

**VÝROČNÁ SPRÁVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA
ZA ROK 2022**



Mgr. Michal Drotován, v. r.
starosta

Vypracoval:
Ing. Peter Semanco, v. r.

OBSAH:	str.
1. Základná charakteristika mestskej časti	3
2. Rozpočtové hospodárenie	5
3. Tvorba a čerpanie fondov	15
4. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a obchodnej spoločnosti	16
5. Bilancia aktív a pasív	18
6. Predpokladaný vývoj mestskej časti v roku 2023	20
7. Iné udalosti	20
8. Prílohy	21

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: 26 683 (občania s trvalým pobytom na území SR a cudzinci prihlásení na pobyt v SR v mestskej časti Bratislava-Rača k 31.12.2022).

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 10.11.2018 boli na volebné obdobie 2018 – 2022 zvolení poslanci: Doc. Ing. arch. Andráš Milan, PhD.; Mgr. Antalová Plavuchová Lenka; Ing. Dobrotková Milada, MPH; Gelingierová Dagmar; Ing. Jošt Miloslav; Mgr. Luknárová Monika; JUDr. Madzin Juraj; Matúš Miloš; Ing. Pajdlhauser Róbert; Mgr. Polakovič Ján; Ing. Lipiansky Ján; Rybanič Filip; JUDr. Vulgan Marián; Hammer Robert; Doc. Ing. Tiňo Radko, PhD.

Od 17.09.2019 nahradil poslankyňu Gelingierovú Dagmar poslanec Vrba Dominik a poslanca Rybaniča Filipa nahradil poslanec Vrana Ivan. Od 08.02.2022 nahradil poslanca JUDr. Madzina Juraja poslankyňa Ing. Vanerková Ingrid. Od 29.03.2022 nahradil poslankyňu Ing. Vanerkovú Ingrid poslanec Mgr. Khandl Mário. Od 28.06.2022 nahradil poslanca Hammera Roberta poslanec RNDr. Kadlečík Jozef.

V komunálnych voľbách dňa 29.10.2022 boli na volebné obdobie 2022 – 2026 zvolení poslanci: Ing. Dobrotková Milada, MPH; Drotován Ján; Mgr. Duda Marcel; Ing. Feik Michal, PhD.; Ing. Groch Vladimír; Ing. Jošt Miloslav; Mgr. Luknárová Monika; Matúš Miloš; Ing. Pajdlhauser Róbert; Mgr. Pilinský Peter; PhDr. Polakovič Ján; Rybanič Filip; Ing. Štefanidesová Júlia; Štefánková Marta, Vrba Dominik.

Starosta je výkonným orgánom mestskej časti a zastupuje ju navonok, je štatutárnym orgánom mestskej časti v majetkovoprávnych a pracovnoprávných vzťahoch a v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom.

V komunálnych voľbách dňa 10.11.2018 bol na volebné obdobie 2018 – 2022 zvolený za starostu mestskej časti Mgr. Michal Drotován.

V komunálnych voľbách dňa 29.10.2022 bol na volebné obdobie 2022 – 2026 zvolený za starostu mestskej časti Mgr. Michal Drotován.

Miestne zastupiteľstvo zasadalo a rozhodovalo o základných otázkach života mestskej časti v r. 2022 v dňoch: 8. februára, 29. marca, 3. mája, 28. júna, 27. septembra, 15. novembra a 15. decembra.

Starostu počas neprítomnosti zastupuje zástupca, ktorého v zmysle §13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení zastupovaním poveril starosta. V roku 2022 bol zastupovaním poverený Ing. Róbert Pajdlhauser.

Orgány miestneho zastupiteľstva:

1. miestna rada
2. stále 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 2022 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 vykonávala do 30.04.2022 JUDr. Jana Bezáková a od 01.05.2022 Ing. Ingrid Vanerková.

1.7. Miestny úrad:

Je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti. Funkciu prednostu miestneho úradu vykonáva Ing. Peter Semanco.

Organizačnú štruktúru miestneho úradu tvorili v roku 2022 kancelária starostu, kancelária prednostu, oddelenie kultúry a komunikácie, oddelenie hospodárskej správy, ekonomické oddelenie, oddelenie životného prostredia a dopravy, oddelenie pre sociálne veci, oddelenie územného plánovania, stavebný úrad, školský úrad a oddelenie informačných technológií.

1.8. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti:

Mestská časť Bratislava-Rača mala k 31.12.2022 v zriaďovateľskej pôsobnosti desať 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
Materská škola	53099168	Novohorská 1, 83106 Bratislava
Základná škola	54565375	Na Pántoch 9, 83106 Bratislava
Media Rača, spol. s r.o.	35895586	Kubačova 21, 831 06 Bratislava

2. Rozpočtové hospodárenie

V roku 2022 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 na rok 2022 bol schválený dňa 14.12.2021 uznesením č. 462/14/12/21/P ako vyrovnaný s výškou príjmov a výdavkov 24.834.608,- Eur.

V priebehu rozpočtového roka bolo potrebné reagovať na vývoj aktuálnej situácie, čo bolo zabezpečované prijatými rozpočtovými opatreniami v zmysle Čl. 6 smernice starostu mestskej časti č. 4/2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia mestskej časti. Celkovo bolo prijatých 18 rozpočtových opatrení, z toho sedem uzneseniami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti a ostatné v právomoci starostu mestskej časti. Po prijatí rozpočtových opatrení bol rozpočet mestskej časti vyrovnaný, celkové príjmy dosiahli výšku 27.789.418,- Eur a celkové výdavky dosiahli výšku 27.789.418,- Eur.

