

**VÝROČNÁ SPRÁVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA
ZA ROK 2016**



Mgr. Peter Pilinský
starosta mestskej časti

Vypracoval:
Ing. Jana Pešková
Ing. Peter Semanco

Two handwritten signatures in blue ink are shown next to the names of the authors. The first signature is for Ing. Jana Pešková and the second is for Ing. Peter Semanco.

OBSAH:**str.**

1. Základná charakteristika mestskej časti	3
2. Rozpočtové hospodárenie	5
3. Tvorba a čerpanie fondov	18
4. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a obchodnej spoločnosti	19
5. Bilancia aktív a pasív	21
6. Predpokladaný vývoj mestskej časti v roku 2017	23
7. Iné udalosti	24
8. Prílohy	24

1. Základná charakteristika Mestskej časti Bratislava-Rača

Mestská časť Bratislava-Rača je územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy; združuje obyvateľov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Mestská časť vykonáva samosprávu Bratislavy a prenesenú pôsobnosť v rozsahu vymedzenom zákonom a štatútom Bratislavy, v tomto rozsahu má postavenie obce. Mestská časť Bratislava-Rača je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a štatútom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými finančnými zdrojmi, ako aj s majetkom, ktorý jej bol zverený. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.

1.1. Identifikačné údaje:

Názov: Mestská časť Bratislava-Rača

Sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava

IČO: 00304557

DIČ: 2020879212

Právna forma: obec

Web : www.raca.sk, e-mail: info@raca.sk

1.2. Geografické údaje:

Kataster mestskej časti sa rozprestiera na 2.360 hektároch.

Leží na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát vo výške 174 m n. m.

Patrí do obvodu Bratislava III.

1.3. Demografické údaje:

Počet obyvateľov: **23 165** (občania s trvalým pobytom na území SR a cudzinci prihlásení na pobyt v SR v obci Bratislava-Rača k 31.12.2016).

1.4. História mestskej časti:

Prvá písomná zmienka o obci Rača je z roku 1245. História Rače je veľmi bohatá, taktiež názov obce prešiel mnohými zmenami. Do roku 1946 bola samostatnou obcou známou pod menom Račisdorf. Od 1. apríla 1946 je súčasťou Bratislavy a bolo jej dané pôvodné historické meno RAČA.

1.5. Symboly mestskej časti:

Erb, vlajka, pečať

1.6. Orgány mestskej časti:

1. Miestne zastupiteľstvo

2. Starosta

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mestskej časti zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. V komunálnych voľbách dňa 15.11.2014 boli na volebné obdobie 2014 – 2018 zvolení poslanci:

- Doc. Ing. arch. Andráš Milan, PhD.
- Mgr. Antalová Plavúchová Lenka
- Ing. Dobrotková Milada, MPH
- Mgr. Drotován Michal
- Gelingerová Dagmar
- Mgr. Ivičič Rudolf
- Ing. Jošt Miloslav
- Mgr. Khandl Mário

- Mgr. Luknárová Monika
- JUDr. Madzin Juraj
- Matúš Miloš
- Ing. Pajdlhauser Róbert
- Ing. Pálka Peter
- Sekerka Cyril
- Mgr. Žitný Rastislav

Starosta je výkonným orgánom mestskej časti a zastupuje ju navonok, je štatutárnym orgánom mestskej časti v majetkovoprávných a pracovnoprávných vzťahoch a v administratívno-právných vzťahoch je správny orgánom. V komunálnych voľbách dňa 15.11.2014 bol na volebné obdobie 2014 – 2018 zvolený za starostu mestskej časti Mgr. Peter Pilinský.

Miestne zastupiteľstvo zasadalo a rozhodovalo o základných otázkach života mestskej časti v r. 2016 v dňoch: 16. februára, 08. marca, 05. apríla, 19. apríla, 17. mája, 28. júna, 20. septembra, 25. októbra a 13. decembra.

Starostu počas neprítomnosti zastupuje zástupca, ktorého v zmysle §13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení zastupovaním poveril starosta. Vo funkčnom období 2014 – 2018 túto funkciu vykonáva Mgr. Rastislav Žitný.

Orgány miestneho zastupiteľstva:

1. miestna rada
2. komisie

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Miestna rada má 5 členov.

Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. V roku 2016 pracovalo 6 komisií:

- Komisia finančná a majetková,
- Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva,
- Komisia sociálna a bytová,
- Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy,
- Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií,
- Komisia mandátová.

Miestny kontrolór :

Funkciu miestneho kontrolóra vykonával do 21.02.2016 Ing. Peter Hargaš, ktorý bol do funkcie zvolený dňa 15.02.2010 a od 01.05.2016 vykonávala funkciu miestneho kontrolóra JUDr. Jana Bezáková, ktorá bola do funkcie zvolená dňa 19.04.2016.

1.7. Miestny úrad:

Je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti. Na čele miestneho úradu je prednostka Ing. Jana Pešková.

Organizačnú štruktúru miestneho úradu tvorí kancelária starostu, kancelária prednostu, mediálne a marketingové oddelenie, oddelenie vnútornej správy, ekonomické oddelenie, oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva, oddelenie životného prostredia, oddelenie pre sociálne veci, oddelenie pre kultúru a šport, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, školský úrad, oddelenie informačných technológií a matrika.

Organizačnými zložkami miestneho úradu sú ubytovňa, knižnica, jedáleň, detské jasle, denný stacionár.

1.8. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti:

Mestská časť Bratislava-Rača má v zriaďovateľskej pôsobnosti osem rozpočtových organizácií a jednu obchodnú spoločnosť:

Názov (obchodné meno)	IČO	Sídlo
Materská škola	30794986	Barónka 17, 831 06 Bratislava
Materská škola	36063983	Pri Šajbách 14, 831 06 Bratislava
Materská škola	36063991	Gelnická 34, 831 06 Bratislava
Materská škola	42133980	Plickova 16, 831 06 Bratislava
Materská škola	31810501	Cyprichova 74, 831 54 Bratislava
Materská škola	31810420	Tbiliská 2, 831 06 Bratislava
Základná škola	31768849	Tbiliská 4, 831 06 Bratislava
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského	31810497	Hubeného 25, 831 53 Bratislava
Media Rača, spol. s r.o.	35895586	Kubačova 21, 831 06 Bratislava

2. Rozpočtové hospodárenie

V roku 2016 Mestská časť Bratislava-Rača 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.

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2016 bol schválený dňa 15.12.2015 uznesením č. UZN 112/15/12/15/P ako vyrovnaný s výškou príjmov a výdavkov 9.398.368,- €.

