

**VÝROČNÁ SPRÁVA  
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA  
ZA ROK 2023**



Mgr. Michal Drotován, v. r.  
starosta

Vypracoval:  
Ing. Peter Semanco, v. r.

<b>OBSAH:</b>	<b>str.</b>
1. Základná charakteristika mestskej časti	3
2. Rozpočtové hospodárenie	4
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 2024	19
7. Iné udalosti	20
8. Prílohy	20

## 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: 25 907** (občania s trvalým pobytom na území SR a cudzinci prihlásení na pobyt v SR v mestskej časti Bratislava-Rača k 31.12.2023).

### 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 Račičsdorf. 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 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 majetkovoprávných a pracovnoprávných vzťahoch a v administratívno-právných vzťahoch je správnym orgánom.

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. 2023 v dňoch: 17. januára, 14. februára, 28. marca, 9. mája, 19. júna, 27. júna, 26. septembra, 7. novembra a 12. decembra. Starostu počas neprítomnosti zastupuje zástupca, ktorého v zmysle §13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení zastupovaním poveril starosta. V roku 2023 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 2023 pracovalo 6 komisií:

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

#### **Miestny kontrolór :**

Funkciu miestneho kontrolóra vykonáva od 01.05.2022 Ing. Ingrid Vanerková.

#### **1.7. Miestny úrad:**

Je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti, 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 2023 kancelária starostu, kancelária prednostu, oddelenie kultúry a športu, oddelenie hospodárskej správy, oddelenie vnútornej 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 31.12.2023 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
Materská škola	53099168	Novohorská 1, 831 06 Bratislava
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského	31810497	Hubeného 25, 831 53 Bratislava
Základná škola	31768849	Tbiliská 4, 831 06 Bratislava
Základná škola	54565375	Plickova 9, 831 06 Bratislava
Media Rača, spol. s r.o.	35895586	Kubačova 21, 831 06 Bratislava

## **2. Rozpočtové hospodárenie**

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

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 bol schválený dňa 17.1.2023 uznesením č. UZN 41/17/01/23/P ako vyrovnaný s výškou príjmov a 24.471.576 eur. V priebehu rozpočtového roka bolo potrebné reagovať na vývoj aktuálnej situácie, čo bolo zabezpečované prijatými rozpočtovými opatreniami v zmysle Čl. 6 smernice starostu mestskej časti č. 4/2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia mestskej časti. Celkovo bolo prijatých 19 rozpočtových opatrení, z toho šesť uzneseniami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti a ostatné v právomoci starostu mestskej časti. Po prijatí rozpočtových opatrení bol rozpočet mestskej časti vyrovnaný, celkové príjmy dosiahli výšku 29.846.960 eur a celkové výdavky dosiahli výšku 29.846.960 eur.

<b>Rozpočtové hospodárenie 2023 (+ prebytok, - schodok)</b>	<b>eur</b>
Bežné príjmy	20.498.061,82
Bežné výdavky	18.102.126,66
<b>Bežný rozpočet (BR)</b>	<b>2.395.935,16</b>
Kapitálové príjmy	3.326.881,55
Kapitálové výdavky	6.123.498,67
<b>Kapitálový rozpočet (KR)</b>	<b>-2.796.617,12</b>
<b>Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-400.681,96</b>
<b>Nepoužité bežné a kapitálové príjmy</b>	<b>1.552.599,45</b>
- poplatok za rozvoj	480.356,53
- poplatok za rozvoj - vratka Hl. mestu za posledný štvrt'rok zaplatená v r. 2024	77.164,49
- nespotrebované bežné transfery na pren. komp. v školstve	339.792,00
- prijaté finančné zábezpeky	45.631,40
- nespotrebovaná dotácia na stravu	93.796,20
- nespotrebované stravné školstvo	145.175,88
- nepoužitá dotácia z FNPS - ŠA ZŠ Plickova	305.593,34
- účelové výrubu	65.089,61
<b>Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1.953.281,41</b>
Prijímové finančné operácie	3.111.311,92
v tom čerpanie PzR na krytie kapitálových výdavkov	550.000,00
v tom čerpanie úveru	1.500.000,00
Výdavkové finančné operácie	479.173,53
v tom splátky istín úverov	382.276,00
splátky finančného prenájmu	20.897,53
<b>Rozdiel z finančných operácií (FO)</b>	<b>2.632.138,39</b>
<b>Celkom výsledok hospodárenia (BR+KR+FO)</b>	<b>2.231.456,43</b>
Vylúčenie z výsledku hospodárenia - nepoužité bežné a kapitálové príjmy	1.552.599,45
<b>Upravený výsledok celkového hospodárenia</b>	<b>678.856,98</b>

**Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2023 - príjmy (v eur):**

<b>PRÍJMY</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2023</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2023</b>	<b>% plnenie</b>
Daň z príjmov fyzických osôb	5 474 908	5 717 852,00	104,44%
Daň z nehnuteľností	2 641 000	2 731 541,00	103,43%
Dane za špecifické služby spolu	1 068 080	849 891,45	79,57%
"- pes	27 000	27 006,42	100,02%
"- verejné priestranstvo	2 000	5 233,80	261,69%

