704 798,86	82,77%
ROZDIEL:	0	2 231 456,43	

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 2023 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien.

Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov. Výchova a vzdelávanie v základných školách je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívo stanovených Ministerstvom školstva, výskumu vývoja a mládeže SR na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2023 bol normatív na žiaka 2.354,50 eur, čo bolo o 356,14 eur viac na každého žiaka oproti predchádzajúcemu roku. Formou dohodovacieho konania boli zo štátneho rozpočtu financované príspevky na rekreáciu zamestnancov a dofinancované výdavky na zvýšené ceny energií v roku 2023 (v celkovej výške 75.501 eur). Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorého hodnota na jedného žiaka a školský rok je 32 eur. V roku 2023 sme obdržali zo ŠR príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí – predškôľakov v materských školách vo výške 224.616 eur, ktorý bol použitý na nákup učebných a didaktických pomôcok, kníh, výtvarných a školských potrieb, na nákup techniky, preliezok na školský dvor a zabezpečenie animačných programov a tiež účelovo viazané nenormatívne príspevky na Školu v prírode, Lyžiarske kurzy, učebnice, zdravotného pracovníka, pomocného vychovávateľa do MŠ, projekty, asistentov učiteľa a špecifiká na školského digitálneho koordinátora, digitálnu transformáciu vzdelávania a Deti Ukrajiny v celkovej výške 437.874 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
2023	3.139.413	1,06

Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou (598.508,65 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 (46.558,28 eur). Do ostatných príjmov rozpočtových organizácií zaraďujeme réžiu za obedy vo výške 341.299,22 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 (467.304,25 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 2023 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 (244.593,37 eur) zostal k 31.12.2023 na účtoch zariadení školského stravovania.

Tab. č. 33 (údaje sú v eur)

	Prijem stravného	Faktúry za potraviny	Rozdiel
--	------------------	----------------------	---------

ZŠ Tbiliská ul.	274 447,70	209 055,85	65 391,85
ZŠ s MŠ Hubeného ul.	311 523,82	240 784,63	70 739,19
ZŠ Na Pántoch ul.	55 388,67	40 012,13	15 376,54
MŠ ul. Barónka	46 233,43	24 877,23	21 356,20
MŠ Cyprichova ul.	47 921,78	29 626,97	18 294,81
MŠ Gelnická ul.	58 485,55	39 035,21	19 450,34
MŠ Novohorská ul.	39 501,68	30 529,27	8 972,41
MŠ Plickova ul.	33 903,39	29 827,58	4 075,81
MŠ ul. Pri Šajbách	40 650,10	31 277,53	9 372,57
MŠ Tbiliská ul.	54 841,02	43 277,37	11 563,65
SPOLU:	962 897,14	718 303,77	244 593,37

Vybrané ukazovatele k 31.12.2023:

tab. č. 34

	údaje k 31.12.2023*)
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1.843
Počet detí navštevujúcich MŠ	833
Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	809
Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ	1.634
Počet detí stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ	833
Počet záujmových krúžkov na ZŠ	36
Počet zamestnancov ZŠ	282
z toho nepedagogických	67
Počet zamestnancov MŠ	147
z toho nepedagogických	56
Počet zamestnancov ŠKD	39
Počet zamestnancov ZŠS pri ZŠ	23

*) zber údajov k 15.09.2023, ktoré sú platné po celý školský rok 2023/2024

Prehľad hospodárenia rozpočtových organizácií v roku 2023:

tab. č. 35 (údaje sú v eur)

	Príjmy vrátane transferov od MČ	Výdavky
ZŠ Tbiliská ul.	3 066 461,05	3 040 623,27
ZŠ s MŠ Hubeného ul.	3 305 433,28	3 251 527,47
ZŠ Plickova ul.	808 203,07	797 779,22
MŠ ul. Barónka	457 915,16	440 677,13
MŠ Cyprichova ul.	350 436,97	334 432,38
MŠ Gelnická ul.	614 335,39	611 268,61
MŠ Novohorská ul.	348 379,52	345 770,91
MŠ Plickova ul.	378 498,97	374 450,87
MŠ ul. Pri Šajbách	398 576,07	391 818,53
MŠ Tbiliská ul.	623 755,81	618 717,50
SPOLU:	10 351 995,29	10 207 065,89

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 2023 predstavuje zisk vo výške 4.153,78 eur.