V priebehu rozpočtového roka bolo potrebné reagovať na vývoj aktuálnej situácie, čo bolo zabezpečované prijatými rozpočtovými opatreniami v zmysle § 4 až 6 Rozpočtových pravidiel mestskej časti Bratislava-Rača. Celkovo bolo prijatých 24 rozpočtových opatrení, z toho tri uzneseniami miestneho zastupiteľstva a ostatné v právomoci starostu.

Po prijatí rozpočtových opatrení bol rozpočet mestskej časti vyrovnaný, celkové príjmy dosiahli výšku 9.720.677,- € a celkové výdavky dosiahli výšku 9.720.677,- €.

	Rozpočtové hospodárenie 2016	v €
	Bežné príjmy	8 197 260,98
	Bežné výdavky	7 354 102,15
A	Výsledok bežného hospodárenia	843 158,83
	Kapitálové príjmy	240 213,00
	Kapitálové výdavky	1 076 374,82
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-836 161,82
C	Výsledok hospodárenia celkom (A+B) schodok	6 997,01
D	Príjmové finančné operácie	201 871,00
	z toho: použitie fondových prostriedkov na krytie BV	8 492,00
	použitie zostatku prostriedkov predchádzajúcich období na KV	133 129,00

	použitie zostatku prostriedkov predchádzajúcich období na BV	60 250,00
E	Výdavkové finančné operácie	135 648,00
F	ROZDIEL (C+D-E)	73 220,01
G	Nevyčerpané účelové prostriedky z r. 2016:	60 592,00
	nespotrebované bežné transfery na prenesené kompetencie ZŠ	60 592,00
H	Výsledok hospodárenia na prerozdelenie (F-G)	12 628,01

Výsledok hospodárenia

Výsledok bežného hospodárenia v rozpočtovom roku 2016 je prebytok vo výške 843.158,83 €. Výsledok kapitálového hospodárenia v rozpočtovom roku 2016 je schodok vo výške 836.161,82 €. Výsledok hospodárenia bežného roku dosiahol prebytok vo výške 6.997,01 €. Z tohto výsledku hospodárenia je potrebné vylúčiť nespotrebované bežné transfery na prenesené kompetencie v školstve vo výške 60.592,- €, ktoré môžu byť použité do 31.03.2017 a do rozpočtu na rok 2017 sa dostanú prostredníctvom finančných operácií. Takto získaný výsledok hospodárenia bežného roka – schodok vo výške -53.594,99 € sa vysporiada z finančných operácií a rozdiel vo výške 12.628,01 € bude prerozdelený do fondov.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2016 - príjmy (v €)

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 31.12.2016	Skutočnosť 31.12.2016
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 881 000	2 881 000	3 109 728
121	Daň z nehnuteľností	1 520 466	1 520 466	1 540 839
133	Dane za špecifické služby			
	"- pes	28 000	28 000	25 756
	"- verejné priestranstvo	48 000	6 000	12 160
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	26 000	23 114	23 159
	"- verejné priestranstvo - parkovanie		64 000	66 719
	"- predajné automaty	2 210	2 613	2 613
133	Poplatok za odpad - podiel	133 000	133 000	131 772
	Daňové príjmy spolu	4 638 676	4 658 193	4 912 746
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	429 924	429 924	464 507
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45 800	45 800	57 545
	Nájomné školské	23 466	33 635	33 818
	Nájomné byty	70 230	70 230	68 707
221	Správne poplatky	50 000	56 827	63 865
221	Súdne poplatky		52 239	52 239
222	Pokuty a penále	10 000	20 000	22 326
223	Platby za služby a tovary z toho	566 500	600 409	584 231
	"-zákonné poplatky školy	218 900	226 900	218 089
	"-réžie ZŠS, školské projekty, preplatky ZP	62 000	78 585	78 585
	"-kultúra, šport, knižnica	20 000	20 000	19 738
	"-Opatr. Služba	22 000	22 000	22 240
	"-denný stacionár	28 000	24 000	22 459

	"-jasle	25 000	27 000	26 235
	"-Ubytovňa	50 000	50 000	47 836
	"-služby hody, vinobranie	18 000	16 936	16 936
	"-MR, známky pes	100	50	37
	"-stravné zam. a dôch.	114 500	126 938	125 032
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže, výlety part. mestá	8 000	8 000	7 044
242	Úroky z vkladov	2 000	1 450	1 687
292	Ostatné príjmy	3 000	16 722	30 163
292	Ostatné príjmy-školské dobropisy		22 403	32 935
	Nedaňové príjmy spolu	1 200 920	1 349 639	1 412 023
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 412 874	1 590 155	1 590 155
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		55 356	55 356
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	38 953	39 821	39 821
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	23 994	24 992	24 992
312	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	56 000	53 344	53 723
	Transfery zo ŠR - voľby, referendum	16 000	13 059	13 059
	Transfer na denný stacionár	55 800	40 296	38 498
	Transfer na opatrovateľskú službu		5 000	13 688
	Transfery z rozpočtu BSK		10 200	10 200
	Transfer - dotácia na likvidáciu skládok		33 000	33 000
312	Transfery z rozpočtu obce	30 000	30 000	0
	Granty a transfery spolu	1 633 621	1 895 223	1 872 492
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	7 473 217	7 903 055	8 197 261
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	400 000	150 000	108 960
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	25 000	50 000	46 621
	Príjem z predaja hnuťel'ného majetku		5 000	5 300
321	Granty kapitálové	100 000	100 000	
322	Transfery - dotácia na nákup auta na rozvoz obedov	13 500	11 000	11 000
322	Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia		63 232	63 232
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Tbiliská telocvičňa		5 100	5 100
322	Transfery z rozpočtu obce	15 240	15 240	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	553 740	399 572	240 213
	Z finančných operácií - čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	11 000	11 000	8 492
	Z finančných operácií-čerpanie FRR na KV	1 185 000	1 185 000	
	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období BV	10 411	57 050	57 050
450	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období KV	165 000	165 000	133 129
456	Iné príjmové FO - zábezpeka		0	3 200
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 371 411	1 418 050	201 871
	PRÍJMY SPOLU:	9 398 368	9 720 677	8 639 345

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2016 - bežné výdavky (v €)

