

**VÝROČNÁ SPRÁVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA
ZA ROK 2017**



Mgr. Peter Pilinský
starosta

Vypracoval:
Ing. Jana Pešková
Ing. Peter Semanco

Two handwritten signatures in blue ink are shown. The first signature is a stylized 'J' for Ing. Jana Pešková, and the second is a more complex signature for Ing. Peter Semanco.

OBSAH:	str.
1. Základná charakteristika mestskej časti	3
2. Rozpočtové hospodárenie	5
3. Tvorba a čerpanie fondov	18
4. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a obchodnej spoločnosti	18
5. Bilancia aktív a pasív	21
6. Predpokladaný vývoj mestskej časti v roku 2018	23
7. Iné udalosti	24
8. Prílohy	24

1. Základná charakteristika mestskej časti Bratislava-Rača

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

1.1. Identifikačné údaje:

Názov: Mestská časť Bratislava-Rača

Sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava

IČO: 00304557

DIČ: 2020879212

Právna forma: obec

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

1.2. Geografické údaje:

Kataster mestskej časti sa rozprestiera na 2.360 hektároch.

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

Patrí do obvodu Bratislava III.

1.3. Demografické údaje:

Počet obyvateľov: 23 881 (občania s trvalým pobytom na území SR a cudzinci prihlásení na pobyt v SR v mestskej časti Bratislava-Rača k 31.12.2017).

1.4. História mestskej časti:

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

1.5. Symboly mestskej časti:

Erb, vlajka, pečať

1.6. Orgány mestskej časti:

1. Miestne zastupiteľstvo

2. Starosta

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

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

- Ing. Jošt Miloslav
- Mgr. Khandl Mário
- Mgr. Luknárová Monika
- JUDr. Madzin Juraj
- Mat'uš Miloš
- Ing. Pajdlhauser Róbert
- Ing. Pálka Peter do 11.04.2017
- PaedDr. Bratina Jozef od 11.04.2017
- Sekerka Cyril
- Mgr. Žitný Rastislav

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

Miestne zastupiteľstvo zasadalo a rozhodovalo o základných otázkach života mestskej časti v r. 2017 v dňoch: 28. februára, 11. apríla, 23. mája, 04. júla, 03. októbra a 12. decembra. Starostu počas neprítomnosti zastupuje zástupca, ktorého v zmysle §13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení zastupovaním poveril starosta. Vo funkčnom období 2014 – 2018 túto funkciu vykonáva Mgr. Rastislav Žitný.

Orgány miestneho zastupiteľstva:

1. miestna rada
2. komisie

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

Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. V roku 2017 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 v roku 2017 vykonávala JUDr. Jana Bezáková.

1.7. Miestny úrad:

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

Organizačnú štruktúru miestneho úradu tvorí kancelária starostu, kancelária prednostu, mediálne a marketingové oddelenie, oddelenie vnútornej správy, ekonomické oddelenie, oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva, oddelenie životného prostredia, oddelenie pre sociálne veci, oddelenie pre kultúru a šport, oddelenie územného

plánovania a stavebného poriadku, školský úrad, oddelenie informačných technológií a matrika.

Organizačnými zložkami miestneho úradu sú ubytovňa, knižnica, jedáleň, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, denný stacionár.

1.8. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti:

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

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

2. Rozpočtové hospodárenie

V roku 2017 Mestská časť Bratislava-Rača ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj vlastnými príjmami a vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou.

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017 bol schválený dňa 13.12.2016 uznesením č. UZN 241/13/12/16/P ako vyrovnaný s výškou príjmov a výdavkov 10.787.722,- €.

V priebehu rozpočtového roka bolo potrebné reagovať na vývoj aktuálnej situácie, čo bolo zabezpečované prijatými rozpočtovými opatreniami v zmysle § 4 až 6 Rozpočtových pravidiel mestskej časti Bratislava-Rača. Celkovo bolo prijatých 19 rozpočtových opatrení, z toho 4 uzneseniami miestneho zastupiteľstva a ostatné v právomoci starostu.

Po prijatí rozpočtových opatrení bol rozpočet mestskej časti vyrovnaný, celkové príjmy dosiahli výšku 11.106.866,- € a celkové výdavky dosiahli výšku 11.106.866,- €.

	Rozpočtové hospodárenie 2017	v €
	Bežné príjmy	9 001 113,21
	Bežné výdavky	8 082 028,64
A	Výsledok bežného hospodárenia	919 084,57
	Kapitálové príjmy	291 642,81
	Kapitálové výdavky	1 118 322,88
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-826 680,07
C	Výsledok hospodárenia celkom (A+B) prebytok	92 404,50
D	Príjmové finančné operácie	539 071,78

	z toho: použitie fondových prostriedkov na krytie BV	2 929,47
	použitie zostatku prostriedkov predchádzajúcich období na KV	31 871,00
	použitie zostatku prostriedkov predchádzajúcich období na BV	172 592,00
	komerčný úver na krytie KV	218 136,53
	iné finančné príjmové operácie - prijaté zábezpeky	113 542,78
E	Výdavkové finančné operácie	278 178,61
	z toho: splátky istiny úveru z r. 2012	135 648,00
	iné finančné výdavkové operácie - vrátené zábezpeky	95 000,00
	prevod poplatku za rozvoj do Fondu rozvoja Rače	47 530,61
F	ROZDIEL (D-E)	260 893,17
G	Nevyčerpané účelové prostriedky z r. 2017:	64 896,00
	nespotrebované bežné transfery na prenesené kompetencie ZŠ	64 896,00
	Výsledok hospodárenia na prerozdelenie (C-G)	27 508,50
	Výsledok finančných operácií na vrátenie do peňažných fondov (F mínus zostatok zábezpeky 18.542,78 €)	242 350,39

