

**VÝROČNÁ SPRÁVA  
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA  
ZA ROK 2020**



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 2021                       | 19          |
| 7. Iné udalosti   | 20          |
| 8. Prílohy  | 21          |

## 1. Základná charakteristika mestskej časti Bratislava-Rača

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

### 1.1. Identifikačné údaje:

Názov: Mestská časť Bratislava-Rača  
Sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava  
IČO: 00304557  
DIČ: 2020879212  
Právna forma: obec  
Web : www.raca.sk, e-mail: info@raca.sk

### 1.2. Geografické údaje:

Kataster mestskej časti sa rozprestiera na 2.360 hektároch.  
Leží na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát vo výške 174 m n. m.  
Patrí do obvodu Bratislava III.

### 1.3. Demografické údaje:

**Počet obyvateľov: 26 294** (občania s trvalým pobytom na území SR a cudzinci prihlásení na pobyt v SR v mestskej časti Bratislava-Rača k 31.12.2020).

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

Od 17.09.2019 nahradil poslankyňu Gelingierovú Dagmar poslanec Vrba Dominik a poslanca Rybaniča Filipa nahradil poslanec Vrana Ivan.

**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 10.11.2018 bol na volebné obdobie 2018 – 2022 zvolený za starostu mestskej časti Mgr. Michal Drotován.

Miestne zastupiteľstvo zasadalo a rozhodovalo o základných otázkach života mestskej časti v r. 2020 v dňoch: 21. januára, 29. januára, 11. februára, 31. marca, 12. mája, 30. júna, 14. júla, 29. septembra a 15. decembra.

Starostu počas neprítomnosti zastupuje zástupca, ktorého v zmysle §13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení zastupovaním poveril starosta. S účinnosťou od 15.01.2019 bola poverená zastupovaním starostu Mgr. Lenka Antalová Plavuchová.

## **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 2020 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 2020 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. Funkciu prednostu miestneho úradu vykonáva Ing. Peter Semanco.

Organizačnú štruktúru miestneho úradu tvorili v roku 2020 kancelária starostu, kancelária prednostu, oddelenie kultúry a komunikácie, oddelenie vnútornej správy, oddelenie správy budov, ekonomické oddelenie, oddelenie správy majetku a investičných činností, 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 má v zriaďovateľskej pôsobnosti deväť 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  | 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 2020 mestská časť Bratislava-Rača ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj vlastnými príjmami a vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou.

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 bol schválený dňa 10.12.2019 uznesením č. 152/10/12/19/P ako vyrovnaný s výškou príjmov a výdavkov 14.228.217,- 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 v znení smernice č. 4/2020. Celkovo bolo prijatých 16 rozpočtových opatrení, z toho sedem uzneseniami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti a ostatné v právomoci starostu mestskej časti..

Po prijatí rozpočtových opatrení bol rozpočet mestskej časti vyrovnaný, celkové príjmy dosiahli výšku 15.991.807,- Eur a celkové výdavky dosiahli výšku 15.991.807,- Eur.

| <b>Rozpočtové hospodárenie 2020 (+ prebytok, - schodok)</b>                   | <b>Eur</b>          |
|---|---------------------|
| Bežné príjmy  | 13.404.341,64       |
| z toho príjmy z poplatku za rozvoj  | 814.039,09          |
| Bežné výdavky   | 11.088.070,91       |
| <b>Bežný rozpočet (BR)</b>  | <b>2.316.270,73</b> |
| Kapitálové príjmy   | 409.596,44          |
| Kapitálové výdavky  | 1.216.821,23        |
| <b>Kapitálový rozpočet (KR)</b>   | <b>-807.224,79</b>  |
| <b>Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu</b>                               | <b>1.509.045,94</b> |
| <b>Nepoužité bežné a kapitálové príjmov</b>                                   | <b>419.020,26</b>   |
| - nespotrebované bežné transfery na pren. komp. v školstve                    | 94.375,00           |
| - nespotrebované stravné za rok 2020  | 21.533,49           |
| - nespotrebovaná dotácia na obedy   | 184.777,20          |
| - nespotrebovaná dotácia zo ŠR na Urban Park                                  | 100.000,00          |
| - nespotrebovaná dotácia na SODB  | 14.604,88           |
| - účelové výruby  | 3.729,69            |
| <b>Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu</b>                      | <b>1.090.025,68</b> |
| Príjmové finančné operácie  | 199.140,55          |
| v tom čerpanie RF - na pokrytie BV podľa §36 ods. (2) zákona č. 67/2020 Z. z. | 105.275,09          |
| Výdavkové finančné operácie   | 1.157.013,09        |
| v tom splátky istín úverov  | 342.924,00          |
| v tom presun prijatého poplatku za rozvoj do FRR                              | 814.039,09          |
| <b>Rozdiel z finančných operácií (FO)</b>                                     | <b>-957.872,54</b>  |
| <b>Celkom výsledok hospodárenia (BR+KR+FO)</b>                                | <b>551.173,40</b>   |
| Vylúčenie z výsledku hospodárenia - nepoužité bežné a kapitálové príjmy       | 419.020,26          |
| <b>Upravený výsledok celkového hospodárenia</b>                               | <b>132.153,14</b>   |

#### Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2020 - príjmy (v Eur):

| <b>PRÍJMY</b>                   | <b>Upravený rozpočet na rok 2020</b> | <b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2020</b> | <b>% plnenie rozpočtu</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Daň z príjmov fyzických osôb    | 3 615 668                            | 4 201 253                            | 116,20%                   |
| Daň z nehnuteľností             | 2 627 000                            | 2 541 835                            | 96,76%                    |
| Dane za špecifické služby spolu | 1 152 285                            | 1 107 046                            | 96,07%                    |
| "- pes                          | 26 000                               | 26 019                               | 100,07%                   |

|   |                   |                   |         |
|---|-------------------|-------------------|---------|
| "- verejné priestranstvo                          | 10 000            | 4 020             | 40,20%  |
| "- verejné priestranstvo - hody, vinobranie       | 0                 |                   |         |
| "- verejné priestranstvo - parkovanie             | 102 000           | 106 302           | 104,22% |
| "- predajné automaty                              | 3 500             | 3 797             | 108,49% |
| Poplatok za odpad - podiel                        | 162 000           | 152 869           | 94,36%  |
| Poplatok za rozvoj                                | 848 785           | 814 039           | 95,91%  |
| <b>Daňové príjmy spolu</b>                        | <b>7 394 953</b>  | <b>7 850 134</b>  | 106,16% |
| Príjmy z vlastníctva - nájomné NP                 | 421 149           | 463 281           | 110,00% |
| Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky            | 45 500            | 44 871            | 98,62%  |
| Nájomné školské                                   | 24 530            | 26 880            | 109,58% |
| Nájomné byty                                      | 62 000            | 64 985            | 104,81% |
| Správne poplatky                                  | 36 900            | 40 948            | 110,97% |
| účelová fin. náhrada za výrubu                    | 0                 | 3 730             |         |
| Pokuty a penále                                   | 9 800             | 21 248            | 216,81% |
| Platby za služby a tovary z toho                  | 923 462           | 785 308           | 85,04%  |
| "-zákonné poplatky školy                          | 197 447           | 221 272           | 112,07% |
| "-réžie ZŠS, školské projekty                     | 96 928            | 98 978            | 102,12% |
| "-stravné školské jedálne                         | 288 223           | 139 645           | 48,45%  |
| "-kultúra, šport, knižnica                        | 21 000            | 18 583            | 88,49%  |
| "-opatrovateľská služba                           | 26 736            | 32 269            | 120,70% |
| "-denný stacionár                                 | 15 773            | 19 881            | 126,05% |
| "-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov | 28 269            | 32 553            | 115,15% |
| "-ubytovňa  | 61 000            | 55 965            | 91,75%  |
| "-služby, nájomné hody, vinobranie                | 21 692            | 260               | 1,20%   |
| "-stravné zamestnanci a seniori                   | 163 894           | 163 382           | 99,69%  |
| "-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže            | 2 500             | 2 520             | 100,79% |
| Úroky z vkladov                                   | 0                 |                   |         |
| Ostatné príjmy                                    | 54 800            | 13 510            | 24,65%  |
| Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky       | 9 016             | 12 826            | 142,26% |
| <b>Nedaňové príjmy spolu</b>                      | <b>1 587 157</b>  | <b>1 477 587</b>  | 93,10%  |
| Granty bežné                                      | 25 042            | 8 440,41          | 33,71%  |
| Granty bežné školské                              | 365 470           | 365 276,34        | 99,95%  |
| Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne          | 2 857 494         | 2 857 494,00      | 100,00% |
| Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne        | 111 125           | 109 345,82        | 98,40%  |
| Transfery zo ŠR - školstvo MŠ                     | 47 747            | 47 747,00         | 100,00% |
| Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy    | 34 752            | 34 752,00         | 100,00% |
| Transfery zo ŠR - prenesený výkon                 | 125 070           | 127 997,41        | 102,34% |
| Transfery zo ŠR - voľby                           | 17 815            | 17 814,60         | 100,00% |
| Transfer na denný stacionár                       | 56 982            | 72 600,00         | 127,41% |
| Transfer na opatrovateľskú službu                 | 82 000            | 10 917,19         | 13,31%  |
| Transfery z rozpočtu BSK                          | 5 000             | 500,00            | 10,00%  |
| Transfery zo ŠR                                   | 58 911            | 96 131,81         | 163,18% |
| Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG                   | 63 642            | 49 302,50         | 77,47%  |
| Transfery z rozpočtu obce - dotácia na stravu     | 318 766           | 278 301,60        | 87,31%  |
| <b>Granty a transfery spolu</b>                   | <b>4 169 816</b>  | <b>4 076 621</b>  | 97,77%  |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>                         | <b>13 151 926</b> | <b>13 404 342</b> | 101,92% |
| Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné            | 50 000            | 9 504             | 19,01%  |
| Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát          | 1 000             | 7 970             | 797,00% |
| Príjem z predaja hnuťného majetku                 | 0                 | 4 426             |         |
| Transfery zo ŠR - IROP Novohorská                 | 279 250           | 255 373           | 91,45%  |