Rozpočtové hospodárenie 2022 (+ prebytok, - schodok)	eur
Bežné príjmy	16.117.502,22
z toho príjmy z poplatku za rozvoj	620.086,35
Bežné výdavky	14.438.086,32
Bežný rozpočet (BR)	1.679.415,90
Kapitálové príjmy	2.112.673,64
Kapitálové výdavky	6.076.146,13
Kapitálový rozpočet (KR)	-3.963.472,49
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu	-2.284.056,59
Nepoužité bežné a kapitálové príjmy	1 468 204,33
- poplatok za rozvoj	620 086,35
- nespotrebované bežné transfery na pren. komp. v školstve	288.319,00
- prijaté finančné zábezpeky	17.182,02
- nespotrebovaná dotácia na stravu	27.411,80
- prijatá dotácia na referendum	12.142,26
- nespotrebované prostriedky na transparentnom účte	3.063,55
- nespotrebovaná dotácia od MIRRI - MŠ Tbiliská	499.999,35
Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu	-3.752.260,92
Príjmové finančné operácie	4 258 316,55
v tom čerpanie FRR na krytie kapitálových výdavkov	1 058 649,60
v tom čerpanie úveru	2.652.052,29
Výdavkové finančné operácie	403 845,61
v tom splátky istín úverov	385 248,00
splátky finančného prenájmu	18 597,61
Rozdiel z finančných operácií (FO)	3 854 470,94
Celkom výsledok hospodárenia (BR+KR+FO)	1 570 414,35
Vylúčenie z výsledku hospodárenia - nepoužité bežné a kapitálové príjmy	1 468 204,33
Upravený výsledok celkového hospodárenia	102 210,03

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2022 - príjmy (v Eur):

PRÍJMY	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenie
Daň z príjmov fyzických osôb	4 901 371	5 102 553,00	104,10%
Daň z nehnuteľností	2 702 710	2 666 617,00	98,66%
Dane za špecifické služby spolu	1 497 910	905 422,41	60,45%
"- pes	27 000	27 368,04	101,36%
"- verejné priestranstvo	2 000	1 580,50	79,03%
"- verejné priestranstvo - parkovanie	80 000	91 800,32	114,75%
"- predajné automaty	3 910	4 080,00	104,35%
Poplatok za odpad - podiel	185 000	160 507,20	86,76%
Poplatok za rozvoj	1 200 000	620 086,35	51,67%
Daňové príjmy spolu	9 101 991	8 674 592,41	95,30%
Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	476 093	514 020,18	107,97%
Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	67 000	59 299,65	88,51%
Nájomné školské	36 704	34 411,39	93,75%
Nájomné byty	59 000	60 704,61	102,89%
Správne poplatky	51 000	62 737,00	123,01%
účelová fin. náhrada za výrubu	0		
Pokuty a penále	20 000	5 475,90	27,38%
Platby za služby a tovary z toho	1 604 097	1 435 485,44	89,49%
"-zákonné poplatky školy	390 500	374 618,90	95,93%
"-réžie ZŠS, školské projekty	175 800	192 998,67	109,78%
"-stravné školské jedálne	527 487	437 322,91	82,91%
"-vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch	1 900		0,00%
"-Fond z príjmov parkovacej politiky	40 000	38 291,93	95,73%
"-kultúra, šport, knižnica	30 000	12 823,58	42,75%
"-opatrovateľská služba	40 000	37 408,15	93,52%
"-denný stacionár	27 000	27 224,50	100,83%
"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	59 000	58 494,66	99,14%
"-ubytovňa	79 000	63 358,01	80,20%
"-služby, nájomné hody, vinobranie	73 500	62 110,00	84,50%
"-stravné zamestnanci a seniori	154 910	127 767,43	82,48%
"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	5 000	3 066,70	61,33%
Ostatné príjmy	38 925	33 503,40	86,07%
Ostatné príjmy-školské dobročiny, preplatky	15 311	15 246,18	99,58%
Nedaňové príjmy spolu	2 368 130	2 220 883,75	93,78%
Granty bežné	6 900	10 965,00	158,91%
Granty bežné školské	425 609	346 905,94	81,51%
Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 332 847	3 332 847,00	100,00%
Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	337 536	337 234,89	99,91%
Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	179 079	179 079,00	100,00%
Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	21 082	21 082,00	100,00%
Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000	75 973,19	69,07%
Transfery zo ŠR - voľby	30 788	42 931,47	139,44%
Transfer na denný stacionár	100 152	99 141,77	98,99%
Transfer na opatrovateľskú službu	285 600	159 787,84	55,95%
Transfery z rozpočtu BSK	28 385	18 385,00	64,77%
Transfery zo ŠR	439 297	547 685,06	124,67%

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

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2022 - bežné výdavky (v Eur):