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 31.12.2016	Skutočnosť 31.12.2016
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	220 992	216 484	192 009
1.	1.		01.1.1.	Manažment	66 577	66 577	62 600
				610	46 000	46 000	44 579
				620	16 077	16 077	15 684
				630	4 000	4 000	1 893
				637-tvorba SF	500	500	444
1.	2.			Plánovanie	5 000	5 000	0
			04.4.3	Územné plánovanie	5 000	5 000	0
				630	5 000	5 000	0
1.	3.			Kontrolná činnosť	36 205	31 197	29 093
				610	24 217	20 217	19 008
				620	9 163	7 763	7 319
				630	500	1 000	595
				637-tvorba SF	325	295	249
				640	2 000	1 922	1 922
1.	4.		01.1.1.	Audit	8 300	8 300	6 253
				630	8 300	8 300	6 253
1.	5.		01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	15 000	15 000	13 920
				640	15 000	15 000	13 920
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	86 910	86 910	77 228
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	83 400	83 400	74 279
				620	21 400	21 400	18 800
				630	62 000	61 947	55 426
				640		53	53
1.	6.	2.		Odborné komisie pri MZ	3 510	3 510	2 949
				620	910	910	577
				630	2 600	2 600	2 372
1.	7.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	3 000	3 500	2 915
				630	3 000	3 500	2 915
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	165 283	163 989	151 642
2.	1.		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	8 184	8 184	8 030
				620, 630	8 184	8 184	8 030
2.	2.			Prezentácia samosprávy	74 684	71 884	69 269
2.	2.	2.	08.3.0	prezentačné médiá/Media Rača	74 684	71 884	69 269
				630	66 684	67 884	66 684
				630 - tvorba webovej stránky	8 000	4 000	2 585
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	62 000	62 000	61 939
2.	3.	1.		Vinobranie	42 000	42 000	41 939
				6xx	42 000	42 000	41 939
2.	3.	2.		Hody	20 000	20 000	20 000
				6xx	20 000	20 000	20 000
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	3 000	3 000	990
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	3 000	3 000	990
				630	3 000	3 000	990
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	12 415	13 915	6 409

				620	300	300	0
				630	12 115	13 615	6 409
2.	7.		01.1.1.	Made in Rača	5 000	5 006	5 005
				620, 630	5 000	5 006	5 005
3.				INTERNÉ SLUŽBY	855 590	838 793	735 546
3.	1.		01.1.1.	Právne služby	20 000	12 000	11 808
				630	20 000	12 000	11 808
3.	2.		01.6.0	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami.	16 000	13 059	13 059
				610,620,630	16 000	13 059	13 059
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	701 695	695 839	615 719
3.	5.	1.	06.6.0	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	269 985	265 901	225 330
				610	52 480	52 422	46 629
				620	18 342	18 342	15 740
				637 - prídely do SF	720	720	605
				630-energie, materiál, služby, nájomné	44 000	42 089	28 024
				630-opravy ostatných budov	8 000	8 000	3 034
				630-revizie, znalecké posudky, geom. plány,	19 785	19 785	16 884
				630-správa nebytových priestorov	54 660	53 660	47 975
				630-ťažká voda verejné priestranstvá	54 000	52 000	48 637
				630- poistenie budov	15 978	16 805	16 805
				64x-odchodné, náhrady PN	2 020	2 078	997
3.	5.	2.	06.6.0	Obecný dom	18 193	18 193	9 746
				630	15 193	15 193	9 746
				630-opravy	3 000	3 000	0
3.	5.	3.	06.6.0	Račianska kúria	10 700	11 700	11 009
				630	10 700	11 700	11 009
3.	5.	4.	06.6.0	Zdravotné stredisko Tbiliská	140 296	140 382	137 506
				610	9 020	9 020	8 918
				620	3 152	3 238	3 237
				630-prevádzka	73 000	74 200	74 083
				630-opravy	6 000	4 800	2 153
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000	49 000
				637 - prídely do SF	124	124	115
3.	5.	5.	06.6.0	Zdravotné stredisko Hubeného	29 947	38 239	34 947
				610	3 440	3 440	3 422
				620	1 200	1 200	1 066
				630-prevádzka	20 000	28 292	26 927
				630-opravy	5 000	5 000	3 486
				637 - prídely do SF	47	47	46
				640-odchodné	260	260	0
3.	5.	6.	01.1.1.	Jedáleň Plickova	109 956	98 736	87 881
				610	35 400	35 400	33 798
				620	12 370	12 370	10 937
				630	24 961	21 961	16 611
				630-doplnenie vybavenia	1 600	6 100	5 755
				630 - potraviny	34 000	21 280	19 715
				637 - prídely do SF	485	485	420
				640-náhrady PN	1 140	1 140	645

3.	5.	7.	06.6.0	Ubytovne	84 020	84 090	76 289
				610	21 360	21 360	20 009
				620	7 460	7 460	5 725
				630	54 000	54 000	50 158
				637 - prídel do SF	290	290	264
				640-odchodné, náhrady PN	910	980	133
3.	5.	8.	01.1.1.	MÚ Kubačova	38 598	38 598	33 011
				630	31 598	31 598	29 828
				630- opravy	7 000	7 000	3 183
3.	5.	9.	06.6.0	Dopravná 57	26 250	26 250	19 510
				630	14 000	14 000	8 760
				630- opravy	1 500	1 500	0
				630-nájomné	10 750	10 750	10 750
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	1 200	1 200	655
				630	1 200	1 200	655
3.	7.			Obecný informačný systém	62 995	62 995	54 394
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	11 434	11 434	10 499
				630	11 434	11 434	10 499
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	45 261	44 951	37 292
				630	45 261	44 951	37 292
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	6 300	6 610	6 603
				630	6 300	6 610	6 603
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	27 450	27 450	20 401
				630	27 450	27 450	20 401
4.				SLUŽBY OBČANOM	166 940	171 288	160 065
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	15 072	15 072	14 529
				610	10 250	10 250	9 995
				620	3 582	3 614	3 614
				630	1 000	1 000	778
				637-prídel do SF	140	140	135
				640-náhrady PN	100	68	7
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	17 868	17 433	15 526
				610	11 640	11 640	11 404
				620	4 068	3 649	3 649
				630	1 000	1 000	229
				637-prídel do SF	160	160	148
				640-odchodné, náhrady PN	1 000	984	96
4.	4.		01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	1 000	1 000	930
				630	1 000	1 000	930
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	2 500	3 056	3 046
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2 500	3 056	3 046
				620,630	2 500	3 056	3 046
4.	10.		06.6.0	Trhoviská	21 177	21 177	18 763
				610	11 940	11 940	11 060
				620	4 173	4 173	3 914
				630	4 900	4 900	3 632
				637-prídel do SF	164	164	157
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	109 323	113 550	107 271
				610	71 340	71 340	68 205
				620	25 833	25 833	23 768