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov                    | 91 081            |                   | 0,00%         |
| Transfery zo ŠR  | 100 000           | 100 000           | 100,00%       |
| Transfery z rozpočtu obce  | 0                 | 32 323            |               |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>   | <b>521 331</b>    | <b>409 596</b>    | <b>78,57%</b> |
| Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty         | 2 000             | 838               | 41,88%        |
| Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače                      | 1 919 495         |                   | 0,00%         |
| Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj) | 109 530           |                   | 0,00%         |
| Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV                  | 131 495           | 105 275           | 80,06%        |
| Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské                          | 143 823           | 66 323            | 46,11%        |
| Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu                     | 0                 |                   |               |
| Z FO-zost. prostr. predch.období BV                                    | 12 000            |                   | 0,00%         |
| Z FO-zost. prostr. predch.období KV                                    | 207               | 207               | 99,89%        |
| Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO                           | 0                 | 26 498            |               |
| Bankový úver   | 0                 |                   |               |
| <b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>                                | <b>2 318 550</b>  | <b>199 141</b>    | <b>8,59%</b>  |
| <b>PRÍJMY SPOLU:</b>   | <b>15 991 807</b> | <b>14 013 079</b> | <b>87,63%</b> |

#### Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2020 - bežné výdavky (v Eur):

| Program, podprogram, prvok |    |    |  | Upravený rozpočet na rok 2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | % plnenie rozpočtu |
|----------------------------|----|----|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b>                  |    |    | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>        | <b>237 615</b>                | <b>218 988</b>                | 92,16%             |
| 1.                         | 1. |    | <b>Manažment</b>                               | <b>89 962</b>                 | <b>86 791</b>                 | 96,48%             |
|                            |    |    | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 84 962                        | 83 299                        | 98,04%             |
|                            |    |    | 63x - tovary a služby                          | 5 000                         | 3 492                         | 69,84%             |
| 1.                         | 2. |    | <b>Plánovanie</b>                              | <b>2 500</b>                  | <b>0</b>                      | 0,00%              |
| 1.                         | 2. | 2. | <b>Územné plánovanie</b>                       | <b>2 500</b>                  | <b>0</b>                      | 0,00%              |
|                            |    |    | 630  | 2 500                         |                               | 0,00%              |
| 1.                         | 3. |    | <b>Kontrolná činnosť</b>                       | <b>40 249</b>                 | <b>38 848</b>                 | 96,52%             |
|                            |    |    | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 39 989                        | 38 731                        | 96,85%             |
|                            |    |    | 63x - tovary a služby                          | 260                           | 117                           | 45,08%             |
| 1.                         | 4. |    | <b>Audít</b>                                   | <b>9 600</b>                  | <b>7 680</b>                  | 80,00%             |
|                            |    |    | 63x - tovary a služby                          | 9 600                         | 7 680                         | 80,00%             |
| 1.                         | 5. |    | <b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>  | <b>9 000</b>                  | <b>7 214</b>                  | 80,16%             |
|                            |    |    | 642 - bežné transfery                          | 9 000                         | 7 214                         | 80,16%             |
| 1.                         | 6. |    | <b>Činnosť volených orgánov mesta</b>          | <b>79 104</b>                 | <b>74 327</b>                 | 93,96%             |
| 1.                         | 6. | 1. | <b>Miestne zastupiteľstvo</b>                  | <b>74 381</b>                 | <b>69 936</b>                 | 94,02%             |
|                            |    |    | 62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby        | 74 381                        | 69 936                        | 94,02%             |
| 1.                         | 6. | 2. | <b>Stále komisie pri MZ</b>                    | <b>4 723</b>                  | <b>4 391</b>                  | 92,98%             |
|                            |    |    | 62x, 63x - odvody, odmeny                      | 4 723                         | 4 391                         | 92,98%             |
| 1.                         | 7. |    | <b>Vzdelávanie zamestnancov</b>                | <b>7 200</b>                  | <b>4 127</b>                  | 57,32%             |
|                            |    |    | 63x - tovary a služby                          | 7 200                         | 4 127                         | 57,32%             |
| 1.                         | 8. |    | <b>Participatívny rozpočet</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|                            |    |    | 6x   | 0                             |                               |                    |
| <b>2.</b>                  |    |    | <b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>                  | <b>56 600</b>                 | <b>48 550</b>                 | 85,78%             |
| 2.                         | 1. |    | <b>Propagačné a prezentačné materiály</b>      | <b>5 000</b>                  | <b>1 968</b>                  | 39,35%             |
|                            |    |    | 63x - tovary a služby                          | 5 000                         | 1 968                         | 39,35%             |
| 2.                         | 2. |    | <b>Prezentácia samosprávy</b>                  | <b>26 600</b>                 | <b>26 600</b>                 | 100,00%            |

|           |    |     |   |                  |                  |         |
|-----------|----|-----|---|------------------|------------------|---------|
| 2.        | 2. | 2.  | <b>Prezentačné médiá</b>                                  | <b>26 600</b>    | <b>26 600</b>    | 100,00% |
|           |    |     | 63x - tovary a služby                                     | 26 600           | 26 600           | 100,00% |
| 2.        | 3. |     | <b>Propagácia a prezentácia</b>                           | <b>25 000</b>    | <b>19 982</b>    | 79,93%  |
| 2.        | 3. | 1.  | <b>Vinobranie</b>   | <b>25 000</b>    | <b>19 982</b>    | 79,93%  |
|           |    |     | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby             | 25 000           | 19 982           | 79,93%  |
| 2.        | 3. | 2.  | <b>Hody</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |         |
|           |    |     | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby             | 0                |                  |         |
| 2.        | 5. |     | <b>Partnerské mestá</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |         |
|           |    |     | 63x - tovary a služby                                     | 0                |                  |         |
| <b>3.</b> |    |     | <b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>                      | <b>1 161 370</b> | <b>1 012 260</b> | 87,16%  |
| 3.        | 1. | 1.  | <b>Právne služby externé</b>                              | <b>11 808</b>    | <b>9 438</b>     | 79,93%  |
|           |    |     | 63x - tovary a služby                                     | 11 808           | 9 438            | 79,93%  |
| 3.        | 2. |     | <b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami (SODB)</b>     | <b>67 295</b>    | <b>52 689</b>    | 78,30%  |
|           |    |     | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby             | 67 295           | 52 689           | 78,30%  |
| 3.        | 5. |     | <b>Správa budov</b>                                       | <b>987 806</b>   | <b>864 768</b>   | 87,54%  |
| 3.        | 5. | 1.  | <b>Hospodárska správa nehnuteľného majetku</b>            | <b>395 554</b>   | <b>371 534</b>   | 93,93%  |
|           |    |     | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN            | 229 266          | 226 627          | 98,85%  |
|           |    |     | 63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné | 10 100           | 7 159            | 70,88%  |
|           |    |     | 63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány              | 39 000           | 25 442           | 65,24%  |
|           |    |     | 63x - nebytové priestory v správe iných                   | 54 938           | 52 404           | 95,39%  |
|           |    |     | 63x - dažďová voda verejné priestranstvá                  | 51 450           | 50 010           | 97,20%  |
|           |    |     | 63x - poistenie budov                                     | 10 800           | 9 892            | 91,59%  |
| 3.        | 5. | 2.  | <b>Obecný dom</b>   | <b>18 053</b>    | <b>9 119</b>     | 50,51%  |
|           |    |     | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 18 053           | 9 119            | 50,51%  |
| 3.        | 5. | 3.  | <b>Račianska kúria</b>                                    | <b>15 855</b>    | <b>13 107</b>    | 82,67%  |
|           |    |     | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 15 855           | 13 107           | 82,67%  |
| 3.        | 5. | 4.  | <b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>                       | <b>136 026</b>   | <b>136 021</b>   | 100,00% |
|           |    |     | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 74 776           | 74 771           | 99,99%  |
|           |    |     | 636 - nájomné   | 61 250           | 61 250           | 100,00% |
| 3.        | 5. | 5.  | <b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>                       | <b>37 287</b>    | <b>27 438</b>    | 73,59%  |
|           |    |     | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 37 287           | 27 438           | 73,59%  |
| 3.        | 5. | 8.  | <b>Kubačova 21</b>  | <b>156 255</b>   | <b>140 748</b>   | 90,08%  |
|           |    |     | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 156 255          | 140 748          | 90,08%  |
| 3.        | 5. | 9.  | <b>Dopravná 57</b>  | <b>18 255</b>    | <b>18 253</b>    | 99,99%  |
|           |    |     | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 16 985           | 16 983           | 99,99%  |
|           |    |     | 636 - nájomné   | 1 270            | 1 270            | 99,99%  |
| 3.        | 5. | 10. | <b>Nemecký kultúrny dom</b>                               | <b>44 629</b>    | <b>31 046</b>    | 69,56%  |
|           |    |     | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 44 629           | 31 046           | 69,56%  |
| 3.        | 5. | 11. | <b>Trhoviská</b>  | <b>18 050</b>    | <b>3 665</b>     | 20,31%  |
|           |    |     | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 18 050           | 3 665            | 20,31%  |
| 3.        | 5. | 12. | <b>KS Impulz</b>  | <b>17 438</b>    | <b>12 676</b>    | 72,69%  |
|           |    |     | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 17 438           | 12 676           | 72,69%  |
| 3.        | 5. | 13. | <b>KS Žarnovická</b>                                      | <b>43 840</b>    | <b>28 847</b>    | 65,80%  |
|           |    |     | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 43 840           | 28 847           | 65,80%  |
| 3.        | 5. | 14. | <b>Amfiteáter</b>   | <b>11 150</b>    | <b>8 715</b>     | 78,16%  |
|           |    |     | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 11 150           | 8 715            | 78,16%  |
| 3.        | 5. | 20. | <b>Ostatné budovy</b>                                     | <b>56 984</b>    | <b>45 235</b>    | 79,38%  |
|           |    |     | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 56 984           | 45 235           | 79,38%  |
| 3.        | 5. | 21. | <b>Verejné osvetlenie</b>                                 | <b>18 430</b>    | <b>18 363</b>    | 99,63%  |
|           |    |     | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 18 430           | 18 363           | 99,63%  |
| 3.        | 6. |     | <b>Archív a registratúra</b>                              | <b>500</b>       | <b>400</b>       | 80,08%  |
|           |    |     | 63x - tovary a služby                                     | 500              | 400              | 80,08%  |
| 3.        | 7. |     | <b>Obecný informačný systém</b>                           | <b>69 961</b>    | <b>62 782</b>    | 89,74%  |