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

			62x, 63x - odvody, odmeny	4 723	3 583,84	75,88%
1.	7.		Vzdelávanie zamestnancov	9 500	8 393,58	88,35%
			63x - tovary a služby	9 500	8 393,58	88,35%
1.	8.		Participatívny rozpočet	10 000	9 997,90	99,98%
			6x	10 000	9 997,90	99,98%
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	129 100	123 367,07	95,56%
2.	1.		Propagačné a prezentačné materiály	5 000	4 890,14	97,80%
			63x - tovary a služby	5 000	4 890,14	97,80%
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	26 600,00	100,00%
2.	2.	2.	Prezentačné médiá	26 600	26 600,00	100,00%
			63x - tovary a služby	26 600	26 600,00	100,00%
2.	3.		Propagácia a prezentácia	92 500	87 524,53	94,62%
2.	3.	1.	Vinobranie	72 500	67 647,77	93,31%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	72 500	67 647,77	93,31%
2.	3.	2.	Hody	20 000	19 876,76	99,38%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	19 876,76	99,38%
2.	5.		Partnerské mestá	5 000	4 352,40	87,05%
			63x - tovary a služby	5 000	4 352,40	87,05%
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 417 596	1 227 330,36	86,58%
3.	1.	1.	Právne služby externé	11 467	10 775,07	93,97%
			63x - tovary a služby	11 467	10 775,07	93,97%
3.	2.		Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	34 613	34 600,05	99,96%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	34 613	34 600,05	99,96%
3.	5.		Správa budov	1 189 290	1 034 513,86	86,99%
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	443 897	423 845,65	95,48%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	285 095	284 596,82	99,83%
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	7 000	3 473,90	49,63%
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	36 875	22 943,38	62,22%
			63x - nebytové priestory v správe iných	51 000	48 906,43	95,89%
			63x - dažďová voda verejných priestranstiev	51 638	51 637,08	100,00%
			63x - poistenie budov	12 289	12 288,04	99,99%
3.	5.	2.	Obecný dom	21 570	17 344,34	80,41%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	21 570	17 344,34	80,41%
3.	5.	3.	Koloničova kúria	69 785	62 515,17	89,58%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	69 785	62 515,17	89,58%
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	136 280	119 148,75	87,43%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	93 280	76 148,75	81,63%
			636 - nájomné	43 000	43 000,00	100,00%
3.	5.	5.	Zdravotné stredisko Hubeného	25 245	22 693,83	89,89%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	25 245	22 693,83	89,89%
3.	5.	8.	Kubačova 21	89 600	76 860,04	85,78%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	89 600	76 860,04	85,78%
3.	5.	9.	Dopravná 57	22 025	15 270,82	69,33%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22 025	15 270,82	69,33%
3.	5.	10.	Nemecký kultúrny dom	37 285	25 538,08	68,49%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	37 285	25 538,08	68,49%
3.	5.	11.	Trhoviská	5 810	4 300,94	74,03%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	5 810	4 300,94	74,03%
3.	5.	12.	KS Impulz	15 972	13 501,47	84,53%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15 972	13 501,47	84,53%
3.	5.	13.	KS Žarnovická	35 605	30 824,81	86,57%

			63x - energie, materiál, tovary a služby	35 605	30 824,81	86,57%
3.	5.	1 4.	Amfiteáter	32 950	14 693,76	44,59%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	32 950	14 693,76	44,59%
3.	5.	1 5.	Ubytovne	157 313	131 868,34	83,83%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	157 313	131 868,34	83,83%
3.	5.	2 0.	Ostatné budovy	80 953	63 131,15	77,98%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	80 953	63 131,15	77,98%
3.	5.	2 1.	Verejné osvetlenie	15 000	12 976,71	86,51%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000	12 976,71	86,51%
3.	6.		Archív a registratúra	6 800	1 253,00	18,43%
			63x - tovary a služby	6 800	1 253,00	18,43%
3.	7.		Obecný informačný systém	138 826	110 489,37	79,59%
3.	7.	1.	Interný informačný systém	42 996	42 612,95	99,11%
			63x - tovary a služby	42 996	42 612,95	99,11%
3.	7.	2.	Software	81 530	65 489,20	80,33%
			63x - tovary a služby	81 530	65 489,20	80,33%
3.	7.	3.	Hardware	14 300	2 387,22	16,69%
			63x - tovary a služby	14 300	2 387,22	16,69%
3.	8.		Autodoprava	36 600	35 699,01	97,54%
			63x - tovary a služby	36 600	35 699,01	97,54%
4.			SLUŽBY OBČANOM	452 793	449 605,80	99,30%
4.	2.		Matričný úrad	23 977	23 966,01	99,95%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	22 710	22 702,05	99,96%
			63x - tovary a služby	1 267	1 263,96	99,76%
4.	3.		Evidencia obyvateľstva	19 437	18 963,00	97,56%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	18 077	18 069,70	99,96%
			63x - tovary a služby	1 360	893,30	65,68%
4.	4.	1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	4 000	2 300,00	57,50%
			63x - tovary a služby	4 000	2 300,00	57,50%
4.	8.	1.	Občianske obrady	3 782	3 424,56	90,55%
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 782	3 424,56	90,55%
4.	9.		Jedáleň Plickova	169 313	168 679,47	99,63%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	86 958	86 953,41	99,99%
			633011 - potraviny	60 214	60 213,97	100,00%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22 141	21 512,09	97,16%
4.	11.		Stavebný úrad	232 284	232 272,76	100,00%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	214 766	214 756,38	100,00%
			63x - tovary a služby	17 518	17 516,38	99,99%
5.			BEZPEČNOSŤ	71 250	53 013,74	74,41%
5.	2.		Kamerový systém	1 000	673,33	67,33%
			63x - tovary a služby	1 000	673,33	67,33%
5.	3.		BOZP	5 000	4 474,68	89,49%
			63x - tovary a služby	5 000	4 474,68	89,49%
5.	4.		Ochrana pred požiarmi	16 400	14 932,25	91,05%
			6x - tovary a služby	16 400	14 932,25	91,05%
5.	5.		Civilná ochrana	48 850	32 933,48	67,42%
			6x - tovary a služby, odvody	48 850	32 933,48	67,42%
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	99 018	66 313,60	66,97%
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	77 000	44 296,26	57,53%
6.	1.	1.	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	57 000	34 818,07	61,08%

