

**NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA
ZA ROK 2018**



Mgr. Michal Drotován
starosta

Vypracoval:
Ing. Peter Semanco
vedúci ekonomického oddelenia

máj 2019

| OBSAH: | str. |
|---|-------------|
| 1. Úvod | 2 |
| 2. Údaje o plnení rozpočtu s komentářom | 2 |
| 3. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií | 32 |
| 4. Bilancia aktív a pasív | 34 |
| 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu | 35 |
| 6. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov | 36 |
| 7. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti | 36 |
| 8. Prehľad prijatých a poskytnutých dotáciách | 36 |
| 9. Tvorba a čerpanie fondov | 39 |
| 10. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2018 | 40 |
| 11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia | 41 |

Prílohy:

Plnenie programového rozpočtu za rok 2018

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V roku 2018 mestská časť 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.

Na hospodárenie mestskej časti má dôležitý vplyv aj makroekonomický vývoj na Slovensku a legislatívne opatrenia, ktoré boli prijímané v priebehu rozpočtového roka.

2. Údaje o plnení rozpočtu s komentárom

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 bol schválený dňa 12.12.2017 uznesením č. 372/12/12/17/P ako vyrovnaný s výškou príjmov a výdavkov 13.254.845,- Eur. V priebehu rozpočtového roka bolo potrebné reagovať na vývoj aktuálnej situácie, čo bolo zabezpečované prijatými rozpočtovými opatreniami v zmysle § 4 až 6 Rozpočtových pravidiel mestskej časti. Celkovo bolo prijatých 19 rozpočtových opatrení, z toho tri uzneseniami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti a ostatné v právomoci starostu mestskej časti. Zoznam prijatých rozpočtových opatrení je uvedený v tabuľke č. 1. Po prijatí rozpočtových opatrení bol rozpočet mestskej časti vyrovnaný, celkové príjmy dosiahli výšku 14.001.187,- Eur a celkové výdavky dosiahli výšku 14.001.187,- Eur.

Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení za rok 2018 v zmysle § 5 ods. 2 a 3 a § 6 ods. 3 Rozpočtových pravidiel

tab. č. 1

| P.č. / dátum | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Text | Suma (Eur) |
|------------------|------------------------|------------------------------|--|------------|
| 1. 03.04.2018 | príjmy | | rozpis UZN 413/03/04/18/P | 425.517 |
| | výdavky | | rozpis UZN 413/03/04/18/P | 425.517 |
| 2. 26.06.2018 | príjmy | | rozpis UZN 456/26/06/18/P | 162.834 |
| | výdavky | | rozpis UZN 456/26/06/18/P | 162.834 |
| 3. 28.06.2018 | 0510 /program 6.3./ | 63x | presun v rámci programu na likvidáciu | -1.600 |
| | 0510 /program 6.1.1./ | 63x | komunálneho odpadu | 1.600 |
| 4. 18.09.2018 | príjmy | | rozpis UZN 488/18/09/18/P | 58.717 |
| | výdavky | | rozpis UZN 488/18/09/18/P | 58.717 |
| 5. 21.09.2018 | 0660 /program 3.5.2./ | 633004 | dodanie a montáž klimatizácie do priestorov v Obecnom dome | 1.600 |
| | 0111 /program 3.5.8./ | 635xxx | presun na budovu Obecného domu | -1.600 |
| | 0820 /program 10.2./ | 635xxx | dofinancovanie vybudovania žľabu v dôsledku zatápania priestorov | 2.400 |
| | 0820 /program 10.1.3./ | 635xxx | presun na amfiteáter | -2.400 |
| 6. 28.09.2018 | 0660 /program 3.5.1./ | 61x | presun na dofinancovanie náhrad pri PN strediska čistoty | -700 |
| | 0620 /program 11.1.1./ | 642015 | dofinancovanie náhrad pri PN strediska čistoty | 700 |
| 7. 28.09.2018 | príjmy | 292 | ročné zúčtovanie ZP a DBP | 6.171 |
| | 09xx /program /8.2./ | 63 /vlastné príjmy projekty/ | oprava úpravy rozpočtu č. 4 zo dňa 18.9.2018 | 170 |
| | 91xx /program /8.3./ | 63 /vlastné príjmy projekty/ | oprava úpravy rozpočtu č. 4 zo dňa 18.9.2018 | 12.072 |
| | 09xx /program /8.2./ | 61,62 | presun | -6.071 |
| 8. | 0912 /program 8.3./ | 717 | dofinancovanie rekonštrukcie výťahu na ZŠ Tbiliská ul. vrátane autorského dozoru projektanta | 5.000 |

| | | | | |
|-------------------|------------------------|------------|--|---------------|
| 03.10.2018 | 0660 /program 3.5.1./ | 716 | presun | -5.000 |
| | 0620 /program 11.5./ | 717 | úprava rozpočtu na zmluvu v dôsledku nižšieho objemu realizovaných prác v r. 2017 | 12.000 |
| | 0620 /program 11.1.1./ | 717 | presun | -12.000 |
| | 0451 /program 7.2.1./ | 717 | dofinancovanie rekonštrukcie uličných schodov | 2.000 |
| | 0451 /program 7.2.1./ | 716 | presun | -2.000 |
| 9. 15.10.2018 | 0111/program 14/ | 71x | zakúpenie nového dochádzkového systému zamestnancov v dôsledku poruchovosti a zastaralosti existujúceho | 3.000 |
| | 0111/program 3.5.1./ | 716 | presun | -3.000 |
| | 0660 /program 3.5.2./ | 63x | presun v rámci FP na Obecný dom - klimatizácia | 253 |
| | 0660 /program 3.5.2./ | 63x opravy | | -253 |
| 10. 15.10.2018 | príjmy | 223 | zvýšený výber poplatkov za poskytnuté služby Vinobranie | 1.321 |
| | 0473/program 2.3.1/ | 63x | použitie na krytie výdavkov zvýšených nákladov za vývoz odpadu z vinobrania | 1.321 |
| 11. 17.10.2018 | 0620 /program 11.2.2/ | 63x | presun v rámci programu na nákup sáčkov pre psa | 2.120 |
| | 0620 /program 11.2.1/ | 63x | | -2.120 |
| 12. 31.10.2018 | 10.2 /program 13.1./ | 642 | odstupné opatrovateľky | 1.374 |
| | 10.2 /program 13.1./ | 611 | presun | -1.374 |
| | 0111 /program 3.5.6./ | 642015 | jedáleň -náhrada pri PN | 100 |
| | 0111 /program 3.5.6./ | 61x | presun zo miezd | -100 |
| | 0111 /program 1.2./ | 61x | miestna kontrolórka - v dôsledku vyplatenia odmeny sa zvýšila priemerná mzda na výpočet náhrady za dovolenku | 1.420 |
| | 0111 /program 1.2./ | 62x | odvody zo zvýšených miezd | 350 |
| | 0111 /program 1.2./ | 637016 | sociálny fond zo zvýšených miezd | 45 |
| | 0111 /program 1.6.1./ | 63x | miestne zastupiteľstvo-doplnenie na odmeny | 1.000 |
| | 0111 /program 14./ | 61x | presun z programu administratíva | -2.815 |
| | 06.6.0 /program 4.10/ | 61x | trhovisko - doplnenie miezd | 720 |
| | 06.6.0 /program 4.10/ | 62x | trhovisko - doplnenie odvodov | 230 |
| | 0111 /program 8.8./ | 61x | školský úrad - doplnenie miezd | 350 |
| | 0111 /program 8.8./ | 62x | školský úrad - doplnenie odvodov | 200 |
| | 0111 /program 8.8./ | 642015 | školský úrad - náhrada PN | 40 |
| | 0620 /program 11.1./ | 61x | stredisko čistoty - doplnenie miezd | 1.500 |
| | 0620 /program 11.1./ | 62x | stredisko čistoty - doplnenie odvodov | 3.100 |
| | 0111 /program 14./ | 61x | presun z programu administratíva | -6.140 |
| 13. 09.11.2018 | príjmy | 312 | ZŠ prenesené kompetencie normatívne | 45.364 |
| | 0912 /program 8.3./ | 64x | zaslanie transferov | 45.364 |
| | príjmy | 312 | MŠ prenesené | 501 |
| | 0912 /program 8.2./ | 64x | zaslanie transferov | 501 |
| | príjmy | 312 | ZŠ prenesené vzdelávacie poukazy | 1.140 |
| | 0912 /program 8.3./ | 64x | zaslanie transferov | 1.140 |
| 14. 12.12.2018 | 0111/program 1.6.1./ | 63x | presun v rámci programu Činnosť volených orgánov | 180 |
| | 0111/program 1.6.2./ | 63x | | 184 |
| | 0111/program 1.6.1./ | 62x | | -364 |
| 15. 12.12.2018 | 0860 /program 10.4./ | 61x | presun medzi programami - mzdy, odvody, náhrada PN a sociálny fond | 47 |
| | 0860 /program 10.4./ | 62x | | 83 |
| | 0111 /program 1.3./ | 61x | | 3 |
| | 0111 /program 1.3./ | 62x | | 14 |
| | 0111 /program 4.3./ | 61x | | 123 |
| | 0660 /program 4.10./ | 62x | | 25 |

| | | | | |
|------------|------------------------|------------------------------|--|---------------|
| | 0820 /program 10.1.3./ | 62x | | 15 |
| | 0111 /program 8.8./ | 64x | | 22 |
| | 10.2. /program 13.1./ | 64x | | 143 |
| | 0111 /program 1.1./ | 637027 | | 5 |
| | 0660 /program 3.5.1/ | 61x | | -480 |
| 16. | príjmy | 312 | ZŠ prenesené kompetencie normatívne | 3.385 |
| 17.12.2018 | 0912 /program 8.3./ | 64x | zaslanie transferov | 3.385 |
| | príjmy | 311 | ZŠ - vlastné príjmy-projekty | 33.234 |
| | 0912 /program 8.3./ | 64x | zaslanie transferov | 33.234 |
| | príjmy | 212 | Školské nájomné | 8.158 |
| | 0912 /program 8.3./ | 64x | zaslanie transferov | 6.331 |
| | 0911 /program 8.2./ | 64x | zaslanie transferov | 1.827 |
| 17. | 0660 /program 3.5.1./ | 63x správa nebyt. priestorov | dofinancovanie správy nebyt priestorov | 1.177 |
| 17.12.2018 | 0660 /program 3.5.2./ | 63x prevádzka | dofinancovanie prevádzky obecný dom | 146 |
| | 0111 /program 3.7.1./ | 63x | dofinancovanie služieb za prenájom kopíriek | 358 |
| | 0660 /program 3.5.1./ | 63x dažďová voda VP | presun v rámci programu | -1.681 |
| 18. | 0620 /program 11.5./ | 714 | dofinancovanie výdavkov na nákup traktora | 387 |
| 17.12.2018 | 0620 /program 11.5./ | 717 | dofinancovanie výdavkov na DI Hubeného | 1.460 |
| | 0660 /program 3.5.1/ | 716 | presun medzi programami | -1.847 |
| 19. | 0111 /program 3.5.6./ | 63x potraviny | presun na dofinancovanie nákupu potravín | 3.073 |
| 17.12.2018 | 1020 /program 13.2./ | 63x | presun medzi programami - stravovanie seniorov | -3.073 |

Príjmy (tab. č. 6)

Bežné príjmy

Plnenie bežných príjmov rozpočtu je 101,17%, pričom v absolútnom vyjadrení je ich objem vyšší oproti roku 2017 o 1.487 tis. Eur. Nárast bol zaznamenaný v daňových príjmoch o 552.289 Eur (daň z príjmov fyzických osôb +287.108 Eur, daň z nehnuteľnosti +136.916 Eur, záber verejného priestranstva +28.147 Eur), v nedaňových príjmoch o 583.339 Eur (hlavne z dôvodu zmeny postupov účtovania stravného v ZŠS rozpočtových organizácií) a v transferoch o 351.783 Eur.

Daňové príjmy:

Daň z príjmov fyzických osôb zostáva nosným príjmom rozpočtu mestskej časti, pričom jej podiel na bežných príjmoch bez transferov predstavoval 45,82%, čo je po odrátaní stravného v ZŠS rovnaký podiel ako v predchádzajúcom roku). Výška tejto dane má aj naďalej rastúcu tendenciu (+287.108 Eur), k čomu prispievajú aj legislatívne opatrenia, ktorými bol od roku 2016 zvýšený výnos dane z príjmov fyzických osôb pre obce na 70%. Vývoj dane z príjmov fyzických osôb v rozpočte mestskej časti je uvedený v tabuľke č. 2:

tab. č. 2

| rok | daň z príjmov fyzických osôb (Eur) | index |
|------|------------------------------------|-------|
| 2010 | 1.878.933 | 1,00 |
| 2011 | 2.260.822 | 1,20 |
| 2012 | 2.282.534 | 1,01 |
| 2013 | 2.314.645 | 1,01 |
| 2014 | 2.426.070 | 1,05 |
| 2015 | 2.723.333 | 1,12 |
| 2016 | 3.109.728 | 1,14 |

| | | |
|------|-----------|------|
| 2017 | 3.389.994 | 1,09 |
| 2018 | 3.677.102 | 1,08 |

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorú vyberá magistrát hlavného mesta a bratislavským mestským časťami prerozdeľuje podľa percenta určeného v štatúte (50% vybranej dane pre mestské časti, z toho podiel pre MČ Bratislava-Rača v roku 2018 bol 5,182%). Rozpočítaný príjem dane bol naplnený na 103,2%. Výber dane z nehnuteľností pripadajúci na našu mestskú časť za posledné roky je uvedený v tabuľke č. 3:

tab. č. 3

| rok | daň z nehnuteľností (Eur) | index |
|-------|---------------------------|-------|
| 2010 | 1.229.814 | 1,00 |
| 2011 | 1.249.144 | 1,02 |
| 2012* | 1.457.271 | 1,17 |
| 2013 | 1.472.442 | 1,01 |
| 2014 | 1.513.415 | 1,03 |
| 2015 | 1.494.550 | 0,99 |
| 2016 | 1.540.839 | 1,03 |
| 2017* | 1.788.320 | 1,16 |
| 2018 | 1.925.236 | 1,08 |

* zvýšenie sadzieb hlavným mestom SR

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 roku 2018 tento podiel oproti predchádzajúcemu roku zaznamenal nárast o 9.446 Eur.

