

**NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – RAČA
ZA ROK 2011**



Mgr. Peter Pilinský
starosta mestskej časti

Vypracovali:
Ing. Jana Pešková
Prednostka Miestneho úradu Bratislava – Rača
Ing. Eva Cibul'ová
Vedúca ekonomického oddelenia

apríl 2012

OBSAH:

1. Úvod.....	2
2. Údaje o plnení rozpočtu s komentářem.....	2
3. Údaje o hospodárení rozpočtových organizací	20
4. Bilancia aktív a pasív.....	22
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	23
6. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.....	23
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	23
8. Prehľad prijatých a poskytnutých dotácií.....	23
9. Tvorba a čerpanie fondov.....	25
10. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2011.....	25
11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia.....	26

Prílohy:

Plnenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu

1. Úvod

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Rača je zostavený v súlade s § 16 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Aj v roku 2011 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.

Rok 2011 ako prvý rok nového volebného obdobia môžeme charakterizovať ako konsolidačný a stabilizačný. Boli sformované orgány mesta, vytvorené odborné komisie pri miestnom zastupiteľstve, prijatý nový poriadok odmeňovania poslancov a vytvorená nová organizačná štruktúra miestneho úradu.

Na hospodárenie mestskej časti má dôležitý vplyv aj makroekonomický vývoj na Slovensku, kde bolo zaznamenané menšie zlepšenie, vedúce k rastu daňových príjmov. Stagnoval trh s nehnuteľnosťami, čo sa prejavilo neúspešnými verejnými obchodnými súťažami na predaj resp. prenájom nehnuteľností. To malo v konečnom dôsledku vplyv na nízky objem realizovaných investícií.

2. Údaje o plnení rozpočtu s komentárom

Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2011 bol schválený dňa 22.3.2011 uznesením č. 36/22/03/11/P ako vyrovnaný s výškou príjmov a výdavkov 7,453.043,- €. Do tohto dátumu mestská časť fungovala v rozpočtovom provizóriu v zmysle § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

V priebehu rozpočtového roka bolo potrebné reagovať na vývoj aktuálnej situácie, čo bolo zabezpečované prijatými rozpočtovými opatreniami v zmysle §§ 4,5,6 Rozpočtových pravidiel Mestskej časti Bratislava – Rača. Celkovo bolo prijatých 12 rozpočtových opatrení, z toho dve uzneseniami miestneho zastupiteľstva a ostatné v právomoci starostu. Zoznam prijatých rozpočtových opatrení je uvedený v tabuľke č. 1.

Aj po prijatí rozpočtových opatrení rozpočet mestskej časti zostal vyrovnaný a celková výška príjmov a výdavkov dosiahla 7,094.717,- €.

Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení za rok 2011v zmysle ods. 2,3 §5 a ods. 3 §6 Rozpočtových pravidiel

Tab. č. 1

P.č.	Dátum	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	text - zdôvodnenie	suma v €
1.	21.6.2011	príjmy		Úpravy podľa rozpisu UZN 69/21/06/11/P	4 055
		výdavky			-4 055
2.	29.7.2011	0660	637004	Presun v rámci podprogramu 3.5.1.	-2 500
		0660	637015	Poistenie majetku obstaraného z projektu „Revitalizácia“ /3.5.1./	2 500
3.	19.8.2011	0443	637011	Presun na obstaranie aktualizácie ortofoto mapy /1.2.2./	-3 100
		01116	635002	Obstaranie aktualizácie ortofoto mapy /3.7.2./	3 100

4.	14.9.2011	01116	642006	Presun prostriedkov na zvýšené členské /1.5/ Združeniu obcí Jurava na základe zmeny stanov zo 6.4.2011 /3.1./	9 320	
		01116	637004		-9 320	
5.	14.9.2011	09601	641xxx	Presun bežného transferu na kapitálový /8.5./ na zakúpenie plynovej panvice SJ pri ZŠ Tbiliská /8.5./	-3 162	
		09601	721009		3 162	
6.	25.10.2011	príjmy		Úpravy podľa rozpisu UZN/25/10/11/P	-373 449	
		výdavky			-373 449	
7.	11.11.2011	príjmy	312	Dotácia na vzdelávacie poukazy /podľa počtu žiakov k 15.9.2011/	-566	
			09121	641-transfer	Znížený transfer na ZŠ /8.3. /	-566
		príjmy	312		Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ /podľa počtu žiakov k 15.9.2011/	6 930
			09121	641-transfer	Transfer na ZŠ /8.3./	6 930
		príjmy	312		Dotácia na prenesené kompetencie MŠ /podľa počtu žiakov k 15.9.2011/	780
			09111	641-transfer	Transfer na MŠ /8.2./	780
8.	16.11.2011	09601	641xxx	Presun bežného transferu na kapitálový /8.4./ na zakúpenie kombinovaného sporáka - MŠ ul. Pri Šajbách /8.4./	-2 682	
		09601	721009		2 682	
			09111	641xxx	Presun bežného transferu na kapitálový /8.2./ na zakúpenie priemyselnej práčky - MŠ ul.Plickova /8.2./	-3 084
			09111	721009		3 084
			09601	641xxx	Presun bežného transferu na kapitálový /8.5./ na zakúpenie kuchynských zariadení ŠJ pri ZŠ ul. Tbiliská a ZŠ s MŠ ul. Hubeného /8.5./	-22 665
			09601	721009		22 665
9.	12.12.2011	01116	642015	Presun prostriedkov na nemocenské dávky v jednotlivých programoch /4.3., 10.4.1.,11.1.1.,13.1.,14/	53	
		01116	642015		80	
		0620	642015		45	
		10202	642015		178	
		01116	642015		-356	
10.	12.12.2011	01116	637035	Daň z úrokov krytá zvýšeným príjmom z úrokov /14 /	110	
		príjmy	242		110	
			10405	642026	Dotácie žiakov na stravu kryté príjmom ÚPSVR/13.8.	114
		príjmy	312001		114	
			01116	63x	Nákup potravín do jedálne - kryté zvýšeným príjmom za stravné lístky /3.5.6./	3 200
		príjmy	223003	3 200		
	0660	63x	Zvýšené výdavky na ubytovňu kryté zvýšenými príjmami /3.5.7./	500		
príjmy	223001	500				
11.	12.12.2011	01116	611	Presun na doplnenie mzdového fondu trhovisko /z programu 4.11. na program 4.10/	800	
		01116	611		-800	
			01116	62x	Presun na doplnenie odvodov trhovisko /z programu 4.11. na program 4.10/.	200
			01116	62x		-200
			0510	63x	Presun medzi podprogramami na likvidáciu zeleného odpadu /zo 6.1.1. na 6.3./	700
			0510	63x		-700
			01116	63x	Presun na audit konsolidovanej závierky /z programu 14 na podprogram 1.4./	950
			01116	63x		-950

		01116	61x	Presun na vyplatenie jubilejného MK v zmysle kolektívnej zmluvy / z podprogramu 1.1.a z triedy 63x podprogramu 1.3. na triedu 61x podprogramu 1.3./	1 723
		01116	63x		-480
		01116	63x		-1 243
12.	12.12.2011	0660	63x	Presun na doplatok energií na Obecný dom /3.5.2./	670
		0660	63x	Presun na doplatok energií a služieb na ZS Tbiliská /3.5.4./	9 630
		0660	63x	Presun /3.5.1./	-10 300

PRÍJMY /tab. č. 2/

Príjmy – bežné príjmy

Plnenie bežných príjmov rozpočtu je 99,97 %, pričom oproti bežným príjmom roka 2010 je v absolútnom vyjadrení zaznamenaný nárast o 11.934,- €. Oproti predchádzajúcemu roku bol zaznamenaný nárast dane z príjmov fyzických osôb, ktorý tvorí v našom rozpočte až 47% bežných príjmov bez transferov. Napriek tomu výška tejto dane nedosiahla úroveň roka 2008 resp. 2009. Príjem dane z príjmov fyzických osôb za posledné štyri roky dokumentuje nasledovná tabuľka:

rok	daň z príjmov	index
2008	2 295 426 €	1,00
2009	2 292 879 €	1,00
2010	1 878 933 €	0,82
2011	2 260 822 €	1,20

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorú vyberá magistrát hlavného mesta a mestským častiam prerozdeľuje podľa percenta určeného v štatúte. V roku 2011 sa sadzby dane nemenili a vyšší výber oproti predchádzajúcemu roku +19.330,- € súvisí len so zmenami na základe daňových priznaní. Miestny poplatok za komunálny odpad taktiež vyberá magistrát a na mestské časti v zmysle štatútu pripadá 10% z celkového vybraného objemu poplatku. Tento podiel sa na mestské časti prerozdeľuje podľa počtu obyvateľov a jeho použitie je účelové, na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. V závere roka 2011 vykonal mestský kontrolór vo všetkých mestských častiach kontrolu použitia poplatku za odpad, výsledky ktorej budú predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva. Z ostatných miestnych daní najväčší nárast sme zaznamenali v dani za záber verejného priestranstva. Bol spôsobený na jednej strane legislatívnou zmenou, kedy do platného VZN bolo doplnené využívanie verejného priestranstva pri príležitostných trhoch /+21.322,- €/ a na druhej strane zvýšeným výberom za samotný záber verejného priestranstva +10.977,- €. Z celkovej sumy za záber verejného priestranstva takmer 46% tvorí úhrada za vyhradené parkovanie osobných automobilov, ktorá predstavuje 52 platených parkovacích miest spolu vo výške 20.938,- €. Daň za psa mala v r. 2011 taktiež stúpajúci charakter + 1.641,- €, spôsobený prihlasovaním nových psov do evidencie.