				630	10 000	14 227	14 226
				637-prídel do SF	980	980	905
				640-odchodné, náhrady PN	1 170	1 170	167
5.				BEZPEČNOSŤ	7 000	7 000	1 065
5.	2.			Kamerový systém	2 500	2 500	853
				630	2 500	2 500	853
5.	4.			Ochrana pred požiarimi	3 000	3 000	170
				630	3 000	3 000	170
5.	5.	02.2.0		Civilná ochrana	1 500	1 500	42
				630	1 500	1 500	42
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	97 000	110 029	110 028
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	85 000	84 528	84 527
6.	1.	1.	05.1.0	Veľkokapacitný odpad	45 000	33 816	33 816
				630	45 000	33 816	33 816
6.	1.	2.	05.1.0	Likvidácia nelegálnych skládok	40 000	50 712	50 711
				630	40 000	50 712	50 711
6.	3.		05.1.0	Vývoz odpadu zo zelene	12 000	25 501	25 501
				630	12 000	25 501	25 501
7.				KOMUNIKÁCIE	146 200	141 646	76 902
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	110 000	114 039	54 039
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	110 000	114 039	54 039
				630	42 000	42 039	42 039
				630 bezbariérové prístupy	8 000	12 000	12 000
				630 oprava terasy Karpatské nám.	60 000	60 000	0
7.	7.			Čistenie uličných vpustí	7 000	9 636	9 583
				630	7 000	9 636	9 583
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	6 000	5 000	4 634
				630	6 000	5 000	4 634
7.	9.		04.5.1	Manažment dopravnej infraštruktúry	10 000	4 325	0
				Všeobecné služby-dokument	10 000	4 325	0
7.	10.			Cestná doprava	13 200	8 646	8 646
				630	13 200	8 646	8 646
8.				VZDELÁVANIE	3 512 429	3 851 086	3 724 561
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	1 327 266	1 353 438	1 316 011
				prenesené kompetencie	38 953	39 821	39 821
				originálne kompetencie spolu	1 099 019	1 111 519	1 097 368
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	1 032 301	1 026 273	1 017 570
				z toho 630 tovary a služby	53 268	75 296	75 296
				z toho 640 - transfery	13 450	9 950	4 502
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	100 400	100 400	95 503
				vlastné príjmy /nájom/	11 066	12 330	12 330
				vlastné príjmy /projekty, ostatné/		5 931	5 931
				rozšírenie MŠ Barónka - vybavenie, prevádzka	42 828	42 828	32 567
				630 - opravy transfer		5 609	5 609
				630 - opravy	35 000	35 000	26 882
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	1 419 074	1 714 694	1 651 602
				prenesené kompetencie	1 412 874	1 590 155	1 529 563

			prenesené kompetencie - normatívne z roku 2015		46 608	46 608
			prenesené kompetencie - nenormatívne		55 356	55 356
			vlastné príjmy /nájmy/	6 200	12 495	12 495
			vlastné príjmy /projekty, ostatné/		7 580	7 580
			630 - veľké opravy		2 500	0
8.	4.	09.6.0.	Stravovanie v jedálňach MŠ	203 811	204 241	198 046
			originálne kompetencie spolu	175 711	175 711	173 710
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	155 102	145 486	144 476
			z toho 630 tovary a služby	17 259	26 875	26 875
			z toho 640 - transfery	3 350	3 350	2 359
			vlastné príjmy /réžia/	25 700	24 336	24 336
			630 - veľké opravy	2 400	2 400	0
			630 - veľké opravy-transfer		1 794	1 794
8.	5.	09.6.0.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	174 853	182 791	182 629
			originálne kompetencie spolu	137 953	141 453	141 453
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	137 953	132 131	132 131
			z toho 630 tovary a služby		9 322	9 322
			vlastné príjmy /réžia/	36 300	40 738	40 738
			veľké opravy	600	600	438
8.	6.	09.5.0.	Školské kluby	266 060	270 949	266 465
			originálne kompetencie spolu	147 560	151 560	151 560
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	146 560	150 560	150 560
			z toho 630 tovary a služby	1 000	1 000	1 000
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	118 500	119 389	114 905
8.	7.	09.1.2.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	23 994	24 992	24 992
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	97 371	99 981	84 816
			610	37 280	37 269	36 896
			620	13 029	13 190	13 187
			630 - tovary a služby	5 200	5 200	3 367
		09.	630 - služby, mat. školy (spoločné)	33 000	33 000	20 301
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ	6 200	8 810	8 590
			637 - prídel do SF	512	512	475
			640 - nem. dávky	150	0	0
			640 - granty	2 000	2 000	2 000
9.		08.1.0	ŠPORT	68 188	68 195	56 076
9.	1.	1.	Športové aktivity	12 300	12 300	9 406
			620 odvody z dohôd	700	700	188
			61x, 63x	11 600	11 600	9 218
9.	2.		Športová infraštruktúra	12 888	12 895	11 670
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	12 888	12 895	11 670
			610	4 760	4 760	4 551
			620 odvody	2 063	2 070	2 069
			630	6 000	6 000	4 986
			637-prídel do SF	65	65	64
9.	3.		Podpora športových klubov a	35 000	35 000	35 000
			640	35 000	35 000	35 000
9.	4.		Centrum športu a oddychu	8 000	8 000	0
			63x - prevádzka areálov FK Rača, FK Krasňany	8 000	8 000	0