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

tab. č. 37 (údaje sú v eur)

STRANA AKTÍV		Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
Neobežný majetok		30.753.481	24.461.280
	dlhodobý nehmotný majetok	52.084	28.468
	dlhodobý hmotný majetok	30.694.758	24.426.173
	dlhodobý finančný majetok	6.639	6.639
Obežný majetok		12.986.781	13.031.643
	zásoby	7.976	13.745
	zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	8.088.581	7.891.124
	dlhodobé a krátkodobé pohľadávky	74.617	880.508
	finančné účty	4.815.608	4.246.266
Časové rozlíšenie		7.204	4.819
SPOLU MAJETOK		43.747.466	37.497.742
Vlastné imanie		31.262.669	28.107.691
	oceňovacie rozdiely	0	0
	nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	28.107.691	26.961.459
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3.154.978	1.146.231
Závazky		7.028.624	6.543.282
	rezervy	45.520	81.000
	zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	645.385	800.461
	dlhodobé a krátkodobé záväzky	943.875	1.385.701
	bankové úvery a výpomoci	5.393.844	4.276.120
Časové rozlíšenie		5.456.173	2.846.770
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY		43.747.466	37.497.742

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

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 31.12.2023 bol 656.344 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 dočerpaný v roku 2022. Spláca sa v pravidelných štvrt'ročných splátkach vo výške 43.750 eur a zostatok úveru k 31.12.2023 bol 3.237.500 eur.

Uznesením č. 62/14/02/23/P zo dňa 14.02.2023 mestská časť schválila prijatie úveru vo výške 1.500.000 eur od Slovenskej sporiteľne, a. s. na financovanie výstavby MŠ Kadnárova a iných kapitálových výdavkov so splatnosťou 10 rokov pri fixnej úrokovej sadzbe 3,60% p.a. Úver bol v roku 2023 dočerpaný v plnej výške. Spláca sa od roku 2024 v pravidelných mesačných splátkach vo výške 12.500 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 2022:	16.117.502,22 eur
Účelovo určené dotácie za rok 2022:	5.222.026,06 eur
Splátky istiny bankových úverov a finančného prenájmu:	403.173,53 eur
Splátky úrokov:	59.547,66 eur
Celkový dlh mestskej časti k 31.12.2023 (zostatok istiny bankových úverov):	5.393.844,00 eur

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods. 6 písm. a)
5.393.844,00 eur	16.117.502,22 eur	33,47%
Suma ročných splátok vrátane úhrady úrokov za rok 2023	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods. 6 písm. b)
462.721,19 eur	10.895.476,16	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 2023 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 (bežné príjmy) v roku 2023 (tab. č. 38)

tab. č. 38

	Suma v eur
Prijaté dotácie SPOLU:	8.241.134,41
Prenesený výkon štátnej správy na úseku:	93.893,72