Nedaňové príjmy ako celok zaznamenali v roku 2011 pokles v absolútnom vyjadrení takmer o 207 tis. €. Pokles v príjmoch z vlastníctva, čiže v príjmoch z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov o -93.929,- € bol spôsobený čiastočne spomínanou legislatívnou zmenou VZN o miestnych daniach, ale najmä ukončením niekoľkých zmluvných vzťahov na nebytové priestory a nezáujmom o ich prenájatie vo verejných súťažiach. Nižšie plnenie o -118 tis. € oproti r. 2010 bolo v položke ostatné príjmy, kde sa už neopakovali jednorazové mimoriadne príjmy. Naopak v platbách za tovary a služby /poplatky za ubytovne, detské jasle, stravné zamestnancov a dôchodcov, zákonné poplatky v materských školách a školských kluboch detí, poplatky za opatrovateľskú službu, inzerciu v Račianskom výbere, ale taktiež aj vyúčtovanie nákladov

na energie vyplývajúce z nájomných zmlúv/ bol zaznamenaný nárast o viac ako 26 tis. €, z čoho napr. o 20 tis. € vzrástol príjem z poplatkov za ubytovňu. Objem pripísaných úrokov z vkladov, ktoré predstavujú výnos z ukladania voľných finančných prostriedkov na krátkodobých termínovaných vkladoch bol oproti r. 2010 vyšší takmer štvornásobne /+4.232,- €/, a to z dôvodu nárastu výšky úrokových sadzieb, a aj objemu voľných finančných zdrojov. Ekonomická klasifikácia 221 Administratívne poplatky obsahuje príjem za úkony najmä v oblasti preneseného výkonu štátnej správy, ktoré sa vyberajú podľa zákona o správnych poplatkoch. Sú to poplatky za matričné úkony, za hlásenie prechodného pobytu, za činnosti vykonávané stavebným úradom, oddelením životného prostredia, ale aj poplatky za osvedčovanie listín a podpisov, za vydávanie rybárskych lístkov, za rozkopávky. Objem týchto poplatkov je závislý od počtu úkonov v tej ktorej oblasti a v r. 2011 bolo vybraných cca o 9% viac než v predchádzajúcom roku. Položka pokuty a penále zahŕňa pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní /4.064,- €/, pokuty udelené mestskou políciou /1.750,- €/, pokuty vyrubené obvodným úradom, zmluvné pokuty a úroky z omeškania.

Špecifickou zložkou príjmovej časti rozpočtu sú bežné transfery zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva /normatívne príspevky na základné školy, príspevky na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, príspevok na zabezpečenie činnosti školského úradu, na vzdelávacie poukazy, odchodné pracovníkov a mimoriadne výsledky žiakov/. Prenesený výkon štátnej správy mestská časť vykonáva aj na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, matriky, hlásenia pobytu občanov, na úseku starostlivosti o životné prostredie /ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami/, na úseku špeciálneho stavebného úradu v oblasti pozemných komunikácií. V roku 2011 zabezpečovala mestská časť transferom zo ŠR aj „sčítanie obyvateľstva, domov a bytov“. Bežné granty predstavujú dobrovoľné príspevky, za ktoré ich darca nezávisle žiadnu protihodnotu a zvyčajne určuje ich účel.

Príjmy – kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú príjmy z predaja nehnuteľného majetku a pozemkov, ktorým predchádzalo schválenie miestnym zastupiteľstvom, z predaja bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. a podiel na výnose z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy vo výške 10% pre mestské časti, ktorý predstavuje objem 70.608,- €. Mestská časť v r. 2011 odpredala nasledovné nehnuteľnosti:

druh nehnuteľnosti	suma
garáž ul. Kadnárova 57	5 340 €
pozemok pod garážou ul. Na Pasekách	1 992 €
pozemok Tbiliská ul.	114 000 €
pozemky pod garážami Hlinická ul.	4 757 €
nájomné byty	3 622 €
SPOLU:	129 711 €

Suma spolu je v rozpočte ponížená o 12 tis. €, čo predstavuje splátky za neodvedený podiel z predaja nehnuteľností na hlavné mesto za rok 2005.

Kapitálové transfery zo ŠR boli účelovo určené na financovanie investičného zámeru „Revitalizácia ulíc...“.

Príjmové finančné operácie

V r. 2011 nebolo potrebné použitie prostriedkov predchádzajúcich rokov, preto príjmové finančné operácie neboli vykonané.

VÝDAVKY /tab. č.3/

Výdavky – bežné výdavky

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola tvoria najmä výdavky na mzdy, odmeny a odvody jednotlivých orgánov mestskej časti – starostu, zástupcu starostu, miestneho zastupiteľstva, kontrolóra a členov komisií. V roku 2011 sa konalo 7 riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 6 zasadnutí miestnej rady a 42 zasadnutí stálych komisií miestneho zastupiteľstva.

Pri podprograme plánovanie bolo čerpanie finančných prostriedkov nulové, nakoľko vypracovanie územných plánov zóny nebolo zahájené.

Program jedna zahŕňa aj výdavky na audítorskú činnosť, ktorú pre nás zabezpečila firma EKORDA, spol. s.r.o. Audit bol vykonaný v troch častiach, ako overenie riadnej ročnej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročnej správy, všetko za rok 2010.

V podprograme členstvo v organizáciách a združeniach bolo celkovo zaplatených na členských príspevkoch 14 322.- € nasledovne:

organizácia	členský poplatok r. 2011
Združenie miest a obcí Slovenska	2 867,34 €
Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy	626,16 €
Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu	332,00 €
Združenie Malokarpatská vína cesta	10,00 €
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí	50,00 €
Združenie obcí Jurava	10 436,00 €

V rámci vzdelávania zamestnancov boli prostriedky čerpané na 54% a zamestnanci sa zúčastnili na 21 školeniach v oblasti výkonu matričnej činnosti, kontrolnej činnosti, sociálnej oblasti, verejného obstarávania, školskej legislatívy, zmien v mzdovej a účtovnej problematike a pod.

Program 2 Propagácia a marketing

V rámci prezentačných a propagačných materiálov boli z rozpočtu mestskej časti zhotovené príležitostné upomienkové predmety - poháre, šálky, nádoby s medom, reflexné náramky, kľúčenký a PE tašky. Veľkým pozitívom je vydanie „maľovanej mapy Rače“, ktorá bola v celom rozsahu financovaná zo zdrojov partnerov. Mapa bola distribuovaná do všetkých domácností v Rači, do školských a kultúrnych zariadení, je k dispozícii pre návštevníkov v kancelárii prvého kontaktu a v skladanej forme pre potreby propagácie mestskej časti.

V mediálnej oblasti boli vytvorené podmienky pre zlúčenie mediálneho priestoru prebiehajúceho v troch rovinách web, televízia, noviny, do transformovanej spol. s.r.o. pod názvom Média Rača, ktorá bola zapísaná do obchodného registra v januári 2012. Očakávaným výsledkom tohto zlúčenia je jednotná správa a prepojenie médií a samozrejme znižovanie nákladov. V auguste bola ukončená spolupráca s firmou Omega, spol. s.r.o., ktorá dovtedy zabezpečovala výrobu relácií a televízne vysielanie v Rači a boli vytvorené základy pre spoluprácu s TV Bratislava, ktorá začala fungovať od februára 2012. Vizuálnymi a obsahovými zmenami prešiel v priebehu roka aj mesačník Račiansky výber a začali sa práce na rozsiahlej zmene webovej stránky mestskej časti. Mestská časť nadviazala spoluprácu s tlačovými agentúrami /SITA, TASR/, lokálnymi printovými médiami /Bratislavské noviny, Bratislavský kuriér/, v priebehu roku 2011 boli informácie o akciách

usporiadaných mestskou časťou uverejnené v celoštátnych denníkoch a reportáže v celoštátnych televíziách a rádiách. Račianske podujatia boli spropagované na informačných webových portáloch a bola nadviazaná aktívna komunikácia s užívateľmi facebooku.

Mediálne a marketingové oddelenie spolupracuje s referátom kultúry pri propagácii jednotlivých kultúrnych akcií a aj pri zabezpečovaní najvýznamnejších kultúrno – spoločenských akcií Račianske hody a Račianske vinobranie. Zabezpečuje najmä účasť reklamných partnerov a sponzorov, obsadenie Račianskeho chotára, ceny do súťaží. Počas Račianskeho vinobrania 2011 sa objavilo mnoho nových prvkov /súťaže, žrebovania, tvorivé dielne, zvieracia farma pre deti a pod./, čo pritiaхло do Rače veľký počet návštevníkov.