Výsledok hospodárenia

Výsledok bežného hospodárenia v rozpočtovom roku 2017 je prebytok vo výške 919.084,57 €. Výsledok kapitálového hospodárenia v rozpočtovom roku 2017 je schodok vo výške 826.680,07 €. Výsledok hospodárenia bežného roku dosiahol prebytok vo výške 92.404,50 €. Z tohto výsledku hospodárenia je potrebné vylúčiť nespotrebované bežné transfery na prenesené kompetencie v školstve vo výške 64.896,- €, ktoré môžu byť použité do 31.03.2018 a do rozpočtu na rok 2018 sa dostanú prostredníctvom finančných operácií. Takto získaný výsledok hospodárenia bežného roka – prebytok vo výške 27.508,50 € je určený na prerozdelenie do peňažných fondov mestskej časti.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 - príjmy (v €):

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 200 425	3 200 425	3 389 994
121	Daň z nehnuteľností	1 700 000	1 700 000	1 788 320
133	Dane za špecifické služby			
	"- pes	27 000	27 000	25 553
	"- verejné priestranstvo	6 000	6 000	4 800
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	23 000	26 832	28 842
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	64 000	78 144	82 933
	"- predajné automaty	2 720	2 379	2 407
133	Poplatok za odpad - podiel	133 000	133 000	154 375
133	Poplatok za rozvoj		66 370	47 531
	Daňové príjmy spolu	5 156 145	5 240 150	5 524 755
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	434 414	443 484	463 122
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	48 159	48 159	52 739
	Nájomné školské	24 320	32 420	35 447

	Nájomné byty	70 750	70 750	67 314
221	Správne poplatky	56 000	56 000	43 640
	účelová fin. náhrada za výruby		2 148	2 148
221	Súdne poplatky			
222	Pokuty a penále	12 000	12 000	8 626
223	Platby za služby a tovary z toho	585 950	640 667	640 950
	"-zákonné poplatky školy	238 400	240 169	240 169
	"-réžie ZŠS, školské projekty	66 500	93 636	93 635
	"-kultúra, šport, knižnica	20 000	20 000	21 108
	"-opatrovateľská služba	23 000	24 700	24 967
	"-denný stacionár	25 000	28 000	26 168
	"-zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	25 000	37 000	31 375
	"-ubytovňa	44 000	44 000	43 762
	"-služby hody, vinobranie	17 000	20 012	21 062
	"-stravné zam. a dôch.	122 000	128 100	135 012
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5 050	5 050	3 692
242	Úroky z vkladov	500	50	10
292	Ostatné príjmy	3 000	15 300	20 962
292	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		35 489	29 904
	Nedaňové príjmy spolu	1 235 093	1 356 467	1 364 860
311	Granty bežné			500
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 571 371	1 824 392	1 824 392
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		62 622	62 622
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	39 821	40 190	40 190
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	24 992	27 840	27 840
312	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	54 000	55 370	55 954
	Transfery zo ŠR - voľby, referendum	20 000	20 000	10 748
	Transfer na denný stacionár	55 800	46 069	43 642
	Transfer na opatrovateľskú službu	33 500	42 500	44 610
312	Transfery z rozpočtu obce	30 000	30 000	1 000
	Granty a transfery spolu	1 829 484	2 148 983	2 111 498
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	8 220 722	8 745 600	9 001 113
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	125 000	221 000	215 220
231	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	30 000	30 000	17 169
231	Príjem z predaja hnuteľného majetku		253	253
321	Granty kapitálové	100 000		
322	Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ		59 000	59 000
322	Transfery zo ŠR - ISRMO/IROP	300 000		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	555 000	310 253	291 643
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty		3 000	2 929
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV	1 000 000	943 550	
450	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období BV	112 000	172 592	172 592
450	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období KV		31 871	31 871

456	Iné príjmové FO - zábezpeka			113 543
513	Bankový úver	900 000	900 000	218 137
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 012 000	2 051 013	539 072
	PRÍJMY SPOLU:	10 787 722	11 106 866	9 831 828

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 - bežné výdavky (v €):

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	220 620	225 264	206 527
1.	1.		01.1.1.	Manažment	68 183	68 183	63 175
				610	47 100	47 100	44 313
				620	16 557	16 557	15 689
				630	4 000	4 000	2 666
				637-tvorba SF	526	526	508
1.	2.			Plánovanie	4 250	4 250	0
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	4 250	4 250	0
				630	4 250	4 250	
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	34 877	34 117	32 345
				610	25 000	24 200	23 067
				620	8 834	8 624	8 186
				630	600	800	724
				637-tvorba SF	343	343	292
				640 - odchodné, PN	100	150	75
1.	4.		01.1.1.	Audit	8 000	8 246	8 245
				630	8 000	8 246	8 245
1.	5.		01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	15 000	20 158	20 158
				640	15 000	20 158	20 158
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	87 010	87 010	79 474
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	83 500	83 500	76 563
				620	21 400	21 400	19 119
				630	62 000	62 000	57 444
				640	100	100	
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	3 510	3 510	2 911
				620	910	910	727
				630	2 600	2 600	2 184
1.	7.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	3 300	3 300	3 130
				630	3 300	3 300	3 130
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	158 480	156 780	143 344
2.	.1		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	6 800	6 936	6 936
				620, 630	6 800	6 936	6 936
2.	2.			Prezentácia samosprávy	64 525	64 525	64 524
2.	2.	2.	08.3	prezentačné médiá/Media Rača	64 525	64 525	64 524
				630	64 525	64 525	64 524
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	64 000	62 300	61 273
2.	3.	1.		Vinobranie	42 000	43 000	42 358
				6xx	42 000	43 000	42 358
2.	3.	2.		Hody	22 000	19 300	18 915
				6xx	22 000	19 300	18 915
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	1 500	1 500	1 223