matriky	22.180,36
hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	8.568,12
územného plánovania a stavebného poriadku	40.501,24
ochrany prírody a krajiny	2.083,00
register adries	186,00
Prenesené kompetencie v oblasti školstva:	5.034.203,04
normatívny príspevok základné školy	4.123.744,00
vzdelávacie poukazy	29.760,00
ZŠ nenormatívne	206.727,14
zabezpečenie činnosti školského úradu	20.375,00
príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách	224.616,00
dotácia na stravu	428.980,90
Iné transfery a dotácie bežné:	1.512.423,30
stabilizačný príspevok - opatrovateľská služba	37.000,00
PVSS obec	12,50
ÚPSVaR	4.851,84
Zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie	62.936,68
dotácia z BSK – Komunikujeme komunitne	1.500,00
dotácia - riešenie migračných výziev	513.500,00
dotácia - IMPLEA	677.965,35
dotácia na voľby	28.555,63
transfer zo ŠR na opatrovateľskú službu	96.674,07
transfer zo ŠR na denný stacionár	89.314,23
Granty:	472.782,33
Nadácia Pontis – Naše mesto	460,00
MV SR – príspevok na činnosť DHZO	3.000,00
Detské a športové podujatia - Slovenská Grafia, a.s.	500,00
Opora - sociálna výpomoc pre denný stacionár – materiálno technické vybavenie pre seniorov - SPP	680,00
Dar na výsadbu zelene ZŠ Plickova - Contera Park	3.867,00
Granty pre rozpočtové organizácie (tab. č. 4)	464.275,81

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2023 podľa VZN MČ Bratislava-Rača č. 10/2020

(tab. č. 39)

P.č.	Príjemca dotácie	Výška poskytnutej dotácie v eur
1	Račiansky muzeálny spolok	2 100,00
2	Vienok	700,00
3	SpozaVoza	1 200,00
4	SpozaVoza	1 000,00
5	Dopravná nostalgia, o.z.	300,00
6	Terroir Rača	300,00

7	Stará jedáleň	2 100,00
8	Rodinné centrum Ráčik	500,00
9	Hudbou k srdcu	2 100,00
10	Bratislavské združenie country a dobových tancov - Saltarello	1 500,00
11	Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava	500,00
12	HBK Rača Wolves	500,00
13	ST Relax	2 000,00
14	Klub pozemného hokeja Rača	4 600,00
15	BMX klub Rača	4 000,00
16	Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z.	500,00
17	KOI - Rybársky klub nepočujúcich	200,00
18	Klub priateľov futbalu Kengura	8 500,00
19	Športový klub karate SEIWA	3 000,00
20	House of Power	1 500,00
21	Inštitút rozvoja verejnej správy	1 500,00
22	H&T Dance Company	2 900,00
23	Futbalový klub Rača	12 000,00
24	OZ Kone Krasňany	300,00
25	Račiansky muzeálny spolok	2 000,00
26	Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava	2 000,00
27	Rodičovské združenie pri MŠ Novohorská	1 500,00
28	Asociácia pre mládež, vedu a techniku	780,00
29	Stará jedáleň	2 000,00
30	Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava-Rača	800,00
31	SRRZ -RZ pri Materskej škole	1 500,00
32	Hudbou k srdcu	1 000,00
33	Základná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku Krasňany	1 200,00
34	DEPAUL SLOVENSKO, n.o.	3 780,00
35	OZ Vagus	1 300,00
36	Občianske združenie Odysseus	1 200,00
37	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Rača	1 570,00
38	Deti a dorast s.r.o.	1 300,00
39	Rodinné centrum Ráčik	700,00
40	Raná starostlivosť, n.o.	2 700,00
41	Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike	3 000,00
42	Priatelia Rače, o.z.	900,00
43	OZ Kone Krasňany	500,00
44	Terroir Rača	3 000,00
45	Račiansky vinohradnícky spolok	2 800,00
46	KOLLÁR winery s.r.o.	2 500,00
47	Lukáš Hulanský - Víno Hulanský	1 350,00
48	Vlastníci bytov a NP Novohorská 22-30 v zastúpení Bytové družstvo Bratislava III	3 000,00
49	Vlastníci bytov a NP Tbiliská 27-29 v zastúpení Bytové družstvo Bratislava III	3 000,00

SPOLU	99 180,00
--------------	------------------

9. Tvorba a čerpanie fondov

Tvorba a čerpanie fondov za rok 2023

tab. č. 40 (údaje sú v eur)