Podpora rozvoja cestovného ruchu mala v r. 2011 podobu zakúpenia vstupeniek na podujatie Malokarpatskej vínnej cesty „Deň otvorených pivníc“, príspevku na prevádzkové zabezpečenie „Dňa vo vinohradoch“ a podielu na účasti na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2011 prostredníctvom Združenia miest a obcí malokarpatského regiónu.

V rámci spolupráce s partnerskými mestami sa uskutočnilo viacero kontaktov. Na jar starosta a zástupca starostu prijali oficiálne pozvanie starostu mesta Gols z príležitosti otvorených pivníc a zároveň sa predstavili ako novozvolení predstavitelia mestskej časti. V mesiaci august sme privítali delegáciu mesta vedenú starostom spolu s vinármi a živnostníkmi z mesta Gols, ktorí u nás navštívili vinice, pivnice a Nemecký kultúrny dom. V mesiaci august mestská časť zorganizovala autobusový zájazd do mesta Gols v čase konania „Golser Volkfestu“, na ktorom sa okrem oficiálnych zástupcov mestskej časti zúčastnili aj vinári a mnohí občania. Zástupcovia mesta Gols prijali aj naše pozvanie na Vinobranie v mesiaci september. Žiaci základnej školy v Golse sa každoročne zúčastňujú „Medziškolskej račianskej olympiády“, ktorá sa koná na športoviskách ZŠ na Tbiliskej ul. A naopak naši žiaci boli účastní osláv 40. výročia školy v Golse. Obe školy spoločne pracovali na projekte Comenius.

Talianske mesto Priverno našu mestskú časť pozvalo v mesiaci február na festival „Chute Európy“, kde Rača predstavila svoje gastronomické špeciality a račianske víno a zaznamenala veľký úspech spomedzi všetkých zúčastnených krajín. Mestskú časť zastupovali starosta, zástupca starostu a dvaja poslanci. Zástupcovia talianskeho mesta Priverno boli pozvaní aj z príležitosti Vinobrania, avšak svoju neúčasť ospravedlnili.

Program 3 Interné služby

predstavuje rozsiahlu oblasť starostlivosti o jednotlivé budovy, ktoré slúžia na zabezpečovanie samosprávnych funkcií, resp. budov, ktoré svojím prenajímaním prinášajú príjmy do rozpočtu a súbor podporných služieb v rámci činnosti miestneho úradu. Výdavky programu 3 tvoria takmer 11% z objemu celkových bežných výdavkov. Členenie výdavkov na jednotlivé budovy prispieva k ich adresnosti a vytvára predpoklady k zefektívneniu ich prevádzky. Najväčšiu položku z výdavkov na budovy tvoria výdavky na energie, spolu v tomto programe cca 211 tis. € a ďalších 45 tis. € predstavujú výdavky na stočné dažďovej vody z verejných priestranstiev a verejných budov. Výška investovaná do opráv predmetných budov bola v uplynulom roku pomerne nízka, cca 23 tis. €, pričom najväčšia čiastka bola použitá na opravu vodovodnej prípojky do budovy miestneho úradu na Kubačovej ulici. Ďalej bol opravený miestny rozhlas, v budove zdravotného strediska na Tbiliskej ulici bolo vymenené osvetlenie na chodbách, vymenené linoleum v ambulanciách detských lekárov, v budove zdravotného strediska na Hubeného ulici prišlo k výmene termostatických ventilov na radiátoroch. Na budovách boli vykonané pravidelné revízie v celkovej hodnote 17.400,- € a viac ako 55 tis. € bolo zaslaných na účty správcov, ktorí vykonávajú správu budov, v ktorých máme spoluvlastnícke podiely.

Nakoľko v r. 2011 nebola uzatvorená žiadna zmluva na výkon právnych služieb, v tomto podprograme bolo čerpanie rozpočtovaných prostriedkov len na procesné úkony advokáta za zastupovanie v prebiehajúcich právnych sporoch, kde mu nebola vypovedaná plná moc.

Podprogram obecný informačný systém zahŕňa výdavky na výpočtovú techniku, softvér, multifunkčné zariadenia, opravy telekomunikačnej techniky, nákup tonerov. V uplynulom roku bolo zakúpených a nainštalovaných 20 ks počítačových zostáv, zároveň prišlo k reorganizácii ostatných prevádzkovaných počítačov a k vyradeniu najstarších 8-9 ročných zostáv. Obstaranie nového multifunkčného zariadenia má za cieľ postupne obmedzovať počet lokálnych tlačiarňí, čím prichádza k zníženiu nákladov na tlač.

Oddelenie informačných technológií od mája 2011 ako prácu navyše vykonáva kompletnú správu obsahu internetovej stránky www.raca.sk, do konca r. 2011 bolo na webovú stránku nahratých 1918 dokumentov.

V podprograme autodoprava sú výdavky na deväť osobných motorových vozidiel, vrátane poistenia na všetky /aj nákladné/ motorové vozidlá.

Program 4 Služby občanom

predstavuje výdavky na zabezpečovanie konkrétnych samosprávnych činností, resp. preneseného výkonu štátnej správy. Sú to predovšetkým osobné výdavky, ale aj potrebné výdavky na tovary a služby, pričom najväčšiu položku napr. pri stavebnom úrade tvorí poštovné /3.700,- €/ a dohoda o vykonaní práce pri vybavovaní porušení stavebného zákona v rámci priestupkových konaní a konaní o správnych deliktoch. Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy sú nepostačujúce /56.625,- €/ a mestská časť ich dofinancováva z vlastných prostriedkov.

Činnosť oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku dokladuje vydaných 17 rozhodnutí o umiestnení stavby, 120 rozhodnutí /stavebných povolení, zmien stavieb pred dokončením, rozhodnutí o zmene účelu využitia, dodatočných povolení stavieb/, 65 kolaudačných rozhodnutí, 40 ostatných rozhodnutí /prerušenie konania, zastavenie konania,.../, 102 ohlásení stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, 233 územnoplánovacích informácií a 29 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla novostavbám.

Na matričnom úrade bolo vykonaných 666 matričných úkonov – sobáše, úmrtia, vydané druhopisy matričných dokladov, vydané potvrdenia z matričnej evidencie, zápisy do osobitnej matriky. Pracovníčka matriky /a zastupujúca/ v priebehu roka 2011 overili 3534 podpisov a 1464 listín.

Referentka evidencie obyvateľstva spolu vykonala 5332 úkonov, pričom najčastejšími úkonmi sú prihlásenie na trvalý pobyt /1026/, prihlásenie na prechodný pobyt /939/, odhlásenie z prechodného /827/ a trvalého pobytu /244/ a odpovede iným oprávneným subjektom, ako sú polícia, súdy, exekútori /924/.

V podprograme Trhoviská evidujeme výdavky na prevádzku tržnice na Rustaveliho ulici, vrátane mzdy na jedného pracovníka, ktorý okrem iných činností má na starosti aj prevádzku tržnice a komunikáciu s nájomcami. Príjmy z nájomného za trhové miesta a stánky v r. 2011 vo výške 6.200,- € pokryli výdavky na tovary a služby.

V podprograme Občianske obrady sú výdavky na personálne a materiálové zabezpečenie sobášov resp. iných občianskych obradov.

V programe 5 Bezpečnosť

k čerpaniu finančných prostriedkov neprišlo. Výdavky na dohody o vykonaní práce pre skladníkov materiálu CO sú v plnej výške refundované Obvodným úradom.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

predstavuje výdavky na likvidáciu veľkokapacitného odpadu zo zberného dvora, likvidáciu nelegálnych skládok a vývoz odpadu zo zelene. Celkovo bolo z našej mestskej časti za r. 2011 vyvezené na skládku odpadov takmer 265 ton objemného komunálneho veľkokapacitného odpadu a do kompostárne vo Svätom Juri 208 ton biologicky rozložiteľného zeleného odpadu.

V rámci programu 7 Komunikácie

bolo opravených 911 m² ciest za cenu 31.101,- € a upravená križovatka ulíc Popolná, Pri Vinohradoch a Nám. A. Hlinku. Na uliciach Barónka a Alstrova boli opravené výtlky v hodnote 12.105,- € sponzorsky investorom. Na úpravu a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia bolo použitých 4.176,- €.