2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	1 500	1 500	1 223
				630	1 500	1 500	1 223
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	16 655	16 655	6 646
				620	200	200	48
				630	16 455	16 455	6 598
2.	7.		01.1.1.	Made in Rača	5 000	4 864	2 742
				620, 630	5 000	4 864	2 742
3.				INTERNÉ SLUŽBY	844 124	870 704	780 083
3.	1.		01.1.1.	Právne služby	20 000	15 000	11 808
				630	20 000	15 000	11 808
3.	2.		01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	20 000	20 000	10 748
				610,620,630	20 000	20 000	10 748
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	712 665	743 392	672 305
3.	5.	1.	06.6	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	263 128	274 196	230 645
				610	53 700	65 700	46 956
				620	18 768	22 968	15 267
				637 - prídel do SF	730	910	627
				630-energie, materiál, služby,nájomné	41 000	37 088	33 953
				630-opravy ostatných budov	5 000	5 000	3 077
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	26 300	26 300	21 010
				630-správa nebytových priestorov	54 000	54 000	49 997
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	52 000	49 900	49 270
				630- poistenie budov	10 000	10 700	10 382
				64x-odchodné, PN	1 630	1 630	106
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	15 000	15 000	10 928
				630	13 000	13 000	10 928
				630-opravy	2 000	2 000	
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	11 500	11 500	11 102
				630	11 500	11 500	11 102
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	139 792	144 792	142 048
				610	9 240	9 240	9 143
				620	3 325	3 325	3 320
				630-prevádzka	73 000	74 397	74 396
				630-opravy	5 000	8 603	6 071
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000	49 000
				637 - prídel do SF	127	127	119
				64x-odchodné, PN	100	100	
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	30 247	38 247	36 092
				610	3 570	3 570	3 568
				620	1 248	1 248	1 121
				630-prevádzka	20 100	29 423	29 422
				630-opravy	5 000	3 677	1 933
				637 - prídel do SF	49	49	47
				640-odchodné, PN	280	280	
3.	5.	6.	01.1.1.	Jedáleň Plickova	105 348	111 648	103 933
				610	36 800	36 650	34 253
				620	12 862	12 862	11 090
				630	17 000	17 000	14 626
				630 - potraviny	37 000	43 100	43 046
				637 - prídel do SF	506	506	459
				640-odchodné, PN	1 180	1 530	459
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne	84 400	84 400	75 409
				610	21 500	21 500	21 377

				620	7 514	7 514	6 113
				630 vrátane opráv	54 000	54 000	47 632
				637 - prídel do SF	296	296	286
				640-odchodné, PN	1 090	1 090	0
3.	5.	8.	01.1.1.	MÚ Kubačova	38 500	38 500	37 041
				630	31 500	31 500	30 807
				630- opravy	7 000	7 000	6 234
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	24 750	25 109	25 107
				630	13 000	12 720	12 719
				630- opravy	1 000	1 639	1 638
				630-nájomné	10 750	10 750	10 750
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	1 200	1 953	1 953
				630	1 200	1 953	1 953
3.	7.			Obecný informačný systém	61 659	61 659	54 638
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	15 200	15 200	13 755
				630	15 200	15 200	13 755
3.	7.	2.	01.1.1.	Softvare	37 159	37 159	36 407
				630	37 159	37 159	36 407
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	9 300	9 300	4 476
				630	9 300	9 300	4 476
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	28 600	28 700	28 631
				630	28 600	28 700	28 631
4.				SLUŽBY OBČANOM	172 107	176 557	170 717
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	16 191	16 191	15 532
				610	11 000	11 000	10 878
				620	3 941	3 941	3 926
				630	1 000	1 000	585
				637-prídel do SF	150	150	143
				640	100	100	
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	18 104	18 104	16 582
				610	11 850	11 850	11 783
				620	4 142	4 142	3 769
				630	900	900	853
				637-prídel do SF	162	162	153
				640-odchodné, PN	1 050	1 050	24
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídelovanie súpisných a orientačných čísiel	800	800	0
				630	800	800	
4.	8.			Organizácia občianskych obrádov	2 500	3 300	3 243
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2 500	3 300	3 243
				620,630	2 500	3 300	3 243
4.	10.		06.6	Trhoviská	21 779	24 279	22 901
				610	12 530	12 530	11 745
				620	4 379	4 379	4 123
				630	4 700	7 200	6 881
				637-prídel do SF	170	170	152
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	112 733	113 883	112 459
				610	74 200	74 200	73 581
				620	25 933	25 933	25 728
				630	10 400	12 053	12 040
				637-prídel do SF	1 020	1 020	961
				640-odchodné, PN	1 180	677	149
5.				BEZPEČNOSŤ	7 900	7 900	4 197
5.	2.		06.6	Kamerový systém	2 300	2 300	597