			63x - tovary a služby	57 000	34 818,07	61,08%
6.	1.	2.	Likvidácia nelegálnych skládok	20 000	9 478,19	47,39%
			63x - tovary a služby	20 000	9 478,19	47,39%
6.	3.		Vývoz odpadu zo zelene	22 018	22 017,34	100,00%
			63x - tovary a služby	22 018	22 017,34	100,00%
7.			KOMUNIKÁCIE	139 500	131 188,43	94,04%
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	125 000	117 904,64	94,32%
7.	2.	1.	Bežné opravy a celoročná údržba	125 000	117 904,64	94,32%
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	125 000	117 904,64	94,32%
7.	8.		Dopravné značenie	14 500	13 283,79	91,61%
			63x - tovary a služby	14 500	13 283,79	91,61%
8.			VZDELÁVANIE	9 429 418	8 336 903,58	88,41%
8.	2.		Materské školy	2 531 086	2 254 262,13	89,06%
			prenesené kompetencie	179 079	157 066,00	87,71%
			originálne kompetencie spolu	2 095 296	1 847 070,00	88,15%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 074 621	1 842 818,16	88,83%
			z 63x - príspevok na rekreáciu	20 675	4 251,84	20,57%
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	189 176	188 978,85	99,90%
			vlastné príjmy /nájmy/	21 421	21 399,80	99,90%
			vlastné príjmy /projekty/	11 564	11 563,80	100,00%
			630 - opravy	34 550	28 183,68	81,57%
8.	3.		Základné školy	4 485 987	4 045 922,84	90,19%
			prenesené kompetencie normatívne	3 332 847	3 072 530,30	92,19%
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	198 879	198 879,00	100,00%
			prenesené kompetencie - nenormatívne	337 536	334 255,88	99,03%
			vlastné príjmy /nájmy/	7 394	7 393,14	99,99%
			vlastné príjmy /projekty/	411 595	333 763,46	81,09%
			630 - veľké opravy	13 000	12 347,24	94,98%
			Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	21 082	21 082,00	100,00%
			ZŠ Na pántoch	146 954	62 274,84	42,38%
			ZŠ Plickova	16 700	3 396,98	20,34%
8.	4.		Stravovanie v jedálňach MŠ	771 799	569 396,65	73,78%
			originálne kompetencie spolu	427 993	345 453,87	80,71%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	420 911	344 787,16	81,91%
			63x - príspevok na rekreáciu	7 082	666,71	9,41%
			vlastné príjmy /réžia/	58 006	58 006,00	100,00%
			výdavky na potraviny	240 907	149 638,86	62,11%
			dotácia na stravu	39 093	16 297,92	41,69%
			630 - opravy	5 800		0,00%
8.	5.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	822 178	703 369,30	85,55%
			originálne kompetencie spolu	300 675	293 619,00	97,65%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	294 625	293 010,70	99,45%
			63x - príspevok na rekreáciu	6 050	608,30	10,05%
			630 - opravy	0		
			vlastné príjmy /réžia/	117 477	114 415,80	97,39%
			výdavky na potraviny	393 611	288 085,70	73,19%
			dotácia na stravu	10 415	7 248,80	69,60%
8.	6.		Školské kluby	681 553	647 667,93	95,03%
			originálne kompetencie spolu	483 573	464 574,00	96,07%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	475 598	462 402,81	97,23%
			63x - príspevok na rekreáciu	7 975	2 171,19	27,22%
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	197 980	183 093,93	92,48%