10.				KULTÚRA	226 145	238 416	215 722
10.	1.		08.2.0.	Kultúrna infraštruktúra	123 009	134 370	123 744
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	63 514	71 514	65 860
				610	21 540	21 540	19 898
				620	7 528	7 528	7 027
				630	24 000	23 000	19 857
				630 opravy	10 000	19 000	18 822
				637-prídel do SF	296	296	256
				640-náhrady PN	150	150	0
10.	1.	2.		KS Impulz	23 921	23 921	22 340
				610	6 950	6 983	6 983
				620	2 429	2 456	2 456
				630	4 200	4 200	3 195
				636 nájomné pozemok	8 147	8 147	8 146
				630 - opravy, vybavenie	2 000	2 000	1 467
				637-prídel do SF	95	95	93
				640-náhrady PN	100	40	0
10.	1.	3.		KS Žarnovická	35 574	38 935	35 544
				610	6 950	7 206	7 206
				620	2 429	2 534	2 534
				630-prevádzka	22 000	24 000	21 805
				630-opravy	4 000	5 000	3 904
				637-prídel do SF	95	95	95
				640-náhrady PN	100	100	0
10.	2.			Amfiteáter	20 124	21 034	17 540
				610	2 660	0	0
				620	930	0	0
				630-prevádzka, opravy	16 500	21 000	17 540
				637-prídel do SF	34	34	0
10.	3.		08.2.0.	Miestne múzeum	1 000	1 000	0
10.	3.	1.		Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	1 000	1 000	0
				630	1 000	1 000	0
10.	4.		08.2.0.	Miestna knižnica	18 212	18 212	15 821
10.	4.	1.		Knižnica Rača	18 212	18 212	15 821
				610	9 090	9 090	8 585
				620	3 177	3 177	3 031
				630	5 000	5 000	3 429
				637-prídel do SF	125	125	116
				640-odchodné, náhrady PN	820	820	660
10.	5.		08.2.0.	Kultúrne akcie	55 800	55 800	50 617
				630--materiálne dovybavenie	3 000	3 000	0
				620-odvody z dohôd	800	800	169
				630, 640	52 000	52 000	50 448
10.	7.		08.2.0.	Grantová podpora kultúrnych telies	5 000	5 000	5 000
				640	5 000	5 000	5 000
10.	8.		08.2.0.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	3 000
				630	3 000	3 000	3 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	394 208	402 684	373 107
11.	1.			Verejné priestranstvá	260 808	265 808	246 372
11.	1.	1.	06.2.0	Oddelenie čistoty	260 808	265 808	246 372

				610	153 100	153 100	141 007
				620	53 508	53 508	49 907
				630	50 300	55 300	51 923
				637-príděl do SF	2 100	2 100	1 899
				640-odchodné, PN	1 800	1 800	1 636
11.	2.			Verejná zeleň	103 500	103 700	93 625
11.	2.	1.	06.2.0.	Údržba verejnej zelene	64 000	63 000	61 349
				630-ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	10 411	10 442	10 442
				630-dokument starostlivosti o dreviny	12 000	12 047	12 047
				630-výruby, orezávky	41 589	40 511	38 860
11.	2.	2.		Služby pre majiteľov psov	4 500	4 500	3 447
				630	4 500	4 500	3 447
11.	2.	3.		Mobiliár	12 000	24 500	20 944
				630	12 000	24 500	20 944
11.	2.	4.		Čistenie rigolov a vodných zdrží	15 000	5 700	5 604
				630	15 000	5 700	5 604
11.	2.	5.		Obecná záhrada	8 000	6 000	2 281
				6xx - prevádzkové náklady	8 000	6 000	2 281
11.	4.		05.4.0	Deratizácia verejných priestranstiev	4 700	5 300	5 235
				630	4 700	5 300	5 235
11.	5.			Detské ihriská	14 500	18 376	18 376
				630	14 500	18 376	18 376
11.	6.			Granty na podporu komunitného života	4 000	2 450	2 450
				640 - dotácie v zmysle VZN 4/2011	4 000	2 450	2 450
11.	8.		06.4.0	Verejné osvetlenie	6 700	7 050	7 049
				630 - vianočné osvetlenie	5 500	5 500	5 499
				630-osvetlenie Alstrovej ulice	1 200	1 550	1 550
12.				BÝVANIE	82 128	82 128	78 501
12.	1.		06.1.0	Správa nájomných bytov	82 128	82 128	78 501
				630-služby, fond opráv	70 128	70 128	70 009
				630-opravy	12 000	12 000	8 492
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	487 400	509 285	447 695
13.	5.	1.	10.4.0.	Materské jasle	58 285	58 645	56 563
				610	30 695	31 055	31 001
				620	10 728	10 814	10 814
				630	15 000	15 000	14 361
				637-príděl do SF	422	422	387
				640-odchodné, náhrady PN	1 440	1 354	0
13.	1.		10.2.0.	Opatrovateľská služba	183 845	184 045	169 449
				610	129 936	129 936	120 137
				620	45 413	45 413	42 319
				630	5 200	5 200	4 599
				637-príděl do SF	1 786	1 786	1 565
				640-odchodné, náhrady PN	1 510	1 710	829
13.	2.		10.2.0.	Stravovanie dôchodcov	44 000	66 825	66 825
				630	44 000	66 825	66 825
13.	3.		10.2.0.	Denné centrá	8 100	8 100	8 097
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 237	4 237	4 237
				630	4 237	4 237	4 237

13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 617	2 617	2 614
				630	2 617	2 617	2 614
13.	3.	3.		DC Rendez	1 246	1 246	1 246
				630	1 246	1 246	1 246
13.	4.		10.7.0.	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11 800	11 800	6 080
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000	8 000	4 520
				640	8 000	8 000	4 520
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3 800	3 800	1 560
				640	3 800	3 800	1 560
13.	5.	2.	10.4.0.	Klub matiek s deťmi	1 000	1 000	409
				630	1 000	1 000	409
13.	6.		10.7.0.	Pochovanie bezprístrešných občanov	3 000	3 000	866
				630	3 000	3 000	866
13.	7.			Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	9 000	6 000	4 873
				640	9 000	6 000	4 873
13.	8.			Dotácie na žiakov	300	300	0
				640	300	300	0
13.	9.		10.9	Jednorazové dávky	39 710	41 210	38 390
13.	9.	1.		Jubilanti	9 500	11 000	9 532
				630	800	1 100	872
				640	8 700	9 900	8 660
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	30 210	30 210	28 858
				630	3 210	3 210	2 258
				640	27 000	27 000	26 600
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. služby	5 000	5 000	5 000
				640	5 000	5 000	5 000
13.	11.		10.2	Denný stacionár	119 360	119 360	91 143
				610	76 880	76 330	57 662
				620	26 870	26 870	20 283
				630-vybavenie	4 000	1 000	127
				630-prevádzka	10 360	13 360	11 641
				637-prídely do SF	1 050	1 050	760
				640	200	750	670
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	4 000	4 000	0
				630	4 000	4 000	0
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 043 155	1 063 238	1 031 183
				610	636 180	636 180	624 510
				620	224 545	225 210	225 210
				630	83 000	83 000	69 119
				630-stravné zamestnanci	63 000	75 537	75 537
				637-prídely do SF	7 880	8 245	8 245
				640 - odchodné, PN	7 550	6 066	1 244
				651 -splácanie úrokov	21 000	21 000	19 318
				urovnanie súdneho sporu Meheš		8 000	8 000
				636001 bezdôvodné obohatenie		8 000	8 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 472 658	7 864 261	7 354 102