Z ostatných miestnych daní zaznamenala nárast o 24,1% daň za záber verejného priestranstva. Z celkovej sumy za záber verejného priestranstva v roku 2018 tvorí zaplatená daň za vyhradené parkovanie osobných automobilov pri 248 platených parkovacích miestach 62,8% (90.932 Eur). Najvyšší percentuálny nárast z týchto daní (+43,1%, resp. +12.421 Eur) zaznamenala daň za záber verejného priestranstva vybraná pri akciách usporiadaných mestskou časťou (Hody, Vinobranie), a to z dôvodu navýšenia sadzieb novelou všeobecne záväzného nariadenia v roku 2018.

Od roku 2017 je zavedená nová miestna daň, ktorou je miestny poplatok za rozvoj. Správcom dane na území Rače je MČ Bratislava-Rača, pričom štatút hlavného mesta SR Bratislavy určuje, že 68% výnosu z tohto poplatku je výnosom mestskej časti. V roku 2018 to predstavovalo 138.103 Eur, čo v absolútnom vyjadrení oproti roku 2017 predstavovalo nárast o 90.572 Eur. Výnos z poplatku za rozvoj je možné použiť výhradne na krytie kapitálových výdavkov, a to iba na území mestskej časti, preto bol v plnej výške prevedený do Fondu rozvoja Rače na použitie v neskorších obdobiach.

Nedaňové príjmy:

Nedaňové príjmy ako celok zaznamenali oproti roku 2017 nárast o 583.339 Eur. Toto číslo je ale potrebné očistiť od príjmu za stravné upravené postupmi účtovania platnými od roku 2018 vo výške 441.055 Eur. Nárast by po očistení predstavoval sumu 142.284 Eur. To bolo spôsobené vyššími príjmami z prenájmu o 10.464 Eur, vyšším výberom správnych poplatkov za stavebné konania o 23.663 Eur, čo sa odvíja od počtu podaní v príslušnej agende, vyššími poplatkami za výrubu o 12.631 Eur a za ostatné správne poplatky o 2.815 Eur; položka pokuty a penále zaznamenala nárast o 16.093 Eur a predstavuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (12.154 Eur), pokuty udelené mestskou políciou (2.000 Eur) a ostatné penále (1.939 Eur); poplatky za tovary a služby zaznamenali nárast o 89.458 Eur, z čoho napr. príjem zákonných

poplatkov v MŠ a ŠKD vzrástol o 39.974 Eur, poplatky za zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov vzrástli o 17.195 Eur, príjmy za ubytovňu o 14.013 Eur a príjmy z kultúrnych, športových akcií a knižničných služieb vzrástli o 8.095 Eur. Ostatné príjmy za služby zaznamenali pokles o 12.833 Eur.

Granty a transfery:

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, príspevok na asistentov učiteľov, na učebnice, na školu v prírode, lyžiarsky výcvik, príspevky na mimoriadne nadané deti, na odchodné). 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, na úseku požiarnej ochrany.

V roku 2018 zabezpečovala mestská časť transferom zo ŠR voľby do orgánov samosprávy obcí. Zapojením do národného projektu na podporu opatrovateľskej služby sme získali 22.559 Eur na úhradu nákladov spojených s poskytovaním terénnej opatrovateľskej služby a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytlo finančný príspevok na financovanie prevádzky denného stacionára vo výške 45.158 Eur. Z programu INTERREG Danube Transnational Programme, ktorým je financovaný projekt YOUMIG (Youth Migration), nám boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 26.125 Eur.

Z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci dotačného programu bola našej mestskej časti poskytnutá dotácia vo výške 1.000 Eur na uskutočnenie 7. ročníka Račianskeho polmaratónu.

Prehľad o poskytnutých grantoch pre rozpočtové organizácie v celkovej výške 79.170,77 Eur je uvedený v tabuľke č. 4.

tab. č. 4

| Príjemca | Suma (Eur) | Poskytovateľ | Účel |
|------------------|------------|--------------------------------|--|
| ZŠ Tbiliská | 300,00 | OÚ Bratislava III-odb.školstva | Okresné kolo Šaliansky Mat'ko |
| | 550,00 | Nadácia ZSE | Projekt Mladí záchranári |
| | 400,00 | Nadácia Green Foundation | Projekt Roots&Shoots Slovakia, podpora mladých ľudí v oblasti enviromentálnej a občianskej angažovanosti |
| | 34,00 | SoŠPg Modra | Prax študentov |
| | 170,00 | OÚ Bratislava III-odb.školstva | Okresné kolo v basketbale chlapci |
| ZŠ s MŠ Hubeného | 4.347,00 | PdF UK | Prax študentov |
| | 10.288,00 | SAAIC, NAP Erasmus | Projekt ERAZMUS - Spolu sa učíme |
| | 60.249,87 | MŠVVAŠ SR | Projekt ITMS - Spolu úspešnejší |
| | 700,00 | BSK | Hubenka športuje |
| MŠ Barónka | 1.159,20 | PdF UK | Prax študentov |
| MŠ Plickova | 342,10 | OLO | Zber papiera |
| MŠ Tbiliská | 630,60 | PdF UK | Prax študentov |

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú príjmy z predaja nebytových priestorov a pozemkov, ktorým predchádzalo schválenie miestnym zastupiteľstvom a podiel na výnose z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy vo výške 10% pre mestské časti, ktorý predstavuje sumu 3.187 Eur, čo je o 13.982 Eur nižší výnos ako v roku 2017.

Mestská časť v r. 2018 odpredala nasledovné nehnuteľnosti uvedené v tabuľke č. 5:

tab. č. 5

| druh nehnuteľnosti | suma (Eur) |
|---|-------------------|
| predaj garáže - Karpatské nám. | 2.700,00 |
| predaj pozemku - ul. A. Murína | 1.896,00 |
| predaj pozemku - Rustaveliho | 86.126,98 |
| predaj bytu a zrušenie záložného práva na byt | 484,73 |
| predaj pozemku a stavby - Rustaveliho | 107.043,16 |
| predaj pozemku - ul. Barónka | 95.140,04 |
| SPOLU: | 293.390,91 |

Súčasťou kapitálových príjmov je aj nenávratný finančný príspevok poskytnutý na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci projektu IROP uzatvorenej v októbri 2017 za účelom vytvorenia infraštruktúry pre MŠ na Novohorskej ul. vo výške 36.545 Eur. Výstavba MŠ na Novohorskej ul. bude pokračovať aj v roku 2019.

Príjmové finančné operácie

Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli v roku 2018 do rozpočtu zapojené prostriedky z Fondu rozvoja Rače, účelovo určené na rekonštrukcie nájomných bytov vo výške 5.066,97 Eur a taktiež účelové finančné prostriedky, ktoré boli príjmom rozpočtu v predchádzajúcich rokoch, ale na svoj účel boli použité až v roku 2019 (64.896 Eur na prenesené kompetencie v školstve a 34.744,26 Eur ako vrátenie časti poskytnutého FP z predchádzajúcich období - Obnova MŠ Plickova ul.).

Časť kapitálových výdavkov vo výške 348.456,85 Eur bolo krytých použitím návratných zdrojov financovania - úveru, prijatie ktorého schválilo miestne zastupiteľstvo v roku 2017 (40.973,16 Eur na rekonštrukciu MŠ Novohorská ul., 10.243,89 Eur na rekonštrukciu strediska čistoty, 190.096,53 Eur na rekonštrukciu ZS Tbiliská, 36.150,55 Eur na rekonštrukciu ŠA Tbiliská, 70.992,72 Eur na rekonštrukciu komunikácie Stratená).

V roku 2018 nebolo potrebné do rozpočtu mestskej časti zapojiť prostriedky Fondu rozvoja Rače určené na financovanie kapitálových výdavkov.

Do príjmových finančných operácií (34.676 Eur) vstupujú prijaté a vrátené finančné zábezpeky, ktoré predstavujú pohľadávky obchodných partnerov pri verejných obstarávaníach, verejných obchodných súťažiach alebo pri uzatváraní dodávateľsko-odberateľských zmlúv a správne poplatky IOMO.

tab. č. 6 (údaje sú v Eur)

| PRÍJMY | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Daň z príjmov fyzických osôb | 3.562.856 | 3.677.102 | 103,21 |
| Daň z nehnuteľností | 1.735.333 | 1.925.236 | 110,94 |
| Dane za špecifické služby | | | |
| "- pes | 26.000 | 25.624 | 98,55 |
| "- verejné priestranstvo | 6.000 | 12.527 | 208,78 |
| "- verejné priestranstvo - hody, vinobranie | 29.000 | 41.263 | 142,29 |
| "- verejné priestranstvo - parkovanie | 89.670 | 90.932 | 101,41 |
| "- predajné automaty | 2.435 | 2.436 | 100,04 |
| Poplatok za odpad - podiel | 132.000 | 163.821 | 124,11 |
| Poplatok za rozvoj | 132.091 | 138.103 | 104,55 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------|
| Daňové príjmy spolu | 5.715.385 | 6.077.044 | 106,33 |
| Príjmy z vlastníctva - nájomné NP | 455.751 | 478.879 | 105,07 |
| Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky | 43.619 | 53.043 | 121,61 |
| Nájomné školské | 32.678 | 36.631 | 112,10 |
| Nájomné byty | 62.000 | 60.533 | 97,63 |
| Správne poplatky | 57.000 | 70.601 | 123,86 |
| účelová fin. náhrada za výrubu | 4.000 | 14.297 | 357,42 |
| Pokuty a penále | 23.000 | 24.719 | 107,48 |
| Platby za služby a tovary z toho | 1.413.041 | 1.171.462 | 82,90 |
| "-zákonné poplatky školy | 265.600 | 259.154 | 97,57 |
| "-réžie ZŠS, školské projekty | 121.800 | 114.624 | 94,11 |
| "-stravné školské jedálne | 680.000 | 441.055 | 64,86 |
| "-kultúra, šport, knižnica | 25.820 | 29.203 | 113,10 |
| "-opatrovateľská služba | 25.000 | 29.161 | 116,65 |
| "-denný stacionár | 31.000 | 29.623 | 95,56 |
| "-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov | 57.000 | 48.570 | 85,21 |
| "-ubytovňa | 44.000 | 57.775 | 131,31 |
| "-služby hody, vinobranie | 21.321 | 21.931 | 102,86 |
| "-stravné zamestnanci a seniori | 135.500 | 135.575 | 100,06 |
| "-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže | 6.000 | 4.792 | 79,86 |
| Úroky z vkladov | | | |
| Ostatné príjmy | 15.000 | 18.619 | 124,13 |
| Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky | 14.820 | 19.414 | 131,00 |
| Nedaňové príjmy spolu | 2.120.909 | 1.948.199 | 91,86 |
| Granty bežné | | | |
| Granty bežné školské | 82.484 | 79.171 | 95,98 |
| Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne | 2.081.796 | 2.081.796 | 100,00 |
| Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne | 61.077 | 61.077 | 100,00 |
| Transfery zo ŠR - školstvo MŠ | 42.298 | 42.298 | 100,00 |
| Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy | 29.940 | 29.940 | 100,00 |
| Transfery zo ŠR - prenesený výkon | 61.969 | 61.803 | 99,73 |
| Transfery zo ŠR - voľby | 15.000 | 12.354 | 82,36 |
| Transfer na denný stacionár | 46.800 | 45.158 | 96,49 |
| Transfer na opatrovateľskú službu | 22.559 | 22.559 | 100,00 |
| Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG | 56.400 | 26.125 | 46,32 |
| Transfery z rozpočtu BSK | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| Transfery z rozpočtu obce | 30.000 | | 0,00 |
| Granty a transfery spolu | 2.531.323 | 2.463.281 | 97,31 |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 10.367.617 | 10.488.523 | 101,17 |
| Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné | 395.000 | 293.391 | 74,28 |
| Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát | 25.000 | 3.187 | 12,75 |
| Príjem z predaja hnutel'ného majetku | 6.110 | | 0,00 |
| Granty kapitálové | | | |
| Transfery zo ŠR - IROP | 483.000 | 36.545 | 7,57 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------|
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 909.110 | 333.123 | 36,64 |
| Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty | 10.000 | 5.067 | 50,67 |
| Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV | 932.955 | | 0,00 |
| Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období BV | 64.896 | 64.896 | 100,00 |
| Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období KV | 34.745 | 34.744 | 100,00 |
| Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO | | 34.676 | |
| Bankový úver | 1.681.864 | 348.457 | 20,72 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 2.724.460 | 487.840 | 17,91 |
| PRÍJMY SPOLU: | 14.001.187 | 11.309.486 | 80,78 |

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Výdavky programu tvoria najmä výdavky na mzdy, odmeny a odvody jednotlivých orgánov mestskej časti – starostu, zástupcu starostu, miestneho zastupiteľstva, kontrolóra a členov stálych komisií.

Program zahŕňa aj výdavky na **audítorskú činnosť**, ktorú pre nás zabezpečila audítorská spoločnosť EKORDA, spol. s.r.o.