8.	8.		Školský úrad	136 815	116 284,73	84,99%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	59 454	59 443,70	99,98%
			630 - tovary a služby	8 800	7 272,00	82,64%
			630 - služby, mat. školy	46 000	34 693,13	75,42%
			630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	15 061	7 375,90	48,97%
			64x - poskytnuté dotácie	7 500	7 500,00	100,00%
9.			ŠPORT	74 366	60 504,52	81,36%
9.	1.	1.	Športové aktivity	14 885	14 804,12	99,46%
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	14 885	14 804,12	99,46%
9.	2.		Športová infraštruktúra	9 481	5 236,68	55,23%
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	9 481	5 236,68	55,23%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	4 081	4 074,71	99,85%
			63x - tovary a služby	5 400	1 161,97	21,52%
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	40 000	40 000,00	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie	40 000	40 000,00	100,00%
9.	4.		Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	10 000	463,72	4,64%
			6x - prevádzka areálov	10 000	463,72	4,64%
10.			KULTÚRA	107 389	102 992,05	95,91%
10.	3.		Miestne múzeum	500	0,00	0,00%
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	0,00	0,00%
			630	500		0,00%
10.	4.	1.	Knižnica Rača	23 369	21 840,96	93,46%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	16 669	16 665,41	99,98%
			63x - tovary a služby	6 700	5 175,55	77,25%
10.	5.		Kultúrne akcie	75 520	74 151,09	98,19%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	74 520	73 151,09	98,16%
			64x - bežné transfery	1 000	1 000,00	100,00%
10.	7.		Grantová podpora kultúrnych telies	7 000	7 000,00	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie	7 000	7 000,00	100,00%
10.	8.		Starostlivosť o kultúrne pamiatky	1 000	0,00	0,00%
			63x - tovary a služby	1 000		0,00%
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	638 358	624 859,10	97,89%
11.	1.		Verejné priestranstvá	423 563	423 553,07	100,00%
11.	1.	1.	Oddelenie čistoty	423 563	423 553,07	100,00%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	325 177	325 172,02	100,00%
			63x - tovary a služby	98 386	98 381,05	99,99%
11.	2.		Verejná zeleň	149 795	149 423,79	99,75%
11.	2.	1.	Údržba verejnej zelene	93 293	93 292,52	100,00%
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	0		
			63x - výruby, orezávky	93 293	93 292,52	100,00%
11.	2.	2.	Služby pre majiteľov psov	8 000	7 989,80	99,87%
			63x - tovary a služby	8 000	7 989,80	99,87%
11.	2.	3.	Mobiliár	18 406	18 405,80	100,00%
			63x - tovary a služby	18 406	18 405,80	100,00%
11.	2.	4.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	25 000	24 639,80	98,56%
			63x - tovary a služby	25 000	24 639,80	98,56%
11.	2.	5.	Obecná záhrada	5 096	5 095,87	100,00%
			63x - tovary a služby	5 096	5 095,87	100,00%
11.	4.		Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	1 585,87	15,86%
			63x - tovary a služby	10 000	1 585,87	15,86%
11.	5.		Detské ihriská	35 000	30 296,37	86,56%
			63x - tovary a služby	35 000	30 296,37	86,56%
11.	6.		Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 000	20 000,00	100,00%

		64x - poskytnuté dotácie ŽP	5 000	5 000,00	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	10 000	10 000,00	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie	5 000	5 000,00	100,00%
12.		BÝVANIE	67 500	65 788,15	97,46%
12.	1.	Správa nájomných bytov	67 500	65 788,15	97,46%
		63x - služby, energie, fond opráv	65 000	63 683,13	97,97%
		635 - opravy	2 500	2 105,02	84,20%
13.		SOCIÁLNE SLUŽBY	1 100 002	1 032 186,99	93,84%
13.	1.	Opatrovateľská služba	248 733	244 710,21	98,38%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	241 313	240 971,32	99,86%
		63x - tovary a služby	4 420	1 638,89	37,08%
		63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	3 000	2 100,00	70,00%
13.	2.	Stravovanie seniorov	15 000	7 739,88	51,60%
		63x - tovary a služby	15 000	7 739,88	51,60%
13.	3.	Denné centrá	8 320	6 234,16	74,93%
13.	3.	1. DC Žarnovická	4 387	2 301,96	52,47%
		63x - tovary a služby	4 387	2 301,96	52,47%
13.	3.	2. DC Krasňanská beseda	2 753	2 752,20	99,97%
		63x - tovary a služby	2 753	2 752,20	99,97%
13.	3.	3. DC Rendez	1 180	1 180,00	100,00%
		63x - tovary a služby	1 180	1 180,00	100,00%
13.	4.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	426 869	420 519,95	98,51%
13.	4.	1. Jednorazová finančná výpomoc	408 469	405 269,95	99,22%
		64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	4 801,45	60,02%
		64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajine)	400 469	400 468,50	100,00%
13.	4.	2. Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	18 400	15 250,00	82,88%
		64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	18 400	15 250,00	82,88%
13.	5.	Rodina a deti	149 733	142 690,96	95,30%
13.	5.	1. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	149 033	142 690,96	95,74%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	120 693	120 685,82	99,99%
		63x - tovary a služby	28 340	22 005,14	77,65%
13.	5.	2. Klub matiek s deťmi	700	0,00	0,00%
		63x - tovary a služby	700		0,00%
13.	6.	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 500	580,86	38,72%
		63x - tovary a služby	1 500	580,86	38,72%
13.	9.	Jednorazové dávky	49 600	25 455,95	51,32%
13.	9.	1. Jubilanti	10 000	7 032,85	70,33%
		63x - tovary a služby	1 300	992,85	76,37%
		642 - bežné transfery	8 700	6 040,00	69,43%
13.	9.	2. Príspevok pri narodení dieťaťa	39 600	18 423,10	46,52%
		63x - tovary a služby	3 600	423,10	11,75%
		642 - bežné transfery	36 000	18 000,00	50,00%
13.	10.	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 000	10 000,00	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie	10 000	10 000,00	100,00%
13.	11.	Denný stacionár	187 747	174 255,02	92,81%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	153 397	153 386,98	99,99%
		63x - tovary a služby	34 350	20 868,04	60,75%
13.	12.	Komunitný plán sociálnych služieb	2 500	0,00	0,00%
		63x - tovary a služby	2 500		0,00%
14.		ADMINISTRATÍVA	1 922 251	1 901 678,69	98,93%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 451 816	1 448 953,14	99,80%