Program 8 Vzdelávanie

je objemom rozpočtovaných prostriedkov najväčší program a zahŕňa zabezpečenie činnosti na 8 rozpočtových organizácií z dvoch zdrojov. Zabezpečenie výchovy a vzdelávania na základných školách ako prenesených kompetencií z prostriedkov štátneho rozpočtu a zabezpečenie výchovy a vzdelávania v materských školách a zabezpečenie činnosti školských klubov a školských jedální ako originálnych kompetencií z prostriedkov samosprávy. Hospodárenie rozpočtových organizácií tvorí samostatnú časť záverečného účtu. Súčasťou tohto programu sú aj výdavky na činnosť školského úradu, ktoré sú čiastočne vykryté dotáciou /12 tis. €/, a v rámci ktorých evidujeme aj výdavky na prevádzku školského autobusu vo výške 12 tis. €. Časť výdavkov na tovary a služby je krytá tzv. vlastnými príjmami, ktoré tvoria zákonné poplatky rodičov, príjmy z prenájmu priestorov, réžia za stravné. Tieto prostriedky sa používajú dvomi spôsobmi, časť sa vracia priamo na rozpočtové organizácie a používa sa na bežné tovary a služby a časť zostáva u zriaďovateľa a používa sa na opravy a údržbu budov školských zariadení. Z vlastných príjmov boli v r. 2011 obstarané gastrozariadenia do školských kuchýň, ich montáž, výmena podlahy v ZŠ s MŠ Hubeného ul., uhradená oprava kuchynských zariadení. Spoločne z výdavkov na služby boli hradené orezy a výruby stromov na MŠ ul. Cyprichova, MŠ ul. Barónka, ZŠ s MŠ Hubeného ul., čistenie kanalizácie na MŠ Gelnická ul., výmena piesku na pieskoviskách v areáloch materských škôl, deratizácia 2x v roku, revízie a opravy hasiacich prístrojov a nákup posypovej soli.

V programe 9 Šport

tvoria najväčšiu časť výdavkov poskytnuté dotácie v zmysle VZN 1/2008, pričom bolo podporených celkovo 20 športových klubov alebo projektov v celkovej výške 23.998,- €, čo je o 7.468,- € viac ako v r. 2010. Mestská časť spravuje dve multifunkčné miniihriská, výdavky predstavujú mzdové prostriedky na správcov objektov a výdavky na drobné opravy. V rámci športových aktivít sa mestská časť podieľa, resp. sama organizuje viac ako dvadsať akcií za rok, pričom výdavky sú najmä na materiálno-technické zabezpečenie a ceny pre víťazov.

Program 10 Kultúra

obsahuje prevádzkové výdavky na tri budovy, v ktorých prebieha kultúrna a osvetová činnosť. Najnákladnejšia je v súčasnosti budova kultúrneho strediska na Žarnovickej ulici, v ktorej sídli knižnica, vymedzený priestor má klub dôchodcov a ostatné priestory slúžia na drobnú klubovú činnosť resp. prenájom. Mestská časť v týchto priestoroch prevádzkuje výtvarný krúžok pre deti, klub matiek s deťmi, je vytvorený priestor pre kurzy angličtiny a vyučovanie hry na gitare. Do knižnice boli počas roka zakúpené knihy a časopisy v celkovej hodnote 2.306,- €. V kultúrnom stredisku Impulz sú vytvorené priestory pre stretávanie sa rôznych záujmových skupín a konanie rôznych spoločenských akcií. V rámci vybavenia boli v decembri namontované žalúzie vo všetkých miestnostiach, zakúpená hudobná veža a vianočný stromček s ozdobami. V roku 2011 bol aj prvý kompletný rok prevádzky Nemeckého kultúrneho domu, počas ktorého sa objavili aj problémy s upchávajúcou sa kanalizáciou, na ktorú bola uplatnená reklamácia a musela sa niekoľko krát čistiť. Do veľkej sály Nemeckého kultúrneho domu bolo presťahované organizovanie kultúrno – spoločenských akcií mestskou časťou resp. jej organizáciami, priestory boli využívané aj na agentúrne akcie a prenájmy. V priebehu roka bola ukončená zmluvná spolupráca so spoločnosťou Osveta, ktorá zabezpečovala organizovanie kultúrnych akcií do mája 2011. Následne túto činnosť prevzal referát kultúry, tvorený dvoma referentkami, v rámci organizačnej

štruktúry miestneho úradu oddelenia pre sociálne veci, kultúru a šport. Mestská časť počas celého roka poskytovala rozmanité druhy kultúrnych akcií pokrývajúce všetky vekové vrstvy občanov a rôzne príležitosti. Celkovo mestská časť zorganizovala 48 kultúrnych podujatí a spoločenských akcií. Tradičné podujatia Račištorfský bál, Medzinárodný deň žien, Račianske hody, Medzinárodný deň detí, Račianske vinobranie, Mesiac úcty k starším, Mikuláš, doplnila o nové akcie Vianočné trhy, Silvester, 150. výročie príchodu kňaza M. Alstera do Rače, Račiansky country bál. Mnohé akcie dostali novú podobu, kultúrne leto sa rozšírilo na oba prázdninové mesiace a prebiehalo aj na ploche pred Nemeckým kultúrnym domom. Počas celého roka skrášľovali priestory I. poschodia budovy miestneho úradu na Kubačovej 21 obrazy maliarov a výtvarníkov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V spolupráci s Detvianskou umeleckou kolóniou sa pravidelne konali vernisáže k výstavám, ktoré boli sprevádzané príjemnou kultúrnou atmosférou. V rámci VZN 1/2008 boli poskytnuté dotácie 4 žiadateľom v celkovej hodnote 1.700.- €.

Program 11 Prostredie pre život

Do tohto programu sú zaradené činnosti spadajúce pod pojmy starostlivosť o zeleň a životné prostredie a čistenie verejných priestranstiev. Tieto činnosti sú zabezpečované vo vlastnej réžii prostredníctvom referátu čistoty na oddelení životného prostredia, ktoré vykonáva kompletnú zimnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, udržiava čistotu na verejných priestranstvách počas celého roka, zabezpečuje prevádzku zberného dvora a likvidáciu objemného komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu uloženého do zberného dvora, údržbu a čistotu detských ihrísk, kosenie trávnatých plôch, výsadbu kvetín a drevnatých porastov verejnej zelene a pod. Druhá časť prác je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom, napr. deratizácia verejných priestranstiev, dopĺňanie mobiliáru. Z bežných výdavkov bol financovaný výrub suchých a nebezpečných drevín v počte 204 ks a odborné ošetrenie redukčným rezom 102 ks stromov, vykonaná chemická ochrana 55 ks drevín pagaštanu konského, doplnenie 2 ks parkových lavičiek, výmena sedákov z recyklovaného plastu na lavičkách, vymenený piesok v pieskoviskách na všetkých funkčných detských ihriskách, vykonaná ročná odborná kontrola detských ihrísk a opravy hracích prvkov detských ihrísk. V r. 2011 bolo vyčistených 34 ks uličných dažďových vpustí, 14 ks vodných zdrží a lapačov naplavenín nad Račou, 3 lapače splavenín na Stupavskej ulici, a vykonaná celková oprava vodnej zdrže na Podbrezovskej ulici. Dodávateľským spôsobom bolo zabezpečované čistenie a údržba odpadkových košov na psie exkrementy a od apríla do októbra aj čistenie verejných priestranstiev od psích exkrementov, za čo mestská časť zaplatila takmer 13 tis. €. Výdavky na verejné osvetlenie predstavujú náklady na montáž, demontáž a spotrebu elektrickej energie vianočného osvetlenia. V rámci VZN 1/2008 boli v oblasti prostredia pre život poskytnuté dve dotácie v celkovej hodnote 1.500.- €.

Program 12 Bývanie

Zahŕňa výdavky na správu bytov. K 31.12.2011 spravovala mestská časť 76 nájomných bytov, v priebehu roka 2011 sa odpredalo 6 bytov. Výdavky tvoria platby správcovi jednotlivých domov, určené na úhradu energií a služieb, príspevky do fondu opráv jednotlivých domov a taktiež výdavky na nevyhnutné opravy.

V rámci programu 13 Sociálne služby

sledujeme výdavky na jednotlivé skupiny obyvateľov, ktorí sú príjemcami sociálnych služieb. Detské jasle v priestoroch materskej školy na Tbiliskej ulici navštevuje 19 detí, výdavky tvoria predovšetkým osobné náklady na 4 pracovníčky a prevádzkové náklady budovy. V oblasti sociálnej posudkovej činnosti, ktorá sa realizuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, bolo za rok 2011 zaevidovaných celkovo 139 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Na základe podnetov od občanov sa priebežne realizovala krízová intervencia priamo v teréne, napríklad osamelí seniori, ľudia bez domova, sociálne slabší občania a podobne. Viac ako polovicu celkových výdavkov na sociálne služby predstavujú výdavky

na opatrovateľskú službu, ktorá bola v priebehu roka zabezpečovaná pre 84 klientov v priemere 3 hodiny denne, čo predstavuje nárast 19 opatrovaných oproti predchádzajúcemu roku. Túto službu mestská časť zabezpečuje prostredníctvom 18 opatrovateliek. Mestská časť zabezpečuje stravovanie dôchodcov vo vlastnom stravovacom zariadení resp. dodávateľským spôsobom pre občanov Krasňan. Priemerne denne túto službu čerpá 85 občanov, z toho je 32 obedov dovážaných priamo do domácností. Kluby dôchodcov /denné centrá/ v Rači a v Krasňanoch združujú cca 240 dôchodcov, ktorým mestská časť prispieva z rozpočtu na činnosť. Na základe podnetu občanov z Východného bol koncom roka založený nový Klub dôchodcov Rendez. Ako každý rok, aj v roku 2011 mestská časť si uctila 267 jubilujúcich seniorov príjemným stretnutím a poskytnutím finančných príspevkov v celkovej výške 7.707,- €. Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100,- € si pri slávnostnom uvítaní občiankov prevzalo 167 rodičov. Jednorazová finančná výpomoc v hmotnej núdzi bola poskytnutá 85 občanom a 18 rodinám s deťmi v celkovej výške 8.955,- €. Počas roka bolo zabezpečené pochovanie štyroch bezprístrešných občanov. Referát sociálnej práce poskytoval aj základné sociálne poradenstvo, začal pripravovať preventívne programy pre deti a mládež v teritóriu MČ Bratislava – Rača aj v spolupráci s neziskovými organizáciami a pripravovať podklady na prípravu komunitného plánu sociálnych služieb. Mestská časť Bratislava – Rača sa zapojila do európskeho programu potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Na základe oznamovacej kampane v jesenných mesiacoch sa prihlásilo 200 občanov, ktorí splnili stanovené kritéria a potravinová pomoc sa začiatkom roka 2012 rozdala 173 občanom.