V podprograme **členstvo v organizáciách a združeniach** bolo v roku 2018 celkovo zaplatených na členských príspevkoch 15.285,61 Eur nasledovne (tab. č. 7):

tab. č. 7

| organizácia | členský poplatok v Eur |
|--|------------------------|
| Združenie miest a obcí Slovenska | 1.764,18 |
| Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy | 1.916,43 |
| Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu | 865,00 |
| Združenie Malokarpatská vínná cesta | 10,00 |
| Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí | 50,00 |
| Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv | 150,00 |
| Oblasťná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty | 500,00 |
| Združenie obcí Jurava | 10.000,00 |

V rámci **vzdelávania zamestnancov** sa 40 zamestnancov zúčastnilo na externých školeniach a seminároch v oblastiach, v ktorých prišlo k rôznym zmenám legislatívy napr. v oblasti verejného obstarávania, v sociálnej oblasti, v ekonomickej a mzdovej legislatíve a výkazníctve a na konferenciách profesijných asociácií. Školenia požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a krízového riadenia sa v priebehu roka vykonávali vo vlastnej réžii.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 1 je uvedené v tabuľke č. 8.

tab. č. 8 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. | | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 241.011 | 225.584 | 93,60 |
| 1. | 1. | Manažment | 80.212 | 75.517 | 94,15 |
| | | 610 | 46.000 | 45.873 | 99,72 |

| | | | | | |
|----|----|---|---------------|---------------|--------|
| | | 620 | 19.672 | 16.155 | 82,12 |
| | | 630 | 4.000 | 2.949 | 73,71 |
| | | 637 - tvorba SF | 540 | 540 | 100,08 |
| | | 642 - odstúpné | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 1. | 2. | Plánovanie | 3.000 | 0 | 0,00 |
| 1. | 2. | 2. Územné plánovanie | 3.000 | 0 | 0,00 |
| | | 630 | 3.000 | 0 | 0,00 |
| 1. | 3. | Kontrolná činnosť | 43.542 | 43.328 | 99,51 |
| | | 610 | 31.223 | 31.223 | 100,00 |
| | | 620 | 10.875 | 10.875 | 100,00 |
| | | 630 | 800 | 630 | 78,73 |
| | | 637 - tvorba SF | 394 | 390 | 98,91 |
| | | 642 - náhrada PN | 250 | 210 | 83,96 |
| 1. | 4. | Audit | 8.000 | 7.249 | 90,62 |
| | | 630 | 8.000 | 7.249 | 90,62 |
| 1. | 5. | Členstvo v organizáciách a združeniach | 20.500 | 15.286 | 74,56 |
| | | 642 | 20.500 | 15.286 | 74,56 |
| 1. | 6. | Činnosť volených orgánov mesta | 82.257 | 81.800 | 99,44 |
| 1. | 6. | 1. Miestne zastupiteľstvo | 78.563 | 78.287 | 99,65 |
| | | 620 | 19.283 | 19.216 | 99,65 |
| | | 630 | 59.180 | 59.071 | 99,82 |
| | | 640 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1. | 6. | 2. Stále komisie pri MZ | 3.694 | 3.513 | 95,11 |
| | | 620 | 910 | 729 | 80,15 |
| | | 630 | 2.784 | 2.784 | 100,00 |
| 1. | 7. | Vzdelávanie zamestnancov | 3.500 | 2.404 | 68,68 |
| | | 630 | 3.500 | 2.404 | 68,68 |

Program 2 - Propagácia a marketing

V rámci podprogramu **prezentačné a propagačné materiály** boli z rozpočtu mestskej časti zhotovené príležitostné upomienkové predmety s logom Rače - samolepky, magnetky, zadné vignety na Genofondovú Frankovku, darčkové balenia Frankovky modrej, knihy Tradičné račianske špeciality a Tradičné račianske koláče. Na podporu propagácie mestskej časti sme opätovne v Cestovnom lexikóne uverejnili aktualizovaný článok o Rači v troch jazykových mutáciách (SJ, AJ, NJ).

V podprograme **prezentácia samosprávy**, na základe zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača medzi mestskou časťou a jej dcérskou spoločnosťou Media Rača, spol. s r.o., zabezpečovala táto spoločnosť služby a aktivity v mediálnej oblasti – výroba programu a televízne vysielať pripravených relácií (do 31.03.2018), grafické spracovanie, tlač a distribúcia mesačníka Račiansky výber (11 vydaní), správa aktualít webovej stránky www.raca.sk, zabezpečovanie zdokumentovania podujatí organizovaných mestskou časťou, vrátane archivácie. Finančné prostriedky poskytnuté na mediálne služby každoročne podliehajú zúčtovaniu a nespotrebované finančné prostriedky sú pripísané späť na účet mestskej časti formou dobropisu.

V podprograme **propagácia a prezentácia** sú vyčíslené výdavky spojené s najväčšími propagačnými a prezentačnými podujatiami mestskej časti s nadregionálnym významom, ktorými sú Hody a Vinobranie.

V podprograme **partnerské mestá** sú uvedené výdavky spojené so zabezpečením a organizovaním výletov do partnerských miest.

Z výdavkov podprogramu **Made in Rača** sa financovali výdavky podporujúce udržiavanie tradícií a činnosť regionálnych združení.

Aktivity spoločnosti Media Rača, spol. s r. o.

Spoločnosť Media Rača, spol. s r. o. na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti zabezpečovala pre mestskú časť, na základe dodaných podkladov mediálneho oddelenia, výrobu programu a televízneho vysielania pripravených relácií (január až marec 2018), grafické spracovanie, tlač a distribúciu mesačníka Račiansky výber, vrátane správy úradnej tabule webovej stránky www.raca.sk, fotodokumentáciu podujatí organizovaných mestskou časťou, vrátane jej archivácie. Spoločnosť zabezpečovala počas celého roka reklamu a prezentáciu mestskej časti a jej projektov, dohodnuté kultúrno-spoločenské a športové podujatia, tradície, činnosti a aktivity, vrátane financovania reklamnej kampane k Račianskemu vinobraniu a Račianskym hodom. Ďalej zabezpečuje účasť reklamných partnerov a získavanie sponzorov na projektoch a vybraných podujatiach, kompletnú medializáciu vybraných akcií, nielen v lokálnych, ale aj regionálnych a celoslovenských médiách. Spoločnosť počas roka zabezpečila vecné ceny do súťaží na Hodoch a Vinobraní na všetkých pódiiach, ceny do tomboly na Račištorfskom bále, ceny do súťaží a darčeky deťom pri organizovaní programu na Deň detí a Stretnutie s Mikulášom. Pokračovala v zabezpečovaní financovania tlače plagátov, billboardov, lístkov a iných potrebných propagačných materiálov súvisiacich s vybranými podujatiami.

V rámci svojej vlastnej činnosti spoločnosť pokračuje v prenájme reklamných a mediálnych plôch, taktiež aj vo vývoji, rozširovaní a predaji račianskych suvenírov.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 2 je uvedené v tabuľke č. 9.

tab. č. 9 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|-------|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 2. | | PROPAGÁCIA A MARKETING | 155.646 | 135.861 | 87,29 |
| 2. | 1. | Propagačné a prezentačné materiály | 10.000 | 4.588 | 45,88 |
| | | 630 | 10.000 | 4.588 | 45,88 |
| 2. | 2. | Prezentácia samosprávy | 43.525 | 43.525 | 100,00 |
| 2. | 2. 2. | prezentačné médiá/Media Rača | 43.525 | 43.525 | 100,00 |
| | | 630 | 43.525 | 43.525 | 100,00 |
| 2. | 3. | Propagácia a prezentácia | 78.821 | 77.120 | 97,84 |
| 2. | 3. 1. | Vinobranie | 51.321 | 51.318 | 99,99 |
| | | 6xx | 51.321 | 51.318 | 99,99 |
| 2. | 3. 2. | Hody | 24.000 | 22.856 | 95,23 |
| | | 6xx | 24.000 | 22.856 | 95,23 |
| 2. | 3. 3. | Račiansky chotár | 3.500 | 2.946 | 84,16 |
| | | 6xx | 3.500 | 2.946 | 84,16 |
| 2. | 4. | Podpora rozvoja cestovného ruchu | 1.500 | 72 | 4,78 |
| 2. | 4. 1. | Podpora regionálnych združení | 1.500 | 72 | 4,78 |
| | | 630 | 1.500 | 72 | 4,78 |
| 2. | 5. | Partnerské mestá | 16.800 | 9.357 | 55,69 |
| | | 620 | 300 | 0 | 0,00 |
| | | 630 | 16.500 | 9.357 | 56,71 |
| 2. | 7. | Made in Rača | 5.000 | 1.200 | 24,00 |
| | | 620, 630 | 5.000 | 1.200 | 24,00 |

Program 3 - Interné služby

V podprograme právne služby boli čerpané rozpočtované prostriedky na úhradu odmeny v zmysle zmluvy. Mestská časť sa pri komplikovaných majetkových súdnych sporoch dáva zastupovať externou advokátskou kanceláriou. Zazmluvnená advokátska kancelária vykonáva bezplatnú právnu poradňu pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti. Najčastejšie sa poskytuje právne

poradenstvo vo veciach exekúcií, v majetkovoprávných veciach, dedičských veciach, zmluvných veciach.

V roku 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Všetky výdavky, ktoré mala mestská časť so zabezpečením volebných miestností a s tým spojené osobné výdavky, boli preplatené v plnej výške Okresným úradom.

Každoročne najväčšiu položku z výdavkov na budovy tvoria výdavky na spotrebované energie (plyn, teplo, elektrická energia, vodné, stočné), v roku 2018 vo výške 178.006 Eur a na zrážkovú vodu (44.628 Eur). Výška investovaná do údržby a opráv budov a zariadení (dodávateľským spôsobom) bola v uplynulom roku 16.107,- Eur. Na budovách a zariadeniach boli vykonané periodické odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ plynových a tlakových zariadení, odborné skúšky elektrických rozvádzačov, elektrických zariadení, prenosných a neprenosných elektrických spotrebičov, revízia hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov, komínov a dymovodov, pri ktorých dosiahli výdavky výšku 6.048 Eur. Na účty správcov, ktorí vykonávajú správu budov, v ktorých máme spoluvlastnícke podiely, bolo zaslaných takmer 55.177,- Eur. Boli zhotovené znalecké posudky, geometrické plány a odborné stanoviská spolu vo výške 3.292,- Eur.

Výdavky na ostatné služby na budovách tvorili najmä výdavky na upratovanie na zdravotnom stredisku Tbiliská ul., výdavky na odstraňovanie závad zistených revíziami a odbornými prehliadkami, na čistenie dažďových zvodov, výdavky na deratizáciu budov a desinsekciiu.

V stravovacom zariadení na Plickovej ul. sa pripravovala strava počas 231 dní, spolu bolo vydaných 29.827 obedov (7.549 zamestnanci mestskej časti, 18.466 seniory, 3.823 klienti denného stacionára, 9 cudzí stravníci), čo je priemer na jeden deň 129 obedov. Okrem obedov bolo pripravených 6.544 doplnkových jedál (raňajky, desiata, olovrant) pre klientov denného stacionára.

V priebehu roka 2018 sa zabezpečovala činnosť registratúry v súlade s ustanoveniami zákona č. 395/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. V priebehu roka bolo zabezpečené vyhľadávanie spisov a projektovej dokumentácie podľa potrieb oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku, správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva, ako aj občanov mestskej časti.

Podprogram obecný informačný systém zahŕňa bežné prevádzkové a servisné náklady: aktualizácie všetkých používaných spravovaných softvérov (vrátane servisnej zmluvy Standard pre informačný systém ISS CORA GEO), náklady na prevádzku kopirovacích strojov, tonery do lokálnych tlačiarň, SMS kredit.

V podprograme autodoprava sú výdavky na osobné motorové vozidlá – pohonné hmoty, náhradné diely, opravy a prehliadky periodické a neperiodické, poplatky za technické a emisné kontroly a výdavky na zákonné a havarijné poistenie osobných aj nákladných motorových vozidiel.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 3 je uvedené v tabuľke č. 10.

tab. č. 10 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 3. | | INTERNÉ SLUŽBY | 886.725 | 750.812 | 84,67 |
| 3. | 1. | Právne služby | 20.000 | 11.808 | 59,04 |
| | | 630 | 20.000 | 11.808 | 59,04 |
| 3. | 2. | Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami | 15.000 | 12.354 | 82,36 |
| | | 610,620,630 | 15.000 | 12.354 | 82,36 |
| 3. | 5. | Správa nehnuteľného majetku | 755.309 | 646.174 | 85,55 |
| 3. | 5. | 1. Hosp. správa a údržba a prevádzka budov | 290.109 | 234.860 | 80,96 |
| | | 610 | 70.322 | 52.631 | 74,84 |
| | | 620 | 25.278 | 16.998 | 67,25 |
| | | 637 - tvorba SF | 983 | 668 | 67,93 |
| | | 630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy | 46.000 | 45.773 | 99,51 |
| | | 630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány | 31.000 | 9.340 | 30,13 |
| | | 630 - správa nebytových priestorov | 55.177 | 55.177 | 100,00 |
| | | 630 - dažďová voda verejné priestranstvá | 49.319 | 44.628 | 90,49 |
| | | 630 - poistenie budov | 10.500 | 9.646 | 91,86 |