		63x - tovary a služby	229 750	213 495,40	92,93%
		6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 355	8 354,21	99,99%
		637 - vratky prostriedkov	211 830	211 829,31	100,00%
		651 - splácanie úrokov	20 500	19 046,63	92,91%
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	15 921 624	14 438 086,32	90,68%

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2022 - kapitálové výdavky (v Eur):

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
1.		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	27 000	0,00	0,00%
1.	2.	Plánovanie	27 000	0,00	0,00%
1.	2.	Územné plánovanie	27 000	0,00	0,00%
			27 000		0,00%
3.		INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 384 099	504 302,11	36,44%
3.	5.	Správa budov	1 339 779	464 736,90	34,69%
3.	5.	1. Hospodárska správa nehnuteľného majetku	143 800	89 210,94	62,04%
		716 - PD	143 800	89 210,94	62,04%
3.	5.	2. Obecný dom	9 300	7 272,18	78,20%
		71x	9 300	7 272,18	78,20%
3.	5.	3. Koloničova kúria	257 000	165 421,70	64,37%
		71x	257 000	165 421,70	64,37%
3.	5.	5. Zdravotné stredisko Hubeného	12 000	10 896,00	90,80%
		71x rekonštrukcia	12 000	10 896,00	90,80%
3.	5.	8. MÚ Kubačova	41 000	40 047,84	97,68%
		71x	41 000	40 047,84	97,68%
3.	5.	10. Nemecký kultúrny dom	246 079	1 699,20	0,69%
		71x	246 079	1 699,20	0,69%
3.	5.	12. KS Impulz	14 300	14 035,92	98,15%
		71x	14 300	14 035,92	98,15%
3.	5.	14. Amfiteáter	307 500	19 517,80	6,35%
		71x	307 500	19 517,80	6,35%
3.	5.	15. Ubytovne	98 000	0,00	0,00%
		71x	98 000		0,00%
3.	5.	20. Ostatné budovy	203 800	113 635,32	55,76%
		71x	203 800	113 635,32	55,76%
3.	5.	21. Verejné osvetlenie	7 000	3 000,00	42,86%
		71x	7 000	3 000,00	42,86%
3.	7.	3. Hardware	24 320	20 948,21	86,14%
		71x	24 320	20 948,21	86,14%
3.	8.	Autodoprava	20 000	18 617,00	93,09%
		713	20 000	18 617,00	93,09%
4.		SLUŽBY OBČANOM	7 860	7 214,46	91,79%
4.	9.	Jedáleň Plickova	7 860	7 214,46	91,79%
		71x	7 860	7 214,46	91,79%
5.		BEZPEČNOSŤ	50 000	0,00	0,00%
5.	4.	Ochrana pred požiarmi	50 000	0,00	0,00%
		713 vybavenie DHZ	50 000		0,00%
7.		KOMUNIKÁCIE	690 000	249 933,45	36,22%
7.	2.	1. Výstavba ciest	690 000	249 933,45	36,22%
		71x chodníky, komunikácie, parkoviská	690 000	249 933,45	36,22%
8.		VZDELÁVANIE	7 345 037	4 731 698,15	64,42%

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

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2022 - výdavkové finančné operácie (v Eur):

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia			Upravený rozpočet na rok 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
14.		Termínovaný úver, finančný lízing	412 748	403 845,61	97,84%
		821 splácanie istiny úveru z roku 2012	90 472	90 472,00	100,00%
		821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276,00	100,00%
		821 splácanie istiny úveru z roku 2020	87 500	87 500,00	100,00%
		824 finančný prenájom	27 500	18 597,61	67,63%
		Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	1 200 050	0,00	0,00%
		819 ostatné výdavkové FO	1 200 050		0,00%
		VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 612 798	403 845,61	25,04%

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2021 - rekapitulácia (v Eur):

REKAPITULÁCIA:	Upravený rozpočet na rok 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie
bežné príjmy	16 866 904	16 117 502,22	95,56%
kapitálové príjmy	4 702 279	2 112 673,64	44,93%
príjmové finančné operácie na krytie BV	626 480	547 615,66	87,41%
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 593 755	3 710 701,89	66,34%
PRÍJMY:	27 789 418	22 488 493,41	80,92%
bežné výdavky	15 921 624	14 438 086,32	90,68%
kapitálové výdavky	10 254 996	6 076 146,13	59,25%
výdavkové finančné operácie	1 612 798	403 845,61	25,04%
VÝDAVKY:	27 789 418	20 918 078,06	75,27%
ROZDIEL:	0	1 570 415,35	

Vývoj príjmov a výdavkov za roky 2020, 2021 a 2022 (v Eur):

REKAPITULÁCIA (príjmy)	Rozpočet upravený 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet upravený 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet upravený 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné	13.151.926	13.404.342	14.438.355	13.803.079	16.866.904	16.117.502
kapitálové	521.331	409.596	361.549	199.807	4.702.279	2.112.674
finančné operácie (FO)	2.318.550	199.141	3.699.213	1.284.839	6.220.235	4.258.318
PRÍJMY	15.991.807	14.013.079	18.499.117	15.287.725	27.789.418	22.488.493
REKAPITULÁCIA (výdavky)	Rozpočet upravený 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet upravený 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet upravený 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné	12.607.163	11.088.071	13.718.797	12.071.262	15.921.624	14.438.086
kapitálové	2.192.935	1.216.821	3.800.496	2.037.216	10.254.996	6.076.146
finančné operácie (FO)	1.191.709	1.157.013	979.824	538.392	1.612.798	403.846
VÝDAVKY	15.991.807	13.461.905	18.499.117	14.646.869	27.789.418	20.918.078
Výsledok hospodárenia	-1.126.841	1.509.046	-2.719.389	-105.592	-4.607.437	-2.284.057
Rozdiel po zapojení FO	0	551.173	0	640.855	0	1.570.415