Program 14 Administratíva

Program Administratíva zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít zahrnutých v predchádzajúcich programoch – mzdy, odvody do poisťovní, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na kancelárske, hygienické a čistiacie potreby, nákup odbornej literatúry a tlače, nákup ochranných pracovných pomôcok, reprezentačné, nákup kolkov, bankové, súdne, exekútorские poplatky, služby projektovej manažérky, výdavky za práce vykonávané na základe dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru. Z dôvodu organizačných zmien a zmeny organizačnej štruktúry bolo vyplatené na odstupnom a odmenách pracovníkov 53 tis. €. Z celkových výdavkov na administratívu sú výdavky na tovary a služby vo výške 115.357,- €.

Výdavky – kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli v r. 2011 čerpané len vo dvoch programoch.

V programe 8 Vzdelávanie bol doplatený splátkový kalendár na zriadenie nového vykurovania na MŠ Plickova z r. 2010 vo výške 15 tis. €, do školskej jedálne MŠ na Tbiliskej ulici dokúpené gastrozariadenia, zrekonštruované sociálne zariadenia v materskej škole Cyprichova v hodnote 14 tis. € a vykonaná rekonštrukcia strechy na MŠ na Tbiliskej ulici v hodnote 23 tis. €. Rozpočtovým opatrením bol presunutý bežný transfer školských zariadení na kapitálový v hodnote 31 tis. € tak, aby mohol byť použitý na nákup konvektomatu do školskej jedálne ZŠ s MŠ na Hubeného ul., gastrozariadení do školskej jedálne v ZŠ na Tbiliskej ul., sporáku do ŠJ v materskej škole na ul. Pri Šajbách, profesionálnej práčky v MŠ na Plickovej ulici a drvičiek odpadu v školských jedálňach pri oboch základných školách.

V programe 11 Prostredie pre život boli rozpočtované prostriedky na projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ „Revitalizácia ulíc...“, ktorý bol v r. 2011 ukončený a finančne uzavretý. Celkovo bolo preinvestovaných a majetok zhodnotený vo výške 802.645,- €, z čoho zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ bolo uhradené 713.354,- €. Z vlastných prostriedkov mestská časť zrekonštruovala detské ihrisko na ul. Na Pasekách, vrátane výmeny závesných hojdačiek a montáže

bezpečnostného povrchu v hodnote 28.119.- €, bola ukončená rekonštrukcia detského ihriska na Kubačovej ul., vrátane oplotenia v hodnote 21.418.- €, vymenené závesné hojdačky na šiestich detských ihriskách /9.293.- €/, vymenený bezpečnostný povrch na 3 ihriskách /8.316.- €/ a mestská časť spolufinancovala hojdačku a výsadbu a rekultiváciu zelených plôch na detskom ihrisku na Kadnárovej ul. 10 /1.434.- €/.

Podrobný prehľad kapitálových výdavkov je v tab. č. 4.

Výdavkové finančné operácie

Nakoľko v bežných výdavkoch prišlo k šetreniu resp. nedočerpaniu finančných prostriedkov, mohli byť použité na krytie kapitálových výdavkov a z tohto dôvodu nebolo potrebné čerpať prostriedky z peňažných fondov resp. uskutočniť prevod nevyčerpaných prostriedkov predchádzajúcich rokov.

Výsledok hospodárenia

Výsledok bežného hospodárenia dosiahol výšku 598.028.- € a bol použitý na krytie kapitálových výdavkov vo výške 229.531.- €. Zostatok po odpčítaní nevyčerpaných účelových prostriedkov predstavuje výsledok hospodárenia vo výške 359.739,48 €, ktorý je predmetom prerozdelenia.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 – príjmy

Tab. č. 2
údaje sú v €

2011	PRÍJMY	rozpočet 2011 schválený	rozpočet 2011 upravený	skutočnosť 31.12.2011
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 305 000	2 285 000	2 260 822
121	Daň z nehnuteľností	1 200 000	1 200 000	1 249 144
133	Dane za špecifické služby			
	"- pes	16 700	18 000	18 349
	"- verejné priestranstvo	30 000	43 200	45 798
	"- verejné priestranstvo - vinobranie		21 650	21 322
	"- predajné automaty	3 230	3 230	3 230
133	Poplatok za odpad - podiel	135 000	135 000	95 851
	Daňové príjmy spolu	3 689 930	3 706 080	3 694 516
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	457 500	457 500	448 914
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	39 270	39 270	36 046
	Nájomné školské	78 695	78 695	76 750
	Nájomné Hody, Vinobranie	47 000	6 100	6 219
	Nájomné byty	122 650	122 650	111 304
221	Správne poplatky	26 000	26 000	29 927
	účelová fin. náhrada za výrubu	13 000	0	0
222	Pokuty a penále	15 000	11 000	7 202
223	Platby za služby a tovary z toho	317 700	356 080	381 626
	"-zákonne poplatky školy	102 900	103 900	101 080
	"-réžie ŠJ	10 000	18 700	22 148
	"-Knižnica, kultúra	18 000	14 000	12 465
	"-Opatr. služba	18 000	18 000	19 150

	"-jasle	29 000	29 000	28 463
	"-Ubytovňa	47 000	55 500	69 247
	"-služby vinobranie		14 900	19 408
	"-MR, známky pes	100	180	189
	"-stravné zam. a dôch.	53 700	62 900	64 614
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže,RV	39 000	39 000	44 861
242	Úroky z vkladov	1 100	4 610	5 671
292	Ostatné príjmy	20 000	20 000	16 697
	Nedaňové príjmy spolu	1 137 915	1 121 905	1 120 356
311	Granty bežné		2 000	2 637
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ	1 112 491	1 122 978	1 131 881
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	32 288	33 068	33 068
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy, odchodné	26 309	28 379	25 138
312	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	49 450	51 458	56 625
312	Transfery zo ŠR - voľby/sčítanie ľudu	6 000	18 383	18 483
	Granty a transfery spolu	1 226 538	1 256 266	1 267 832
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	6 054 383	6 084 251	6 082 704
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	381 660	118 700	117 711
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	20 000	25 000	70 608
322	Transfery zo ŠR kapitálové-fondy EÚ	697 000	697 000	692 997
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 098 660	840 700	881 316
450	Z finančných operácií	300 000	169 766	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	300 000	169 766	0
	PRÍJMY SPOLU:	7 453 043	7 094 717	6 964 020

Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 – výdavky

Tab. č. 3
údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Bežné výdavky		
					rozpočet 2011 schválený	rozpočet 2011 upravený	skutočnosť 31.12.2011
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	216 569	223 740	191 681
1.	1.		01.1.1.6	Manažment	72 976	71 733	67 045
				610	40 000	40 000	39 172
				620	13 980	13 980	13 140
				630	6 000	4 757	1 737
				640-odstupné	12 996	12 996	12 996
1.	2.			Plánovanie	20 000	16 900	0
1.	2.	1.		Strategické plánovanie a projekty			
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	20 000	16 900	0
				630	20 000	16 900	0