				630	2 300	2 300	597
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarmi	2 000	2 000	0
				630	2 000	2 000	
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	3 600	3 600	3 600
				630	3 600	3 600	3 600
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	85 000	68 000	56 290
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	60 000	43 000	34 030
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho odpadu	40 000	23 000	21 783
				630	40 000	23 000	21 783
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20 000	20 000	12 247
				630	20 000	20 000	12 247
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25 000	25 000	22 260
				630	25 000	25 000	22 260
7.				KOMUNIKÁCIE	176 000	194 000	120 647
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	150 000	165 052	105 020
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	150 000	165 052	105 020
				630	80 000	95 052	95 052
				630 bezbariérové prístupy	10 000	10 000	9 969
				630 oprava terasy Karpatské nám.	60 000	60 000	
7.	7.		04.5.1	Čistenie uličných vpustí	10 000	12 948	10 195
				630	10 000	12 948	10 195
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	6 000	6 000	5 431
				630	6 000	6 000	5 431
7.	9.		04.5.1	Manažment dopravnej infraštruktúry	10 000	10 000	0
				630	10 000	10 000	
8.				VZDELÁVANIE	3 916 623	4 398 663	4 192 780
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	1 457 934	1 503 571	1 412 554
				prenesené kompetencie	39 821	40 190	40 190
				originálne kompetencie spolu	1 222 472	1 236 866	1 200 156
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	1 143 583	1 157 977	1 130 675
				z toho 630 tovary a služby	65 510	65 510	65 510
				z toho 640 - transfery	13 379	13 379	3 971
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	98 900	103 419	103 419
				vlastné príjmy /nájom/	11 220	13 933	13 933
				vlastné príjmy /projekty/		3 463	3 462
				rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka	50 221	59 932	7 348
				DBP transfer		10 468	10 468
				630 - opravy	35 300	35 300	33 578
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	1 578 161	1 966 157	1 901 259
				prenesené kompetencie normatívne	1 571 371	1 824 392	1 759 494
				prenesené kompetencie - normatívne z roku 2016		60 592	60 592
				prenesené kompetencie - nenormatívne		62 622	62 622
				vlastné príjmy /nájom/	6 790	12 177	12 177
				vlastné príjmy /projekty/		6 374	6 374
				630 - veľké opravy			
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	233 978	234 517	202 730
				originálne kompetencie spolu	209 778	209 778	177 991
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	165 310	165 310	156 425
				z toho 630 tovary a služby	25 710	25 710	20 247
				z toho 640 - transfery	2 500	2 500	1 319
				rozšírenie MŠ pri Šajbách	16 258	16 258	

				vlastné príjmy /réžia/	24 200	24 739	24 739
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	202 950	219 709	219 708
				originálne kompetencie spolu	160 650	160 650	160 649
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	160 650	160 650	155 166
				z toho 630 tovary a služby			5 484
				z toho 640 - transfery			
				vlastné príjmy /réžia/	42 300	59 059	59 059
8.	6.		09.5.	Školské kluby	320 043	331 378	329 079
				originálne kompetencie spolu	180 543	194 628	192 329
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	179 543	193 628	191 329
				z toho 630 tovary a služby	1 000	1 000	1 000
				z toho 640 - transfery			
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	139 500	136 750	136 750
8.	7.		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	24 992	27 840	27 840
8.	8.		01.1.1.	Školský úrad	98 565	115 491	99 609
				610	38 300	39 440	39 439
				620	13 578	14 053	14 051
				630 - tovary a služby	5 200	5 200	2 532
			09.	630 - služby, mat. školy	32 000	32 000	20 709
			09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6 310	21 621	19 871
				637 - prídely do SF	527	527	512
				640 - nem. dávky	150	150	
				640 - granty	2 500	2 500	2 495
9.			08.1.0	ŠPORT	79 792	76 925	65 129
9.	1.	1.		Športové aktivity	12 200	12 200	10 981
				610, 620	700	700	633
				630	11 500	11 500	10 347
9.	2.			Športová infraštruktúra	12 592	13 205	13 055
9.	2.	1.		Multifunkčné ihriská	12 592	13 205	13 055
				610	4 800	4 800	4 691
				620	1 726	2 237	2 234
				630	6 000	6 100	6 062
				637-prídely do SF	66	68	68
9.	3.			Podpora športových klubov a organizácií	47 000	43 520	41 093
				640	47 000	43 520	41 093
9.	4.			Centrum športu a oddychu	8 000	8 000	0
				63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta	8 000	8 000	
10.				KULTÚRA	221 987	226 716	210 239
10.	1.		08.2	Kultúrna infraštruktúra	125 682	130 222	120 758
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	59 919	62 919	58 762
				610	22 500	22 500	21 348
				620	7 960	7 960	7 288
				630	22 000	25 000	23 829
				630 opravy	7 000	7 000	6 016
				637-prídely do SF	309	309	281
				640	150	150	
10.	1.	2.		KS Impulz	26 711	27 930	27 434
				610	7 300	7 448	7 448
				620	2 551	2 622	2 622
				630	6 500	7 150	6 773
				636 nájomné pozemok	8 160	8 160	8 146

				630 - opravy	2 000	2 350	2 349
				637-prídel do SF	100	100	96
				640	100	100	
10.	1.	3.		KS Žarnovická	39 052	39 373	34 562
				610	7 300	7 522	7 521
				620	2 552	2 651	2 647
				630-prevádzka	22 100	22 100	20 538
				630-opravy, interiérové vybavenie	6 900	6 900	3 756
				637-prídel do SF	100	100	99
				640	100	100	
10.	2.			Amfiteáter	10 000	10 000	9 352
				630-prevádzka, opravy	10 000	10 000	9 352
10.	3.		08.2	Miestne múzeum	1 000	1 000	0
10.	3.	1.		Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	1 000	1 000	0
				630	1 000	1 000	
10.	4.		08.2	Miestna knižnica	17 505	17 695	16 798
10.	4.	1.		Knižnica Rača	17 505	17 695	16 798
				610	9 100	9 289	9 289
				620	3 180	3 180	3 050
				630	5 000	5 000	4 334
				637-prídel do SF	125	126	126
				640-odchodné, PN	100	100	
10.	5.		08.2	Kultúrne akcie	56 800	56 800	53 291
				630-materiálne dovybavenie	3 000	3 000	2 957
				620	800	800	249
				630	51 980	51 980	49 065
				640	1 020	1 020	1 020
10.	7.		08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	7 000	7 000	6 300
				640	7 000	7 000	6 300
10.	8.		08.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4 000	4 000	3 740
				630	4 000	4 000	3 740
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	442 801	450 909	436 913
11.	1.			Verejné priestranstvá	276 967	261 177	254 155
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	276 967	261 177	254 155
				610	156 000	144 000	143 271
				620	54 522	50 912	50 909
				630	63 300	63 300	57 073
				637-prídel do SF	2 145	1 965	1 908
				640-odchodné, PN	1 000	1 000	994
11.	2.			Verejná zeleň	98 844	124 992	118 815
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	60 074	62 222	57 872
				630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	2 074	4 222	4 222
				630-výrubu, orezávky	58 000	58 000	53 650
11.	2.	2.		Služby pre majiteľov psov	8 400	8 400	7 455
				630	8 400	8 400	7 455
11.	2.	3.		Mobiliár	18 370	28 370	28 267
				630	18 370	28 370	28 267
11.	2.	4.		Čistenie rigolov a vodných zdrží	7 000	21 000	20 999
				630	7 000	21 000	20 999
11.	2.	5.		Obecná záhrada	5 000	5 000	4 222
				6xx - prevádzkové náklady	5 000	5 000	4 222
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7 240	7 240	7 228
				630	7 240	7 240	7 228
11.	5.			Detské ihriská	42 750	42 750	42 584