3. Tvorba a čerpanie fondov

Fond	PS k 1.1.2022	Tvorba/prírastky 2022	Čerpanie/úbytky 2022	KZ k 31.12.2022
Fond rozvoja Rače	3.244.021,16	64.976,17	1 060 343,73	2 248 653,60
z toho z výsledku hospodárenia	1.895.332,14	64.976,17	1 058 649,60	901 658,71
z toho z poplatku za rozvoj	1.346.889,78	0,00	0,00	1.346.889,78
z toho z účelových výrubov	0,00	0,00	0,00	0,00

z toho z predaja bytov	1.799,24	0,00	1.694,13	105,11
Fond rezervný	229.934,08	121.567,65	0,00	351.501,73
SPOLU:	3.473.955,24	186 543,82	1 060 343,73	2 600 155,33
Sociálny fond				
Počiatočný stav k 1.1.2022:				3.189,71
Tvorba 2022:				28.242,63
zákonný prídel:				28.242,63
Čerpanie 2022:				30.188,02
príspevok na stravu:				18.479,40
príspevky v zmysle Kolektívnej zmluvy:				11.708,62
Konečný stav k 31.12.2022:				1.244,32

4. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a obchodnej spoločnosti

Mestská časť má na zabezpečenie plnenia svojich úloh na úseku školstva zriadených desať rozpočtových organizácií, v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. Všetky rozpočtové organizácie sú právnické osoby, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mestskej časti. Aj v roku 2022 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien.

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

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:

rok	suma v eur	index
2013	1 235 326	0,89
2014	1 365 880	1,11
2015	1 420 735	1,04
2016	1 564 091	1,10
2017	1 731 125	1,11

2018	1.893.095	1,09
2019	2.206.369	1,17
2020	2.211.921	1,00
2021	2.629.068	1,19
2022	2.950.717	1,12

Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou (374.618,90 eur). Rozpočtové organizácie majú zverený vo svojej správe hmotný majetok potrebný na výkon svojej činnosti, ktorý za účelom efektívneho využívania môžu aj prenajímať. Takto získané finančné prostriedky predstavujú vlastné príjmy, ktoré sú pri dodržaní rozpočtových pravidiel súčasťou rozpočtov jednotlivých organizácií (34.411,39 eur). Do ostatných príjmov rozpočtových organizácií zaraďujeme réžiu za obеды vo výške 192.998,67 eur. Všetky tieto finančné prostriedky sa okrem dofinancovania časti nákladov za energie a v školských kluboch aj dofinancovania miezd, použili hlavne na modernizáciu učebného procesu, ktorá umožňuje kvalitnejšie plniť školské vzdelávacie programy jednotlivých škôl a zvyšuje atraktivnosť a kvalitu račianskych škôl. Zároveň je týmto spôsobom vytváraný priestor k možnosti ďalšieho zvyšovania kapacít niektorých škôl a zariadení školského stravovania.

Dotácie a príspevky získané zo zdrojov mimo samosprávy (346.905,94 eur) sa používajú podľa záväzného účelu na jednotlivé projekty (napr. zabezpečenie súťaží, výučba študentov, nákup učebných pomôcok a materiálu, realizácia Projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov). Súčasťou rozpočtu základných a materských škôl bolo v roku 2022 aj stravné hrazené zákonnými zástupcami žiakov a detí za potraviny a finančné prostriedky z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Rozdiel medzi príjmom stravného a úhradou faktúr za potraviny (132.748,69 eur) zostal k 31.12.2022 na účtoch zariadení školského stravovania.

údaje sú v eur

	Príjem stravného	Faktúry za potraviny	Rozdiel
ZŠ Tbiliská ul.	171 110,01	134 295,92	36 814,09
ZŠ s MŠ Hubeného ul.	176 424,29	156 067,57	20 356,72
ZŠ Na Pántoch ul.	10 286,80	4 867,01	5 419,79
MŠ ul. Barónka	27 909,66	20 114,40	7 795,26
MŠ Cyprichova ul.	41 270,71	26 070,70	15 200,01
MŠ Gelnická ul.	47 534,64	28 098,04	19 436,60
MŠ Novohorská ul.	27 371,07	18 516,63	8 854,44
MŠ Plickova ul.	21 944,76	19 543,87	2 400,89
MŠ ul. Pri Šajbách	30 106,94	23 328,43	6 778,51
MŠ Tbiliská ul.	39 957,09	30 264,71	9 692,38
SPOLU:	593 915,97	461 167,28	132 748,69

Vybrané ukazovatele k 31.12.2022:

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

Počet zamestnancov MŠ	137,5
z toho nepedagogických	54,5
Počet zamestnancov ŠKD	32,5
Počet zamestnancov ZŠS pri ZŠ	22

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

Prehľad hospodárenia rozpočtových organizácií v roku 2022:

údaje sú v eur

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

Mestská časť nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie.