1.	3.			Kontrolná činnosť	28 723	29 966	30 343
				610	20 500	22 223	22 344
				620	7 165	7 165	7 467
				630	1 058	578	532
1.	4.		01.1.1.6	Audit	7 000	7 950	7 953
				630	7 000	7 950	7 953
1.	5.		01.1.1.6	Členstvo v organizáciách a združeníach	4 000	14 320	14 322
				640	4 000	14 320	14 322
1.	6.		01.1.1.6	Činnosť volených orgánov mesta	80 570	79 571	70 250
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	76 520	76 600	69 560
				620	19 820	19 820	15 018
				630	56 700	56 780	54 542
1.	6.	2.		Odborné komisie pri MZ	4 050	2 971	690
				620	1 050	771	165
				630	3 000	2 200	525
1.	7.		01.1.1.6	Vzdelávanie zamestnancov	3 300	3 300	1 768
				630	3 300	3 300	1 768
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	185 388	175 388	143 362
2.	.1		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	6 000	6 000	2 991
				630	6 000	6 000	2 991
2.	2.			Prezentácia samosprávy	103 388	93 388	74 788
2.	2.	1.		Web stránka	6 000	8 000	3 610
				630	6 000	8 000	3 610
2.	2.	2.	08.3.0	TV Rača	66 388	54 388	44 631
				630	66 388	54 388	44 631
2.	2.	3.	08.3.0	Račiansky výber	31 000	31 000	26 548
				630	31 000	31 000	26 548
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	60 000	60 000	60 289
2.	3.	1.		Vinobranie	35 000	47 000	47 250
				6xx	35 000	47 000	47 250
2.	3.	2.		Hody	25 000	13 000	13 039
				6xx	25 000	13 000	13 039
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	6 000	6 000	1 820
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	5 000	5 000	1 320
				630	5 000	5 000	1 320
2.	4.	2.	04.7.3	Účasť na výstavách cestovného ruchu	1 000	1 000	500
				630	1 000	1 000	500
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	5 000	5 000	3 474
				630	5 000	5 000	3 474
2.	7.			Made in Rača	5 000	5 000	0
				630	5 000	5 000	0
3.				INTERNÉ SLUŽBY	690 466	733 994	652 447
3.	1.		01.1.1.6	Právne služby	33 000	23 680	2 291
				630	33 000	23 680	2 291
3.	2.		01.6.0	Zabezpeč. úkonov spojených so sčítaním obyv.	6 000	18 383	18 483
				6xx	6 000	18 383	18 483
3.	4.			Hospodárska správa a údržba majetku			
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	561 749	599 114	558 763
3.	5.	1.	06.6.0	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	210 349	197 048	189 324
				630	210 349	197 048	189 324
3.	5.	2.	06.6.0	Obecný dom	11 200	11 870	11 870
				630	11 200	11 870	11 870

3.	5.	3.	06.6.0	Račianska kúria	10 300	10 300	8 884
				630	10 300	10 300	8 884
3.	5.	4.	06.6.0	Zdravotné stredisko Tbiliská	85 000	102 796	102 805
				630	85 000	102 796	102 805
3.	5.	5.	06.6.0	Zdravotné stredisko Hubeného	23 800	23 800	18 482
				630	23 800	23 800	18 482
3.	5.	6.	01.1.1.6	Jedáleň Plickova	99 649	102 549	93 621
				610	31 296	31 296	25 327
				620	11 336	11 336	8 732
				630	56 029	59 229	59 285
				640	988	688	277
3.	5.	7.	06.6.0	Ubytovne	73 451	77 751	73 040
				610	18 401	18 401	15 943
				620	6 511	6 511	4 937
				630	47 254	52 154	52 160
				640	1 285	685	0
3.	5.	8.	01.1.1.6	MÚ Kubačova	48 000	73 000	60 738
				630	48 000	73 000	60 738
3.	6.			Archív a registratúra	750	750	511
				630	750	750	511
3.	7.			Obecný informačný systém	58 967	62 067	45 535
3.	7.	1.	01.1.1.6	Interný informačný systém	0	13 289	7 183
				630		13 289	7 183
3.	7.	2.	01.1.1.6	Softvare - vybavenie úradu	25 798	28 898	20 594
				630	25 798	28 898	20 594
3.	7.	3.	01.1.1.6	Hardware úradu	33 169	19 880	17 758
				630	33 169	19 880	17 758
3.	8.		01.1.1.6	Autodoprava	30 000	30 000	26 862
				630	30 000	30 000	26 862
4.				SLUŽBY OBČANOM	132 045	132 098	127 396
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	14 895	14 895	13 329
				610	9 913	9 913	9 420
				620	3 545	3 545	3 355
				630	1 437	1 437	554
4.	3.		01.1.1.6	Evidencia obyvateľstva	14 444	14 497	14 087
				610	10 118	10 118	9 810
				620	3 536	3 536	3 411
				630	740	740	762
				640	50	103	103
4.	4.			Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	800	800	0
				630	800	800	0
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	2 000	1 600	1 026
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2 000	1 600	1 026
				630	2 000	1 600	1 026
4.	10.			Trhoviská	17 617	19 017	18 758
				610	9 021	9 821	9 804
				620	3 153	3 353	3 464
				630	5 443	5 843	5 490
4.	11.			Stavebný úrad	82 289	81 289	80 197
				610	53 957	53 157	52 997
				620	19 097	18 897	18 378
				630	8 735	8 735	8 603

				640	500	500	219
5.				BEZPEČNOSŤ	1 200	1 200	0
5.	5.			Civilná ochrana	1 200	1 200	0
				630	1 200	1 200	0
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	39 600	39 600	17 536
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu			
6.	1.	1.	05.1.0	Veľkokapacitný odpad	33 000	32 300	11 548
				630	33 000	32 300	11 548
6.	1.	2.	05.1.0	Likvidácia nelegálnych skládok	3 300	3 300	1 994
				630	3 300	3 300	1 994
6.	3.		05.1.0	Vývoz odpadu zo zelene	3 300	4 000	3 995
				630	3 300	4 000	3 995
7.				KOMUNIKÁCIE	34 000	39 000	36 574
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	30 000	35 000	32 398
7.	2.	1.	04.5.1.2	Bežné opravy a celoročná údržba	30 000	35 000	32 398
				630	30 000	35 000	32 398
7.	8.		04.5.1.3	Dopravné značenie	4 000	4 000	4 176
				630	4 000	4 000	4 176
8.				VZDELÁVANIE	2 809 769	2 801 213	2 780 271
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	997 625	996 651	996 178
				prenesené kompetencie	32 288	33 068	33 068
				originálne kompetencie	885 937	882 853	882 853
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	53 900	54 900	53 608
				vlastné príjmy /nájmy/	25 500	25 500	25 529
				vlastné príjmy /projekty/		330	1 120
8.	3.		09.1.2.1	Základné školy	1 133 491	1 155 589	1 159 249
				prenesené kompetencie	1 112 491	1 122 978	1 128 585
				prenesené kompetencie - odchodné, dot. na soc. znev.		3 241	3 296
				vlastné príjmy /nájmy/	21 000	21 000	18 724
				vlastné príjmy /projekty/		8 370	8 644
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	176 822	174 140	174 417
				originálne kompetencie	173 822	171 140	171 139
				vlastné príjmy /réžia/	3 000	3 000	3 278
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	161 485	135 658	135 967
				originálne kompetencie	154 485	128 658	128 658
				vlastné príjmy /réžia/	7 000	7 000	7 309
8.	6.		09.5.0.1	Školské kluby	187 370	187 370	187 640
				originálne kompetencie	138 370	138 370	138 370
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	49 000	49 000	49 270
8.	7.		09.1.2.1	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	26 309	25 138	25 138
8.	8.		01.1.1.6	Školský úrad	126 667	126 667	101 682
				610	34 596	34 596	34 633
				620	12 091	12 091	12 091
				630 - opravy MŠ	15 000	15 000	13 822
				630 - ostatné	15 000	15 000	14 403
			09.	630 - služby, mat. školy	15 485	15 485	10 934
			09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ	32 195	32 195	14 349
				640 - nem. dávky	300	300	0
				640 - granty	2 000	2 000	1 450
9.			08.1.0	ŠPORT	40 650	40 650	33 554
9.	1.	1.		Športové aktivity	6 650	6 650	5 143

				630	6 650	6 650	5 143
9.	2.			Športová infraštruktúra	5 000	5 000	4 413
9.	2.	1.		Multifunkčné ihriská	5 000	5 000	4 413
				630	5 000	5 000	4 413
9.	3.			Podpora športových klubov a organizácií	24 000	24 000	23 998
				640	24 000	24 000	23 998
9.	4.			Centrum športu a oddychu	5 000	5 000	0
				630	5 000	5 000	0
10.				KULTÚRA	140 640	126 238	104 597
10.	1.		08.2.0.9	Kultúrna infraštruktúra	57 530	57 530	45 503
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	22 330	22 330	13 738
				630	22 330	22 330	13 738
10.	1.	2.		KS Impulz	11 000	11 000	9 588
				630	11 000	11 000	9 588
10.	1.	3.		KS Žarnovická	24 200	24 200	22 176
				630-prevádzka	24 200	24 200	22 176
10.	2.			Amfiteáter	1 170	1 170	205
				630-prevádzka	1 170	1 170	205
10.	3.		08.2.0.6	Miestne múzeum	100	100	35
10.	3.	1.		Račianska izba	100	100	35
				630	100	100	35
10.	4.		08.2.0.5	Miestna knižnica	14 210	14 340	11 518
10.	4.	1.		Knižnica Rača	14 210	14 340	11 518
				610	8 076	8 076	6 334
				620	2 823	2 823	2 225
				630	3 211	3 211	2 729
				640	100	230	229
10.	5.		08.2.0.9	Miestne kultúrne akcie	30 000	27 000	21 723
				630	30 000	27 000	21 723
10.	6.		08.2.0.9	Kultúrne podujatia	35 430	23 898	23 912
				630	35 430	23 898	23 912
10.	7.		08.2.0.9	Grantová podpora kultúrnych telies	2 200	2 200	1 700
				640	2 200	2 200	1 700
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	366 169	363 614	299 857
11.	1.			Verejné priestranstvá	250 520	250 065	217 654
11.	1.	1.	06.2.0	Oddelenie ČP a ŽP	250 520	250 065	217 156
				610	140 536	140 536	123 573
				620	49 675	49 675	41 808
				630	56 929	56 929	49 278
				640-odchodné, PN	3 380	2 925	2 497
11.	1.	2.		Revitalizácia ulíc	0	0	498
				630	0	0	498
11.	2.			Verejná zeleň	74 384	75 284	61 775
11.	2.	1.	06.2.0.	Údržba verejnej zelene	61 384	61 284	47 769
				630-mobilár	10 000	5 000	2 854
				630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	13 000	10 900	1 752
				630-čistenie rigolov	8 000	28 000	25 707
				630-výruby, orezávky, kvetinová výzdoba	30 384	17 384	17 457
11.	2.	2.		Služby pre majiteľov psov	13 000	14 000	14 006
				630	13 000	14 000	14 006
11.	4.		05.4.0	Deratizácia verejných priestranstiev	14 000	6 000	5 975
				630	14 000	6 000	5 975