Fond	PS k 1.1.2023	Tvorba/prírastky 2023	Čerpanie/úbytky 2023	KZ k 31.12.2023
Fond rozvoja Rače	3.198.982,60	722.296,38	550.105,11	3 371 173,87
z toho z výsledku hospodárenia	1.851.987,71	102.210,03	0,00	1.954.197,74
z toho z poplatku za rozvoj	1.346.889,78	620.086,35	550.000,00	1.416.976,13
z toho z účelových výrubov	0,00	0,00	0,00	
z toho z predaja bytov	105,11	0,00	105,11	0,00
Fond rezervný	351.501,73	0,00	0,00	351.501,73
SPOLU:	3.550.484,33	722.296,38	550.105,11	3.722.675,60
Sociálny fond				
Počiatočný stav k 1.1.2023:				1.244,32
Tvorba 2023:				31.587,48
zákonný prídelenie:				31.587,48
Čerpanie 2023:				31.738,91
príspevok na stravu:				18.637,80
príspevky v zmysle Kolektívnej zmluvy:				13.101,11
Konečný stav k 31.12.2023:				1.092,89

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch (vrátane fondov) a v pokladni mestskej časti Bratislava-Rača je ku dňu 31.12.2023 vo výške 4.815.607,59 eur.

10. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2023

tab. č. 41

Rozpočtové hospodárenie 2023 (+ prebytok, - schodok)	eur
Bežné príjmy	20.498.061,82
Bežné výdavky	18.102.126,66
Bežný rozpočet (BR)	2.395.935,16
Kapitálové príjmy	3.326.881,55
Kapitálové výdavky	6.123.498,67
Kapitálový rozpočet (KR)	-2.796.617,12
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu	-400.681,96

Nepoužité bežné a kapitálové príjmy	1.552.599,45
- poplatok za rozvoj	480.356,53
- poplatok za rozvoj - vratka Hl. mestu za posledný štvrt'rok zaplatená v r. 2024	77.164,49
- nespotrebované bežné transfery na pren. komp. v školstve	339.792,00
- prijaté finančné zábezpeky	45.631,40
- nespotrebovaná dotácia na stravu	93.796,20
- nespotrebované stravné školstvo	145.175,88
- nepoužitá dotácia z FNPS - ŠA ZŠ Plickova	305.593,34
- účelové výruby	65.089,61
Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu	-1.953.281,41
Príjmové finančné operácie	3.111.311,92
v tom čerpanie PzR na krytie kapitálových výdavkov	550.000,00
v tom čerpanie úveru	1.500.000,00
Výdavkové finančné operácie	479.173,53
v tom splátky istín úverov	382.276,00
splátky finančného prenájmu	20.897,53
Rozdiel z finančných operácií (FO)	2.632.138,39
Celkom výsledok hospodárenia (BR+KR+FO)	2.231.456,43
Vylúčenie z výsledku hospodárenia - nepoužité bežné a kapitálové príjmy	1.552.599,45
Upravený výsledok celkového hospodárenia	678.856,98

11. Návrh uznesenia na rozdelenie výsledku hospodárenia pre miestne zastupiteľstvo

MZ MČ Bratislava-Rača schvaľuje:

- schodok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 400.681,96 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 1.552.599,45 eur na upravený schodok 1.953.281,41 eur,
- finančné vysporiadanie upraveného schodku podľa bodu 1 kladným zostatkom z finančných operácií zisteným podľa §10 ods. 3 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- pridelenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov vo výške 1.552.599,45 eur:
 - poplatok za rozvoj v sume 480.356,53 eur do fondu rozvoja Rače,
 - finančné prostriedky vo výške 1.072.242,92 eur do rozpočtu 2024 ako príjmové finančné operácie na financovanie bežných a kapitálových výdavkov,
- vrátenie upraveného výsledku celkového hospodárenia (prebytok) vo výške 678.856,98 eur do fondu rozvoja Rače.