|           |     |    |  |                |                |         |
|-----------|-----|----|--|----------------|----------------|---------|
| 3.        | 7.  | 1. | <b>Interný informačný systém</b>                       | <b>18 318</b>  | <b>18 306</b>  | 99,94%  |
|           |     |    | 63x - tovary a služby                                  | 18 318         | 18 306         | 99,94%  |
| 3.        | 7.  | 2. | <b>Software</b>  | <b>47 643</b>  | <b>41 209</b>  | 86,49%  |
|           |     |    | 63x - tovary a služby                                  | 47 643         | 41 209         | 86,49%  |
| 3.        | 7.  | 3. | <b>Hardware</b>  | <b>4 000</b>   | <b>3 267</b>   | 81,68%  |
|           |     |    | 63x - tovary a služby                                  | 4 000          | 3 267          | 81,68%  |
| 3.        | 8.  |    | <b>Autodoprava</b>                                     | <b>24 000</b>  | <b>22 182</b>  | 92,43%  |
|           |     |    | 63x - tovary a služby                                  | 24 000         | 22 182         | 92,43%  |
| <b>4.</b> |     |    | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                                  | <b>337 812</b> | <b>330 407</b> | 97,81%  |
| 4.        | 2.  |    | <b>Matričný úrad</b>                                   | <b>19 745</b>  | <b>19 088</b>  | 96,67%  |
|           |     |    | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN         | 18 308         | 17 653         | 96,42%  |
|           |     |    | 63x - tovary a služby                                  | 1 437          | 1 435          | 99,89%  |
| 4.        | 3.  |    | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                          | <b>20 088</b>  | <b>18 442</b>  | 91,81%  |
|           |     |    | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN         | 17 938         | 17 104         | 95,35%  |
|           |     |    | 63x - tovary a služby                                  | 2 150          | 1 338          | 62,23%  |
| 4.        | 4.  | 1. | <b>Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel</b>    | <b>12 000</b>  | <b>10 437</b>  | 86,97%  |
|           |     |    | 63x - tovary a služby                                  | 12 000         | 10 437         | 86,97%  |
| 4.        | 8.  | 1. | <b>Občianske obrady, spoločenské udalosti</b>          | <b>2 444</b>   | <b>1 834</b>   | 75,04%  |
|           |     |    | 6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby             | 2 444          | 1 834          | 75,04%  |
| 4.        | 9.  |    | <b>Jedáleň Plickova</b>                                | <b>141 431</b> | <b>139 244</b> | 98,45%  |
|           |     |    | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN         | 66 588         | 64 405         | 96,72%  |
|           |     |    | 633011 - potraviny                                     | 54 562         | 54 562         | 100,00% |
|           |     |    | 63x - energie, materiál, tovary a služby               | 20 281         | 20 278         | 99,98%  |
| 4.        | 11. |    | <b>Stavebný úrad</b>                                   | <b>142 104</b> | <b>141 362</b> | 99,48%  |
|           |     |    | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN         | 130 207        | 129 466        | 99,43%  |
|           |     |    | 63x - tovary a služby                                  | 11 897         | 11 896         | 99,99%  |
| <b>5.</b> |     |    | <b>BEZPEČNOSŤ</b>                                      | <b>130 826</b> | <b>120 550</b> | 92,15%  |
| 5.        | 2.  |    | <b>Kamerový systém</b>                                 | <b>1 800</b>   | <b>1 173</b>   | 65,14%  |
|           |     |    | 63x - tovary a služby                                  | 1 800          | 1 173          | 65,14%  |
| 5.        | 3.  |    | <b>BOZP</b>  | <b>7 480</b>   | <b>5 603</b>   | 74,91%  |
|           |     |    | 63x - tovary a služby                                  | 7 480          | 5 603          | 74,91%  |
| 5.        | 4.  |    | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                           | <b>14 900</b>  | <b>14 637</b>  | 98,23%  |
|           |     |    | 63x - tovary a služby                                  | 14 900         | 14 637         | 98,23%  |
| 5.        | 5.  |    | <b>Civilná ochrana</b>                                 | <b>106 646</b> | <b>99 138</b>  | 92,96%  |
|           |     |    | 6x - tovary a služby, odvody                           | 106 646        | 99 138         | 92,96%  |
| <b>6.</b> |     |    | <b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>                           | <b>80 296</b>  | <b>67 448</b>  | 84,00%  |
| 6.        | 1.  |    | <b>Zneškodňovanie odpadu</b>                           | <b>55 296</b>  | <b>43 336</b>  | 78,37%  |
| 6.        | 1.  | 1. | <b>Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu</b>      | <b>33 500</b>  | <b>24 991</b>  | 74,60%  |
|           |     |    | 63x - tovary a služby                                  | 33 500         | 24 991         | 74,60%  |
| 6.        | 1.  | 2. | <b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>                  | <b>21 796</b>  | <b>18 345</b>  | 84,17%  |
|           |     |    | 63x - tovary a služby                                  | 21 796         | 18 345         | 84,17%  |
| 6.        | 3.  |    | <b>Vývoz odpadu zo zelene</b>                          | <b>25 000</b>  | <b>24 112</b>  | 96,45%  |
|           |     |    | 63x - tovary a služby                                  | 25 000         | 24 112         | 96,45%  |
| <b>7.</b> |     |    | <b>KOMUNIKÁCIE</b>                                     | <b>163 010</b> | <b>135 518</b> | 83,13%  |
| 7.        | 2.  |    | <b>Oprava pozemných komunikácií</b>                    | <b>138 910</b> | <b>124 134</b> | 89,36%  |
| 7.        | 2.  | 1. | <b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>                 | <b>138 910</b> | <b>124 134</b> | 89,36%  |
|           |     |    | 635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk | 138 910        | 124 134        | 89,36%  |
|           |     |    | 63x - tovary a služby                                  | 0              |                |         |
| 7.        | 8.  |    | <b>Dopravné značenie</b>                               | <b>24 100</b>  | <b>11 384</b>  | 47,24%  |