11.	5.			Detské ihriská	18 640	23 640	7 121
				630	18 640	23 640	7 121
11.	6.			Granty na podporu komunitného života	1 500	1 500	1 500
				640	1 500	1 500	1 500
11.	8.	06.4.0		Verejné osvetlenie	7 125	7 125	5 833
				630	7 125	7 125	5 833
12.				BÝVANIE	121 840	121 840	118 736
12.	1.	06.1.0		Správa nájomných bytov	121 840	121 840	118 736
				630	121 840	121 840	118 736
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	305 848	274 890	230 069
13.	5.	1.	10.4.0.2	Materské jasle	51 565	51 615	48 814
				610	26 244	26 244	25 053
				620	9 411	9 411	9 062
				630	15 760	15 760	14 523
				640	150	200	177
13.	1.		10.2.0.2	Opatrovateľská služba	172 573	151 551	124 316
				610	100 337	100 337	83 641
				620	35 466	35 466	36 080
				630	34 705	14 705	3 552
				640	2 065	1 043	1 043
13.	2.		10.2.0.1	Stravovanie dôchodcov	10 000	10 000	9 999
				630	10 000	10 000	9 999
13.	3.		10.2.0.1	Kluby dôchodcov	6 600	6 600	6 652
13.	3.	1.		KD Žarnovická	3 300	3 300	3 321
				630	3 300	3 300	3 321
13.	3.	2.		KD Krasňanská beseda	3 300	3 300	3 330
				630	3 300	3 300	3 330
13.	4.		10.7.0.1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000	11 000	8 955
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000	11 000	8 955
				640	11 000	11 000	8 955
13.	5.	2.	10.4.0.3	Klub matiek s deťmi	1 000	1 000	730
				630	1 000	1 000	730
13.	6.		10.7.0.1	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 500	3 000	2 051
				630	1 500	3 000	2 051
13.	7.			Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	18 360	6 360	2 142
				640	18 360	6 360	2 142
13.	8.			Dotácie na žiakov	250	764	764
				640	250	764	764
13.	9.			Jednorazové dávky	31 500	31 500	24 407
13.	9.	1.		Jubilanti	9 500	9 500	7 707
				640	9 500	9 500	7 707
13.	9.	2.		Príspevok pri narodení dieťaťa	22 000	22 000	16 700
				640	22 000	22 000	16 700
13.	10.			Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	1 500	1 500	1 240
				640	1 500	1 500	1 240
14.		01.1.1.6		ADMINISTRATÍVA	970 159	982 309	936 916
				610	577 552	585 753	578 693
				620	214 043	216 867	206 532
				630	138 764	140 245	115 357
				640	3 800	3 444	6 631
				640 - odstupné	36 000	36 000	29 703

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				6 054 343	6 055 774	5 672 996
Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Kapitálové výdavky		
				rozpočet 2011 schválený	rozpočet 2011 upravený	skutočnosť 31.12.2011
3.			INTERNÉ SLUŽBY	416 700	25 350	0
3.	3.		06.6.0 Verejné obstarávanie	16 700	25 350	0
			711	16 700	25 350	0
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	400 000	0	0
3.	5.	8.	01.1.1.6 MÚ Kubačova	400 000	0	0
			717,716	400 000	0	
7.			KOMUNIKÁCIE	30 000	30 000	0
7.	1.		Výstavba pozemných komunikácií	30 000	30 000	0
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	30 000	30 000	0
			711	30 000	30 000	0
8.			VZDELÁVANIE	100 000	131 593	90 861
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	100 000	103 084	62 352
			originálne kompetencie		3 084	3 084
			veľké opravy	100 000	100 000	59 268
8.	4.		09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach MŠ	0	2 682	2 682
			originálne kompetencie		2 682	2 682
8.	5.		09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach ZŠ	0	25 827	25 827
			originálne kompetencie		25 827	25 827
10.			KULTÚRA	3 000	3 000	0
10.	2.		Amfiteáter	3 000	3 000	0
			716	3 000	3 000	0
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	849 000	849 000	831 667
11.	1.		Verejné priestranstvá	768 000	768 000	763 087
11.	1.	2.	Revitalizácia ulíc	768 000	768 000	763 087
			716	2 000	2 000	1 339
			717	766 000	766 000	761 748
11.	5.		Detské ihriská	81 000	81 000	68 580
			717	81 000	81 000	68 580
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 398 700	1 038 943	922 528

REKAPITULÁCIA:	rozpočet 2011 schválený	rozpočet 2011 upravený	skutočnosť 31.12.2011
bežné	6 054 383	6 084 251	6 082 704
kapitálové	1 098 660	840 700	881 316
finančné operácie	300 000	169 766	0
PRÍJMY:	7 453 043	7 094 717	6 964 020
REKAPITULÁCIA:	rozpočet 2011 schválený	rozpočet 2011 upravený	skutočnosť 31.12.2011
bežné	6 054 343	6 055 774	5 672 996
kapitálové	1 398 700	1 038 943	922 528
finančné operácie	0	0	0
VÝDAVKY:	7 453 043	7 094 717	6 595 524
ROZDIEL:	0	0	368 496

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2011

Tab. č. 4

TEXT	Suma v €
Profesionálna práčka - MŠ Plickova ul.	3 084
Sporák do ZŠS - MŠ ul. Pri Šajbách	2 682
Drvičky - ZŠS pri ZŠ	7 109
Gastrozariadenie do ZŠS - ZŠ ul. Tbiliská	10 274
Konvektomat do ZŠS - ZŠ s MŠ ul. Hubeného	8 444
Splátky zriadenie kotolne - MŠ ul. Plickova	14 947
Gastrozariadenie - MŠ ul. Tbiliská	7 292
Rekonštrukcia strechy - MŠ ul. Tbiliská	22 935
Rekonštrukcia umyvárok - MŠ ul. Cyprichova	14 094
Program 8 Vzdelávanie	90 861
Revitalizácia ulíc Alstrova – nám. A. Hlinku - Detvianska	763 087
Rekonštrukcia detského ihriska Kubačova ul.	21 418
Rekonštrukcia detského ihriska ul. Na pasekách	28 119
Rekonštrukcia detského ihriska ul. Kadnárova 10	5 419
Rekonštrukcia detského ihriska ul. Hubeného-Hlinická	4 792
Rekonštrukcia detského ihriska Hagarova	4 792
Rekonštrukcia detského ihriska ul. Gelnická	2 020
Rekonštrukcia detského ihriska ul. Cigeľská	2 020
Program 11 Prostredie pre život	831 667
KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU :	922 528

3. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií

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 obce. Aj v roku 2011 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien.

Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov. Výchova a vzdelávanie v základných školách je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívo stanovených ministerstvom školstva na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2011 bol schválený normatív na žiaka 1 138,98 €, v roku 2010 to bolo 1 113,92 €. Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť. Aj v roku 2011 sme obdržali zo ŠR príspevok na výchovu a vzdelávanie detí – predškolákov v materských školách. Prehľad prijatých dotácií pre oblasť školstva je súčasťou tab. č. 9.

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 €
2008	1 024 198
2009	1 049 968
2010	1 082 798
2011	1 352 614

Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou /114 070,- €/ . Rozpočtové organizácie majú zverený vo svojej správe hmotný majetok potrebný na výkon svojej činnosti, ktorý za účelom efektívneho využívania môžu aj prenajímať. Takto získané finančné prostriedky predstavujú vlastné príjmy, ktoré sú pri dodržaní rozpočtových pravidiel súčasťou rozpočtov organizácií /87 107,- €/ . Do ostatných príjmov rozpočtových organizácií zaraďujeme réžiu za obedy a dotácie a príspevky získané zo zdrojov mimo samosprávy. Tu treba spomenúť aj finančné prostriedky, ktoré neprechádzajú účtovníctvom rozpočtových organizácií, ale sú na školské zariadenia vynakladané priamo z rozpočtu mestskej časti. V roku 2011 to bolo 10 483,- €, ktoré boli použité na rôzne služby, ako napr. revízie hasiacich prístrojov, deratizácie budov.