"- verejné priestranstvo - parkovanie	100 000	92 496,32	92,50%
"- predajné automaty	4 080	2 591,89	63,53%
Poplatok za odpad - podiel	185 000	165 042,00	89,21%
Poplatok za rozvoj	750 000	557 521,02	74,34%
<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>9 183 988</b>	<b>9 299 284,45</b>	101,26%
Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	509 420	569 241,45	111,74%
Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	71 690	77 527,06	108,14%
Nájomné školské	58 151	56 661,28	97,44%
Nájomné byty	59 000	73 536,18	124,64%
Správne poplatky	55 000	67 506,77	122,74%
účelová fin. náhrada za výrubu	26 067	90 477,20	347,09%
Pokuty a penále	4 000	21 633,00	540,83%
Platby za služby a tovary z toho	1 868 774	1 872 372,63	100,19%
"-zákonné poplatky školy	623 140	598 508,65	96,05%
"-réžie ZŠS, školské projekty	315 750	341 309,22	108,09%
"-stravné školské jedálne	416 266	424 392,14	101,95%
"-príjem z parkovacej politiky	40 000	53 658,39	134,15%
"-kultúra, šport, knižnica	37 379	43 032,34	115,12%
"-opatrovateľská služba	38 000	36 569,75	96,24%
"-denný stacionár	40 200	26 129,00	65,00%
"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	67 437	66 447,76	98,53%
"-ubytovňa	65 000	56 769,78	87,34%
"-služby, nájomné hody, vinobranie	70 500	99 873,86	141,67%
"-stravné zamestnanci a seniori	150 102	120 707,56	80,42%
"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5 000	4 974,18	99,48%
Úroky z vkladov	24 800	66 131,63	266,66%
Ostatné príjmy	55 000	46 468,98	84,49%
Ostatné príjmy-školské dobročinnosti, preplatky	21 103	16 086,78	76,23%
<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>2 753 005</b>	<b>2 957 642,96</b>	107,43%
Granty bežné	9 000	8 506,52	94,52%
Granty bežné školské	467 092	464 275,81	99,40%
Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	4 123 744	4 123 744,00	100,00%
Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	437 874	437 874,14	100,00%
Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	224 616	224 616,00	100,00%
Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	29 760	29 760,00	100,00%
Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000	93 893,72	85,36%
Transfery zo ŠR - voľby	40 000	28 555,63	71,39%
Transfer na denný stacionár	100 536	89 314,23	88,84%
Transfer na opatrovateľskú službu	130 900	96 674,07	73,85%
Transfery z rozpočtu BSK	20 000	1 500,00	7,50%
Transfery zo ŠR	2 950 642	2 213 439,39	75,02%
Transfery z rozpočtu obce	0		
Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	425 743	428 980,90	100,76%
<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>9 069 907</b>	<b>8 241 134,41</b>	90,86%
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>21 006 900</b>	<b>20 498 061,82</b>	97,58%
Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	45 000	191 021,32	424,49%
Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000	60 005,00	6000,50%
Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova,	1 705 864	1 681 418,60	98,57%
Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	38 105	551 970,02	1448,55%
Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova	426 588	286 466,61	67,15%

Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	3 700		0,00%
Transfery zo ŠR	227 497	513 500,00	225,72%
Transfery z rozpočtu BSK	0	1 500,00	
Transfery z rozpočtu obce	0	41 000,00	
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 447 754</b>	<b>3 326 881,55</b>	135,92%
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	0	105,11	
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1 688 256		0,00%
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	2 273 961	550 000,00	24,19%
Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	0		
Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	425 255	425 254,80	100,00%
Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby	0		
Z FO-zost. prostr. predch.období BV	2 179	14 321,26	657,24%
Z FO-zost. prostr. predch.období KV	502 655	499 999,35	99,47%
Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	0	121 631,40	
Bankový úver	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>6 392 306</b>	<b>3 111 311,92</b>	48,67%
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>29 846 960</b>	<b>26 936 255,29</b>	90,25%

#### Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2023 - bežné výdavky (v eur):

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
<b>1.</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>283 944</b>	<b>271 985,12</b>	95,79%
1.	1.	<b>Manažment</b>	<b>111 609</b>	<b>110 591,65</b>	99,09%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	106 609	106 604,01	100,00%
		63x - tovary a služby	5 000	3 987,64	79,75%
1.	2.	<b>Plánovanie</b>	<b>7 000</b>	<b>3 060,00</b>	43,71%
1.	2.	<b>Územné plánovanie</b>	<b>7 000</b>	<b>3 060,00</b>	43,71%
		63x - tovary a služby	7 000	3 060,00	43,71%
1.	3.	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>45 534</b>	<b>43 868,32</b>	96,34%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	45 424	43 763,16	96,34%
		63x - tovary a služby	110	105,16	95,60%
1.	4.	<b>Audit</b>	<b>9 600</b>	<b>9 240,00</b>	96,25%
		63x - tovary a služby	9 600	9 240,00	96,25%
1.	5.	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>	<b>5 300</b>	<b>5 250,00</b>	99,06%
		642 - bežné transfery	5 300	5 250,00	99,06%
1.	6.	<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>94 901</b>	<b>91 417,87</b>	96,33%
1.	6.	<b>1. Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>89 638</b>	<b>86 198,02</b>	96,16%
		62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	89 638	86 198,02	96,16%
1.	6.	<b>2. Stále komisie pri MZ</b>	<b>5 263</b>	<b>5 219,85</b>	99,18%
		62x, 63x - odvody, odmeny	5 263	5 219,85	99,18%
1.	7.	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>10 000</b>	<b>8 557,28</b>	85,57%
		63x - tovary a služby	10 000	8 557,28	85,57%
<b>2.</b>		<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>153 700</b>	<b>143 106,56</b>	93,11%
2.	1.	<b>Propagačné a prezentačné materiály</b>	<b>10 000</b>	<b>9 405,50</b>	94,06%
		63x - tovary a služby	10 000	9 405,50	94,06%
2.	2.	<b>Prezentácia samosprávy</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600,00</b>	100,00%
2.	2.	<b>2. Prezentáčn é médiá</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600,00</b>	100,00%