| | | | | | | |
|----|----|----|-------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 1.530 | | 0,00 |
| 3. | 5. | 2. | Obecný dom | 15.762 | 15.756 | 99,96 |
| | | | 630 | 14.996 | 14.990 | 99,96 |
| | | | 630 - opravy | 766 | 766 | 100,00 |
| 3. | 5. | 3. | Račianska kúria | 11.980 | 7.585 | 63,32 |
| | | | 630 | 11.980 | 7.585 | 63,32 |
| 3. | 5. | 4. | Zdravotné stredisko Tbiliská | 142.683 | 133.818 | 93,79 |
| | | | 610 | 9.820 | 8.636 | 87,94 |
| | | | 620 | 3.528 | 3.141 | 89,02 |
| | | | 630 - prevádzka | 74.000 | 71.533 | 96,67 |
| | | | 630 - opravy | 6.000 | 1.259 | 20,99 |
| | | | 630 - nájomné pozemok pod budovou | 49.000 | 49.000 | 100,00 |
| | | | 637 - tvorba SF | 135 | 113 | 83,92 |
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 200 | 136 | 68,24 |
| 3. | 5. | 5. | Zdravotné stredisko Hubeného | 37.593 | 28.132 | 74,83 |
| | | | 610 | 3.740 | 3.709 | 99,18 |
| | | | 620 | 1.307 | 1.150 | 88,02 |
| | | | 630 - prevádzka | 25.200 | 22.062 | 87,55 |
| | | | 630 - opravy | 7.000 | 1.159 | 16,56 |
| | | | 637 - tvorba SF | 51 | 52 | 101,59 |
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 295 | | 0,00 |
| 3. | 5. | 6. | Jedáleň Plickova | 110.022 | 101.663 | 92,40 |
| | | | 610 | 38.770 | 35.558 | 91,72 |
| | | | 620 | 13.585 | 11.163 | 82,17 |
| | | | 630 | 16.000 | 13.917 | 86,98 |
| | | | 630 - potraviny | 40.073 | 40.073 | 100,00 |
| | | | 637 - tvorba SF | 534 | 443 | 83,03 |
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 1.060 | 509 | 48,05 |
| 3. | 5. | 7. | Ubytovne | 85.010 | 69.880 | 82,20 |
| | | | 610 | 22.640 | 21.826 | 96,41 |
| | | | 620 | 8.009 | 6.305 | 78,73 |
| | | | 630 - energie, služby, opravy | 53.000 | 41.327 | 77,98 |
| | | | 637 - tvorba SF | 311 | 284 | 91,18 |
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 1.050 | 138 | 13,10 |
| 3. | 5. | 8. | MÚ Kubačova | 37.400 | 33.000 | 88,24 |
| | | | 630 | 32.000 | 30.480 | 95,25 |
| | | | 630 - opravy | 5.400 | 2.520 | 46,67 |
| 3. | 5. | 9. | Dopravná 57 | 24.750 | 21.478 | 86,78 |
| | | | 630 | 13.000 | 10.728 | 82,52 |
| | | | 630 - opravy | 1.000 | | 0,00 |
| | | | 630 - nájomné | 10.750 | 10.750 | 100,00 |
| 3. | 6. | | Archív a registratúra | 3.000 | 1.992 | 66,40 |
| | | | 630 | 3.000 | 1.992 | 66,40 |
| 3. | 7. | | Obecný informačný systém | 68.076 | 56.438 | 82,90 |
| 3. | 7. | 1. | Interný informačný systém | 14.108 | 14.107 | 100,00 |
| | | | 630 | 14.108 | 14.107 | 100,00 |
| 3. | 7. | 2. | Software | 45.618 | 36.203 | 79,36 |
| | | | 630 | 45.618 | 36.203 | 79,36 |
| 3. | 7. | 3. | Hardware | 8.350 | 6.128 | 73,39 |
| | | | 630 | 8.350 | 6.128 | 73,39 |
| 3. | 8. | | Autodoprava | 25.340 | 22.047 | 87,00 |

| | | | | | |
|--|--|-----|--------|--------|-------|
| | | 630 | 25.340 | 22.047 | 87,00 |
|--|--|-----|--------|--------|-------|

Program 4 - Služby občanom

Ide o výdavky na zabezpečovanie konkrétnych samosprávnych činností, resp. preneseného výkonu štátnej správy. Sú to predovšetkým osobné výdavky, ale aj potrebné výdavky na tovary a služby. Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy sú nepostačujúce (61.803 Eur) a mestská časť ich dofinancováva z vlastných prostriedkov. Ich vývoj za posledné štyri dokumentuje nasledovná tabuľka: tab. č. 11 (údaje sú v Eur)

| Oblasť | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Činnosť školského úradu | 13.100,00 | 13.648,00 | 14.264,00 | 14.856,00 |
| Činnosť stavebného úradu, vrátane špeciálneho SÚ | 19.708,27 | 19.980,77 | 20.233,80 | 24.660,03 |
| Matrika | 11.477,10 | 11.818,38 | 12.154,95 | 13.029,32 |
| Ohlasovňa pobytov | 6.682,83 | 6.832,23 | 6.861,03 | 7.056,72 |
| Životné prostredie, ochrana prírody, vodná správa | 1.425,77 | 1.444,12 | 1.482,60 | 1.447,40 |
| Register adries | | | 957,20 | 754,00 |
| SPOLU: | 52.393,97 | 53.723,50 | 55.953,58 | 61.803,47 |

Pri delimitácii preneseného výkonu štátnej správy je na školskom úrade určená 1 osoba, pri činnosti stavebného úradu sú delimitáciou určené dve osoby. Výška dotácie na ohlasovňu pobytov sa odvíja od počtu obyvateľov, 0,33 Eur na 1 obyvateľa evidovaného na štatistickom úrade.

Činnosť oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku dokladuje vydaných 18 rozhodnutí o umiestnení stavby, 109 rozhodnutí (stavebných povolení, zmien stavieb pred dokončením, rozhodnutí o zmene účelu využitia, dodatočných povolení stavieb, odstránenie stavieb), 59 kolaudačných rozhodnutí, 8 rozhodnutí o povolení reklamných zariadení, 130 ohlásení stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, 228 územnoplánovacích informácií a 148 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla a potvrdení o pridelení súpisného čísla.

Na matričnom úrade bolo vykonaných 628 matričných úkonov (napr. 73 sobášov, 36 vydaných delegačných lístkov na sobáše mimo mestskej časti, 83 úmrtí, 151 vydaný druhopisov matričných dokladov, 91 vydaných potvrdení z matričnej evidencie, 58 zápisov do osobitnej matriky, 58 dodatočných zápisov a pod. V osvedčovacích knihách bolo uskutočnených 1.689 zápisov týkajúcich sa osvedčenia podpisov a 673 zápisov týkajúcich sa osvedčenia listín.

Na ohlasovni pobytov bolo v roku 2018 zaznamenaných 2.745 úkonov spojených s prihlásením na trvalý pobyt, 897 odhlásených občanov z trvalého pobytu a 14 občanov odhlásených z trvalého pobytu z dôvodu trvalo žiť v zahraničí. Do evidencie bolo zapísaných 324 novonarodených detí. Úmrtí občanov bolo 237. V roku 2018 bolo od exekútorov, sociálnej a zdravotných poisťovní a polície 701 dopytov.

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.

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

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 4 je uvedené v tabuľke č. 12.

tab. č. 12 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 4. SLUŽBY OBČANOM | 188.561 | 173.211 | 91,86 |

| | | | | | | |
|----|-----|----|---|----------------|----------------|--------|
| 4. | 2. | | Matričný úrad | 16.859 | 15.875 | 94,16 |
| | | | 610 | 11.490 | 11.249 | 97,90 |
| | | | 620 | 4.112 | 4.055 | 98,62 |
| | | | 630 | 1.000 | 350 | 34,97 |
| | | | 637 - tvorba SF | 157 | 154 | 97,80 |
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 100 | 67 | 67,39 |
| 4. | 3. | | Evidencia obyvateľstva | 19.109 | 17.392 | 91,01 |
| | | | 610 | 12.513 | 12.506 | 99,95 |
| | | | 620 | 4.426 | 3.992 | 90,20 |
| | | | 630 | 900 | 735 | 81,67 |
| | | | 637 - tvorba SF | 170 | 158 | 93,15 |
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 1.100 | | 0,00 |
| 4. | 4. | 1. | Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel | 0 | 0 | |
| | | | 630 | 0 | 0 | |
| 4. | 8. | | Organizácia občianskych obradov | 3.300 | 2.228 | 67,51 |
| 4. | 8. | 1. | Občianske obrady, spoločenské udalosti | 3.300 | 2.228 | 67,51 |
| | | | 610,620,630 | 3.300 | 2.228 | 67,51 |
| 4. | 10. | | Trhoviská | 26.797 | 24.880 | 92,85 |
| | | | 610 | 13.305 | 13.240 | 99,51 |
| | | | 620 | 4.620 | 4.645 | 100,55 |
| | | | 630 | 5.500 | 3.966 | 72,11 |
| | | | 630 - opravy | 3.200 | 2.870 | 89,69 |
| | | | 637 - tvorba SF | 172 | 159 | 92,33 |
| 4. | 11. | | Stavebný úrad | 122.496 | 112.837 | 92,11 |
| | | | 610 | 79.035 | 73.948 | 93,56 |
| | | | 620 | 27.911 | 26.411 | 94,63 |
| | | | 630 | 13.000 | 10.232 | 78,70 |
| | | | 637 - tvorba SF | 1.080 | 941 | 87,17 |
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 1.470 | 1.305 | 88,76 |

Program 5 - Bezpečnosť

V rámci podprogramu Kamerový systém boli účtované finančné prostriedky na prevádzkové náklady súvisiace s prevádzkou 7 kamier rozmiestnených na frekventovaných miestach na území Rače, ktoré majú monitorovaním verejných priestranstiev prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a ochrane majetku.

V rámci podprogramu Civilná ochrana sa realizujú činnosti vypracovávanie plánovacej dokumentácie, napĺňanie informačného programu MH SR – EPSIS, zabezpečenie úloh a školení určených členov krízového štábu, zamestnancov a vedúcich a zástupcov výdajní odborných oprávnení bez finančných nákladov. Finančné prostriedky boli použité na drobný nákup spotrebného materiálu. Výdavky na dohody o vykonaní práce pre skladníkov materiálu CO sú v plnej výške refundované okresným úradom. Výdavky v tomto podprograme predstavujú náklady na vykonané odborné prehliadky a skúšky CO skladov a odstránenie nedostatkov zistených pri revíziách.

Finančné prostriedky v rámci podprogramu Ochrana pred požiarmi sú rozpočtované na preventívne činnosti realizované na podnet a v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom, pričom v priebehu roka sa takéto aktivity neuskutočnili. Na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pred požiarmi bolo vykonaných 36 preventívnych protipožiarňch kontrol.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 5 je uvedené v tabuľke č. 13.

tab. č. 13 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 5. | | BEZPEČNOSŤ | 8.000 | 4.591 | 57,38 |
| 5. | 2. | Kamerový systém | 2.000 | 451 | 22,56 |
| | | 630 | 2.000 | 451 | 22,56 |
| 5. | 4. | Ochrana pred požiarmi | 1.500 | 32 | 2,13 |
| | | 630 | 1.500 | 32 | 2,13 |
| 5. | 5. | Civilná ochrana | 4.500 | 4.107 | 91,28 |
| | | 630 | 4.500 | 4.107 | 91,28 |

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Program zahŕňa výdavky na zhodnotenie a likvidáciu objemného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu zo zberného dvora, odpadu z čistenia ulíc z hospodárskeho dvora, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu kompostovaním, odstraňovanie nelegálnych skládok, zber a likvidáciu olejov, výdavky za mobilný zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu, papiera a plastu z rodinných domov službou „Zelený taxík“.

Realizácia plánovaného budovania polozapustených kontajnerových stojísk sa neuskutočnila z dôvodu nenájdenia vhodných lokalít (pozemkov), ktoré by vyhovovali vlastníkom bytov.

Celkovo bolo z mestskej časti za rok 2018 vyzbierané a vyvezené na ďalšie zhodnotenie a likvidáciu 337,01 t objemného komunálneho odpadu, 43,67 t drobného stavebného odpadu, 75,22 t odpadu z čistenia ulíc, 0,12 t olejov a do kompostárne vo Svätom Juri bolo odovzdané 366,12 t biologicky rozložiteľného zeleného odpadu. V roku 2018 bol na území mestskej časti odstránený odpad uložený v rozpore so zákonom o odpadoch (nelegálne skládky) z cca. 20 lokalít. Celkovo bol zlikvidovaný odpad uložený v rozpore so zákonom v objeme 172,45 t.

Služba Zelený taxík v roku 2018 vyzbierala 13,66 t papiera, 20 t plastov, 179 t objemného odpadu a 134,5 t biologicky rozložiteľných odpadov.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 6 je uvedené v tabuľke č. 14.

tab. č. 14 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 6. | | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 107.242 | 69.744 | 65,03 |
| 6. | 1. | Zneškodňovanie odpadu | 82.342 | 51.784 | 62,89 |
| 6. | 1. | 1. Likvidácia komunálneho odpadu | 62.342 | 31.868 | 51,12 |
| | | 630 | 32.342 | 31.868 | 98,54 |
| | | 630 - budovanie polozapustených kontajnerových stojísk | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 6. | 1. | 2. Likvidácia nelegálnych skládok | 20.000 | 19.915 | 99,58 |
| | | 630 | 20.000 | 19.915 | 99,58 |
| 6. | 3. | Vývoz odpadu zo zelene | 24.900 | 17.960 | 72,13 |
| | | 630 | 24.900 | 17.960 | 72,13 |

Program 7 - Komunikácie

Dodávateľským spôsobom boli na území mestskej časti z vlastných zdrojov opravené komunikácie v hodnote 88.680,83 Eur (chodník pri Barónke, ul. J. Hagaru - chodník pri Fitness centre, ul. Pri Vinohradoch). V sume 17.076,- Eur boli opravené výtlky na ul. Kafendova - chodník, Zlatá, Sadmelijská, Závadská - parkovisko, Oráčska - bezbariérová úprava chodníka, Kol'ajná, Hlinická, Na Pasekách, Výhonská, Pri gymnáziu - zemné práce, J. Hagaru - parkovisko.

Boli vykonané vodorovné a zvislé dopravné značenia v hodnote 4.583 Eur a odstránené podmývanie pod komunikáciou ul. Lisovňa. Mestská časť na základe zmluvy o združení so spoločnosťou Fondbyt, s.r.o. prispela sumou 20.000,- Eur na opravu pochôdných terás na Karpatskom námestí.

Z výdavkov v podprograme Dopravné značenie boli osadené alebo vymenené zvislé dopravné značenie podľa potreby na komunikáciách v správe mestskej časti.