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2016 - kapitálové výdavky (v €)

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 31.12.2016	Skutočnosť 31.12.2016
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	27 200	27 200	6 970
1.	2.			Plánovanie	27 200	27 200	6 970
1.	2.	2	04.4.3	Územné plánovanie	27 200	27 200	6 970
				711 územné plány zóny	27 200	27 200	6 970
3.				INTERNÉ SLUŽBY	593 322	560 622	364 706
3.	3.		06.6.0	Verejné obstarávanie	191 572	191 572	166 872
				711-nákup pozemkov	24 700	24 700	
				712 - nákup budov	166 872	166 872	166 872
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	386 750	337 750	168 875
3.	5.	1.	06.6	Ostatné budovy	38 500	29 500	11 938
				716	38 500	29 500	11 938
3.	5.	2.		Obecný dom	0	0	0
				713			
3.	5.	3.		Račianska kúria	135 000	135 000	0
				71x	135 000	135 000	0
3.	5.	6.	01.1.1.	Jedáleň Plickova	213 250	173 250	156 937
				713	13 250	13 250	11 561
				716	200 000	160 000	145 376
3.	7.			Obecný informačný systém	0	0	0
3.	7.	4.	01.1.1.	Projekt Elektronizácia	0	0	0
				713		0	
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	15 000	31 300	28 959
				714-nákup referentského auta		15 600	15 599
				714-nákup vozidla na rozvoz obedov z dotácie	15 000	15 700	13 360
7.				KOMUNIKÁCIE	60 000	60 000	4 151
7.	1.			Výstavba pozemných komunikácií	30 000	30 000	0
7.	1.	1.		Cyklomagistrála	30 000	30 000	0
				71x	30 000	30 000	
7.	2.	1.		Výstavba ciest	30 000	30 000	4 151
				716-PD	30 000	30 000	4 151
8.				VZDELÁVANIE	886 300	848 711	538 876
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	872 800	810 304	512 274
				projektové dokumentácie	25 000	23 210	23 208
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	400 000	400 000	104 850
				rekonštrukcia strechy MŠ Gelnická ul.		4 700	4 652
				rekonštrukcia MŠ ul. Barónka	445 000	379 790	376 972
				713-zakúpenie zariadení-orig. komp.	2 800		
				713-zakúpenie zariadení-transfer		2 604	2 592
8.	3.		09.1.2.	Základné školy		7 100	5 903
				projektové dokumentácie			
				rekonštrukcia ZŠ Tbiliská		7 100	5 903
				rekonštrukcia ZŠ Hubeného ul.			
8.	4.		09.6.0.	Stravovanie v jedálňach MŠ	3 500	14 196	13 588
				713-zakúpenie zariadení-orig. komp.	3 500	8 500	7 892
				713-zakúpenie zariadení-transfer		5 696	5 696

8.	5.			Stravovanie v jedálňach ZŠ	10 000	10 000	
				713-nákup kompostéra ZŠ Tbiliská	10 000	10 000	
8.	6.		09.6.0.	Školské kluby		7 111	7 111
				transfer z vlastných príjmov /ZP/		7 111	7 111
9.				ŠPORT	45 240	45 240	22 128
9.	4.			Centrum športu a oddychu	45 240	45 240	22 128
				71x	30 000	30 000	22 128
				71x	15 240	15 240	
10.				KULTÚRA	50 000	45 000	43 342
10.	1.	3.		KS Žarnovická			
				717			
10.	2.			Amfiteáter	50 000	45 000	43 342
				717-realizácia	50 000	45 000	43 342
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	116 000	121 995	96 202
11.	1.			Verejné priestranstvá		22 771	17 150
11.	1.	1	06.2.0	Oddelenie ČP a ŽP		17 600	17 150
				713-polievacia nadstavba		12 660	12 660
				71x-nákup ojazdeného motorového vozidla		4 940	4 490
11.	1.	2	06.2.0	Revitalizácia verejných priestranstiev	16 000	5 171	
				717 vybudovanie polievacieho vodovodu	16 000	5 171	
				717 Karpatské námestie			
11.	5.			Detské ihriská	100 000	99 224	79 052
				717,716	100 000	99 224	79 052
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	12 000	12 000	0
13.	11.			Denný stacionár pre seniorov	12 000	12 000	0
				717 vybudovanie závlahového systému	12 000	12 000	
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 790 062	1 720 768	1 076 375

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2016 - finančné operácie (v €)

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016
Termínovaný úver	135 648	135 648	135 648
821 - splácanie istiny úveru	135 648	135 648	135 648
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 648	135 648	135 648

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2016 - rekapitulácia (v €)

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 31.12.2016	Skutočnosť 31.12.2016
bežné príjmy	7 473 217	7 903 055	8 197 261
kapitálové príjmy	553 740	399 572	240 213
finančné operácie na krytie BV	21 411	68 050	68 742
finančné operácie na krytie KV	1 350 000	1 350 000	133 129
PRÍJMY:	9 398 368	9 720 677	8 639 345

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 31.12.2016	Skutočnosť 31.12.2016
bežné výdavky	7 472 658	7 864 261	7 354 102
kapitálové výdavky	1 790 062	1 720 768	1 076 375
finančné operácie	135 648	135 648	135 648
VÝDAVKY:	9 398 368	9 720 677	8 566 125
ROZDIEL:	0	0	73 220

Vývoj príjmov a výdavkov za roky 2014, 2015 a 2016 (v €)

REKAPITULÁCIA (príjmy)	Rozpočet upravený 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet upravený 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	6 860 319	6 908 787	7 201 003	7 339 586	7 903 055	8 197 261
kapitálové	1 457 548	112 768	2 259 182	2 091 288	399 572	240 213
finančné operácie (FO)	967 457	609 264	294 344	27 274	1 418 050	201 871
PRÍJMY	9 285 324	7 630 819	9 754 529	9 458 148	9 720 677	8 639 345
REKAPITULÁCIA (výdavky)	Rozpočet upravený 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet upravený 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	6 839 639	6 453 331	7 177 459	6 688 392	7 864 261	7 354 102
kapitálové	2 310 037	1 044 861	2 331 422	1 678 567	1 720 768	1 076 375
finančné operácie (FO)	135 648	135 651	135 648	135 648	135 648	135 648
VÝDAVKY	9 285 324	7 633 843	9 644 529	8 502 607	9 720 677	8 566 125
Výsledok hospodárenia	-831 809	-476 637	-48 696	1 063 915	-1 282 402	6 997
Rozdiel po zapojení FO	0	-3 025	110 000	955 541	0	73 220