			63x - tovary a služby	26 600	26 600,00	100,00%
2.	3.		<b>Propagácia a prezentácia</b>	<b>109 190</b>	<b>100 154,41</b>	91,72%
2.	3.	1.	<b>Vinobranie</b>	<b>81 862</b>	<b>72 826,41</b>	88,96%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	81 862	72 826,41	88,96%
2.	3.	2.	<b>Hody</b>	<b>27 328</b>	<b>27 328,00</b>	100,00%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	27 328	27 328,00	100,00%
2.	5.		<b>Partnerské mestá</b>	<b>7 910</b>	<b>6 946,65</b>	87,82%
			63x - tovary a služby	7 910	6 946,65	87,82%
<b>3.</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>1 787 640</b>	<b>1 572 857,10</b>	87,99%
3.	1.	1.	<b>Právne služby externé</b>	<b>16 500</b>	<b>12 526,46</b>	75,92%
			63x - tovary a služby	16 500	12 526,46	75,92%
3.	2.		<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB</b>	<b>43 260</b>	<b>43 098,45</b>	99,63%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	43 260	43 098,45	99,63%
3.	5.		<b>Správa budov</b>	<b>1 446 082</b>	<b>1 268 705,14</b>	87,73%
3.	5.	1.	<b>Hospodárska správa nehnuteľného majetku</b>	<b>508 038</b>	<b>459 391,81</b>	90,42%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	300 138	298 262,47	99,38%
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	8 590	7 764,23	90,39%
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	37 000	29 440,21	79,57%
			63x - nebytové priestory v správe iných	82 500	54 386,87	65,92%
			63x - dažďová voda verejných priestranstiev	62 400	55 917,58	89,61%
			63x - poistenie budov	17 410	13 620,45	78,23%
3.	5.	2.	<b>Obecný dom</b>	<b>26 980</b>	<b>24 439,11</b>	90,58%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	26 980	24 439,11	90,58%
3.	5.	3.	<b>Koloničova kúria</b>	<b>23 660</b>	<b>17 199,01</b>	72,69%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	23 660	17 199,01	72,69%
3.	5.	4.	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>198 605</b>	<b>183 891,04</b>	92,59%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	155 605	140 891,04	90,54%
			636 - nájomné	43 000	43 000,00	100,00%
3.	5.	5.	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>77 100</b>	<b>67 584,96</b>	87,66%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	77 100	67 584,96	87,66%
3.	5.	8.	<b>Kubačova 21</b>	<b>108 310</b>	<b>79 347,51</b>	73,26%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	108 310	79 347,51	73,26%
3.	5.	9.	<b>Dopravná 57</b>	<b>45 064</b>	<b>39 667,22</b>	88,02%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	45 064	39 667,22	88,02%
3.	5.	10.	<b>Nemecký kultúrny dom</b>	<b>43 131</b>	<b>43 126,44</b>	99,99%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	43 131	43 126,44	99,99%
3.	5.	11.	<b>Trhoviská</b>	<b>10 520</b>	<b>4 455,46</b>	42,35%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	10 520	4 455,46	42,35%
3.	5.	12.	<b>KS Impulz</b>	<b>22 089</b>	<b>20 989,22</b>	95,02%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22 089	20 989,22	95,02%
3.	5.	13.	<b>KS Žarnovická</b>	<b>59 080</b>	<b>46 151,27</b>	78,12%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	59 080	46 151,27	78,12%
3.	5.	14.	<b>Amfiteáter</b>	<b>20 170</b>	<b>18 081,91</b>	89,65%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 170	18 081,91	89,65%
3.	5.	15.	<b>Ubytovne</b>	<b>115 900</b>	<b>114 449,95</b>	98,75%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	115 900	114 449,95	98,75%
3.	5.	20.	<b>Ostatné budovy</b>	<b>169 935</b>	<b>137 388,19</b>	80,85%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	169 935	137 388,19	80,85%
3.	5.	21.	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>17 500</b>	<b>12 542,04</b>	71,67%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	17 500	12 542,04	71,67%
3.	6.		<b>Archív a registratúra</b>	<b>85 000</b>	<b>59 311,00</b>	69,78%
			63x - tovary a služby	85 000	59 311,00	69,78%
3.	7.		<b>Obecný informačný systém</b>	<b>153 998</b>	<b>150 019,43</b>	97,42%