Tab. č. 5

Vybrané ukazovatele	údaje k 31.12.2011
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	947
Počet detí navštevujúcich MŠ	632
Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	414
Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ	780
Počet detí stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ	606
Počet záujmových krúžkov na ZŠ	54

Prehľad hospodárenia právnych subjektov v roku 2011

Tab. č. 6
údaje sú v €

Subjekt	Príjmy	Výdavky
ZŠ Tbiliská ul.	821 952	821 952
ZŠ s MŠ Hubeného ul.	878 710	878 711
MŠ ul. Barónka	97 205	97 217
MŠ Cyprichova ul.	182 228	182 251
MŠ Gelnická ul.	193 467	193 481
MŠ Plickova ul.	166 796	166 811
MŠ ul. Pri šajbách	170 162	170 166
MŠ Tbiliská ul.	230 472	230 497
SPOLU:	2 740 992	2 741 086

Mestská časť Bratislava – Rača nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie.

Spoločnosti, v ktorých má mestská časť majetkový podiel

Tab. č. 7

Názov právnickej osoby	Sídlo	Podiel na základnom imaní	Poznámka
Televízia Rača, spol. s r.o.	Kubačova 21, 831 06 Bratislava	100%	Dňa 27.1.2012 zmena na Média Rača, spol. s r.o.

4. Bilancia aktív a pasív

Tab. č. 8
údaje sú v €

STRANA AKTÍV	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011
Neobežný majetok	13 125 288	12 865 660
dlhodobý hmotný majetok	13 122 759	12 863 131
dlhodobý finančný majetok	2 529	2 529
obežný majetok	1 510 922	1 978 860
zásoby	3 519	3 823
zúčtovanie medzi subjektmi VS	635 981	741 355
pohľadávky	162 609	144 368
finančné účty	708 813	1 082 514
časové rozlíšenie	2 485	3 310
SPOLU MAJETOK	14 637 595	14 847 830

STRANA PASÍV	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011
Vlastné imanie	13 772 290	13 050 124
výsledok hospodárenia minulých rokov	15 525 972	13 776 401
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-1 749 572	-722 167
záväzky spolu	465 254	698 899
rezervy	60 239	503 215
záväzky	405 015	195 684
časové rozlíšenie	400 051	1 098 807
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	14 637 595	14 847 830

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mestská časť Bratislava – Rača nemá žiadne dlhy.

V zmysle § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy by v roku 2012 MČ mohla prijať návratné zdroje financovania vo výške 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, čo je 3,649.622,- € za predpokladu, že suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 1,520.676,- €.

6. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mestská časť Bratislava – Rača v roku 2011 neposkytla záruky žiadnym fyzickým ani právnickým osobám.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mestská časť Bratislava – Rača podnikateľskú činnosť nevykonáva.

8. Prehľad prijatých a poskytnutých dotácií

Prehľad prijatých transferov a dotácií v roku 2011

Tab. č. 9

Účel dotácie	suma v €
Prenesený výkon štátnej správy na úseku:	
→ matriky	10 737,15
→ hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	6 780,84
→ územného plánovania a stavebného poriadku	19 109,64
→ špeciálneho SÚ pre MK a účelové komunikácie	783,09
→ ochrany prírody a krajiny	368,94
→ štátnej vodnej správy	749,80
→ ochrany pred povodňami	638,43
Prenesené kompetencie v oblasti školstva:	
→ normatívny príspevok základné školy	1 128 585,00
→ vzdelávacie poukazy	25 138,00
→ odchodné	3 146,00
→ príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	150,00
→ zabezpečenie činnosti školského úradu	12 315,00
→ príspevok MŠ na výchovu a vzdelávanie detí	33 068,00
Iné transfery a dotácie bežné:	
→ dotácia na deti v hmotnej núdzi	765,44
→ dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov	18 483,16
→ dotácia na výkon samosprávnych funkcií obcí v oblasti sociálnych vecí	4 380,00
Transfery a dotácie kapitálové:	
→ nenávratný finančný príspevok na projekt „Revitalizácia...“	692 996,74

Prehľad poskytnutých dotácií v zmysle VZN č. 1/2008 v roku 2011

Tab. č. 10

p. č.	Prijímateľ	čiastka v €
1.	Futbalový klub Rača	10 000 €
2.	Športové kluby Rača	1 600 €
3.	SPARTANS CLUB BRATISLAVA	1 000 €
4.	Školský športový klub B.S.C. Bratislava	400 €
5.	Cross Country Club Rača	500 €
6.	Športový klub karate SEIWA	900 €
7.	ŠK Krasňany	500 €
8.	Klub pozemného hokeja RAČA	1 000 €
9.	Klub sálového futbalu REAL RENDEZ	1 150 €
10.	Ideálna Mládežnícka Aktivita Volejbalový klub ZK IMA Bratislava – Rača	500 €
11.	Športový klub Hurikán	265 €
12.	OLYMP Rača	400 €
13.	BMX KLUB RAČA	500 €
14.	OZ VAGON	834,12 €
15.	LEONIDAS	800 €
16.	ŠK RAČIŠTORF	800 €
17.	Klub Ruiny	200 €
18.	Maraton atletický klub Rača	500 €
19.	Šachový klub Krasňany	350 €
20.	ŠHbK Račištorf	300 €
	Oblasť športu spolu:	23 999,12 €
21.	Miestny odbor Matice slovenskej	500 €
22.	Kultúrne združenie národností a etník SR	500 €
23.	Multikultúra v nás	200 €
24.	Multikultúra v nás	500 €
	Oblasť kultúry spolu:	1 700 €
25.	Jednota dôchodcov Slovenska, ZO BA - Rača	159 €
26.	Zväz diabetikov Slovenska, ZO BA 1,2,3	110 €
27.	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	150 €
28.	Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Krasňany	160 €
29.	Slovenský červený kríž, Miestny spolok Rača	200 €
30.	Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 008 BA - Krasňany	160 €
31.	Slovenský zväz invalidov – ZO Rača	150 €
32.	Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto	150 €
	Oblasť sociálna spolu:	1 239 €
33.	Základná škola s materskou školou ul. Hubeného 25	996,86 €
34.	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	450 €
	Oblasť školstva spolu:	1 446,86 €
35.	Materské centrum Ráčik	150 €
36.	Rodičovské združenie pri MŠ Hubeného ul.	1 350 €
	Oblasť ochrany prírody a životného prostredia spolu:	1 500 €
	Poskytnuté a vyúčtované dotácie za rok 2011 celkom:	29 884,98 €

9. Tvorba a čerpanie fondov

Tab. č. 11

Fond rozvoja Rače	údaje sú v €
PS k 1.1.2011	26 213,16
Tvorba 2011:	54 152,86
Čerpanie 2011:	0,00
KZ k 31.12.2011	80 386,02

Tab. č. 12

Fond rezervný	údaje sú v €
PS k 1.1.2011	291 180,00
Tvorba 2011:	72 000,00
Čerpanie 2011:	0,00
KZ k 31.12.2011	363 180,00

Tab. č. 13

Fond sociálny	údaje sú v €
PS k 1.1.2011	2 873,32
Tvorba 2011:	13 298,05
zákonný prídela	13 298,05
Čerpanie 2011:	12 237,53
príspevok na stravu	8 488,53
príspevok v zmysle KZ	3 749,00
KZ k 31.12.2011	3 933,84

10. Výsledok hospodárenia

Výsledok bežného hospodárenia v rozpočtovom roku 2011 je prebytok vo výške 409 708,45 €. Kapitálový rozpočet dosiahol schodok vo výške -41 212,05 €. Tento schodok bol krytý použitím časti prebytku bežného hospodárenia vo výške 41 212,05 €.

Tab. č. 14

	Rozpočtové hospodárenie 2011	€
	Bežné príjmy	6 082 704,28
	Bežné výdavky	5 672 995,83
A	Výsledok bežného hospodárenia	409 708,45
	Kapitálové príjmy	881 315,97
	Kapitálové výdavky	922 528,02
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-41 212,05
C	Použitie výsledku bežného hospodárenia na krytie kapitálových výdavkov	41 212,05
D	Prebytok bežného hospodárenia /A-C/	368 496,40
E	Nevyčerpané účelové prostriedky z r. 2011	8 756,92
	Prebytok bežného hospodárenia na rozdelenie /E – D/	359 739,48

Prebytok bežného hospodárenia je očistený o nevyčerpané účelové prostriedky z r. 2011 vo výške 8 756,92 € /účelové prostriedky získané ako finančná náhrada za výruby vo výške 8 118,28 €, nevyčerpané dary 636,84 €, nevyčerpaná dotácia na stravu pre deti zo sociálne slabších rodín 1,80 €/ . Takto vyčíslený prebytok bežného hospodárenia vo výške 359.739,48 € je pripravený na prerozdelenie.

11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Tab. č. 15

účel	dôvod	suma
Rezervný fond	§15, ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy /min 10%/	100 000,00 €
Fond rozvoja Rače	na použitie v zmysle "Rozpočtových pravidiel" na získanie a obnovu dlhodobého hmotného majetku	200 000,00 €
<i>Rozpočet roku 2012</i>	Na použitie prostredníctvom finančných operácií na výdavky	59 739,48 €