3. Tvorba a čerpanie fondov

Fond rozvoja Rače	v €
PS k 01.01.2016	450 189,54
Tvorba	635 217,32
Čerpanie	8 491,83
KZ k 31.12.2016	1 076 915,03

Fond rezervný	v €
PS k 01.01.2016	217 760,73
Tvorba	71 000,00
Čerpanie	0,00
KZ k 31.12.2016	288 760,73

Fond sociálny (účet 472)	v €
PS k 01.01.2016	9 121,24
Tvorba	17 533,71

- zákonný prídel	17 533,71
Čerpanie	18 340,74
- príspevok na stravu	11 344,90
- príspevky v zmysle KZ	6 995,84
KZ k 31.12.2016	8 314,21

4. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a obchodnej spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Rača na zabezpečenie plnenia svojich úloh na úseku školstva má zriadených osem rozpočtových organizácií, v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. Všetky rozpočtové organizácie sú právnické osoby, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mestskej časti. Aj v roku 2016 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 normatífov stanovených Ministerstvom školstva SR na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2016 bol normatív na žiaka 1.488,36 €, čo bolo o 59,25 € viac na každého žiaka oproti predchádzajúcemu roku. Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť. Aj v roku 2016 sme obdržali zo ŠR príspevok na výchovu a vzdelávanie detí - predškolákov v materských školách, za ktorých rodičia neplatia zákonné poplatky, ktorý bol použitý na nákup učebných a didaktických pomôcok, kníh, výtvarných a školských potrieb, na nákup výpočtovej a inej techniky. Prehľad prijatých dotácií pre oblasť školstva je súčasťou tab. č. 21.

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 uvádza nasledovná tabuľka:

rok	suma (v €)	index
2008	1 024 198	1,00
2009	1 049 968	1,03
2010	1 082 798	1,03
2011	1 352 614	1,25
2012	1 383 512	1,02
2013	1 235 326	0,89
2014	1 365 880	1,11
2015	1 420 735	1,04
2016	1 564 091	1,10

V absolútnej výške opätovne prišlo k nárastu výdavkov na originálne kompetencie, v čom sú zahrnuté výdavky na vybavenie nových tried materskej školy na ul. Barónka a rozšírenie prevádzky tejto škôlky o dve triedy. Výdavky na mzdy a odvody naďalej rástli, spolu o 14% oproti predchádzajúcemu roku, výdavky na tovary a služby z originálnych kompetencií zaznamenali mierny pokles.

Z originálnych kompetencií boli v r. 2016 okrem výdavkov na mzdy, odvody, platby za všetky druhy energií, základné služby a materiál, finančné prostriedky vynaložené aj na maľovanie priestorov a radiátorov v MŠ ul. Barónka (6.673 €), interiérové vybavenie novozriadených tried v MŠ ul. Barónka (21.398 €), sťahovanie zariadení z a do MŠ ul. Barónka a MŠ ul. Pri Šajbách (6.673 €), nákup zariadenia do školských kuchýň v MŠ Gelnická ul. a MŠ Tbiliská ul. a nákup ďalších drobných zariadení a vybavenia.

Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou (218.089 €). 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 organizácií (33.818 €) a používajú sa na dofinancovanie prevádzkových nákladov a údržbu a opravy budov:

- ZŠ Tbiliská ul. - výmena PVC podlahy, nákup interiérového vybavenia do tried školského klubu detí, vodoinštalačné práce, nákup zariadení do školskej kuchyne, oprava zariadení kuchyne,
- ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného ul. - učebné pomôcky, interiérové vybavenie, údržba budovy MŠ, nákup inventáru a zariadení do školskej kuchyne,
- MŠ ul. Cyprichova - učebné pomôcky, zariadenia a interiérové vybavenie do školskej kuchyne,
- MŠ Gelnická ul. - nákup kobercov, inventáru,
- MŠ Plickova ul. - oprava múrika, oplatenia a bránky,
- MŠ ul. Pri Šajbách - nákup detských plachiet a obliečok,
- MŠ Tbiliská ul. - nákup sušičky prádla a šijacieho stroja.

Do ostatných príjmov rozpočtových organizácií zaradíme réžiu za obedy a dotácie a príspevky získané zo zdrojov mimo samosprávy (78.585 €). Tieto prostriedky sú používané na spolufinancovanie prevádzkových nákladov, resp. sa používajú podľa záväzného účelu na jednotlivé projekty.

Vybrané ukazovatele	údaje k 31.12.2016
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1143*
Počet detí navštevujúcich MŠ	670*
Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	619*
Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ (denný priemer)	739
Počet detí stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ (denný priemer)	449
Počet záujmových krúžkov na ZŠ	45
Počet zamestnancov ZŠ	145
- z toho pedagogických	103
Počet zamestnancov MŠ	96
- z toho pedagogických	52

* údaje sú zo zberu údajov k 15.09.2016

Prehľad hospodárenia právnych subjektov v roku 2016 (v €)

	Príjmy	Výdavky
ZŠ Tbiliská ul.	885 411	885 390
ZŠ s MŠ Hubeného ul.	1 417 018	1 417 009
MŠ ul. Barónka	151 787	151 767
MŠ Cyprichova ul.	185 948	185 927
MŠ Gelnická ul.	307 096	306 914
MŠ Plickova ul.	209 327	209 342

MŠ ul. Pri šajbách	186 704	186 707
MŠ Tbiliská ul.	286 297	286 292
SPOLU:	3 629 589	3 629 348

Spoločnosti, v ktorých má mestská časť majetkový podiel

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 2016 predstavuje zisk vo výške 3.731,02 €.