3.	7.	1.	<b>Interný informačný systém</b>	<b>67 578</b>	<b>67 565,43</b>	99,98%
			63x - tovary a služby	67 578	67 565,43	99,98%
3.	7.	2.	<b>Software</b>	<b>80 170</b>	<b>78 182,00</b>	97,52%
			63x - tovary a služby	80 170	78 182,00	97,52%
3.	7.	3.	<b>Hardware</b>	<b>6 250</b>	<b>4 272,00</b>	68,35%
			63x - tovary a služby	6 250	4 272,00	68,35%
3.	8.		<b>Autodoprava</b>	<b>42 800</b>	<b>39 196,62</b>	91,58%
			63x - tovary a služby	42 800	39 196,62	91,58%
<b>4.</b>			<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>471 943</b>	<b>442 640,81</b>	93,79%
4.	2.		<b>Matričný úrad</b>	<b>25 849</b>	<b>25 525,24</b>	98,75%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	24 449	24 245,48	99,17%
			63x - tovary a služby	1 400	1 279,76	91,41%
4.	3.		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>26 203</b>	<b>23 856,37</b>	91,04%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	24 903	23 142,77	92,93%
			63x - tovary a služby	1 300	713,60	54,89%
4.	4.	1.	<b>Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel</b>	<b>4 400</b>	<b>2 267,00</b>	51,52%
			63x - tovary a služby	4 400	2 267,00	51,52%
4.	8.	1.	<b>Občianske obrady</b>	<b>3 500</b>	<b>2 586,36</b>	73,90%
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500	2 586,36	73,90%
4.	9.		<b>Jedáleň Plickova</b>	<b>169 377</b>	<b>150 130,49</b>	88,64%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	83 005	83 002,54	100,00%
			633011 - potraviny	47 512	46 776,41	98,45%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	38 860	20 351,54	52,37%
4.	11.		<b>Stavebný úrad</b>	<b>242 614</b>	<b>238 275,35</b>	98,21%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	226 614	225 948,59	99,71%
			63x - tovary a služby	16 000	12 326,76	77,04%
<b>5.</b>			<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>105 216</b>	<b>99 550,96</b>	94,62%
5.	2.		<b>Kamerový systém</b>	<b>800</b>	<b>55,20</b>	6,90%
			63x - tovary a služby	800	55,20	6,90%
5.	3.		<b>BOZP</b>	<b>10 000</b>	<b>9 083,29</b>	90,83%
			63x - tovary a služby	10 000	9 083,29	90,83%
5.	4.		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>17 300</b>	<b>16 463,36</b>	95,16%
			63x - tovary a služby	17 300	16 463,36	95,16%
5.	5.		<b>Civilná ochrana</b>	<b>77 116</b>	<b>73 949,11</b>	95,89%
			6x - tovary a služby, odvody	77 116	73 949,11	95,89%
<b>6.</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>98 300</b>	<b>73 982,79</b>	75,26%
6.	1.		<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>73 300</b>	<b>53 567,95</b>	73,08%
6.	1.	1.	<b>Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu</b>	<b>39 500</b>	<b>27 843,89</b>	70,49%
			63x - tovary a služby	39 500	27 843,89	70,49%
6.	1.	2.	<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>33 800</b>	<b>25 724,06</b>	76,11%
			63x - tovary a služby	33 800	25 724,06	76,11%
6.	3.		<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>	<b>25 000</b>	<b>20 414,84</b>	81,66%
			63x - tovary a služby	25 000	20 414,84	81,66%
<b>7.</b>			<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>144 400</b>	<b>84 048,18</b>	58,21%
7.	2.		<b>Oprava, údržba, rekonštrukcie pozemných komunikácií</b>	<b>114 400</b>	<b>64 872,26</b>	56,71%
7.	2.	1.	<b>Opravy, celoročná údržba, rekonštrukcie</b>	<b>114 400</b>	<b>64 872,26</b>	56,71%
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	114 400	64 872,26	56,71%
7.	8.		<b>Dopravné značenie</b>	<b>30 000</b>	<b>19 175,92</b>	63,92%
			63x - tovary a služby	30 000	19 175,92	63,92%

<b>8.</b>		<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>12 328 017</b>	<b>10 457 054,75</b>	84,82%
8.	2.	<b>Materské školy</b>	<b>3 480 975</b>	<b>2 738 913,30</b>	78,68%
		prenesené kompetencie	224 616	216 616,00	96,44%
		<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>2 502 033</b>	<b>2 144 449,56</b>	85,71%
		z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 496 641	2 139 057,56	85,68%
		z 63x - príspevok na rekreáciu	5 392	5 392,00	100,00%
		vlastné príjmy /záonné poplatky/	290 155	274 774,60	94,70%
		vlastné príjmy /nájom/	20 239	20 239,00	100,00%
		vlastné príjmy /projekty/	20 298	20 297,55	100,00%
		BV z dotácie IMPLEA	344 134	2 159,00	0,63%
		630 - opravy	79 500	60 377,59	75,95%
8.	3.	<b>Základné školy</b>	<b>5 947 716</b>	<b>5 249 197,09</b>	88,26%
		prenesené kompetencie normatívne	4 123 744	3 807 710,12	92,34%
		prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	285 340	285 340,00	100,00%
		prenesené kompetencie - nenormatívne	437 874	412 893,39	94,30%
		vlastné príjmy /nájom/	26 757	26 712,44	99,83%
		vlastné príjmy /projekty/	446 794	446 794,10	100,00%
		630 - veľké opravy	29 400	18 259,80	62,11%
		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	29 760	29 760,00	100,00%
		ZŠ Plickova	187 712	107 895,89	57,48%
		BV z dotácie IMPLEA	380 335	113 831,35	29,93%
8.	4.	<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>911 518</b>	<b>679 254,46</b>	74,52%
		<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>477 716</b>	<b>348 771,48</b>	73,01%
		z toho 61x, 62x, 63x, 64x	477 210	348 265,86	72,98%
		63x - príspevok na rekreáciu	506	505,62	99,92%
		vlastné príjmy /réžia/	105 150	98 076,00	93,27%
		výdavky na potraviny	254 135	193 346,75	76,08%
		dotácia na stravu	55 717	35 104,41	63,00%
		630 - opravy	18 800	3 955,82	21,04%
8.	5.	<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>1 103 958</b>	<b>949 271,62</b>	85,99%
		<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>251 677</b>	<b>251 677,01</b>	100,00%
		z toho 61x, 62x, 63x, 64x	251 402	251 402,01	100,00%
		63x - príspevok na rekreáciu	275	275,00	100,00%
		630 - opravy	0		
		vlastné príjmy /réžia/	210 600	207 742,00	98,64%
		výdavky na potraviny	271 655	190 171,14	70,00%
		dotácia na stravu	370 026	299 681,47	80,99%
8.	6.	<b>Školské kluby</b>	<b>726 355</b>	<b>715 328,00</b>	98,48%
		<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>394 515</b>	<b>394 515,00</b>	100,00%
		z toho 61x, 62x, 63x, 64x	394 358	394 358,00	100,00%
		63x - príspevok na rekreáciu	157	157,00	100,00%
		vlastné príjmy /záonné poplatky/	331 840	320 813,00	96,68%
8.	8.	<b>Školský úrad</b>	<b>157 495</b>	<b>125 090,28</b>	79,42%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	70 652	70 493,77	99,78%
		630 - tovary a služby	3 900	2 427,75	62,25%
		630 - služby, mat. školy	47 910	36 756,43	76,72%
		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	22 453	2 832,33	12,61%
		64x - poskytnuté dotácie	12 580	12 580,00	100,00%
<b>9.</b>		<b>ŠPORT</b>	<b>104 150</b>	<b>72 462,05</b>	69,57%
9.	1.	<b>Športové aktivity</b>	<b>17 500</b>	<b>16 954,29</b>	96,88%
		6x - mzdy, odvody, tovary a služby	17 500	16 954,29	96,88%
9.	2.	<b>Športová infraštruktúra</b>	<b>26 650</b>	<b>5 231,89</b>	19,63%
9.	2.	1. <b>Prevádzka športových areálov a ihrísk</b>	<b>26 650</b>	<b>5 231,89</b>	19,63%