|           |    |   |                  |                  |                |
|-----------|----|---|------------------|------------------|----------------|
|           |    | 63x - tovary a služby   | 24 100           | 11 384           | 47,24%         |
| <b>8.</b> |    | <b>VZDELÁVANIE</b>  | <b>7 678 271</b> | <b>6 540 497</b> | <b>85,18%</b>  |
| 8.        | 2. | <b>Materské školy</b>   | <b>2 297 303</b> | <b>1 879 984</b> | <b>81,83%</b>  |
|           |    | prenesené kompetencie   | 47 747           | 47 747           | 100,00%        |
|           |    | <b>originálne kompetencie spolu</b>   | <b>1 774 792</b> | <b>1 362 923</b> | <b>76,79%</b>  |
|           |    | z toho 61x, 62x, 63x, 64x   | 1 758 782        | 1 358 233        | 77,23%         |
|           |    | z 63x - príspevok na rekreáciu  | 16 010           | 4 690            | 29,29%         |
|           |    | vlastné príjmy /zákonné poplatky/   | 80 067           | 94 319           | 117,80%        |
|           |    | vlastné príjmy /nájmy/  | 11 420           | 13 157           | 115,21%        |
|           |    | vlastné príjmy /projekty/   | 266 650          | 266 649          | 100,00%        |
|           |    | rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka                       | 0                |                  |                |
|           |    | rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/ | 87 629           | 67 296           | 76,80%         |
|           |    | 630 - transfer  | 0                |                  |                |
|           |    | 630 - opravy  | 28 998           | 27 893           | 96,19%         |
| 8.        | 3. | <b>Základné školy</b>   | <b>3 283 596</b> | <b>3 144 456</b> | <b>95,76%</b>  |
|           |    | prenesené kompetencie normatívne  | 2 857 494        | 2 763 919        | 96,73%         |
|           |    | prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku                                | 70 812           | 70 812           | 100,00%        |
|           |    | prenesené kompetencie - nenormatívne  | 111 125          | 108 546          | 97,68%         |
|           |    | vlastné príjmy /nájmy/  | 6 790            | 6 752            | 99,45%         |
|           |    | vlastné príjmy /projekty/   | 116 328          | 116 134          | 99,83%         |
|           |    | 630 - veľké opravy  | 28 637           | 28 637           | 100,00%        |
|           |    | Grantová podpora - vzdelávacie poukazy  | 34 752           | 34 752           | 100,00%        |
|           |    | ZŠ Plickova   | 57 658           | 14 903           | 25,85%         |
| 8.        | 4. | <b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>   | <b>692 820</b>   | <b>439 585</b>   | <b>63,45%</b>  |
|           |    | <b>originálne kompetencie spolu</b>   | <b>385 689</b>   | <b>282 766</b>   | <b>73,31%</b>  |
|           |    | z toho 61x, 62x, 63x, 64x   | 383 014          | 282 491          | 73,75%         |
|           |    | 63x - príspevok na rekreáciu  | 2 675            | 275              | 10,28%         |
|           |    | vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/  | 0                |                  |                |
|           |    | <b>vlastné príjmy /réžia/</b>   | <b>25 581</b>    | <b>29 871</b>    | <b>116,77%</b> |
|           |    | <b>výdavky na potraviny</b>   | <b>215 419</b>   | <b>95 692</b>    | <b>44,42%</b>  |
|           |    | <b>dotácia na stravu</b>  | <b>64 581</b>    | <b>29 706</b>    | <b>46,00%</b>  |
|           |    | 630 - opravy  | 1 550            | 1 550            | 100,00%        |
| 8.        | 5. | <b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>   | <b>710 276</b>   | <b>437 815</b>   | <b>61,64%</b>  |
|           |    | <b>originálne kompetencie spolu</b>   | <b>237 709</b>   | <b>198 464</b>   | <b>83,49%</b>  |
|           |    | z toho 61x, 62x, 63x, 64x   | 233 209          | 198 421          | 85,08%         |
|           |    | 63x - príspevok na rekreáciu  | 4 500            | 43               | 0,97%          |
|           |    | 630 - opravy  | 7 000            | 6 857            | 97,95%         |
|           |    | <b>vlastné príjmy /réžia/</b>   | <b>65 567</b>    | <b>62 504</b>    | <b>95,33%</b>  |
|           |    | <b>výdavky na potraviny</b>   | <b>145 815</b>   | <b>29 250</b>    | <b>20,06%</b>  |
|           |    | <b>dotácia na stravu</b>  | <b>254 185</b>   | <b>140 741</b>   | <b>55,37%</b>  |
| 8.        | 6. | <b>Školské kluby</b>  | <b>544 563</b>   | <b>491 881</b>   | <b>90,33%</b>  |
|           |    | <b>originálne kompetencie spolu</b>   | <b>427 183</b>   | <b>367 768</b>   | <b>86,09%</b>  |
|           |    | z toho 61x, 62x, 63x, 64x   | 422 133          | 367 725          | 87,11%         |
|           |    | 63x - príspevok na rekreáciu  | 5 050            | 43               | 0,86%          |
|           |    | <b>vlastné príjmy /zákonné poplatky/</b>  | <b>117 380</b>   | <b>124 113</b>   | <b>105,74%</b> |
| 8.        | 7. | <b>Grantová podpora - vzdelávacie poukazy</b>   | <b>0</b>         |                  |                |
| 8.        | 8. | <b>Školský úrad</b>   | <b>149 713</b>   | <b>146 776</b>   | <b>98,04%</b>  |
|           |    | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN  | 94 173           | 93 723           | 99,52%         |
|           |    | 630 - tovary a služby   | 2 129            | 2 129            | 100,00%        |
|           |    | 630 - služby, mat. školy  | 17 920           | 17 653           | 98,51%         |
|           |    | 630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP  | 15 336           | 14 316           | 93,35%         |

|            |    |    |   |                |                |         |
|------------|----|----|---|----------------|----------------|---------|
|            |    |    | 64x - poskytnuté dotácie                                | 1 700          | 499            | 29,35%  |
|            |    |    | 64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení | 18 455         | 18 455         | 100,00% |
| <b>9.</b>  |    |    | <b>ŠPORT</b>  | <b>73 539</b>  | <b>61 580</b>  | 83,74%  |
| 9.         | 1. | 1. | Športové aktivity                                       | 11 389         | 8 821          | 77,45%  |
|            |    |    | 6x - mzdy, odvody, tovary a služby                      | 11 389         | 8 821          | 77,45%  |
| 9.         | 2. |    | Športová infraštruktúra                                 | 9 184          | 0              | 0,00%   |
| 9.         | 2. | 1. | Prevádzka športových areálov a ihrísk                   | 9 184          | 0              | 0,00%   |
|            |    |    | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN          | 3 240          |                | 0,00%   |
|            |    |    | 63x - tovary a služby                                   | 5 944          |                | 0,00%   |
| 9.         | 3. |    | Podpora športových klubov a organizácií                 | 31 000         | 30 800         | 99,35%  |
|            |    |    | 64x - poskytnuté dotácie                                | 31 000         | 30 800         | 99,35%  |
| 9.         | 4. |    | Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská                  | 21 966         | 21 959         | 99,97%  |
|            |    |    | 6x - prevádzka areálov                                  | 21 966         | 21 959         | 99,97%  |
| <b>10.</b> |    |    | <b>KULTÚRA</b>  | <b>70 626</b>  | <b>62 234</b>  | 88,12%  |
| 10.        | 3. |    | Miestne múzeum  | 500            | 0              | 0,00%   |
| 10.        | 3. | 1. | Račianska izba / Račianske múzeum a galéria             | 500            | 0              | 0,00%   |
|            |    |    | 630   | 500            |                | 0,00%   |
| 10.        | 4. | 1. | Knižnica Rača   | 20 880         | 18 192         | 87,13%  |
|            |    |    | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN          | 14 530         | 13 585         | 93,50%  |
|            |    |    | 63x - tovary a služby                                   | 6 350          | 4 607          | 72,56%  |
| 10.        | 5. |    | Kultúrne akcie  | 38 476         | 38 472         | 99,99%  |
|            |    |    | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby           | 37 276         | 37 272         | 99,99%  |
|            |    |    | 64x - bežné transfery                                   | 1 200          | 1 200          | 100,00% |
| 10.        | 7. |    | Grantová podpora kultúrnych telies                      | 5 770          | 5 570          | 96,53%  |
|            |    |    | 64x - poskytnuté dotácie                                | 5 770          | 5 570          | 96,53%  |
| 10.        | 8. |    | Starostlivosť o kultúrne pamiatky                       | 5 000          | 0              | 0,00%   |
|            |    |    | 63x - tovary a služby                                   | 5 000          |                | 0,00%   |
| <b>11.</b> |    |    | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>                             | <b>574 659</b> | <b>545 335</b> | 94,90%  |
| 11.        | 1. |    | Verejné priestranstvá                                   | 357 479        | 334 859        | 93,67%  |
| 11.        | 1. | 1. | Oddelenie čistoty                                       | 357 479        | 334 859        | 93,67%  |
|            |    |    | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN          | 262 629        | 255 620        | 97,33%  |
|            |    |    | 63x - tovary a služby                                   | 94 850         | 79 239         | 83,54%  |
| 11.        | 2. |    | Verejná zeleň   | 162 150        | 157 782        | 97,31%  |
| 11.        | 2. | 1. | Údržba verejnej zelene                                  | 100 000        | 99 845         | 99,84%  |
|            |    |    | 63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov       | 0              |                |         |
|            |    |    | 63x - výruby, orezávky                                  | 100 000        | 99 845         | 99,84%  |
| 11.        | 2. | 2. | Služby pre majiteľov psov                               | 3 000          | 2 551          | 85,05%  |
|            |    |    | 63x - tovary a služby                                   | 3 000          | 2 551          | 85,05%  |
| 11.        | 2. | 3. | Mobiliár  | 17 500         | 14 910         | 85,20%  |
|            |    |    | 63x - tovary a služby                                   | 17 500         | 14 910         | 85,20%  |
| 11.        | 2. | 4. | Čistenie rigolov a vodných zdrží                        | 35 000         | 34 558         | 98,74%  |
|            |    |    | 63x - tovary a služby                                   | 35 000         | 34 558         | 98,74%  |
| 11.        | 2. | 5. | Obecná záhrada  | 6 650          | 5 918          | 88,99%  |
|            |    |    | 63x - tovary a služby                                   | 6 650          | 5 918          | 88,99%  |
| 11.        | 4. |    | Deratizácia verejných priestranstiev                    | 7 400          | 6 061          | 81,91%  |
|            |    |    | 63x - tovary a služby                                   | 7 400          | 6 061          | 81,91%  |
| 11.        | 5. |    | Detiské ihriská   | 36 000         | 35 652         | 99,03%  |
|            |    |    | 63x - tovary a služby                                   | 36 000         | 35 652         | 99,03%  |
| 11.        | 6. |    | Granty na ŽP a vinohradníctvo                           | 11 630         | 10 980         | 94,41%  |
|            |    |    | 64x - poskytnuté dotácie                                | 11 630         | 10 980         | 94,41%  |
| <b>12.</b> |    |    | <b>BÝVANIE</b>  | <b>68 500</b>  | <b>64 438</b>  | 94,07%  |