Z podprogramu Čistenie uličných vpustí boli osadené koše do uličných vpustí v hodnote 3.894,- Eur, vykonané tlakové čistenie vpustí v hodnote 6.966,- Eur, namontovaní zábradlia vodnej zdrže na Kadnárovej ul. v hodnote 3.128,- Eur a ďalšie zemné práce.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 7 je uvedené v tabuľke č. 15.

tab. č. 15 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|----|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 7. | | | KOMUNIKÁCIE | 226.000 | 152.410 | 67,44 |
| 7. | 2. | | Oprava pozemných komunikácií | 181.000 | 133.679 | 73,86 |
| 7. | 2. | 1. | Bežné opravy a celoročná údržba | 181.000 | 133.679 | 73,86 |
| | | | 630 - opravy komunikácií, ciest a chodníkov | 107.000 | 105.757 | 98,84 |
| | | | 630 - parkoviská | 40.000 | 7.922 | 19,80 |
| | | | 630 - bezbariérové prístupy | 4.000 | | 0,00 |
| | | | 630 - oprava terasy Karpatské námestie | 30.000 | 20.000 | 66,67 |
| 7. | 7. | | Čistenie uličných vpustí | 29.000 | 14.612 | 50,39 |
| | | | 630 | 29.000 | 14.612 | 50,39 |
| 7. | 8. | | Dopravné značenie | 6.000 | 4.119 | 68,66 |
| | | | 630 | 6.000 | 4.119 | 68,66 |
| 7. | 9. | | Manažment dopravnej infraštruktúry | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 630 | 10.000 | | 0,00 |

Program 8 - Vzdelávanie

Program vzdelávanie zahŕňa zabezpečenie činnosti v 8 rozpočtových organizáciách z viacerých zdrojov. Zabezpečenie výchovy a vzdelávania na základných školách ako prenesených kompetencií z prostriedkov štátneho rozpočtu a zabezpečenie výchovy a vzdelávania v materských školách, v školských kluboch a školských jedálňach ako originálnych kompetencií z prostriedkov samosprávy a z príspevkov rodičov na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkou týchto zariadení. Finančné prostriedky sa na rozpočtové organizácie zasielajú formou transferov, nevstupujú priamo do účtovníctva mestskej časti. Následne sú súčasťou konsolidovaného celku.

Súčasťou tohto programu sú aj výdavky na činnosť školského úradu, ktoré sú čiastočne vykryté dotáciou (14.856,- Eur), v rámci ktorých evidujeme aj dotácie poskytnuté v zmysle VZN MČ Bratislava-Rača č. 3/2016 v znení neskorších predpisov pre oblasť školstva vo výške 5.000,- Eur a finančný príspevok vo výške 4.620,- Eur na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania MŠ Novohorská (60 Eur na 1 dieťa a mesiac).

Časť výdavkov rozpočtových organizácií na tovary a služby je krytá tzv. vlastnými príjmami, ktoré tvoria zákonné poplatky rodičov, príjmy z prenájmu priestorov a 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, rovnako tak aj prostriedky vrátené z dobropisov. Z vlastných príjmov, ktoré boli súčasťou rozpočtu mestskej časti bolo uskutočnené v MŠ Tbiliská ul. čistenie kanalizácie, nová stúpačka, priečka a maliarske práce a nákup kuchynských zariadení (škrabka na zeleninu) do jedálne pri MŠ Plickova ul. a MŠ Tbiliská ul. (3.620 Eur).

Spoločne z výdavkov na služby bolo vykonávané kosenie a údržba zelene v areáloch materských škôl, vymenený piesok v pieskoviskách, vykonaná deratizácia priestorov, odborné prehliadky a revízie

zariadení, čistenie odkvapov a dofinancovanie stravovania žiakov ZŠ s MŠ Hubeného ul. v jedálni Gymnázia. Celková hodnota týchto prác bola 17.834 Eur.

Z výdavkov určených na veľké opravy na školských zariadeniach boli finančné prostriedky vo výške 74.876,- Eur použité na opravu zámkovkej dlažby v MŠ Barónka, opravu teplovodných rozvodov v MŠ Tbiliská, výmenu termostatických ventilov v MŠ Tbiliská, opravu vstupnej haly MŠ Cyprichova, opravu chodníkov a terasy MŠ Pri Šajbách, opravu múrikov v MŠ Cyprichova a MŠ Barónka, opravu strešného plášťa MŠ Tbiliská, opravu zastrešenia schodiska MŠ Cyprichova.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 8 je uvedené v tabuľke č. 16.

tab. č. 16 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 8. | | VZDELÁVANIE | 5.766.079 | 5.103.211 | 88,47 |
| 8. | 2. | Materské školy | 1.695.369 | 1.533.571 | 90,46 |
| | | prenesené kompetencie | 42.298 | 42.298 | 100,00 |
| | | originálne kompetencie spolu | 1.355.499 | 1.286.821 | 94,93 |
| | | z toho 610, 620 mzdy a odvody | 1.290.583 | 1.235.074 | 95,70 |
| | | z toho 630 tovary a služby | 46.370 | 47.057 | 101,48 |
| | | z toho 640 - transfery | 18.546 | 4.691 | 25,29 |
| | | vlastné príjmy /zákonné poplatky/ | 107.700 | 114.254 | 106,09 |
| | | vlastné príjmy /nájmy/ | 13.247 | 13.191 | 99,58 |
| | | vlastné príjmy /projekty/ | 2.131 | 2.132 | 100,03 |
| | | rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/ | 91.394 | | 0,00 |
| | | 630 - transfer | | | |
| | | 630 - opravy | 83.100 | 74.876 | 90,10 |
| 8. | 3. | Základné školy | 2.301.243 | 2.202.274 | 95,70 |
| | | prenesené kompetencie normatívne | 2.081.796 | 1.986.141 | 95,41 |
| | | prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v roku 2017 | 64.896 | 64.896 | 100,00 |
| | | prenesené kompetencie - nenormatívne | 61.077 | 61.077 | 100,00 |
| | | vlastné príjmy /nájmy/ | 13.121 | 13.121 | 100,00 |
| | | vlastné príjmy /projekty/ | 80.353 | 77.039 | 95,88 |
| | | 630 - veľké opravy | | | |
| 8. | 4. | Stravovanie v jedálňach MŠ | 549.256 | 365.051 | 66,46 |
| | | originálne kompetencie spolu | 208.388 | 204.338 | 98,06 |
| | | z toho 610, 620 mzdy a odvody | 189.928 | 185.648 | 97,75 |
| | | z toho 630 tovary a služby | 16.040 | 16.835 | 104,96 |
| | | z toho 640 - transfery | 2.420 | 1.856 | 76,68 |
| | | vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/ | 25.068 | | 0,00 |
| | | vlastné príjmy /réžia/ | 33.800 | 33.678 | 99,64 |
| | | výdavky na poraviny | 280.000 | 125.035 | 44,66 |
| | | 630 - kúpa kuchynských zariadení transfer | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| 8. | 5. | Stravovanie v jedálňach ZŠ | 672.699 | 518.184 | 77,03 |
| | | originálne kompetencie spolu | 186.699 | 184.634 | 98,89 |
| | | z toho 610, 620 mzdy a odvody | 181.699 | 179.496 | 98,79 |
| | | z toho 630 tovary a služby | 5.000 | 5.138 | 102,77 |
| | | z toho 640 - transfery | | | |
| | | vlastné príjmy /réžia/ | 86.000 | 80.946 | 94,12 |
| | | výdavky na poraviny | 400.000 | 252.604 | 63,15 |
| 8. | 6. | Školské kluby | 379.756 | 364.201 | 95,90 |

| | | | | | |
|----|----|---|----------------|----------------|--------|
| | | originálne kompetencie spolu | 227.256 | 219.301 | 96,50 |
| | | z toho 610, 620 mzdy a odvody | 226.256 | 218.301 | 96,48 |
| | | z toho 630 tovary a služby | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | | z toho 640 - transfery | | | |
| | | vlastné príjmy /záonné poplatky/ | 152.500 | 144.900 | 95,02 |
| 8. | 7. | Grantová podpora - vzdelávacie poukazy | 29.940 | 29.940 | 100,00 |
| 8. | 8. | Školský úrad | 137.816 | 87.989 | 63,85 |
| | | 610 | 41.130 | 40.861 | 99,35 |
| | | 620 | 14.645 | 14.581 | 99,56 |
| | | 630 - tovary a služby | 5.850 | 2.638 | 45,10 |
| | | 630 - služby, mat. školy | 32.000 | 17.834 | 55,73 |
| | | 630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP | 7.959 | 1.620 | 20,35 |
| | | 637 - tvorba SF | 560 | 523 | 93,44 |
| | | 642 - odchodné, náhrada PN | 312 | 312 | 99,88 |
| | | 64x - granty | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| | | 640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení | 30.360 | 4.620 | 15,22 |

Hospodárenie rozpočtových organizácií s finančnými prostriedkami zasielanými transfermi tvorí samostatnú časť záverečného účtu.

Program 9 - Šport

Cieľom aktivít, ktoré mestská časť vyvíja na úseku športu je motivovať čo najširšiu vrstvu obyvateľstva k pohybu a aktívnemu využitiu voľného času.

V roku 2018 mestská časť zorganizovala tieto najvýznamnejšie športové akcie pre školy:

McDonalds Cup, Jednota Cup - Futbal, Mladý slovanista - beseda, Račianska medziškolská olympiáda, Florbalový turnaj, Račianska veža v šachu; pre verejnosť: Račiansky polmaratón, Račianska desiatka, Račiansky kros zima/leto/jeseň, Memoriál Janka Jakubca, Beh ulicami Rendezu, Beh pre srdce, Rendez Cup vo futbale, Rendez Cup v streetbale, MTB maratón, Račianska cykločasovka, Turnaj osobností v stolnom tenise; v spolupráci s klubmi: Memoriál Miloša Sedramača - futbal, Račiansky stravec - karate. Vinobranec pohár - volejbal, Račiansky pohár v BMX a World Challenge Day v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves.

Najväčšiu časť výdavkov tvoria poskytnuté dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií v celkovej výške 46.450,- Eur.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 9 je uvedené v tabuľke č. 17.

tab. č. 17 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 9. | | ŠPORT | 79.704 | 68.836 | 86,36 |
| 9. | 1. | 1. Športové aktivity | 12.600 | 11.810 | 93,73 |
| | | 610, 620, 630 | 12.600 | 11.810 | 93,73 |
| 9. | 2. | Športová infraštruktúra | 15.104 | 10.576 | 70,02 |
| 9. | 2. | 1. Multifunkčné ihriská | 15.104 | 10.576 | 70,02 |
| | | 610 | 5.080 | 5.066 | 99,73 |
| | | 620 | 2.955 | 2.182 | 73,83 |
| | | 630 | 7.000 | 3.258 | 46,55 |
| | | 637 - tvorba SF | 69 | 70 | 100,87 |
| 9. | 3. | Podpora športových klubov a organizácií | 47.000 | 46.450 | 98,83 |
| | | 64x | 47.000 | 46.450 | 98,83 |
| 9. | 4. | Centrum športu a oddychu | 5.000 | 0 | 0,00 |
| | | 63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta | 5.000 | | 0,00 |

Program 10 - Kultúra

Mestská časť v roku 2018 zabezpečovala kultúrnu, spoločenskú, osvetovú a klubovú činnosť v štyroch budovách - Nemecký kultúrny dom (NKD), KS Žarnovická, KS Impulz, Krasnianska beseda a tiež v Parku J. M. Hurbana a v amfiteátri - Knižkova dolina.

Mestská časť zorganizovala v rámci svojej činnosti 86 kultúrno-spoločenských, príležitostných a sviatočných podujatí. Medzi tradičné patria XII. Račištorfský bál, nedeľné tanečné zábavy, programy k Medzinárodnému dňu žien, ku Dňu matiek a Mesiacu úcty k starším, predstavenia v rámci Divadelných pondelkov a detské divadelné a zábavné programy. K pravidelným podujatiam zorganizovaným v roku 2018 patrí aj Jablkové hodovanie, trojdňové Vianočné trhy, Privítanie Mikuláša, Predvianočný koncert a Privítanie nového roku.

Počas letného obdobia sa organizovali podujatia hlavne v amfiteátri v Knižkovej doline - World Challenge Day, MDD, Otvorenie a Záver kultúrneho leta, pravidelné piatkové Letné kino Rača, v Parku J. M. Hurbana - Stavanie Mája a pietna spomienka pri príležitosti SNP.

V priestoroch miestneho úradu sa konali cestovateľské besedy „Cestou necestou“ s Michalom Knitlom a prebiehali výstavy obrazov rôznych autorov.

Račianske hody sa konajú už tradične v prvý májový víkend a sú pripomienkou na zasvätenie Farského kostola v Rači svätým Jabubovi a Filipovi. Počas dvojdňového podujatia vystúpilo v priestoroch amfiteátra v Knižkovej doline a pred DD Račan množstvo účinkujúcich a v priľahlých uliciach návštevníci hodov mohli navštíviť Račiansky chotár, kolotoče a stánkový predaj.

Račianske vinobranie je z hľadiska prípravy a organizácie najväčšou kultúrno - spoločenskou udalosťou roka. Má nadregionálny charakter a kultúrne programy sa odohrávali v amfiteátri Knižkova dolina, na pódiiach pred NKD a Kauflandom na Námestí A. Hlinku, mestskú časť Rača prezentoval aj Račiansky chotár. Račianske vinobranie ako oslava práce vinárov a vinohradníkov bolo trojdňové podujatie, kde prebiehalo aj množstvo sprievodných a športových akcií a výstav.

NKD ako najväčšie stredisko bol využitý takmer každý deň v roku podujatiami organizovanými oddelením kultúry, rôznymi kultúrno - spoločenskými podujatiami a prenájmami (tanečné zábavy, detské predstavenia, divadelné pondelky). V NKD má zázemie seniorský spevácky zbor Račan a z komerčných prenájomov prevažovali hlavne svadby, plesy, stužkové a súkromné oslavy. Začala sa aktívnejšie využívať aj Červená lisovňa NKD.

V kultúrnom stredisku Žarnovická sídli knižnica, priestory využíva aj Denné centrum seniorov Rača a ostatné priestory strediska slúžia na drobnú klubovú činnosť (Klub paličkovanej čipky, Patchworkársky cech, divadlo Endorfín, výučba jogy, záhradkári), prípadne prenájom. Mestská časť v týchto priestoroch prevádzkuje výtvarný krúžok pre deti, klub matiek s deťmi, bol vytvorený priestor pre kurz angličtiny.