				630	42 750	42 750	42 584
11.	6.			Granty na podporu komunitného života	10 000	7 750	7 750
				640	10 000	7 750	7 750
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie	7 000	7 000	6 381
				630 - vianočné osvetlenie	5 500	5 500	5 363
				630-osvetlenie Alstrovej ulice, Karp.. nám., opravy	1 500	1 500	1 017
12.				BÝVANIE	70 750	70 750	69 355
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	70 750	70 750	69 355
				630-služby, energie, fond opráv	67 750	67 750	66 494
				630-opravy	3 000	3 000	2 860
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	507 529	506 226	439 560
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	59 806	59 876	57 334
				610	31 600	31 600	31 240
				620	11 332	11 332	10 644
				630	15 000	15 043	15 041
				637-prídely do SF	434	434	408
				640-odchodné, PN	1 440	1 467	
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	198 444	198 971	168 045
				610	140 000	140 000	117 555
				620	49 314	49 314	41 445
				630	5 200	5 200	4 913
				637-prídely do SF	1 920	1 920	1 526
				640-odchodné, PN	2 010	2 537	2 606
13.	2.		10.2	Stravovanie dôchodcov	44 000	44 000	36 891
				630	44 000	44 000	36 891
13.	3.		10.2	Denné centrá	8 100	8 100	8 092
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 308	4 308	4 308
				630	4 308	4 308	4 308
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 579	2 579	2 571
				630	2 579	2 579	2 571
13.	3.	3.		DC Rendez	1 213	1 213	1 213
				630	1 213	1 213	1 213
13.	4.		10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11 800	11 800	4 840
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000	8 000	3 780
				640	8 000	8 000	3 780
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3 800	3 800	1 060
				640	3 800	3 800	1 060
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	800	800	699
				630	800	800	699
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3 000	1 850	1 031
				630	3 000	1 850	1 031
13.	7.			Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	6 000	5 000	3 851
				640	6 000	5 000	3 851
13.	8.	2.		Dotácie na žiakov	300	300	0
				640	300	300	
13.	9.		10.9	Jednorazové dávky	39 800	39 800	37 189
13.	9.	1.		Jubilanti	10 000	10 000	8 296
				630	1 000	1 000	916
				640	9 000	9 000	7 380
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	29 800	29 800	28 893
				630	2 800	2 800	1 893

				640	27 000	27 000	27 000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	7 000	7 000	7 000
				640	7 000	7 000	7 000
13.	11.		10.2	Denný stacionár	127 479	127 479	113 340
				610	82 000	81 800	72 865
				620	28 659	28 659	25 393
				630-prevádzka	15 000	15 000	13 361
				637-prídel do SF	1 120	1 120	935
				640	700	900	786
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	1 000	1 250	1 250
				630	1 000	1 250	1 250
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 215 003	1 219 216	1 186 247
				610	670 180	667 936	653 386
				620	234 228	234 228	233 347
				630	85 000	84 754	79 200
				630 stravné zamestnanci	70 000	70 000	69 826
				637-prídel do SF	10 965	10 965	8 713
				640 - odchodné, PN	7 630	7 630	904
				651-splácanie úrokov	25 000	13 000	10 169
				projekt YOUMIG		18 703	18 703
				urovnanie súdneho sporu Meheš	112 000	112 000	112 000
				63x bezdôvodné obohatenie	112 000	112 000	112 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	8 118 714	8 648 610	8 082 029

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 - kapitálové výdavky (v €):

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	24 660	24 660	22 248
1.	2.			Plánovanie	24 660	24 660	22 248
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	24 660	24 660	22 248
				711 územné plány zóny	24 660	24 660	22 248
3.				INTERNÉ SLUŽBY	262 000	320 480	57 210
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	30 000	30 000	0
				711-nákup pozemkov	30 000	30 000	
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	215 000	253 480	20 220
3.	5.	1.	06.6	Ostatné budovy	60 000	78 480	20 220
				716	60 000	78 480	20 220
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	40 000	60 000	0
				71x klimatizácia a vyvolané náklady	40 000	60 000	
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	115 000	115 000	0
				71x	115 000	115 000	
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	17 000	37 000	36 990
				713-nákup referentského auta	17 000	37 000	36 990
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	13 000	0	0
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	13 000	0	0
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho odpadu	13 000	0	0
				71x	13 000		
7.				KOMUNIKÁCIE	490 000	260 000	442
7.	1.		04.5.1	Výstavba pozemných komunikácií	30 000	30 000	0