|            |     |    |  |                |                |        |
|------------|-----|----|--|----------------|----------------|--------|
| 12.        | 1.  |    | <b>Správa nájomných bytov</b>  | <b>68 500</b>  | <b>64 438</b>  | 94,07% |
|            |     |    | 63x - služby, energie, fond opráv  | 66 500         | 63 600         | 95,64% |
|            |     |    | 635 - opravy   | 2 000          | 838            | 41,88% |
| <b>13.</b> |     |    | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>   | <b>626 262</b> | <b>552 667</b> | 88,25% |
| 13.        | 1.  |    | <b>Opatrovateľská služba</b>   | <b>230 917</b> | <b>215 626</b> | 93,38% |
|            |     |    | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN                               | 213 617        | 208 995        | 97,84% |
|            |     |    | 63x - tovary a služby  | 8 920          | 6 631          | 74,33% |
|            |     |    | 63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi                      | 8 380          |                | 0,00%  |
| 13.        | 2.  |    | <b>Stravovanie seniorov</b>  | <b>33 800</b>  | <b>29 628</b>  | 87,66% |
|            |     |    | 63x - tovary a služby  | 33 800         | 29 628         | 87,66% |
| 13.        | 3.  |    | <b>Denné centrá</b>  | <b>8 320</b>   | <b>459</b>     | 5,51%  |
| 13.        | 3.  | 1. | <b>DC Žarnovická</b>   | <b>4 387</b>   | <b>389</b>     | 8,86%  |
|            |     |    | 63x - tovary a služby  | 4 387          | 389            | 8,86%  |
| 13.        | 3.  | 2. | <b>DC Krasňanská beseda</b>  | <b>2 753</b>   | <b>70</b>      | 2,54%  |
|            |     |    | 63x - tovary a služby  | 2 753          | 70             | 2,54%  |
| 13.        | 3.  | 3. | <b>DC Rendez</b>   | <b>1 180</b>   | <b>0</b>       | 0,00%  |
|            |     |    | 63x - tovary a služby  | 1 180          |                | 0,00%  |
| 13.        | 4.  |    | <b>Jednorazová finančná výpomoc</b>  | <b>11 800</b>  | <b>5 140</b>   | 43,56% |
| 13.        | 4.  | 1. | <b>Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov</b>                         | <b>8 000</b>   | <b>3 340</b>   | 41,75% |
|            |     |    | 64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke  | 8 000          | 3 340          | 41,75% |
| 13.        | 4.  | 2. | <b>Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi</b>                       | <b>3 800</b>   | <b>1 800</b>   | 47,37% |
|            |     |    | 64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke  | 3 800          | 1 800          | 47,37% |
| 13.        | 5.  |    | <b>Rodina a deti</b>   | <b>90 366</b>  | <b>81 790</b>  | 90,51% |
| 13.        | 5.  | 1. | <b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>                       | <b>89 666</b>  | <b>81 790</b>  | 91,22% |
|            |     |    | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN                               | 66 774         | 66 511         | 99,61% |
|            |     |    | 63x - tovary a služby  | 22 892         | 15 279         | 66,74% |
| 13.        | 5.  | 2. | <b>Klub matiek s deťmi</b>   | <b>700</b>     | <b>0</b>       | 0,00%  |
|            |     |    | 63x - tovary a služby  | 700            |                | 0,00%  |
| 13.        | 6.  |    | <b>Pochovanie bezprístrešných občanov</b>                                    | <b>3 000</b>   | <b>213</b>     | 7,09%  |
|            |     |    | 63x - tovary a služby  | 3 000          | 213            | 7,09%  |
| 13.        | 7.  |    | <b>Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD</b> | <b>100</b>     | <b>0</b>       | 0,00%  |
|            |     |    | 642 - bežné transfery  | 100            |                | 0,00%  |
| 13.        | 9.  |    | <b>Jednorazové dávky</b>   | <b>41 310</b>  | <b>37 866</b>  | 91,66% |
| 13.        | 9.  | 1. | <b>Jubilanti</b>   | <b>10 000</b>  | <b>6 750</b>   | 67,50% |
|            |     |    | 63x - tovary a služby  | 2 000          | 30             | 1,50%  |
|            |     |    | 642 - bežné transfery  | 8 000          | 6 720          | 84,00% |
| 13.        | 9.  | 2. | <b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>  | <b>31 310</b>  | <b>31 116</b>  | 99,38% |
|            |     |    | 63x - tovary a služby  | 710            | 616            | 86,70% |
|            |     |    | 642 - bežné transfery  | 30 600         | 30 500         | 99,67% |
| 13.        | 10. |    | <b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>                            | <b>11 730</b>  | <b>10 629</b>  | 90,62% |
|            |     |    | 64x - poskytnuté dotácie   | 11 730         | 10 629         | 90,62% |
| 13.        | 11. |    | <b>Denný stacionár</b>   | <b>132 919</b> | <b>118 975</b> | 89,51% |
|            |     |    | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN                               | 116 069        | 111 964        | 96,46% |
|            |     |    | 63x - tovary a služby  | 16 850         | 7 012          | 41,61% |
| 13.        | 12. |    | <b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>                                     | <b>3 000</b>   | <b>0</b>       | 0,00%  |
|            |     |    | 63x - tovary a služby  | 3 000          |                | 0,00%  |
| 13.        | 13. |    | <b>Ubytovne</b>  | <b>59 000</b>  | <b>52 342</b>  | 88,71% |
|            |     |    | 63x - energie, materiál, tovary a služby                                     | 59 000         | 52 342         | 88,71% |

|            |  |  |                   |                   |         |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|---------|
| <b>14.</b> |  | <b>ADMINISTRATÍVA</b>                          | <b>1 347 777</b>  | <b>1 327 600</b>  | 98,50%  |
|            |  | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 1 147 309,00      | 1 132 938         | 98,75%  |
|            |  | 63x - tovary a služby                          | 181 893           | 181 885           | 100,00% |
|            |  | 6x - príspevok na rekreáciu a dopravu          | 11 575            | 6 058             | 52,34%  |
|            |  | 637 - vratky prostriedkov                      | 0                 |                   |         |
|            |  | 651 - splácanie úrokov                         | 7 000             | 6 719             | 95,99%  |
|            |  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                     | <b>12 607 163</b> | <b>11 088 071</b> | 87,95%  |

**Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2020 - kapitálové výdavky (v Eur):**

| Program, podprogram, prvok |    |  | Upravený<br>rozpočet na<br>rok 2020 | Plnenie<br>rozpočtu k<br>31.12.2020 | % plnenie<br>rozpočtu |
|----------------------------|----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.</b>                  |    | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                  | <b>17 000</b>                       | <b>14 760,00</b>                    | 86,82%                |
| 1.                         | 2. | Plánovanie   | 17 000                              | 14 760,00                           | 86,82%                |
| 1.                         | 2. | 2. Územné plánovanie                                     | 17 000                              | 14 760,00                           | 86,82%                |
|                            |    | 711 územné plány zóny                                    | 17 000                              | 14 760,00                           | 86,82%                |
| <b>3.</b>                  |    | <b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>                     | <b>627 589</b>                      | <b>290 175,17</b>                   | 46,24%                |
| 3.                         | 3. | Verejné obstarávanie                                     | 260 000                             | 0,00                                | 0,00%                 |
|                            |    | 711 nákup pozemkov                                       | 260 000                             |                                     | 0,00%                 |
| 3.                         | 5. | Správa nehnuteľného majetku                              | 356 789                             | 279 375,17                          | 78,30%                |
| 3.                         | 5. | 1. Hospodárska správa nehnuteľného majetku               | 294 500                             | 237 551,81                          | 80,66%                |
|                            |    | 716 - PD   | 294 500                             | 237 551,81                          | 80,66%                |
| 3.                         | 5. | 3. Račianska kúria                                       | 20 000                              | 0,00                                | 0,00%                 |
|                            |    | 71x  | 20 000                              |                                     | 0,00%                 |
| 3.                         | 5. | 4. Zdravotné stredisko Tbiliská                          | 28 789                              | 28 788,79                           | 100,00%               |
|                            |    | 71x  | 28 789                              | 28 788,79                           | 100,00%               |
| 3.                         | 5. | 5. Zdravotné stredisko Hubeného                          | 13 500                              | 13 034,57                           | 96,55%                |
|                            |    | 71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie/kanalizácia      | 13 500                              | 13 034,57                           | 96,55%                |
| 3.                         | 7. | 3. Hardware  | 10 800                              | 10 800,00                           | 100,00%               |
|                            |    | 71x  | 10 800                              | 10 800,00                           | 100,00%               |
| <b>4.</b>                  |    | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                                    | <b>3 410</b>                        | <b>3 409,13</b>                     | 99,97%                |
| 4.                         | 9. | Jedáleň Plickova   | 3 410                               | 3 409,13                            | 99,97%                |
|                            |    | 71x  | 3 410                               | 3 409,13                            | 99,97%                |
| <b>5.</b>                  |    | <b>BEZPEČNOSŤ</b>  | <b>5 000</b>                        | <b>0,00</b>                         | 0,00%                 |
| 5.                         | 4. | Ochrana pred požiarmi                                    | 5 000                               | 0,00                                | 0,00%                 |
|                            |    | 713 vybavenie DHZ  | 5 000                               |                                     | 0,00%                 |
| <b>7.</b>                  |    | <b>KOMUNIKÁCIE</b>                                       | <b>220 652</b>                      | <b>157 922,28</b>                   | 71,57%                |
| 7.                         | 2. | 1. Výstavba ciest  | 220 652                             | 157 922,28                          | 71,57%                |
|                            |    | 716 projektové dokumentácie                              | 46 000                              | 31 596,00                           | 68,69%                |
|                            |    | 71x podľa výberu   | 174 652                             | 126 326,28                          | 72,33%                |
| <b>8.</b>                  |    | <b>VZDELÁVANIE</b>                                       | <b>421 281</b>                      | <b>390 565,67</b>                   | 92,71%                |
| 8.                         | 2. | Materské školy   | 370 171                             | 357 045,27                          | 96,45%                |
|                            |    | rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách                         | 29 479                              | 29 478,64                           | 100,00%               |
|                            |    | rekonštrukcia Novohorská                                 | 294 437                             | 284 459,57                          | 96,61%                |
|                            |    | 713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská | 8 062                               | 5 397,60                            | 66,95%                |
|                            |    | 717 detské ihrisko MŠ Tbiliská                           | 618                                 | 206,77                              | 33,46%                |
|                            |    | 717 transfer   | 17 575                              | 17 507,09                           | 99,61%                |
|                            |    | 717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova                          | 0                                   |                                     |                       |
|                            |    | 717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb                             | 20 000                              | 19 995,60                           | 99,98%                |

|            |    |   |                  |                     |         |
|------------|----|---|------------------|---------------------|---------|
| 8.         | 4. | <b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>   | <b>20 000</b>    | <b>19 714,40</b>    | 98,57%  |
|            |    | 71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln/MŠ Tbil | 20 000           | 19 714,40           | 98,57%  |
| 8.         | 5. | <b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>   | <b>31 110</b>    | <b>13 806,00</b>    | 44,38%  |
|            |    | 713 zakúpenie zariadení transfer  | 25 330           | 13 806,00           | 54,50%  |
|            |    | 716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.                                | 0                |                     |         |
|            |    | 713 - z vlastných príjmov   | 5 780            |                     | 0,00%   |
| <b>9.</b>  |    | <b>ŠPORT</b>  | <b>399 266</b>   | <b>250 008,26</b>   | 62,62%  |
| 9.         | 4. | <b>Centrum športu a oddychu</b>   | <b>399 266</b>   | <b>250 008,26</b>   | 62,62%  |
|            |    | 71x športový areál ZŠ Tbiliská  | 234 166          | 219 353,25          | 93,67%  |
|            |    | 71x skate park Tbiliská   | 165 100          | 30 655,01           | 18,57%  |
| <b>11.</b> |    | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>   | <b>395 248</b>   | <b>92 536,80</b>    | 23,41%  |
| 11.        | 1. | <b>Verejné priestranstvá</b>  | <b>363 748</b>   | <b>61 516,80</b>    | 16,91%  |
| 11.        | 1. | <b>Oddelenie ČP a ŽP</b>  | <b>357 748</b>   | <b>55 518,00</b>    | 15,52%  |
|            |    | 714 obnova vozového parku   | 57 500           | 55 518,00           | 96,55%  |
|            |    | 717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty  | 300 248          |                     | 0,00%   |
| 11.        | 1. | <b>Revitalizácia verejných priestranstiev</b>   | <b>6 000</b>     | <b>5 998,80</b>     | 99,98%  |
|            |    | 71x psí výbeh Černockého /oplotenie/  | 6 000            | 5 998,80            | 99,98%  |
| 11.        | 5. | <b>Detské ihriská</b>   | <b>31 500</b>    | <b>31 020,00</b>    | 98,48%  |
|            |    | 71x   | 31 500           | 31 020,00           | 98,48%  |
| <b>12.</b> |    | <b>BÝVANIE</b>  | <b>17 444</b>    | <b>17 443,92</b>    | 100,00% |
| 12.        | 1. | <b>Správa nájomných bytov</b>   | <b>17 444</b>    | <b>17 443,92</b>    | 100,00% |
|            |    | 717 - rekonštrukcie bytov   | 17 444           | 17 443,92           | 100,00% |
| <b>13.</b> |    | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>  | <b>86 045</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00%   |
| 13.        | 5. | <b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>                                | <b>86 045</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00%   |
|            |    | 71x - rozšírenie kapacity   | 86 045           |                     | 0,00%   |
|            |    | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>   | <b>2 192 935</b> | <b>1 216 821,23</b> | 55,49%  |

**Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2020 - výdavkové finančné operácie (v Eur):**

| Program, podprogram, prvok |  |  | Upravený rozpočet na rok 2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | % plnenie rozpočtu |
|----------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 14.                        |  | <b>Termínovaný úver</b>                          | <b>342 924</b>                | <b>342 924,00</b>             | 100,00%            |
|                            |  | 821 splácanie istiny úveru z roku 2012           | 135 648                       | 135 648,00                    | 100,00%            |
|                            |  | 821 splácanie istiny úveru z roku 2017           | 207 276                       | 207 276,00                    | 100,00%            |
|                            |  | <b>Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače</b> | <b>848 785</b>                | <b>814 089,09</b>             | 95,91%             |
|                            |  | 819 ostatné výdavkové FO                         | 848 785                       | 814 089,09                    | 95,91%             |
|                            |  | <b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>         | <b>1 191 709</b>              | <b>1 157 013,09</b>           | 97,09%             |

**Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2020 - rekapitulácia (v Eur):**

| REKAPITULÁCIA:                          | Upravený rozpočet na rok 2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | % plnenie rozpočtu |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| bežné príjmy                            | 13 151 926                    | 13 404 342                    | 101,92%            |
| kapitálové príjmy                       | 521 331                       | 409 596                       | 78,57%             |
| príjmové finančné operácie na krytie BV | 289 318                       | 198 934                       | 68,76%             |
| príjmové finančné operácie na krytie KV | 2 029 232                     | 207                           | 0,01%              |

|                             |                   |                   |        |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| <b>PRÍJMY:</b>              | <b>15 991 807</b> | <b>14 013 079</b> | 87,63% |
| bežné výdavky               | 12 607 163        | 11 088 071        | 87,95% |
| kapitálové výdavky          | 2 192 935         | 1 216 821         | 55,49% |
| výdavkové finančné operácie | 1 191 709         | 1 157 013         | 97,09% |
| <b>VÝDAVKY:</b>             | <b>15 991 807</b> | <b>13 461 905</b> | 84,18% |
| <b>ROZDIEL:</b>             | <b>0</b>          | <b>551 173</b>    |        |