KS Impulz je menšie stredisko, v ktorom prebieha hlavne klubová a záujmová činnosť, je využívané na prenájom, usporadúvanie rôznych spoločenských akcií a oddelenie kultúry tam pripravilo počas roka 2018 viaceré príležitostné podujatia - Fašiangový karneval, MDŽ, Stavanie mája, Deň matiek, MDD, Šarkaniáda, Mesiace úcty, Lampiónový sprievod, Mikuláš, Podajme si ruky, Silvester a iné. Sálu KS Impulz každú nedeľu počas roka využíval formou prenájmu farský úrad Rača na konanie rímsko-katolíckej bohoslužby.

Krasnianska beseda slúži hlavne pre Denné centrum seniorov Krasňany, ktorého členovia sa tam stretávajú pravidelne trikrát do týždňa. Okrem toho priestory strediska využívajú na svoju činnosť ZO Jednoty dôchodcov, ZO SZTP a šachový klub. Krátkodobu je využívaný hlavne na prenájom pre schôdze bytových spoločenstiev. V roku 2018 začala spoločenská miestnosť v Krasnianskej besede slúžiť aj ako Pokémon klubovňa pre deti.

Služby miestnej knižnice Rača na Žarnovickej ulici využilo v roku 2018 celkom 2.290 aktívnych používateľov, z toho bolo 589 používateľov do 15 rokov a 1.701 študentov a dospelých. Aktívny znamená, že aspoň raz v danom roku navštívili knižnicu a formou výpožičky, či už absenčnej alebo prezenčnej, využili služby knižnice. V rámci podujatí organizovaných knižnicou (celkom 10 - Živé čítanie, výchovno-vzdelávacie podujatia pre MŠ a ZŠ v Rači, burzy kníh, projekt „Stratené knihy“) navštívilo knižnicu spolu 932 návštevníkov, z toho 593 detí do 15 rokov a 339 dospelých. Pre zlepšenie poskytovaných služieb pokračovala aj v roku 2018 elektronizácia knižnice, ktorá bola zameraná na zavedenie internetového katalógu.

V roku 2018 sa začala realizovať kompletná umelecko-remeselná obnova sochy sv. Jána Nepomuckého, ktorá má byť ukončená v máji 2019.

V oblasti kultúry boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN 26 žiadateľom v celkovej výške 12.000 Eur. Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 10 je uvedené v tabuľke č. 18.

tab. č. 18 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|----|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 10. | | | KULTÚRA | 254.953 | 221.999 | 87,07 |
| 10. | 1. | | Kultúrna infraštruktúra | 150.586 | 120.113 | 79,76 |
| 10. | 1. | 1. | Nemecký kultúrny dom | 73.540 | 58.484 | 79,53 |
| | | | 610 | 23.700 | 23.458 | 98,98 |
| | | | 620 | 8.380 | 8.035 | 95,88 |
| | | | 630 | 26.000 | 21.175 | 81,44 |
| | | | 630 opravy | 15.000 | 5.508 | 36,72 |
| | | | 637 - tvorba SF | 310 | 308 | 99,30 |
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 150 | | 0,00 |
| 10. | 1. | 2. | KS Impulz | 28.419 | 23.704 | 83,41 |
| | | | 610 | 8.040 | 7.884 | 98,06 |
| | | | 620 | 2.810 | 2.802 | 99,70 |
| | | | 630 | 7.700 | 4.766 | 61,90 |
| | | | 636 nájomné pozemok | 8.160 | 8.146 | 99,83 |
| | | | 630 - opravy | 1.500 | | 0,00 |
| | | | 637 - tvorba SF | 109 | 105 | 96,58 |
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 100 | | 0,00 |
| 10. | 1. | 3. | KS Žarnovická | 48.627 | 37.925 | 77,99 |
| | | | 610 | 8.740 | 8.720 | 99,77 |
| | | | 620 | 3.070 | 3.069 | 99,98 |
| | | | 630 - prevádzka | 24.000 | 20.021 | 83,42 |
| | | | 630 - opravy | 12.600 | 5.997 | 47,60 |
| | | | 637 - tvorba SF | 117 | 117 | 99,83 |
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 100 | | 0,00 |
| 10. | 2. | | Amfiteáter | 10.400 | 10.129 | 97,39 |
| | | | 630 - prevádzka, opravy | 10.400 | 10.129 | 97,39 |
| 10. | 3. | | Miestne múzeum | 1.000 | 232 | 23,19 |
| 10. | 3. | 1. | Račianska izba / Račianske múzeum a galéria | 1.000 | 232 | 23,19 |
| | | | 630 | 1.000 | 232 | 23,19 |
| 10. | 4. | | Miestna knižnica | 19.117 | 18.717 | 97,91 |
| 10. | 4. | 1. | Knižnica Rača | 19.117 | 18.717 | 97,91 |
| | | | 610 | 9.647 | 9.647 | 100,00 |
| | | | 620 | 3.438 | 3.437 | 99,97 |
| | | | 630 | 5.800 | 5.508 | 94,97 |
| | | | 637 - tvorba SF | 132 | 125 | 94,96 |
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 100 | | 0,00 |
| 10. | 5. | | Kultúrne akcie | 57.850 | 57.009 | 98,55 |
| | | | 630 - materiálne dovybavenie | 3.000 | 2.517 | 83,90 |
| | | | 620 | 350 | 14 | 3,94 |
| | | | 630, 642 | 54.500 | 54.478 | 99,96 |
| 10. | 7. | | Grantová podpora kultúrnych telies | 12.000 | 11.800 | 98,33 |
| | | | 64x | 12.000 | 11.800 | 98,33 |

| | | | | | |
|-----|----|--|--------------|--------------|--------|
| 10. | 8. | Starostlivosť o kultúrne pamiatky | 4.000 | 4.000 | 100,00 |
| | | 630 | 4.000 | 4.000 | 100,00 |

Program 11 - Prostredie pre život

Do tohto programu sú zaradené činnosti spadajúce pod pojmy starostlivosť o verejnú zeleň, 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, údržbu a čistotu detských ihrísk, kosenie trávnatých plôch, výsadbu kvetín a drevnatých porastov verejnej zelene a pod. Z tohto dôvodu najväčší objem výdavkov predstavujú osobné náklady na pracovníkov referátu čistoty. Ďalšie bežné výdavky sú spojené s nákupom, prevádzkou a údržbou strojov a zariadení, prevádzkou a údržbou dopravných prostriedkov.

Druhá časť prác je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom, napr. deratizácia verejných priestranstiev (2x ročne), dopĺňanie a opravy mobiliáru. Z bežných výdavkov bol financovaný výrub suchých a nebezpečných drevín, drevín z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania obyvateľov, odborné ošetrovanie redukčným a zdravotným rezom v rozsahu 1.824 stromolezeckých hodín a vykonaná chemická ochrana 108 ks drevín pagaštanu konského jarným a letným postrekom.

Záhradný servis „Sokol“ zo Šoporne zároveň zabezpečil novú výsadbu a údržbu niekoľkých záhonov. V rámci služieb pre majiteľov psov sme v roku 2018 udržiavali 50 košov na psie exkrementy vo všetkých lokalitách mestskej časti, kde boli pravidelne dopĺňané špeciálne vrecká na exkrementy. V priebehu roka bolo doplnených 7 nových košov na psie exkrementy, poškodené koše boli opravené. Pre obyvateľov, ktorí zaplatili daň za psa za rok 2018 sme bezplatne rozdávali plastové vrecia na psie exkrementy.

V rámci zabezpečovania čistoty na verejných priestranstvách sa osadilo niekoľko nových košov a niektoré staršie, či poškodené sa repasovali. V rámci mestského mobiliáru bolo repasovaných 64 ks verejných parkových lavičiek a taktiež bolo doplnených 29 ks nových parkových lavičiek. Na detských ihriskách v správe mestskej časti bola začiatkom apríla vykonaná hlavná ročná kontrola hracích prvkov a následne bola zabezpečená výmena piesku na všetkých funkčných pieskoviskách detských ihrísk. V júli bola tiež opravená dopadová plocha na detských ihriskách Kadnárova 66 a Kubačova, opravený asfaltový chodník na detskom ihrisku Kafendova a vymenené hojdačky na ihrisku Kadnárova 66. Počas augusta boli doplnené herné prvky a dopadová plocha na detskom ihrisku Závadská, kde sa tiež uskutočnila výmena poškodeného oplatenia a realizovaná obnova náteru na nosných konštrukciách oplatenia. Poškodené oplatenie a obnova náteru na nosných konštrukciách oplatenia bolo realizované aj na detských ihriskách Kadnárova 66 a športovisku Sklabinská.

V júli a auguste 2018 bolo v MČ vyčistených 9 vodných zdrží a odvodňovacích kanálov v celkovej dĺžke 1.050 m.

V rámci VZN o podmienkach poskytovania dotácií bolo podporených 10 projektov z oblasti životného prostredia v celkovej sume 12.014 Eur.

Výdavky na verejné osvetlenie predstavujú náklady na montáž a demontáž vianočného osvetlenia ulíc a vianočného stromčeka.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 11 je uvedené v tabuľke č. 19.

tab. č. 19 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 11. | | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 476.311 | 441.492 | 92,69 |
| 11. | 1. | Verejné priestranstvá | 280.961 | 259.048 | 92,20 |
| 11. | 1. | Oddelenie čistoty | 280.961 | 259.048 | 92,20 |
| | | 610 | 151.500 | 150.806 | 99,54 |
| | | 620 | 55.088 | 53.223 | 96,61 |
| | | 630 | 63.000 | 51.270 | 81,38 |
| | | 630 - nákup vybavenia priestorov po rekonštrukcii | 7.000 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--|----------------|----------------|--------|
| | | | 637 - tvorba SF | 1.993 | 1.957 | 98,18 |
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 2.380 | 1.792 | 75,30 |
| 11. | 2. | | Verejná zeleň | 136.750 | 128.562 | 94,01 |
| 11. | 2. | 1. | Údržba verejnej zelene | 86.980 | 78.858 | 90,66 |
| | | | 630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov | 4.000 | | 0,00 |
| | | | 630 - výrubu, orezávky | 82.980 | 78.858 | 95,03 |
| 11. | 2. | 2. | Služby pre majiteľov psov | 5.120 | 5.119 | 99,99 |
| | | | 630 | 5.120 | 5.119 | 99,99 |
| 11. | 2. | 3. | Mobiliár | 30.150 | 30.149 | 100,00 |
| | | | 630 | 30.150 | 30.149 | 100,00 |
| 11. | 2. | 4. | Čistenie rigolov a vodných zdrží | 10.500 | 10.498 | 99,98 |
| | | | 630 | 10.500 | 10.498 | 99,98 |
| 11. | 2. | 5. | Obecná záhrada | 4.000 | 3.938 | 98,45 |
| | | | 6xx - prevádzkové náklady | 4.000 | 3.938 | 98,45 |
| 11. | 4. | | Deratizácia verejných priestranstiev | 7.400 | 7.037 | 95,10 |
| | | | 630 | 7.400 | 7.037 | 95,10 |
| 11. | 5. | | Detské ihriská | 29.700 | 29.396 | 98,97 |
| | | | 630 | 29.700 | 29.396 | 98,97 |
| 11. | 6. | | Granty na podporu komunitného života | 15.000 | 12.014 | 80,09 |
| | | | 64x | 15.000 | 12.014 | 80,09 |
| 11. | 8. | | Verejné osvetlenie | 6.500 | 5.435 | 83,61 |
| | | | 630 - vianočné osvetlenie | 5.800 | 5.256 | 90,62 |
| | | | 630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy | 700 | 179 | 25,54 |

Program 12 - Bývanie

Program 12 zahŕňa výdavky na správu bytov. K 31.12.2018 spravovala mestská časť 38 nájomných bytov, z toho 2 byty s nájmom na dobu neurčitú. V priebehu roka 2018 bolo pridelených 6 bytov. Ku koncu roka 2018 bolo v evidencii žiadateľov o nájom bytu 10 žiadostí, ktoré splnili podmienky VZN. Výdavky tvoria platby správcovi jednotlivých domov, určené na úhradu energií a služieb, príspevky do fondu opráv jednotlivých domov a taktiež výdavky na nevyhnutné opravy. Celkovo bolo z bežných výdavkov na obnovu bytov vynaložených 5.066,97 Eur. Išlo o drobné opravy a doplnenie základného vybavenia v bytoch (vymaľovanie, pokládka PVC, výmena sporákov, digestora, základnej sanity a servis plynového kotla).

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 12 je uvedené v tabuľke č. 20.

tab. č. 20 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 12. | | BÝVANIE | 77.500 | 67.482 | 87,07 |
| 12. | 1. | Správa nájomných bytov | 77.500 | 67.482 | 87,07 |
| | | 630 - služby, energie, fond opráv | 67.500 | 62.464 | 92,54 |
| | | 630 - opravy | 10.000 | 5.018 | 50,18 |

Program 13 - Sociálne služby

Mestská časť sleduje výdavky na jednotlivé skupiny obyvateľov, ktorí sú príjemcami sociálnych služieb. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ukladá obciam ako poskytovateľom sociálnych služieb aj povinnosti v oblasti zverejňovania priemerných bežných výdavkov a skutočne dosiahnutých príjmov za uplynulý rok. Mestská časť má tieto údaje zverejnené na svojom webovom sídle <https://www.raca.sk/zverejnenie-prijmov-a-vydavkov-za-socialne-sluzby/>.