7.	1.	1.		Cyklomagistrála	30 000	30 000	0
				71x	30 000	30 000	
7.	2.	1.		Výstavba ciest	460 000	230 000	442
				716 PD	30 000	30 000	442
				71x ul. Popolná	200 000	200 000	
				71x okružná križovatka	230 000		
8.				VZDELÁVANIE	1 275 700	1 163 099	955 339
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 196 200	999 637	799 523
				projektové dokumentácie	15 000	15 691	15 691
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	657 000	578 046	578 014
				rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách		205 900	205 818
				rekonštrukcia MŠ Gelnická ul./strecha/elektroinštalácia	20 000		
				rekonštrukcia Novohorská	500 000	200 000	
				713-zakúpenie zariadení-orig. komp.			
				713-zakúpenie zariadení-transfer	4 200		
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	70 200	88 745	83 245
				713-zakúpenie zariadení-orig. komp.			
				713-zakúpenie zariadení-transfer	9 700	8 362	2 862
				71x - rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln	60 500	80 383	80 383
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	9 300	74 717	72 571
				713 - nákup zariadení transfer	6 200	11 738	9 592
				713-nákup kompostéra ZŠ Tbiliská/5% spoluúčasť	3 100	62 979	62 979
9.			08.1.0.	ŠPORT	50 000	50 000	1 222
9.	4.			Centrum športu a oddychu	50 000	50 000	1 222
				71x ovál ZŠ Tbiliská	50 000	50 000	1 222
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	418 000	438 000	81 863
11.	1.			Verejné priestranstvá	305 000	325 000	33 727
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	305 000	325 000	33 727
				714-nákup motorového vozidla	25 000	45 000	19 550
				717-rekonštrukcia budovy strediska čistoty	280 000	280 000	14 177
				71x-nákup ojazdeného motorového vozidla			
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	0	0	0
				717 vybudovanie polievacieho vodovodu			
				717 Karpatské námestie			
11.	5.		06.2	Detské ihriská	113 000	113 000	48 135
				717,716	113 000	113 000	48 135
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 533 360	2 256 239	1 118 323

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 - finančné operácie (v €):

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017
14.			01.1.1.6	Termínovaný úver	135 648	135 648
				821 - splácanie istiny úveru	135 648	135 648
			01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	0	66 370
						142 531

			819-ostatné výdavkové FO		66 370	142 531
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 648	202 018	278 179

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 - rekapitulácia (v €):

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	plnenie rozpočtu k 31.12.2017
bežné príjmy	8 220 722	8 745 600	9 001 113
kapitálové príjmy	555 000	310 253	291 643
finančné operácie na krytie BV	112 000	175 592	289 064
finančné operácie na krytie KV	1 900 000	1 875 421	250 008
PRÍJMY:	10 787 722	11 106 866	9 831 828
REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	plnenie rozpočtu k 31.12.2017
bežné výdavky	8 118 714	8 648 610	8 082 029
kapitálové výdavky	2 533 360	2 256 239	1 118 323
finančné operácie	135 648	202 018	278 179
VÝDAVKY:	10 787 722	11 106 866	9 478 530
ROZDIEL:	0	0	353 298

Vývoj príjmov a výdavkov za roky 2015, 2016 a 2017 (v €):

REKAPITULÁCIA (príjmy)	Rozpočet upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet upravený 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet upravený 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	7 201 003	7 339 586	7 903 055	8 197 261	8 745 600	9 001 113
kapitálové	2 259 182	2 091 288	399 572	240 213	310 253	291 643
finančné operácie (FO)	294 344	27 274	1 418 050	201 871	2 051 013	539 072
PRÍJMY	9 754 529	9 458 148	9 720 677	8 639 345	11 106 866	9 831 828
REKAPITULÁCIA (výdavky)	Rozpočet upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet upravený 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet upravený 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	7 177 459	6 688 392	7 864 261	7 354 102	8 648 610	8 082 029
kapitálové	2 331 422	1 678 567	1 720 768	1 076 375	2 256 239	1 118 323
finančné operácie (FO)	135 648	135 648	135 648	135 648	202 018	278 179
VÝDAVKY	9 644 529	8 502 607	9 720 677	8 566 125	11 106 866	9 478 530
Výsledok hospodárenia	-48 696	1 063 915	-1 282 402	6 997	-1 848 996	92 404
Rozdiel po zapojení FO	110 000	955 541	0	73 220	0	353 298

3. Tvorba a čerpanie fondov

Fond rozvoja Rače	v €
PS k 01.01.2017	1 076 915,03
Tvorba	58 895,62
Čerpanie	2 929,47
KZ k 31.12.2017	1 132 881,18

Fond rezervný	v €
PS k 01.01.2017	288 760,73
Tvorba	1 263,00
Čerpanie	0,00
KZ k 31.12.2017	290 023,73

Fond sociálny (účet 472)	v €
PS k 01.01.2017	8 314,21
Tvorba	18 542,31
- zákonný príděl	18 542,31
Čerpanie	22 717,60
- príspevok na stravu	13 724,00
- príspevky v zmysle KZ	8 993,60
KZ k 31.12.2017	4 138,92

4. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a obchodnej spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Rača na zabezpečenie plnenia svojich úloh na úseku školstva má zriadených osem rozpočtových organizácií, v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. Všetky rozpočtové organizácie sú právnické osoby, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mestskej časti. Aj v roku 2017 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 noriem stanovených Ministerstvom školstva SR na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2017 bol normatív na žiaka 1.573,45 €, čo bolo o 85,09 € viac na každého žiaka oproti predchádzajúcemu roku. Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť, vzdelávacie poukazy na jedného žiaka a školský rok boli v hodnote 32 €. Aj v roku 2017 sme obdržali zo ŠR príspevok na výchovu a vzdelávanie detí - predškolákov v materských školách, za ktorých rodičia neplatia zákonné poplatky vo výške 40.190 € a ktorý bol použitý na nákup učebných a didaktických pomôcok, kníh, výtvarných a školských potrieb, na nákup výpočtovej a inej techniky a na úhradu prepravných nákladov na výlety predškolákov.

Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální a materských škôl patrí medzi tzv. originálne kompetencie obce a mestská časť ich financuje z vlastných zdrojov. Vývoj vynaložených originálnych kompetencií uvádza nasledovná tabuľka:

rok	suma (v €)	index
2008	1 024 198	1,00
2009	1 049 968	1,03
2010	1 082 798	1,03
2011	1 352 614	1,25
2012	1 383 512	1,02
2013	1 235 326	0,89
2014	1 365 880	1,11
2015	1 420 735	1,04
2016	1 564 091	1,10
2017	1 731 125	1,11

V absolútnej výške opätovne prišlo k nárastu výdavkov na originálne kompetencie, v čom sú zahrnuté výdavky na vybavenie novej triedy materskej školy na ul. Pri Šajbách, výdavky súvisiace s rozšírením prevádzky tejto materskej školy o jednu triedu. Výdavky na mzdy a odvody naďalej rástli, spolu o 12,3% oproti predchádzajúcemu roku, výdavky na tovary a služby z originálnych kompetencií zaznamenali mierny pokles.

Z originálnych kompetencií boli v r. 2017 okrem výdavkov na mzdy, odvody, platby za všetky druhy energií, základné služby a materiál, finančné prostriedky vynaložené aj na interiérové vybavenie a opravu chodníkov v MŠ ul. Barónka vo výške 5.343 €, opravu podlahy a nové PVC, upratovacie práce, odstránenie havárie potrubia, opravu strojov v školskej kuchyni na MŠ ul. Gelnická vo výške 9.151 €, nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a drobných zariadení do školskej kuchyne v MŠ Tbiliská ul. vo výške 2.148 €, kúpa nábytku a iného interiérového vybavenia, zariadení, výpočtovej techniky, učebných pomôcok, krytov na radiátory, sietí na okná, kobercov a iného drobného materiálu spolu vo výške 26.459 € do zrekonštruovanej materskej školy na ul. Pri Šajbách.

Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou (240.169 €). 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 (26.110 €). Tieto finančné prostriedky sa okrem dofinancovania časti nákladov za energie a v školských kluboch aj dofinancovania miezd, použili na údržbu a opravy budov a nákup interiérového vybavenia:

- ZŠ Tbiliská ul. – nákup interiérového vybavenia do tried školského klubu detí a zariadenia školského stravovania, maľovanie a výmena častí podlahy,
- ZŠ s MŠ J.A.Komenského Hubeného ul. – oprava elektroinštalácie v priestoroch materskej školy a zariadení školského stravovania, nákup interiérového vybavenia a výpočtovej techniky pre školský klub detí, nákup materiálu pre zariadenie školského stravovania,
- MŠ ul. Cyprichova – nákup detských návliečok, koberca a interiérového vybavenia, odstránenie havárie potrubia a drobné servisné práce,
- MŠ Gelnická ul. – odstránenie havárie potrubia, nákup kuchynského robota,
- MŠ Plickova ul. – nákup detských návliečok, interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a drobných zariadení,
- MŠ Tbiliská ul. – nákup a osadenie krytov na radiátory, výpočtovej techniky a koberca.

Do ostatných príjmov rozpočtových organizácií zaradujeme réžiu za obеды vo výške 83.798 € a dotácie a príspevky získané zo zdrojov mimo samosprávy (9.836 €). Tieto prostriedky sú používané na spolufinancovanie prevádzkových nákladov, resp. sa používajú podľa

záväzného účelu na jednotlivé projekty, napr. súťaže, prepravné náklady, nákup tieniacich plachiet, výučba študentov.

Vybrané ukazovatele	údaje k 31.12.2017*
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1 273
Počet detí navštevujúcich MŠ	731
Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	679
Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ (denný priemer)	1 273**
Počet detí stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ (denný priemer)	731**
Počet záujmových krúžkov na ZŠ	31
Počet zamestnancov ZŠ	164
- z toho nepedagogických	47
Počet zamestnancov MŠ	101
- z toho nepedagogických	45

*údaje sú zo zberu údajov k 15.09.2017, ktoré sú platné po celý školský rok 2017/2018

**potenciálni stravníci

Počet žiakov základných škôl narástol oproti predchádzajúcemu školskému roku o 130. Počet detí navštevujúcich materské školy sa zvýšil o 61 detí. O 60 stúpol počet detí navštevujúcich školské kluby detí. S nárastom počtu detí v základných školách rástol aj počet zamestnancov (+19), počet zamestnancov v materských školách poklesol o 5.

Prehľad hospodárenia právnych subjektov v roku 2017 (v €)

	Príjmy	Výdavky
ZŠ Tbiliská ul.	1 049 107	1 049 100
ZŠ s MŠ Hubeného ul.	1 613 423	1 613 433
MŠ ul. Barónka	178 165	178 184
MŠ Cyprichova ul.	202 817	202 820
MŠ Gelnická ul.	324 885	325 028
MŠ Plickova ul.	216 567	216 551
MŠ ul. Pri šajbách	203 288	203 287
MŠ Tbiliská ul.	282 799	282 815
SPOLU:	4 071 050	4 071 217

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 2017 predstavuje zisk vo výške 3.946,99 €.