5. Bilancia aktív a pasív

STRANA AKTÍV		Stav k 01.01.2016 (v €)	Stav k 31.12.2016 (v €)
Neobežný majetok		12 408 996	12 646 301
	dlhodobý nehmotný majetok	60 020	56 405
	dlhodobý hmotný majetok	12 346 447	12 585 352
	dlhodobý finančný majetok	2 529	4 544
Obežný majetok		7 743 873	7 797 223
	zásoby	4 764	3 989
	zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	5 584 499	5 757 338
	dlhodobé a krátkodobé pohľadávky	81 262	91 724
	finančné účty	2 073 349	1 944 172
Časové rozlíšenie		63 232	0
SPOLU MAJETOK		20 216 102	20 443 524

STRANA PASÍV		Stav k 01.01.2016 (v €)	Stav k 31.12.2016 (v €)
Vlastné imanie		17 610 877	18 114 417
	oceňovacie rozdiely	-4 110	-2 095
	nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	16 396 585	17 614 987
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 218 402	501 524
Závazky		1 202 844	1 129 183
	rezervy	110 702	19 390
	dlhodobé a krátkodobé záväzky	187 783	341 081
	bankové úvery a výpomoci	904 360	768 712
Časové rozlíšenie		1 402 380	1 199 925
SPOLU MAJETOK		20 216 102	20 443 524

Konsolidovaná súvaha (v €)
(mestská časť + rozpočtové organizácie + obchodná spoločnosť)

STRANA AKTÍV		2014	2015	2016
Neobežný majetok		17 238 767	17 990 688	18 387 021
dlhodobý nehmotný majetok		11 664	60 020	56 405
dlhodobý hmotný majetok		17 227 103	17 930 668	18 330 616
dlhodobý finančný majetok		0	0	0
Obežný majetok		1 440 610	2 411 519	2 293 930
zásoby		21 310	22 540	21 787
zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy		245	0	0
dlhodobé a krátkodobé pohľadávky		74 108	116 121	119 414
finančné účty		1 344 947	2 272 858	2 152 728
Časové rozlíšenie		7	63 232	0
SPOLU MAJETOK		18 679 384	20 465 439	20 680 951

STRANA PASÍV		2014	2015	2016
Vlastné imanie		16 187 779	17 498 727	17 976 168
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov		16 132 685	16 291 167	17 498 136
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		55 041	1 207 293	478 032
Závazky		1 833 539	1 555 946	1 499 896
rezervy		221 533	119 226	20 990
dlhodobé a krátkodobé záväzky		571 998	532 361	710 195
bankové úvery a výpomoci		1 040 008	904 360	768 712
Časové rozlíšenie		658 066	1 410 766	1 204 886
SPOLU MAJETOK		18 679 384	20 465 439	20 680 951

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát (v €)
(mestská časť + rozpočtové organizácie + obchodná spoločnosť)

NÁKLADY	Účt. skupina	2014	2015	2016
spotrebované nákupy	50	1 192 765	1 235 786	1 207 265
služby	51	1 219 672	1 223 576	1 378 677
osobné náklady	52	4 268 099	4 471 639	5 068 401
dane a poplatky	53	309	2 555	1 265
ostatné náklady na prevádzku	54	29 450	254 958	156 649
odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 120 298	1 047 026	978 470
finančné náklady	56	55 677	70 570	65 875

mimoriadne náklady	57	0	0	0
náklady na transfery	58	84 505	93 037	55 530
NÁKLADY SPOLU		7 970 774	9 607 714	8 912 132

VÝNOSY	Účt. skupina	2014	2015	2016
tržby za vlastné výkony a tovar	60	1 430 194	1 468 777	1 535 252
aktivácia	62	4 550	45 273	41 792
daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	63	4 252 184	4 547 091	5 024 383
ostatné výnosy	64	247 782	211 040	426 394
zúčtovanie rezerv a opravných položiek	65	460 878	313 983	249 124
finančné výnosy	66	2 620	1 826	1 731
mimoriadne výnosy	67	0	0	0
výnosy z transferov	69	1 591 366	3 019 723	2 113 182
VÝNOSY SPOLU		8 027 242	9 607 714	9 391 858
splatná daň	59	1 427	1 275	1 695
Výsledok hospodárenia po zdanení		55 041	1 207 293	478 032

6. Predpokladaný vývoj mestskej časti v roku 2017

Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. UZN 241/13/12/16/P zo dňa 13.12.2016.

Údaje sú v €

	Rozpočet - rekapitulácia podľa programov	Rozpočet upravený 2016	Rozpočet schválený 2017
	Príjmy (bežné a kapitálové) spolu	8 302 627	8 775 722
	Výdavky (bežné a kapitálové) spolu	9 585 029	10 652 074
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	243 684	245 280
2	Program 2: Propagácia a marketing	163 989	158 480
3	Program 3: Interné služby	1 399 415	1 106 124
4	Program 4: Služby občanom	171 288	172 106
5	Program 5: Bezpečnosť	7 000	7 900
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	110 029	98 000
7	Program 7: Komunikácie	201 646	666 000
8	Program 8: Vzdelávanie	4 699 797	5 192 323
9	Program 9: Šport	113 435	129 792
10	Program 10: Kultúra	283 416	221 987
11	Program 11: Prostredie pre život	524 679	860 801
12	Program 12: Bývanie	82 128	70 750
13	Program 13: Sociálne služby	521 285	507 529
14	Program 14: Administratíva	1 063 238	1 215 003

Výsledok hospodárenia:	-1 282 402	-1 876 352
Finančné operácie príjmové	1 418 050	2 012 000
Finančné operácie výdavkové	135 648	135 648
Celkom vrátane finančných operácií	0	0

Aj v roku 2017 mestská časť zostavila rozpočet tak, aby obsahoval výdavky na záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mestskej časti a majetku iných osôb, ktorý mestská časť používa na plnenie svojich úloh a na výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

V oblasti kapitálových výdavkov sú finančné prostriedky nasmerované predovšetkým na realizáciu rekonštrukcií budov vo vlastníctve mestskej časti a v oblasti miestnych komunikácií:

- dokončenie rekonštrukcie budovy materskej školy ul. Pri Šajbách,
- vybudovanie okružnej križovatky Detvianska - Kubačova - Rustaveliho,
- rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho ul.,
- rekonštrukcia strechy so zateplením na zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul.,
- prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu,
- rekonštrukcia ulice Popolná.

Návrh rozpočtu na rok 2017 je v zmysle §10, ods. 7 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zostavený ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy v plnej výške kryjú bežné výdavky. Schodok kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné operácie (splátky istiny úveru) sú kryté použitím prostriedkov účelových fondov a bankového úveru.

7. Iné udalosti

- Po skončení účtovného obdobia 2016 nenastali udalosti osobitného významu.
- Mestská časť nevyvíja činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- Mestská časť v roku 2016 neobstarávala akcie, dočasné listy, obchodné podiely.
- Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

8. Prílohy

1. Audítorská správa k riadnej účtovnej závierke k 31.12.2016.
2. Riadna účtovná závierka k 31.12.2016 - súvaha, výkaz ziskov a strát .
3. Audítorská správa ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2016.
4. Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2016 - súvaha, výkaz ziskov a strát.