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sme poskytovali službu pre 20 detí. Na základe rozhodnutia RÚVZ Bratislava bolo v roku 2018 potrebné prerobiť kúpeľňu pre deti. Bol zvýšený počet detských umývadiel z 2 na 5 a vybudovali sa 3 medzistienky medzi detskými toaletami. Príjem zariadenia starostlivosti o deti za poskytovanú službu za rok 2018 predstavoval sumu 48.570 Eur. Zapojili sme sa do projektu, ktorý v rámci IROP vypísalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: „**Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača**“. Tento projekt sa bude realizovať v rokoch 2019 až 2020. Výška ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za rok 2018 je uvedená v tabuľke č. 21.

tab. č. 21

| Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa | Bežné výdavky (EON) a príjmy za poskytovanú sociálnu službu |
|---|--|
| Priemerný počet detí za mesiac | 18,45 |
| EON za rok: 79.104,13 Eur | |
| z toho: priemerné náklady na 1 dieťa/mesiac | 357,29 Eur |
| Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok 48.570,00 Eur | |
| z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac | 219,38 Eur |
| Doplatok MČ na 1 dieťa/mesiac | 137,91 Eur |

Slávnostné uvítanie detí do života sa v roku 2018 konalo 3 krát. Príspevok pri narodení dieťaťa si prevzalo 269 rodičov vo výške 26.900 Eur. Hodnota vecných darov pre deti a mamičky predstavovala sumu 1.456,47 Eur. Mestská časť prijala v roku 2018 spolu 7 žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc pre rodiny s deťmi, výpomoc bola poskytnutá v celkovej výške 980 Eur. Do Klubu matiek a detí ktorý vyvíja svoju činnosť na Žarnovickkej ulici 7 boli zakúpené nové rolety na okná v celkovej hodnote 137,50 Eur.

Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch sa v roku 2018 tvoril do konca marca. Od apríla 2018 bol príspevok zo zákona zrušený. Príspevok sme poskytli 3 deťom a bol vyplatený vo výške 1.021,32 Eur.

V oblasti sociálnej posudkovej činnosti, ktorá sa realizuje v zmysle zákona o sociálnych službách živnostenského zákona, bolo podaných 279 nových žiadostí o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári a na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby. V roku 2018 za túto posudkovú činnosť bolo vyplatených spolu 3.960,00 Eur.

Opatrovateľskú službu poskytuje mestská časť klientom v ich prirodzenom domácom prostredí. V roku 2018 bola poskytnutá opatrovateľská služba celkovo 100 klientom, z toho v priemere mesačne 64,3 klientom. K 31.12.2018 zamestnávala mestská časť 18 opatrovateľiek.

V mesiacoch január až apríl 2018 bola mestská časť zapojená do Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, v ktorom bolo zapojených 7 opatrovateľiek na plný pracovný úväzok a 1 na polovičný úväzok. Príjem z tohto projektu pre mestskú časť predstavoval 22.559,00 Eur. Príjem za domácu opatrovateľskú službu bol vo výške 21.161,25 Eur. Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2018 je uvedená v tabuľke č. 22.

tab. č. 22

| Opatrovateľská služba | Bežné výdavky (EON) a príjmy za poskytovanú sociálnu službu |
|--|--|
| Priemerný počet klientov za mesiac | 64,3 |
| EON za rok: 187.408,84 Eur | |
| z toho: priemerné náklady na klienta/mesiac | 242,88 Eur |
| Poskytnutý príspevok z IA MPSVaR za obdobie 1-4 2018: 22.559 Eur | |
| z toho na 1 mesiac | 29,24 Eur |
| Skutočné mesačné náklady na 1 klienta | 213,65 Eur |
| Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok: 21.161,25 Eur | |
| z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac | 27,43 Eur |
| Doplatok MČ na 1 klienta/mesiac | 186,21 Eur |

Stravovanie poberateľov starobných a invalidných dôchodkov zabezpečovala mestská časť nielen vo vlastnom stravovacom zariadení v jedálni na Plickovej ul. 18, ale aj dodávateľským spôsobom. Pre obyvateľov Krasňan bolo zabezpečené stravovanie v Slovenskej Grafii a pre obyvateľov Východného v reštaurácii Čajka. Celkový počet odobratých obedov seniormi v roku 2018 bol 31.524 obedov.

Mestská časť prijala v roku 2018 spolu 56 žiadostí o jednorazový finančný príspevok pre seniorov, invalidných občanov a nezamestnaných a vyplatila príspevok vo výške 4.020,00 Eur.

Jubilujúcich občanov bolo 191, pričom 11 manželských párov oslávilo 50., 55., 60. výročie uzatvorenia sobáša. Finančný dar, ktorý si naši jubilujúci občania prevzali bol vo výške 6.650 Eur.

Denné centrá pre seniorov – Rača, Krasňany a Rendez združujú cca. 260 členov. Na činnosť denných centier mestská časť finančne prispievala zo svojho rozpočtu vo výške 8.100 Eur.

Denný stacionár pre seniorov na Plickovej ulici poskytoval sociálne služby pre seniorov aj v roku 2018. Kapacita zariadenia je 25 miest. K 31.12.2018 bol počet klientov v dennom stacionári 24, z toho 17 klientom sa poskytovala celodenná starostlivosť a 7 klientom poldenná starostlivosť. Celkové príjmy z úhrad klientov za poskytovanú sociálnu službu denného stacionára v roku 2018 predstavovali sumu 29.622,50 Eur a poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR SR za rok 2018 bol v sume 45.158,26 Eur. Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2018 je uvedená v tabuľke č. 23.

tab. č. 23

| Denný stacionár pre seniorov | Bežné výdavky (EON) a príjmy za poskytovanú sociálnu službu |
|---|--|
| Priemerný počet klientov za mesiac | 23,25 |
| EON za rok: 132.260,62 Eur | |
| z toho na klienta na 1 mesiac: | 474,06 Eur |
| Poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR na rok 45.158,26 Eur | |
| z toho na 1 mesiac | 161,86 Eur |
| Skutočné mesačné náklady MČ na 1 klienta | 312,20 Eur |
| Príjem za poskytovanú sociálnu službu: 29.622,50 Eur | |
| z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac | 106,18 Eur |
| Doplatok MČ na 1 klienta/mesiac | 206,02 Eur |

Počas roka 2018 zabezpečila mestská časť pochovanie 2 bezprístrešných občanov.

V sociálnej oblasti boli poskytnuté dotácie 23 žiadateľom v zmysle platného VZN v celkovej výške 18.000,- Eur.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 13 je uvedené v tabuľke č. 24.

tab. č. 24 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|-----------------------------------|----|----|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 13. | | | SOCIÁLNE SLUŽBY | 579.041 | 484.713 | 83,71 |
| 13. | 5. | 1. | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov | 81.271 | 73.579 | 90,54 |
| | | | 610 | 44.000 | 39.893 | 90,67 |
| | | | 620 | 15.666 | 14.206 | 90,68 |
| | | | 630 | 19.500 | 18.055 | 92,59 |
| | | | 637 - tvorba SF | 605 | 519 | 85,84 |
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 1.500 | 905 | 60,33 |
| 13. | 1. | | Opatrovateľská služba | 235.622 | 191.369 | 81,22 |
| | | | 610 | 156.626 | 132.692 | 84,72 |
| | | | 620 | 55.509 | 47.359 | 85,32 |
| | | | 630 | 7.000 | 5.286 | 75,52 |
| | | | 630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi | 10.000 | | 0,00 |
| | | | 637 - tvorba SF | 2.170 | 1.715 | 79,01 |

| | | | | | | |
|-----|-----|----|---|----------------|----------------|--------|
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 4.317 | 4.316 | 99,99 |
| 13. | 2. | | Stravovanie seniorov | 40.927 | 28.971 | 70,79 |
| | | | 630 | 40.927 | 28.971 | 70,79 |
| 13. | 3. | | Denné centrá | 8.100 | 8.100 | 100,00 |
| 13. | 3. | 1. | DC Žarnovická | 4.295 | 4.295 | 100,00 |
| | | | 630 | 4.295 | 4.295 | 100,00 |
| 13. | 3. | 2. | DC Krasňanská beseda | 2.608 | 2.608 | 100,00 |
| | | | 630 | 2.608 | 2.608 | 100,00 |
| 13. | 3. | 3. | DC Rendez | 1.197 | 1.197 | 100,00 |
| | | | 630 | 1.197 | 1.197 | 100,00 |
| 13. | 4. | | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | 11.800 | 5.000 | 42,37 |
| 13. | 4. | 1. | Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi | 8.000 | 4.020 | 50,25 |
| | | | 642 | 8.000 | 4.020 | 50,25 |
| 13. | 4. | 2. | Pomoc pre rodiny s deťmi | 3.800 | 980 | 25,79 |
| | | | 642 | 3.800 | 980 | 25,79 |
| 13. | 5. | 2. | Klub matiek s deťmi | 600 | 138 | 22,92 |
| | | | 630 | 600 | 138 | 22,92 |
| 13. | 6. | | Pochovanie bezprístrešných občanov | 2.500 | 641 | 25,65 |
| | | | 630 | 2.500 | 641 | 25,65 |
| 13. | 7. | | Príspevok na tvorbu úspor detí v DD | 6.000 | 1.021 | 17,02 |
| | | | 640 | 6.000 | 1.021 | 17,02 |
| 13. | 9. | | Jednorazové dávky | 39.800 | 36.001 | 90,45 |
| 13. | 9. | 1. | Jubilanti | 10.000 | 7.644 | 76,44 |
| | | | 630 | 1.000 | 994 | 99,42 |
| | | | 640 | 9.000 | 6.650 | 73,89 |
| 13. | 9. | 2. | Príspevok pri narodení dieťaťa | 29.800 | 28.356 | 95,16 |
| | | | 630 | 2.800 | 1.456 | 52,02 |
| | | | 640 | 27.000 | 26.900 | 99,63 |
| 13. | 10. | | Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl. | 18.000 | 17.112 | 95,07 |
| | | | 64x | 18.000 | 17.112 | 95,07 |
| 13. | 11. | | Denný stacionár | 133.421 | 122.781 | 92,02 |
| | | | 610 | 86.136 | 81.005 | 94,04 |
| | | | 620 | 30.201 | 28.126 | 93,13 |
| | | | 630 - prevádzka | 15.000 | 11.995 | 79,97 |
| | | | 637 - tvorba SF | 1.184 | 1.047 | 88,47 |
| | | | 642 - odchodné, náhrada PN | 900 | 607 | 67,44 |
| 13. | 12. | | Komunitný plán sociálnych služieb | 1.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 630 | 1.000 | | 0,00 |

Program 14 - Administratíva

Program Administratíva zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít zahrnutých v predchádzajúcich programoch – mzdy, odvody do poisťovní, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, poštové a telekomunikačné služby, správne poplatky vo forme kolkových známok, výdavky na kancelárske, hygienické a čistiace potreby, nákup odbornej literatúry a tlače, nákup ochranných pracovných pomôcok, reprezentačné, bankové, súdne, exekútorские poplatky, služby projektovej manažérky, služby vykonania verejného obstarávania na dodávky energií, stavebné práce, výdavky na pracovnú zdravotnú službu a lekárske prehliadky zamestnancov, výdavky za práce vykonávané na základe dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru.

V roku 2018 sa mestská časť pokračovala na spolupráci na projekte YOUMIG, ktorý sa zameriava na posilnenie inštitucionálnych kapacít, na získanie relevantných údajov o migrácii s osobitným zreteľom na

vekovú skupinu 15 až 34-ročných. Výdavky predstavujú najmä osobné náklady na zabezpečenie týchto aktivít a zber údajov.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v programe 13 je uvedené v tabuľke č. 25.

tab. č. 25 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 14. | | ADMINISTRATÍVA | 1.260.013 | 1.215.076 | 96,43 |
| | | 610 | 725.875 | 704.498 | 97,06 |
| | | 620 | 258.743 | 247.988 | 95,84 |
| | | 630 | 90.500 | 83.760 | 92,55 |
| | | 630 stravné zamestnanci | 70.000 | 68.785 | 98,26 |
| | | 637 - vratka prostriedkov EÚ | 34.745 | 34.744 | 100,00 |
| | | 637 - tvorba SF | 10.100 | 9.435 | 93,42 |
| | | 642 - odchodné, náhrada PN | 7.450 | 7.189 | 96,50 |
| | | 651-splácanie úrokov | 8.200 | 4.276 | 52,15 |
| | | projekt YOUMIG | 54.400 | 54.400 | 100,00 |

Kapitálové výdavky

Celkový prehľad o uskutočnených kapitálových výdavkoch je uvedený v tab. č. 26.

tab. č. 26

| | Suma v Eur |
|--|-------------------|
| nové hlasovacie zariadenie | 11.295,60 |
| Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola | 11.295,60 |
| nákup budov - Tramín | 250.000,00 |
| zameranie a digitalizácia budovy MÚ Rača | 2.900,00 |
| projektová dokumentácia - Podpora zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku | 6.490,00 |
| rekonštrukcia strechy ZS Tbiliská | 43.603,30 |
| rekonštrukcia ZS Tbiliská | 149.013,23 |
| Program 3 - Interné služby | 452.006,53 |
| PD komunikácie ul. Stratená | 3.528,00 |
| vyjadrenia k PD rekonštrukcie komunikácie ul. Stratená | 214,99 |
| PD komunikácie ul. Popolná | 3.716,00 |
| posúdenie stability komunikácie ul. Popolná | 2.040,00 |
| rekonštrukcia ul. Stratená | 71.145,67 |
| rekonštrukcia schodísk ul. Albánska, ul. Gelnická | 13.521,64 |
| Program 7 - Komunikácie | 94.166,30 |
| PD vzduchotechniky ZŠ Tbiliská | 1.944,00 |
| PD výťahu ZŠ Tbiliská | 5.304,00 |
| doplnenie projektovej dokumentácie MŠ Novohorská | 1.644,00 |
| rekonštrukcia MŠ Novohorská | 46.229,68 |
| nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská | 36.997,00 |
| elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného | 47.546,05 |
| predelová posuvná stena MŠ Gelnická | 3.998,00 |
| výťah ZŠ Tbiliská | 124.014,75 |
| vzduchotechnika ZŠ Tbiliská | 47.748,00 |

| | |
|--|---------------------|
| konvektomat - ZŠS MŠ Plickova | 5.788,84 |
| umývačka riadu - ZŠS pri MŠ Cyprichova | 2.394,41 |
| miesič cesta - ZŠS pri ZŠ Tbiliská | 1.988,28 |
| konvektomat - ZŠS pri ZŠ Tbiliská | 15.494,00 |
| elektrický varný kotol - ZŠS pri ZŠ Tbiliská | 4.308,00 |
| Program 8 - Vzdelávanie | 345.399,01 |
| PD športový areál ZŠ Tbiliská | 2.340,00 |
| prípravná dokumentácia športový areál ZŠ Tbiliská | 649,00 |
| výstavba športového areálu ZŠ Tbiliská | 36.826,03 |
| Program 9 - Šport | 39.815,03 |
| traktor Star Jet | 5.641,00 |
| úžitkové motorové vozidlo VW Crafter Doka | 35.000,00 |
| vozidlo Piaggio Porter sklápač | 19.746,00 |
| rekonštrukcia budovy Rustaveliho ul. | 10.337,66 |
| dodanie a montáž herných prvkov a dopadových plôch na detských ihriskách | 50.151,80 |
| rekonštrukcia detského ihriska Hubeného | 173.460,46 |
| Program 11 - Prostredie pre život | 294.336,92 |
| obstaranie dochádzkového systému | 2.335,20 |
| Program 14 - Administratíva | 2.335,20 |
| KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 1.239.354,59 |