		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	9 000	5 015,89	55,73%
		63x - tovary a služby	17 650	216,00	1,22%
9.	3.	<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>	<b>42 000</b>	<b>41 967,55</b>	99,92%
		64x - poskytnuté dotácie	42 000	41 967,55	99,92%
9.	4.	<b>Centrum športu a oddychu</b>	<b>18 000</b>	<b>8 308,32</b>	46,16%
		6x - prevádzka areálov	18 000	8 308,32	46,16%
<b>10.</b>		<b>KULTÚRA</b>	<b>113 621</b>	<b>108 986,71</b>	95,92%
10.	3.	<b>Miestne múzeum</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
10.	3.	1. <b>Račianska izba / Račianske múzeum a galéria</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		630	0		
10.	4.	1. <b>Knižnica Rača</b>	<b>24 239</b>	<b>21 866,77</b>	90,21%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 039	17 034,16	99,97%
		63x - tovary a služby	7 200	4 832,61	67,12%
10.	5.	<b>Kultúrne akcie</b>	<b>72 582</b>	<b>72 579,94</b>	100,00%
		61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	70 582	70 579,94	100,00%
		64x - bežné transfery	2 000	2 000,00	100,00%
10.	7.	<b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800,00</b>	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie	10 800	10 800,00	100,00%
10.	8.	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>6 000</b>	<b>3 740,00</b>	62,33%
		63x - tovary a služby	6 000	3 740,00	62,33%
<b>11.</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>649 502</b>	<b>601 399,44</b>	92,59%
11.	1.	<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>439 385</b>	<b>416 551,96</b>	94,80%
11.	1.	1. <b>Oddelenie čistoty</b>	<b>439 385</b>	<b>416 551,96</b>	94,80%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	329 985	326 166,78	98,84%
		63x - tovary a služby	109 400	90 385,18	82,62%
11.	2.	<b>Verejná zeleň</b>	<b>161 067</b>	<b>144 583,56</b>	89,77%
11.	2.	1. <b>Údržba verejnej zelene</b>	<b>103 067</b>	<b>96 685,16</b>	93,81%
		63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	26 067	25 387,59	97,39%
		63x - výruby, orezávky	77 000	71 297,57	92,59%
11.	2.	2. <b>Služby pre majiteľov psov</b>	<b>8 000</b>	<b>7 926,25</b>	99,08%
		63x - tovary a služby	8 000	7 926,25	99,08%
11.	2.	3. <b>Mobiliár</b>	<b>18 000</b>	<b>15 637,48</b>	86,87%
		63x - tovary a služby	18 000	15 637,48	86,87%
11.	2.	4. <b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>	<b>25 000</b>	<b>19 449,90</b>	77,80%
		63x - tovary a služby	25 000	19 449,90	77,80%
11.	2.	5. <b>Obecná záhrada</b>	<b>7 000</b>	<b>4 884,77</b>	69,78%
		63x - tovary a služby	7 000	4 884,77	69,78%
11.	4.	<b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>	<b>10 000</b>	<b>4 179,39</b>	41,79%
		63x - tovary a služby	10 000	4 179,39	41,79%
11.	5.	<b>Detké ihriská</b>	<b>19 000</b>	<b>16 034,53</b>	84,39%
		63x - tovary a služby	19 000	16 034,53	84,39%
11.	6.	<b>Granty na podporu ŽP a vinohradníctva</b>	<b>20 050</b>	<b>20 050,00</b>	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie ŽP	4 400	4 400,00	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	9 650	9 650,00	100,00%
		64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie	0		
		64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	6 000	6 000,00	100,00%
<b>12.</b>		<b>BÝVANIE</b>	<b>79 300</b>	<b>74 557,36</b>	94,02%
12.	1.	<b>Správa nájomných bytov</b>	<b>79 300</b>	<b>74 557,36</b>	94,02%
		63x - služby, energie, fond opráv	72 000	69 656,03	96,74%
		635 - opravy	7 300	4 901,33	67,14%
<b>13.</b>		<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>1 801 592</b>	<b>1 741 456,83</b>	96,66%
13.	1.	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>335 430</b>	<b>313 048,49</b>	93,33%