Spoločnosti, v ktorých má mestská časť majetkový podiel

Názov právnickej osoby	Sídlo	Podiel na základnom imaní
Media Rača, spol. s r.o.	Kubačova 21, 831 06 Bratislava	100%

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2022 predstavuje zisk vo výške 4.338,56 eur.

5. Bilancia aktív a pasív

Konsolidovaná súvaha (v Eur)

(mestská časť + rozpočtové organizácie + obchodná spoločnosť)

STRANA AKTÍV		2021	2022
	Neobežný.majetok	17.992.703	24.461.280
	dlhodobý.nehmotný.majetok	28.468	28.468
	dlhodobý.hmotný.majetok	17.957.596	24.426.173
	dlhodobý.finančný.majetok	6.639	6.639
	Obežný.majetok	13.111.736	13.031.643
	zásoby	9.811	13.745
	zúčtovanie.medzi.subjektmi.verejnej.správy	8.075.352	7.891.124
	dlhodobé.a.krátkodobé.pohľadávky	905.451	880.508
	finančné.účty	4.121.121	4.246.266
	Časové.rozlišenie	5.719	4.819

SPOLU MAJETOK	31.110.158	37.497.742
----------------------	-------------------	-------------------

STRANA PASÍV		2021	2022
Vlastné imanie		26.961.459	28.107.691
	nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	25.349.051	26.961.459
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1.612.408	1.146.231
Závazky		2.723.262	6.543.282
	rezervy	36.000	81.000
	dlhodobé a krátkodobé záväzky	435.637	1.385.701
	bankové úvery a výpomoci	2.009.316	4.276.120
Časové rozlíšenie		1.425.437	2.846.770
SPOLU MAJETOK		31.110.158	37.497.742

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

NÁKLADY	Účt. skupina	2021	2022
spotrebované nákupy	50	675.885	640.676
služby	51	1.372.535	1.570.010
osobné náklady	52	3.051.649	3.369.446
dane a poplatky	53	109.106	311.020
ostatné náklady na prevádzku	54	51.068	27.275
odpisy, rezervy a opravné položky	55	569.859	640.213
finančné náklady	56	32.234	48.506
mimoriadne náklady	57	0	
náklady na transfery	58	3.437.070	3.988.317
NÁKLADY SPOLU		9.299.406	10.595.463

VÝNOSY	Účt. skupina	2021	2022
tržby za vlastné výkony a tovar	60	901.436	968.492
aktivácia	62	6.830	9.294
daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	63	8.755.532	9.013.830
ostatné výnosy	64	76.917	439.936
zúčtovanie rezerv a opravných položiek	65	61.064	19.041
finančné výnosy	66	0	395
mimoriadne výnosy	67	0	0
výnosy z transferov	69	1.110.036	1.290.707
VÝNOSY SPOLU		10.911.814	11.741.694
splatná daň	59	0	0

Výsledok hospodárenia po zdanení		1.612.408	1.146.231
---	--	------------------	------------------

6. Predpokladaný vývoj mestskej časti v roku 2023

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. UZN 41/17/01/23/P zo dňa 17.01.2023.

Údaje sú v Eur

	Rozpočet - rekapitulácia podľa programov	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet schválený 2023
	Prijmy (bežné a kapitálové) spolu	19.638.391	18.509.659
	Výdavky (bežné a kapitálové) spolu	23.221.810	23.318.800
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	291.593	307.046
2	Program 2: Propagácia a marketing	70.100	107.100
3	Program 3: Interné služby	2.294.849	2.602.656
4	Program 4: Služby občanom	440.626	525.289
5	Program 5: Bezpečnosť	152.950	84.078
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	79.500	98.300
7	Program 7: Komunikácie	744.000	460.000
8	Program 8: Vzdelávanie	15.484.344	15.177.693
9	Program 9: Šport	124.400	97.150
10	Program 10: Kultúra	96.114	86.400
11	Program 11: Prostredie pre život	1.219.788	1.232.692
12	Program 12: Bývanie	67.500	76.000
13	Program 13: Sociálne služby	637.968	816.164
14	Program 14: Administratíva	1.518.078	1.648.232
	Výsledok hospodárenia	-3.583.419	-4.809.441
	Finančné operácie príjmové	5.196.217	5.962.217
	Finančné operácie výdavkové	1.612.798	1.152.776
	Celkom vrátane finančných operácií	0	0

Aj na rok 2023 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.

Rozpočet na rok 2023 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 je krytý použitím prostriedkov účelových fondov.

7. Iné udalosti

- Po 31. decembri 2022 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2022.

Mestská časť eviduje správy týkajúce sa vojenského konfliktu na Ukrajine. V čase zostavenia účtovnej závierky informácie okolo vojenského konfliktu naznačujú jeho negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov. Uvedené môže mať za následok zvýšenie výdavkov aj pre rok 2023, čo môže mať vplyv na potrebu úpravy plánov s následným obmedzením aktivít mestskej časti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie mestskej časti si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na celkovú činnosť mestskej časti. Vedenie mestskej časti bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu, pričom podnikne všetky možné kroky na zmiernenie negatívnych dopadov v roku 2023

- Mestská časť nevyvíja činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- Mestská časť v roku 2022 neobstarávala akcie, dočasné listy, obchodné podiely.
- Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

8. Prílohy

1. Správa nezávislého audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2022 a výročnej správy za rok 2022.
2. Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2022 - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.