5. Bilancia aktív a pasív

STRANA AKTÍV		Stav k 01.01.2017	Stav k 31.12.2017
	Neobežný majetok	12 646 301	12 719 351
	dlhodobý nehmotný majetok	56 405	71 877
	dlhodobý hmotný majetok	12 585 352	12 640 835
	dlhodobý finančný majetok	4 544	6 639
	Obežný majetok	7 797 223	9 194 981
	zásoby	3 989	4 590
	zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	5 757 338	6 873 830
	dlhodobé a krátkodobé pohľadávky	91 724	171 713
	finančné účty	1 944 172	2 144 848
	Časové rozlíšenie	0	0
SPOLU MAJETOK		20 443 524	21 914 332

STRANA PASÍV		Stav k 01.01.2017	Stav k 31.12.2017
	Vlastné imanie	18 114 417	19 741 714
	oceňovacie rozdiely	-2 095	0
	nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	17 614 987	18 116 512
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	501 524	1 625 202
	Závazky	1 129 183	1 111 180
	rezervy	19 390	17 000
	dlhodobé a krátkodobé záväzky	341 081	242 979
	bankové úvery a výpomoci	768 712	851 201
	Časové rozlíšenie	1 199 925	1 061 438
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY		20 443 524	21 914 332

Konsolidovaná súvaha (v €)

(mestská časť + rozpočtové organizácie + obchodná spoločnosť)

STRANA AKTÍV		2015	2016	2017
	Neobežný majetok	17 990 688	18 387 021	19 708 803
	dlhodobý nehmotný majetok	56 405	60 020	71 877
	dlhodobý hmotný majetok	18 330 616	17 930 668	19 636 926
	dlhodobý finančný majetok	0	0	0
	Obežný majetok	2 411 519	2 293 930	2 621 791
	zásoby	21 787	22 540	30 049
	zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0	0	0
	dlhodobé a krátkodobé pohľadávky	119 414	116 121	205 371
	finančné účty	2 152 728	2 272 858	2 386 371

Časové rozlíšenie	63 232	0	91
SPOLU MAJETOK	20 465 439	20 680 951	22 330 685

STRANA PASÍV		2015	2016	2017
Vlastné imanie		17 498 727	17 976 168	19 710 082
nevyssporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov		17 498 136	16 291 167	17 971 812
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		478 032	1 207 293	1 738 270
Závazky		1 555 946	1 499 896	1 554 898
rezervy		20 990	119 226	18 597
dlhodobé a krátkodobé záväzky		710 195	532 361	685 100
bankové úvery a výpomoci		768 712	904 360	851 201
Časové rozlíšenie		1 410 766	1 204 886	1 065 705
SPOLU MAJETOK		20 465 439	20 680 951	22 330 685

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

NÁKLADY	Účt. skupina	2015	2016	2017
spotrebované nákupy	50	1 235 786	1 207 265	1 307 057
služby	51	1 223 576	1 378 677	1 407 258
osobné náklady	52	4 471 639	5 068 401	5 491 903
dane a poplatky	53	2 555	1 265	1 815
ostatné náklady na prevádzku	54	254 958	156 649	82 364
odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 047 026	978 470	818 468
finančné náklady	56	70 570	65 875	49 799
mimoriadne náklady	57	0	0	0
náklady na transfery	58	93 037	55 530	69 179
NÁKLADY SPOLU		9 607 714	8 912 132	9 227 843

VÝNOSY	Účt. skupina	2015	2016	2017
tržby za vlastné výkony a tovar	60	1 468 777	1 535 252	1 664 554
aktivácia	62	45 273	41 792	49 901
daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	63	4 547 091	5 024 383	5 662 824
ostatné výnosy	64	211 040	426 394	891 502
zúčtovanie rezerv a opravných položiek	65	313 983	249 124	133 769
finančné výnosy	66	1 826	1 731	569
mimoriadne výnosy	67	0	0	0
výnosy z transferov	69	3 019 723	2 113 182	2 564 880
VÝNOSY SPOLU		9 607 714	9 391 858	10 967 999

splatná daň	59	1 275	1 695	1 886
Výsledok hospodárenia po zdanení		1 207 293	478 032	1 738 270

6. Predpokladaný vývoj mestskej časti v roku 2018

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. UZN 372/12/12/17/P zo dňa 12.12.2017.

Údaje sú v €

	Rozpočet - rekapitulácia podľa programov	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet schválený 2018
	Príjmy (bežné a kapitálové) spolu	8 775 722	10 833 345
	Výdavky (bežné a kapitálové) spolu	10 652 074	12 831 921
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	245 280	267 589
2	Program 2: Propagácia a marketing	158 480	152 325
3	Program 3: Interné služby	1 106 124	1 417 432
4	Program 4: Služby občanom	172 106	187 163
5	Program 5: Bezpečnosť	7 900	6 500
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	98 000	90 000
7	Program 7: Komunikácie	666 000	773 000
8	Program 8: Vzdelávanie	5 192 323	6 203 119
9	Program 9: Šport	129 792	677 524
10	Program 10: Kultúra	221 987	250 535
11	Program 11: Prostredie pre život	860 801	917 141
12	Program 12: Bývanie	70 750	77 500
13	Program 13: Sociálne služby	507 529	576 371
14	Program 14: Administratíva	1 215 003	1 235 723
	Výsledok hospodárenia	-1 876 352	-1 998 576
	Finančné operácie príjmové	2 012 000	2 421 500
	Finančné operácie výdavkové	135 648	422 924
	Celkom vrátane finančných operácií	0	0

Aj v roku 2018 mestská časť zostavila rozpočet tak, aby obsahoval výdavky na záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mestskej časti a majetku iných osôb, ktorý mestská časť používa na plnenie svojich úloh a na výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

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

- prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu,
- rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho ul.,
- rekonštrukcia budovy so zateplením zdravotného strediska na Tbiliskej ul.,

- rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Tbiliská ul. v rozsahu bežecký ovál a veľké futbalové ihrisko,
- rekonštrukcia detského ihriska na Hubeného ul.,
- rekonštrukcia ulíc Popolná, Stratená.

Návrh rozpočtu na rok 2018 je v zmysle §10, ods. 7 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zostavený ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy v plnej výške kryjú bežné výdavky. Schodok kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné operácie (splátky istiny úveru) sú kryté použitím prostriedkov účelových fondov a bankového úveru.

7. Iné udalosti

- Po skončení účtovného obdobia 2017 nenastali udalosti osobitného významu.
- Mestská časť nevyvíja činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- Mestská časť v roku 2017 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 31.12.2017 a výročnej správy za rok 2017.
2. Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2017 - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.