#### Vývoj príjmov a výdavkov za roky 2018, 2019 a 2020 (v Eur):

| <b>REKAPITULÁCIA (príjmy)</b>  | <b>Rozpočet upravený 2018</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2018</b> | <b>Rozpočet upravený 2019</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2019</b> | <b>Rozpočet upravený 2020</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2020</b> |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| bežné                          | 10 367 617                    | 10.488.523                     | 11.644.662                    | 11.488.515                     | 13.151.926                    | 13.404.342                     |
| kapitálové                     | 909.110                       | 333.123                        | 665.227                       | 307.924                        | 521.331                       | 409.596                        |
| finančné operácie (FO)         | 2.724.460                     | 487.840                        | 2.587.675                     | 1.592.705                      | 2.318.550                     | 199.141                        |
| <b>PRÍJMY</b>                  | <b>14.001.187</b>             | <b>11.309.486</b>              | <b>14.897.564</b>             | <b>13.389.144</b>              | <b>15.991.807</b>             | <b>14.013.079</b>              |
| <b>REKAPITULÁCIA (výdavky)</b> | <b>Rozpočet upravený 2018</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2018</b> | <b>Rozpočet upravený 2019</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2019</b> | <b>Rozpočet upravený 2020</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2020</b> |
| bežné                          | 10.306.785                    | 9.113.021                      | 11.511.665                    | 10.261.645                     | 12.607.163                    | 11.088.071                     |
| kapitálové                     | 3.219.387                     | 1.239.355                      | 2.879.375                     | 2.159.989                      | 2.192.935                     | 1.216.821                      |
| finančné operácie (FO)         | 475.015                       | 481.103                        | 506.524                       | 531.925                        | 1.191.709                     | 1.157.013                      |
| <b>VÝDAVKY</b>                 | <b>14.001.187</b>             | <b>10.833.478</b>              | <b>14.897.564</b>             | <b>12.953.559</b>              | <b>15.991.807</b>             | <b>13.461.905</b>              |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>   | <b>-2.249.445</b>             | <b>469.270</b>                 | <b>-2.081.151</b>             | <b>-625.195</b>                | <b>-1.126.841</b>             | <b>1.509.046</b>               |
| <b>Rozdiel po zapojení FO</b>  | <b>0</b>                      | <b>476.008</b>                 | <b>0</b>                      | <b>435.585</b>                 | <b>0</b>                      | <b>551.173</b>                 |

### 3. Tvorba a čerpanie fondov

| <b>Fond</b>                        | <b>PS k 1.1.2020</b> | <b>Tvorba/prírastky 2020</b> | <b>Čerpanie/úbytky 2020</b> | <b>KZ k 31.12.2020</b> |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Fond rozvoja Rače</b>           | <b>1.988.865,89</b>  | <b>1.043.849,04</b>          | <b>837,69</b>               | <b>3.031.877,24</b>    |
| z toho z výsledku hospodárenia     | 1.642.373,83         | 226.080,26                   | 0,00                        | 1.868.454,09           |
| z toho z poplatku za rozvoj        | 342.404,11           | 814.039,09                   | 0,00                        | 1.156.443,20           |
| z toho z účelových výrubov         | 0,00                 | 3.729,69                     | 0,00                        | 3.729,69               |
| z toho z predaja bytov             | 4.087,95             | 0,00                         | 837,69                      | 3.250,26               |
| <b>Fond rezervný</b>               | <b>306.653,02</b>    | <b>44.848,71</b>             | <b>105.275,09</b>           | <b>246.226,64</b>      |
| <b>SPOLU:</b>                      | <b>2.295.518,91</b>  | <b>1.088.697,75</b>          | <b>106.112,78</b>           | <b>3.278.103,88</b>    |
| <b>Sociálny fond</b>               |                      |                              |                             |                        |
| <b>Počiatkový stav k 1.1.2020:</b> |                      |                              |                             | <b>3.018,43</b>        |
| <b>Tvorba 2020:</b>                |                      |                              |                             | <b>23.902,94</b>       |

|  |                  |
|--|------------------|
| zákonný prídel:                        | 23.902,94        |
| <b>Čerpanie 2020:</b>                  | <b>22.954,00</b> |
| príspevok na stravu:                   | 14.726,00        |
| príspevky v zmysle Kolektívnej zmluvy: | 8.228,00         |
| <b>Konečný stav k 31.12.2020:</b>      | <b>3.967,37</b>  |

#### 4. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a obchodnej spoločnosti

Mestská časť má na zabezpečenie plnenia svojich úloh na úseku školstva zriadených deväť 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 2020 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien.

Vybavením právnej subjektivity MŠ Novohorská 1 bolo možné spustiť prevádzku tejto materskej školy od septembra 2020. Uvedenú materskú školu začalo navštevovať 94 prijatých detí.

Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov. Výchova a vzdelávanie v základných školách je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom noratívov stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2020 bol noratív na žiaka 1.989,80 Eur, čo bolo o 193,37 Eur viac na každého žiaka oproti predchádzajúcemu roku. Formou dohodovacieho konania boli zo štátneho rozpočtu dofinancované výdavky spojené s protipandemickými opatreniami, dištančným vzdelávaním a mimoriadne odmeny v celkovej výške 35.708,- Eur. 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 Eur. V roku 2020 sme obdržali zo ŠR príspevok na výchovu a vzdelávanie detí – predškolákov v materských školách vo výške 47.747,- Eur, ktorý bol použitý na nákup učebných a didaktických pomôcok, kníh, výtvarných a školských potrieb, na nákup techniky a tiež účelovo viazané nenormatívne príspevky na školu v prírode, lyžiarsky kurz, učebnice, projekty, odchodné a asistentov učiteľa (109.345,82 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 uvádza nasledujúca tabuľka.

| rok  | suma v Eur | index |
|------|------------|-------|
| 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  |
| 2018 | 1.893.095  | 1,09  |
| 2019 | 2.206.369  | 1,17  |
| 2020 | 2.211.921  | 1,00  |

Na zmiernenie ekonomických dopadov v dôsledku vyhlásenia mimoriadneho stavu z dôvodu pandémie COVID-19, dostali materské školy od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny cez projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ finančné prostriedky vo výške 264.024,44 Eur a Sociálna poisťovňa vrátila odvody za mesiac marec vo výške 25.142,87 Eur.

Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou (221.272,42 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 (20.736,51 Eur). Do ostatných príjmov rozpočtových



organizácií zaraďujeme réžiu za obedy vo výške 98.978,28 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 (73.620,99 Eur) sa používajú podľa záväzného účelu na jednotlivé projekty (napr. zabezpečenie súťaží, výučba študentov, nákup učebných pomôcok a materiálu).

Súčasťou rozpočtu základných a materských škôl bolo v roku 2020 aj stravné hradené zákonnými zástupcami žiakov a detí za potraviny (nasledujúca tabuľka). Rozdiel medzi príjmom stravného a úhradou faktúr za potraviny (112.366,27 Eur) zostal k 31.12.2020 na účtoch zariadení školského stravovania.

|                             | <b>Príjem stravného</b> | <b>Faktúry za potraviny</b> | <b>Rozdiel</b>    |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>ZŠ Tbiliská ul.</b>      | 65.087,96               | 8.179,07                    | 56.908,89         |
| <b>ZŠ s MŠ Hubeného ul.</b> | 44.481,81               | 21.070,47                   | 23.411,34         |
| <b>MŠ ul. Barónka</b>       | 15.369,84               | 12.245,32                   | 3.124,52          |
| <b>MŠ Cyprichova ul.</b>    | 21.867,46               | 11.418,01                   | 10.449,45         |
| <b>MŠ Gelnická ul.</b>      | 25.801,86               | 18.199,49                   | 7.602,37          |
| <b>MŠ Novohorská ul.</b>    | 12.978,52               | 11.116,86                   | 1.861,66          |
| <b>MŠ Plickova ul.</b>      | 13.401,02               | 11.161,16                   | 2.239,86          |
| <b>MŠ ul. Pri Šajbách</b>   | 16.858,02               | 13.963,01                   | 2.895,01          |
| <b>MŠ Tbiliská ul.</b>      | 21.288,19               | 17.415,02                   | 3.873,17          |
| <b>SPOLU:</b>               | <b>237.134,68</b>       | <b>124.768,41</b>           | <b>112.366,27</b> |

#### Vybrané ukazovatele k 31.12.2020:

|  | <b>údaje k 31.12.2020*)</b> |
|--|-----------------------------|
| Počet žiakov navštevujúcich ZŠ           | 1.531                       |
| Počet detí navštevujúcich MŠ             | 814                         |
| Počet žiakov navštevujúcich ŠKD          | 732                         |
| Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ | 1.531**)                    |
| Počet detí stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ   | 814**)                      |
| Počet záujmových krúžkov na ZŠ           | 44                          |
| Počet zamestnancov ZŠ                    | 138                         |
| z toho nepedagogických                   | 44                          |
| Počet zamestnancov MŠ                    | 74 ( z toho 2 na materskej) |
| z toho nepedagogických                   | 55                          |

\*) zber údajov k 15.09.2020, ktoré sú platné po celý školský rok 2020/2021

\*\*\*) potenciálni stravníci

Počet žiakov základných škôl narástol oproti predchádzajúcemu školskému roku o 95. Počet detí navštevujúcich materské školy narástol o 85 detí. Počet detí navštevujúcich školské kluby detí je približne rovnaký. Záujmové krúžky skončili svoju činnosť ku dňu 9.3.2020, kvôli pandémie COVID-19.