		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	303 430	298 957,11	98,53%
		63x - tovary a služby	6 000	4 644,12	77,40%
		63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	26 000	9 447,26	36,34%
13.	2.	<b>Stravovanie seniorov</b>	<b>87 370</b>	<b>87 367,11</b>	100,00%
		63x - tovary a služby	87 370	87 367,11	100,00%
13.	3.	<b>Denné centrá</b>	<b>9 520</b>	<b>8 143,15</b>	85,54%
13.	3. 1.	<b>DC Žarnovická</b>	<b>5 587</b>	<b>4 210,15</b>	75,36%
		63x - tovary a služby	5 587	4 210,15	75,36%
13.	3. 2.	<b>DC Krasňanská beseda</b>	<b>2 753</b>	<b>2 753,00</b>	100,00%
		63x - tovary a služby	2 753	2 753,00	100,00%
13.	3. 3.	<b>DC Rendez</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180,00</b>	100,00%
		63x - tovary a služby	1 180	1 180,00	100,00%
13.	4.	<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>909 298</b>	<b>902 558,00</b>	99,26%
13.	4. 1.	<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>889 298</b>	<b>886 458,00</b>	99,68%
		64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	6 000	3 160,00	52,67%
		64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajine)	883 298	883 298,00	100,00%
13.	4. 2.	<b>Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi</b>	<b>20 000</b>	<b>16 100,00</b>	80,50%
		64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	20 000	16 100,00	80,50%
13.	5.	<b>Rodina a deti</b>	<b>172 788</b>	<b>163 696,21</b>	94,74%
13.	5. 1.	<b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>	<b>172 788</b>	<b>163 696,21</b>	94,74%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	139 578	133 057,52	95,33%
		63x - tovary a služby	33 210	30 638,69	92,26%
13.	5. 2.	<b>Klub matiek s deťmi</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		63x - tovary a služby	0		
13.	6.	<b>Pohrebné trovy</b>	<b>3 000</b>	<b>1 526,35</b>	50,88%
		63x - tovary a služby	3 000	1 526,35	50,88%
13.	9.	<b>Jednorazové dávky</b>	<b>39 000</b>	<b>28 878,30</b>	74,05%
13.	9. 1.	<b>Jubilanti</b>	<b>12 000</b>	<b>7 428,65</b>	61,91%
		63x, 64x - tovary a služby, bežné transfery	12 000	7 428,65	61,91%
13.	9. 2.	<b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>	<b>27 000</b>	<b>21 449,65</b>	79,44%
		63x, 64x - tovary a služby, bežné transfery	27 000	21 449,65	79,44%
13.	10.	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>	<b>13 750</b>	<b>13 652,94</b>	99,29%
		64x - poskytnuté dotácie	13 750	13 652,94	99,29%
13.	11.	<b>Denný stacionár</b>	<b>229 436</b>	<b>222 586,28</b>	97,01%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	187 326	184 641,24	98,57%
		63x - tovary a služby	42 110	37 945,04	90,11%
13.	12.	<b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		63x - tovary a služby	2 000		0,00%
<b>14.</b>		<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>2 390 090</b>	<b>2 358 038,00</b>	98,66%
		61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 507 128	1 504 145,29	99,80%
		63x - tovary a služby	258 521	237 883,96	92,02%
		6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	10 000	9 915,40	99,15%
		637 - vratky prostriedkov	33 046	33 045,69	100,00%
		64x - presun prostriedkov HM SR	513 500	513 500,00	100,00%
		651 - splácanie úrokov	67 895	59 547,66	87,71%
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>20 511 415</b>	<b>18 102 126,66</b>	88,25%

**Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2023 - kapitálové výdavky (v eur):**

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
<b>1.</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>23 720</b>	<b>23 616,00</b>	99,56%
1.	2.	Plánovanie	23 720	23 616,00	99,56%
1.	2.	2. Územné plánovanie	23 720	23 616,00	99,56%
		711 územné plány zóny	23 720	23 616,00	99,56%
<b>3.</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>909 647</b>	<b>500 297,99</b>	55,00%
3.	5.	Správa budov	893 647	492 907,26	55,16%
3.	5.	1. Hospodárska správa nehnuteľného majetku	400 000	255 255,31	63,81%
		716 - PD	400 000	255 255,31	63,81%
3.	5.	3. Koloničova kúria	52 000	50 975,33	98,03%
		71x	52 000	50 975,33	98,03%
3.	5.	8. MÚ Kubačova	18 150	1 057,71	5,83%
		71x	18 150	1 057,71	5,83%
3.	5.	10. Nemecký kultúrny dom	260 497	30 000,00	11,52%
		71x	260 497	30 000,00	11,52%
3.	5.	14. Amfiteáter	5 000	2 090,00	41,80%
		71x	5 000	2 090,00	41,80%
3.	5.	15. Ubytovne	138 000	133 528,89	96,76%
		71x	138 000	133 528,89	96,76%
3.	5.	20. Ostatné budovy	20 000	20 000,02	100,00%
		71x	20 000	20 000,02	100,00%
3.	7.	3. Hardware	16 000	7 390,73	46,19%
		71x	16 000	7 390,73	46,19%
<b>5.</b>		<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>17 650</b>	<b>15 641,75</b>	88,62%
5.	2.	Kamerový systém	17 650	15 641,75	88,62%
		71x	17 650	15 641,75	88,62%
<b>7.</b>		<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>366 300</b>	<b>173 516,48</b>	47,37%
7.	2.	1. Opravy, celoročná údržba, rekonštrukcie	366 300	173 516,48	47,37%
		71x chodníky, komunikácie, parkoviská	366 300	173 516,48	47,37%
<b>8.</b>		<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>6 200 945</b>	<b>4 875 829,44</b>	78,63%
8.	2.	Materské školy	3 425 471	2 938 459,84	85,78%
		MŠ Kadnárová	2 389 471	2 042 657,81	85,49%
		MŠ Tbiliská	500 000	499 999,35	100,00%
		71x ostatné	30 000		0,00%
		71x MŠ Gelnická TZB	486 000	379 277,68	78,04%
		71x MŠ Barónka - elok. pracovisko	20 000	16 525,00	82,63%
8.	3.	Základné školy	2 756 074	1 923 837,26	69,80%
		71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko	180 000	52 058,01	28,92%
		ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	2 576 074	1 871 779,25	72,66%
8.	4.	Stravovanie v jedálňach MŠ	3 000	2 477,58	82,59%
		713 zakúpenie zariadení transfer	3 000	2 477,58	82,59%
8.	5.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	16 400	11 054,76	67,41%
		713 zakúpenie zariadení transfer	16 400	11 054,76	67,41%
<b>11.</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>650 307</b>	<b>521 472,61</b>	80,19%
11.	1.	Verejné priestranstvá	635 307	518 052,61	81,54%
11.	1.	1. Oddelenie ČP a ŽP	124 412	51 117,51	41,09%
		714 obnova vozového parku	22 000	14 900,00	67,73%
		71x rekonštrukcia budovy strediska čistoty	102 412	36 217,51	35,36%
11.	1.	2. Revitalizácia verejných priestranstiev	505 395	466 935,10	92,39%