#### Prehľad hospodárenia rozpočtových organizácií v roku 2020:

|                             | <b>Príjmy vrátane transferov od MČ</b> | <b>Výdavky</b> |
|-----------------------------|--|----------------|
| <b>ZŠ Tbiliská ul.</b>      | 1 974 637                              | 1 991 455      |
| <b>ZŠ s MŠ Hubeného ul.</b> | 2 221 317                              | 2 265 227      |
| <b>MŠ ul. Barónka</b>       | 265 784                                | 266 603        |
| <b>MŠ Cyprichova ul.</b>    | 274 166                                | 268 319        |
| <b>MŠ Gelnická ul.</b>      | 420 783                                | 419 263        |
| <b>MŠ Novohorská ul.*</b>   | 111 114                                | 109 809        |
| <b>MŠ Plickova ul.</b>      | 265 830                                | 267 599        |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>MŠ ul. Pri Šajbách</b> | 314 745          | 317 345          |
| <b>MŠ Tbiliská ul.</b>    | 372 170          | 373 182          |
| <b>SPOLU:</b>             | <b>6 220 546</b> | <b>6 278 802</b> |

\* od 09/2020

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<br>Bratislava | 100%                      |

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2020 predstavuje zisk vo výške 2.636,07 Eur.

#### 5. Bilancia aktív a pasív

Konsolidovaná súvaha (v Eur)

(mestská časť + rozpočtové organizácie + obchodná spoločnosť)

| STRANA AKTÍV             |  | 2019              | 2020              |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Neobežný.majetok</b>  |  | <b>24.434.107</b> | <b>24.824.717</b> |
|                          | dlhodobý.nehmotný.majetok                  | 27.163            | 34.903            |
|                          | dlhodobý.hmotný.majetok                    | 24.406.944        | 24.789.814        |
|                          | dlhodobý.finančný.majetok                  | 0                 | 0                 |
| <b>Obežný.majetok</b>    |  | <b>4.481.521</b>  | <b>4.536.352</b>  |
|                          | zásoby                                     | 53.324            | 50.648            |
|                          | zúčtovanie.medzi.subjektmi.verejnej.správy | 0                 | 0                 |
|                          | dlhodobé.a.krátkodobé.pohľadávky           | 1.217.592         | 94.683            |
|                          | finančné.účty                              | 3.210.606         | 4.391.020         |
| <b>Časové.rozlišenie</b> |  | <b>3.443</b>      | <b>622</b>        |
| <b>SPOLU MAJETOK</b>     |  | <b>28.919.071</b> | <b>29.361.692</b> |

| STRANA PASÍV             |   | 2019              | 2020              |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Vlastné imanie</b>    |   | <b>24.728.565</b> | <b>25.277.522</b> |
|                          | nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 20.882.774        | 24.640.806        |
|                          | výsledok hospodárenia za účtovné obdobie            | 3.845.791         | 636.716           |
| <b>Závazky</b>           |   | <b>2.995.064</b>  | <b>2.536.669</b>  |
|                          | rezervy   | 66.834            | 38.700            |
|                          | dlhodobé a krátkodobé záväzky                       | 1.1010.202        | 915.896           |
|                          | bankové úvery a výpomoci                            | 1.847.216         | 1.504.292         |
| <b>Časové rozlišenie</b> |   | <b>1.195.442</b>  | <b>1.547.501</b>  |
| <b>SPOLU MAJETOK</b>     |   | <b>28.919.071</b> | <b>29.361.692</b> |

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát (v Eur)

(mestská časť + rozpočtové organizácie + obchodná spoločnosť)

| <b>NÁKLADY</b>       |                                   | <b>Účt. skupina</b> | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                      | spotrebované nákupy               | 50                  | 1.355.922         | 1.560.594         |
|                      | služby                            | 51                  | 1.529.219         | 1.585.494         |
|                      | osobné náklady                    | 52                  | 7.210.263         | 7.836.247         |
|                      | dane a poplatky                   | 53                  | 15.430            | 396.313           |
|                      | ostatné náklady na prevádzku      | 54                  | 92.000            | 133.697           |
|                      | odpisy, rezervy a opravné položky | 55                  | 1.086.584         | 920.559           |
|                      | finančné náklady                  | 56                  | 35.487            | 33.562            |
|                      | mimoriadne náklady                | 57                  | 0                 | 0                 |
|                      | náklady na transfery              | 58                  | 163.259           | 209.379           |
| <b>NÁKLADY SPOLU</b> |                                   |                     | <b>11.488.164</b> | <b>12.675.843</b> |

| <b>VÝNOSY</b>                           |  | <b>Účt. skupina</b> | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
|   | tržby za vlastné výkony a tovar            | 60                  | 1.687.762         | 1.332.778         |
|   | aktivácia                                  | 62                  | 55.515            | 44.298            |
|   | daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | 63                  | 7.831.150         | 7.148.990         |
|   | ostatné výnosy                             | 64                  | 2.567.741         | 377.141           |
|   | zúčtovanie rezerv a opravných položiek     | 65                  | 64.249            | 171.931           |
|   | finančné výnosy                            | 66                  | 761               | 0                 |
|   | mimoriadne výnosy                          | 67                  | 0                 | 0                 |
|   | výnosy z transferov                        | 69                  | 3.131.402         | 4.237.853         |
| <b>VÝNOSY SPOLU</b>                     |  |                     | <b>15.338.580</b> | <b>13.312.992</b> |
|   | splatná daň                                | 59                  | 4.625             | 433               |
| <b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b> |  |                     | <b>3.845.791</b>  | <b>636.716</b>    |

## 6. Predpokladaný vývoj mestskej časti v roku 2021

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. UZN 314/15/12/20/P zo dňa 15.12.2020.

Údaje sú v Eur

|   | <b>Rozpočet - rekapitulácia podľa programov</b> | <b>Rozpočet schválený 2020</b> | <b>Rozpočet schválený 2021</b> |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
|   | <b>Prijmy (bežné a kapitálové) spolu</b>        | <b>12.613.192</b>              | <b>13.888.815</b>              |
|   | <b>Výdavky (bežné a kapitálové) spolu</b>       | <b>12.963.908</b>              | <b>15.763.775</b>              |
| 1 | Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola     | 261.684                        | 271.554                        |
| 2 | Program 2: Propagácia a marketing               | 119.100                        | 74.800                         |
| 3 | Program 3: Interné služby                       | 1.153.913                      | 1.461.426                      |
| 4 | Program 4: Služby občanom                       | 336.292                        | 367.121                        |
| 5 | Program 5: Bezpečnosť                           | 19.280                         | 75.300                         |
| 6 | Program 6: Odpadové hospodárstvo                | 79.000                         | 77.300                         |

|    |   |                 |                   |
|----|---|-----------------|-------------------|
| 7  | Program 7: Komunikácie                    | 514.010         | 404.000           |
| 8  | Program 8: Vzdelávanie                    | 6.896.931       | 9.684.614         |
| 9  | Program 9: Šport                          | 381.080         | 228.444           |
| 10 | Program 10: Kultúra                       | 102.030         | 74.808            |
| 11 | Program 11: Prostredie pre život          | 956.879         | 911.299           |
| 12 | Program 12: Bývanie                       | 68.500          | 68.588            |
| 13 | Program 13: Sociálne služby               | 721.115         | 710.646           |
| 14 | Program 14: Administratíva                | 1.354.094       | 1.353.875         |
|    | <b>Výsledok hospodárenia</b>              | <b>-350.716</b> | <b>-1.874.960</b> |
|    | Finančné operácie príjmové                | 144.042         | 2.781.796         |
|    | Finančné operácie výdavkové               | 445.129         | 972.924           |
|    | <b>Celkom vrátane finančných operácií</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          |

Aj na rok 2021 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:

- pridružená kanalizácia v NKD
- prestrešenie amfiteátra
- výdavky na nový HW
- služobné auto pre oddelenie vnútornej správy
- rekonštrukcie ulíc
- dopadové plochy MŠ Plickova a MŠ Tbiliská, MŠ Barónka - klimatizácia, MŠ Cyprichova klimatizácia, MŠ Plickova - mangel, MŠ Šajby – altánok, klimatizácia
- rekonštrukcia ZŠ Plickova
- elektroinštalácia ZŠ Hubeného
- výstavba skate parku Tbiliská
- rekonštrukcia budovy strediska čistoty
- rekonštrukcie detských ihrísk
- rekonštrukcia zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov

Rozpočet na rok 2021 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 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020.

Mestská časť eviduje správy týkajúce sa COVID-19 (Coronavirusu). V čase zostavenia účtovnej závierky informácie okolo COVID-19 naznačujú, že ide o pokračujúcu pandémiu značného rozsahu. Preto predpokladáme jej negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov. Uvedené môže mať za následok zníženie príjmov aj pre rok 2021, čo môže mať vplyv na potrebu úpravy plánov s následným obmedzením aktivít mestskej časti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie mestskej časti si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na celkovú činnosť mestskej časti. Vedenie mestskej časti bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu, pričom podnikne všetky možné kroky na zmiernenie negatívnych dopadov v roku 2021. Mestská časť nevyvíja činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

- Mestská časť v roku 2020 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 31.12.2020 a výročnej správy za rok 2020.
2. Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2020 - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.