			71x psie výbehy	10 000		0,00%
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev	495 395	466 935,10	94,26%
11.	2.	5.	<b>Obecná záhrada</b>	<b>5 500</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			71x	5 500		0,00%
11.	5.		<b>Detské ihriská</b>	<b>15 000</b>	<b>3 420,00</b>	22,80%
			71x	15 000	3 420,00	22,80%
<b>14.</b>			<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>13 200</b>	<b>13 124,40</b>	99,43%
14.			ADMINISTRATÍVA	13 200	13 124,40	99,43%
			713 dochádzkový systém	13 200	13 124,40	99,43%
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>8 181 769</b>	<b>6 123 498,67</b>	74,84%

**Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2023 - výdavkové finančné operácie (v eur):**

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie
14.		<b>Termínovaný úver, finančný lízing</b>	<b>403 776</b>	<b>403 173,53</b>	99,85%
		821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276,00	100,00%
		821 splácanie istiny úveru z roku 2020	175 000	175 000,00	100,00%
		821 splácanie istiny úveru z roku 2023	0		
		824 finančný prenájom	21 500	20 897,53	97,20%
		<b>Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače</b>	<b>750 000</b>	<b>76 000,00</b>	10,13%
		819 ostatné výdavkové FO	750 000	76 000,00	10,13%
		<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1 153 776</b>	<b>479 173,53</b>	41,53%

**Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2023 - rekapitulácia (v eur):**

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

### Vývoj príjmov a výdavkov za roky 2021, 2022 a 2023 (v eur)

REKAPITULÁCIA (príjmy)	Rozpočet upravený 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet upravený 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet upravený 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
bežné	14.438.355	13.803.079	16.866.904	16.117.502	21.006.900	20.498.062
kapitálové	361.549	199.807	4.702.279	2.112.674	2.447.754	3.326.882
finančné operácie (FO)	3.699.213	1.284.839	6.220.235	4.258.318	6.392.306	3.111.312
<b>PRÍJMY</b>	<b>18.499.117</b>	<b>15.287.725</b>	<b>27.789.418</b>	<b>22.488.493</b>	<b>29.846.960</b>	<b>26.936.255</b>
REKAPITULÁCIA (výdavky)	Rozpočet upravený 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet upravený 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet upravený 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
bežné	13.718.797	12.071.262	15.921.624	14.438.086	20.511.415	18.102.127
kapitálové	3.800.496	2.037.216	10.254.996	6.076.146	8.181.769	6.123.499
finančné operácie (FO)	979.824	538.392	1.612.798	403.846	1.153.776	479.174
<b>VÝDAVKY</b>	<b>18.499.117</b>	<b>14.646.869</b>	<b>27.789.418</b>	<b>20.918.078</b>	<b>29.846.960</b>	<b>20.918.078</b>
Výsledok hospodárenia	-2.719.389	-105.592	-4.607.437	-2.284.057	-5.238.530	-400.682
Rozdiel po zapojení FO	0	640.855	0	1.570.415	0	2.231.456

### 3. Tvorba a čerpanie fondov

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

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

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

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
2023	3.139.413	1,06

Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou (598.508,65 eur). Rozpočtové organizácie majú zverený vo svojej správe hmotný majetok potrebný na výkon svojej činnosti, ktorý za účelom efektívneho využívania môžu aj prenajímať. Takto získané finančné prostriedky predstavujú vlastné príjmy, ktoré sú pri dodržaní rozpočtových pravidiel súčasťou rozpočtov jednotlivých organizácií (46.558,28 eur). Do ostatných príjmov rozpočtových organizácií zaraďujeme réžiu za obedy vo výške 341.299,22 eur. Všetky tieto finančné prostriedky sa okrem dofinancovania časti nákladov za energie a v školských kluboch aj dofinancovania miezd, použili hlavne na modernizáciu učebného procesu, ktorá umožňuje kvalitnejšie plniť školské vzdelávacie programy jednotlivých škôl a zvyšuje atraktivnosť a kvalitu račianskych škôl. Zároveň je týmto spôsobom vytváraný priestor k možnosti ďalšieho zvyšovania kapacít niektorých škôl a zariadení školského stravovania.

Dotácie a príspevky získané zo zdrojov mimo samosprávy (467.304,25 eur) sa používajú podľa záväzného účelu na jednotlivé projekty (napr. zabezpečenie súťaží, výučba študentov, nákup učebných pomôcok a materiálu, realizácia Projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov). Súčasťou rozpočtu základných a materských škôl bolo v roku 2023 aj stravné hradené zákonnými zástupcami žiakov a detí za potraviny a finančné prostriedky z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Rozdiel medzi príjmom stravného a úhradou faktúr za potraviny (244.593,37 eur) zostal k 31.12.2023 na účtoch zariadení školského stravovania.

údaje sú v eur

	Príjem stravného	Faktúry za potraviny	Rozdiel
ZŠ Tbiliská ul.	274 447,70	209 055,85	65 391,85

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

#### Vybrané ukazovatele k 31.12.2023:

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

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

#### Prehľad hospodárenia rozpočtových organizácií v roku 2023:

údaje sú v eur

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

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 2023 predstavuje zisk vo výške 4.153,78 eur.

## 5. Bilancia aktív a pasív

Konsolidovaná súvaha (v eur)

(mestská časť + rozpočtové organizácie + obchodná spoločnosť)

STRANA AKTÍV		2022	2023
	<b>Neobežný.majetok</b>	<b>32.473.948</b>	<b>39.015.138</b>
	dlhodobý.nehmotný.majetok	28.468	52.084
	dlhodobý.hmotný.majetok	32.445.480	38.963.054
	dlhodobý.finančný.majetok	0	0
	<b>Obežný.majetok</b>	<b>5.661634</b>	<b>5.652.644</b>
	zásoby	71.752	82.965
	zúčtovanie.medzi.subjektmi.verejnej.správy	8.785	0
	dlhodobé.a.krátkodobé.pohľadávky	889.437	84.448
	finančné.účty	4.691.660	5.485.231
	<b>Časové.rozlišenie</b>	<b>4.848</b>	<b>7.369</b>
	<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>38.140.429</b>	<b>44.675.151</b>

STRANA PASÍV		2022	2023
	<b>Vlastné imanie</b>	<b>27.881.391</b>	<b>31.098.717</b>
	nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	26.861.663	27.986.867
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1.019.728	3.111.850
	<b>Záväzky</b>	<b>7.379.560</b>	<b>8.007.694</b>
	rezervy	82.700	47.220
	dlhodobé a krátkodobé záväzky	2.220.280	1.921.245
	bankové úvery a výpomoci	4.276.120	5.393.844
	<b>Časové rozlišenie</b>	<b>2.879.478</b>	<b>5.568.740</b>
	<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>38.140.429</b>	<b>44.675.151</b>

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát (v eur)

(mestská časť + rozpočtové organizácie + obchodná spoločnosť)

NÁKLADY	Účt. skupina	2022	2023
spotrebované nákupy	50	2.022.558	2.942.123
služby	51	254	456

osobné náklady	52	9.961.616	11.354.628
dane a poplatky	53	311.053	167.077
ostatné náklady na prevádzku	54	27.737	137.212
odpisy, rezervy a opravné položky	55	930.918	1.089.512
finančné náklady	56	54.038	70.563
mimoriadne náklady	57	0	0
náklady na transfery	58	117.080	119.740
<b>NÁKLADY SPOLU</b>		<b>15.300.385</b>	<b>18.204.800</b>

<b>VÝNOSY</b>	<b>Účt. skupina</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby za vlastné výkony a tovar	60	1.987.003	1.773.065
aktivácia	62	60.799	87.692
daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	63	9.013.830	8.906.461
ostatné výnosy	64	450.600	3.634.384
zúčtovanie rezerv a opravných položiek	65	20.741	32.522
finančné výnosy	66	395	66.783
mimoriadne výnosy	67	0	0
výnosy z transferov	69	4.787.511	6.829.110
<b>VÝNOSY SPOLU</b>		<b>16.320.879</b>	<b>21.330.016</b>
splatná daň	59	766	13.365
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>		<b>1.019.728</b>	<b>3.111.850</b>

## 6. Predpokladaný vývoj mestskej časti v roku 2024

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. UZN 196/16/01/24/P zo dňa 16.01.2024.

Údaje sú v eur

	<b>Rozpočet - rekapitulácia podľa programov</b>	<b>Rozpočet schválený 2023</b>	<b>Rozpočet schválený 2024</b>
	<b>Príjmy (bežné a kapitálové) spolu</b>	<b>18.509.659</b>	<b>21.687.941</b>
	<b>Výdavky (bežné a kapitálové) spolu</b>	<b>23.318.800</b>	<b>23.868.523</b>
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	307.046	346.562
2	Program 2: Propagácia a marketing	107.100	152.800
3	Program 3: Interné služby a správa budov	2.602.656	4.079.446
4	Program 4: Služby občanom	525.289	299.452
5	Program 5: Bezpečnosť	84.078	103.788
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	98.300	94.000
7	Program 7: Komunikácie	460.000	616.800
8	Program 8: Vzdelávanie	15.177.693	13.355.365
9	Program 9: Šport	97.150	263.150
10	Program 10: Kultúra	86.400	108.008

11	Program 11: Prostredie pre život	1.232.692	1.065.444
12	Program 12: Bývanie	76.000	97.000
13	Program 13: Sociálne služby	816.164	1.326.477
14	Program 14: Administratíva	1.648.232	1.960.231
	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>-4.809.441</b>	<b>-2.180.582</b>
	Finančné operácie príjmové	5.962.217	2.733.858
	Finančné operácie výdavkové	1.152.776	553.276
	<b>Celkom vrátane finančných operácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aj na rok 2024 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 2024 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 2023 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2023.
- Mestská časť nevyvíja činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- Mestská časť v roku 2023 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 31.12.2023 a výročnej správy za rok 2023.
2. Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2023 - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.