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

V roku 2018 bola z dôvodu zastaralosti a poruchovosti hlasovacieho zariadenia uskutočnená jeho výmena pre potreby zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

tab. č. 27 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. | | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 26.000 | 11.296 | 43,44 |
| 1. | 2. | Plánovanie | 13.000 | 0 | 0,00 |
| 1. | 2. | Územné plánovanie | 13.000 | 0 | 0,00 |
| | | 711 územné plány zóny | 13.000 | | 0,00 |
| 1. | 6. | Miestne zastupiteľstvo | 13.000 | 11.296 | 86,89 |
| | | 713 výmena hlasovacieho zariadenia | 13.000 | 11.296 | 86,89 |

Program 3 - Interné služby

Uskutočnila sa rekonštrukcia strechy a 1. etapa zateplenia zdravotného strediska Tbiliská. Mestská časť odkúpila budovu „Tramín“. Bolo vykonané zameranie a digitalizácia budovy miestneho úradu a vypracovaná projektová dokumentácia pre rekonštrukciu a rozšírenia zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku, na ktorú bude v roku 2019 podaná žiadosť o dotáciu v rámci IROP.

tab. č. 28 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 3. | | INTERNÉ SLUŽBY | 634.340 | 452.007 | 71,26 |
| 3. | 3. | Verejné obstarávanie | 310.000 | 250.000 | 80,65 |
| | | 711 nákup pozemkov | 50.000 | | 0,00 |
| | | 712 nákup budov | 260.000 | 250.000 | 96,15 |

| | | | | | | |
|----|----|----|---|----------------|----------------|--------|
| 3. | 5. | | Správa nehnuteľného majetku | 324.340 | 202.007 | 62,28 |
| 3. | 5. | 1. | Ostatné budovy | 30.737 | 9.390 | 30,55 |
| | | | 716 | 30.737 | 9.390 | 30,55 |
| 3. | 5. | 4. | Zdravotné stredisko Tbiliská | 293.603 | 192.617 | 65,60 |
| | | | 71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017 | 43.603 | 43.603 | 100,00 |
| | | | 71x | 250.000 | 149.013 | 59,61 |

Program 7 - Komunikácie

Za účelom prípravy realizácie investičných akcií boli realizované prípravné a projektové práce na rekonštrukciu ulíc Stratená a Popolná a vykonaná rekonštrukcia ulice Stratená. Takisto bola uskutočnená rekonštrukcia schodísk na uliciach Albánska a Gelnická.

tab. č. 29 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 7. | | KOMUNIKÁCIE | 298.000 | 94.166 | 31,60 |
| 7. | 2. | 1. Výstavba ciest | 298.000 | 94.166 | 31,60 |
| | | 716 projektové dokumentácie | 28.000 | 9.499 | 33,92 |
| | | 71x ul. Stratená | 106.000 | 71.146 | 67,12 |
| | | 71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická | 14.000 | 13.522 | 96,58 |
| | | 71x okružná križovatka spolufinancovanie | 150.000 | | 0,00 |

V programe 8 - Vzdelávanie

V rámci MŠ a ZŠ bola na ZŠ Tbiliská vykonaná rekonštrukcia vzduchotechniky vrátane vypracovania projektovej dokumentácie. Z dôvodu potreby zabezpečenia bezbariérového prístupu sa uskutočnila výstavba výťahu na ZŠ Tbiliská vrátane projektovej dokumentácie. V MŠ a ZŠS Hubeného sa uskutočnila rekonštrukcia elektroinštalácie. Ďalšie finančné prostriedky (v rámci transferov) boli použité na vybudovanie predelovej posuvnej steny v MŠ Gelnická, na ZŠ Tbiliská boli zakúpené miesič cesta, konvektomat a elektrický varný kotol, do ZŠS MŠ Plickova bol obstaraný konvektomat a do ZŠS pri MŠ Cyprichova umývačka riadu. V roku 2018 sa začali rekonštrukčné práce na MŠ Novohorská. Z dôvodu neplnenia zmluvných podmienok bola zo strany mestskej časti vypovedaná zmluva so zhotoviteľom rekonštrukcie a následne vyhlásené nové verejné obstaranie, čo malo za následok, že rekonštrukcia bude ukončená v roku 2019.

tab. č. 30 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 8. | | VZDELÁVANIE | 1.097.700 | 345.399 | 31,47 |
| 8. | 2. | Materské školy | 881.100 | 143.663 | 16,30 |
| | | projektové dokumentácie | 10.000 | 8.892 | 88,92 |
| | | rekonštrukcia Novohorská | 782.200 | 46.230 | 5,91 |
| | | 713 nákup gastrozariadení ZŠS MŠ Novohorská | 37.300 | 36.997 | 99,19 |
| | | 717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného | 47.600 | 47.546 | 99,89 |
| | | 717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer | 4.000 | 3.998 | 99,95 |
| 8. | 3. | Základné školy | 137.000 | 124.015 | 90,52 |
| | | ZŠ Tbiliská výťah | 137.000 | 124.015 | 90,52 |
| 8. | 4. | Stravovanie v jedálňach MŠ | 8.900 | 8.183 | 91,95 |
| | | 713 zakúpenie zariadení transfer | 8.900 | 8.183 | 91,95 |
| 8. | 5. | Stravovanie v jedálňach ZŠ | 70.700 | 69.538 | 98,36 |
| | | 713 zakúpenie zariadení transfer | 22.900 | 21.790 | 95,15 |
| | | 716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská | 47.800 | 47.748 | 99,89 |

Program 9 - Šport

V súvislosti s obnovou a rekonštrukciou športového areálu pri základnej škole na Tbiliskej ul. bola dopracovaná projektová dokumentácia, uskutočnená 1. časť prekládky STL plynovodu. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bolo v roku 2018 zrušené a obnovené v roku 2019, kedy bude táto investícia zrealizovaná.

tab. č. 31 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 9. | | ŠPORT | 673.000 | 39.815 | 5,92 |
| 9. | 4. | Centrum športu a oddychu | 673.000 | 39.815 | 5,92 |
| | | 71x ovál ZŠ Tbiliská | 673.000 | 39.815 | 5,92 |

Program 11 - Prostredie pre život

V roku 2018 sa pokračovalo v rekonštrukcii budovy strediska čistoty na Rustaveliho. Z dôvodu neplnenia zmluvných podmienok bola zo strany mestskej časti vypovedaná zmluva so zhotoviteľom a následne pozastavené ďalšie investície súvisiace s rekonštrukciou. Boli zakúpené 3 nové vozidlá - traktor Star Jet, úžitkové motorové vozidlo VW Crafter Doka a sklápač Piaggio Porter. Mestská časť v roku 2018 zrekonštruovala detské ihrisko na ul. Hubeného a takisto boli vykonané montáže herných prvkov a dopadových plôch na ostatných detských ihriskách.

tab. č. 32 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|----|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 11. | | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 487.347 | 294.337 | 60,40 |
| 11. | 1. | Verejné priestranstvá | 263.387 | 70.725 | 26,85 |
| 11. | 1. | 1. Oddelenie ČP a ŽP | 258.387 | 70.725 | 27,37 |
| | | 714 nákup motorového vozidla/multifunkčného vozidla | 60.387 | 60.387 | 100,00 |
| | | 717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty | 198.000 | 10.338 | 5,22 |
| 11. | 1. | 2. Revitalizácia verejných priestranstiev | 5.000 | 0 | 0,00 |
| | | 71x psí výbeh Černockého /oplotenie/ | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 11. | 5. | Detské ihriská | 223.960 | 223.612 | 99,84 |
| | | 71x | 50.500 | 50.152 | 99,31 |
| | | 71x ihrisko Hubeného | 173.460 | 173.460 | 100,00 |

Program 14 - Administratíva

V roku 2018 bol z dôvodu zastaralosti a neprehľadnosti vymenený dochádzkový systém slúžiaci na presnú evidenciu dochádzky pracovníkov miestneho úradu.

tab. č. 33 (údaje sú v Eur)

| Program, podprogram, prvok | | | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 14. | | ADMINISTRATÍVA | 3.000 | 2.335 | 77,84 |
| | | 713 nákup dochádzkového systému | 3.000 | 2.335 | 77,84 |

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie predstavujú použitie finančných prostriedkov na splácanie istiny dvoch termínovaných úverov v dohodnutých mesačných splátkach vo výške 11.304,- Eur, resp. 17.273,- Eur.

Prostredníctvom ostatných výdavkových finančných operácií bol zabezpečený prevod príjmu z poplatku za rozvoj do Fondu rozvoja Rače vo výške 138.102,88 Eur na použitie v nasledujúcich obdobiach.

Prehľad o výdavkových finančných operáciách je uvedený v tabuľke č. 34.

tab. č. 34 (údaje sú v Eur)

| | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Termínovaný úver | 342.924 | 342.924 | 100,00 |
| 821 splácanie istiny úveru z roku 2012 | 135.648 | 135.648 | 100,00 |
| 821 splácanie istiny úveru z roku 2017 | 207.276 | 207.276 | 100,00 |
| Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače | 132.091 | 138.179 | 104,61 |
| 819 ostatné výdavkové FO | 132.091 | 138.179 | 104,61 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 475.015 | 481.103 | 101,28 |

Výsledok hospodárenia

Výsledok bežného hospodárenia dosiahol výšku 1.377.502,52 Eur.

Výsledok kapitálového hospodárenia dosiahol výšku -906.231,28 Eur.

Rekapitulácia plnenia rozpočtu za rok 2018

tab. č. 35 (údaje sú v Eur)

| REKAPITULÁCIA: | Upravený rozpočet na rok 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | % plnenia rozpočtu |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| bežné príjmy | 10.367.617 | 10.488.523 | 101,17 |
| kapitálové príjmy | 909.110 | 333.123 | 36,64 |
| finančné operácie na krytie BV | 109.641 | 104.639 | 95,44 |
| finančné operácie na krytie KV | 2.614.819 | 383.201 | 14,65 |
| PRÍJMY: | 14.001.187 | 11.309.486 | 80,78 |
| bežné výdavky | 10.306.785 | 9.113.021 | 88,42 |
| kapitálové výdavky | 3.219.387 | 1.239.355 | 38,50 |
| finančné operácie | 475.015 | 481.103 | 101,28 |
| VÝDAVKY: | 14.001.187 | 10.833.478 | 77,38 |
| ROZDIEL: | 0 | 476.008 | |

3. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií

Mestská časť má na zabezpečenie plnenia svojich úloh na úseku školstva zriadených osem rozpočtových organizácií, v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. Všetky rozpočtové organizácie sú právnické osoby, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mestskej časti. Aj v roku 2018 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 noratívov stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2018 bol noratív na žiaka 1.650,04 Eur, čo bolo o 76,59 Eur viac na každého žiaka oproti predchádzajúcemu roku. Rozvoj záujmovej činnosti na školách

podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť, vzdelávacie poukazy na jedného žiaka a školský rok boli v hodnote 32 Eur. V roku 2018 sme obdržali zo ŠR príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí – predškôľakov v materských školách vo výške 42.298,- Eur, ktorý bol použitý na nákup učebných a didaktických pomôcok, kníh, výtvarných a školských potrieb, na nákup techniky, na úhradu prepravných nákladov na výlety predškôľakov a tiež účelovo viazané nenormatívne príspevky na školu v prírode, lyžiarsky kurz, učebnice, jazykový kurz pre cudzincov a asistentov učiteľa (61.077,- Eur). Prehľad prijatých dotácií pre oblasť školstva je súčasťou tabuľky č. 6.

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 tab. č. 36.

tab. č. 36

| rok | suma v Eur | index |
|------|------------|-------|
| 2008 | 1 024 198 | 1,00 |
| 2009 | 1 049 968 | 1,03 |
| 2010 | 1 082 798 | 1,03 |
| 2011 | 1 352 614 | 1,25 |
| 2012 | 1 383 512 | 1,02 |
| 2013 | 1 235 326 | 0,89 |
| 2014 | 1 365 880 | 1,11 |
| 2015 | 1 420 735 | 1,04 |
| 2016 | 1 564 091 | 1,10 |
| 2017 | 1 731 125 | 1,11 |
| 2018 | 1.893.095 | 1,09 |

Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou (259.154,- 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 (26.312,- Eur). Do ostatných príjmov rozpočtových organizácií zaraďujeme réžiu za obedy vo výške 114.624,- 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 (79.171,- 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 2018 aj stravné hradené zákonnými zástupcami žiakov a detí za potraviny (tab. č. 37). Rozdiel medzi príjmom stravného a úhradou faktúr za potraviny (63.415,86 Eur) zostal k 31.12.2018 na účtoch zariadení školského stravovania:

tab. č. 37 (údaje sú v Eur)

| | Príjem stravného | Faktúry za potraviny | Rozdiel |
|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| ZŠ Tbiliská | 149.693,71 | 118.344,30 | 313.49,41 |
| Hubeného | 136.271,21 | 134.259,30 | 2.011,91 |
| Cyprichova | 31.687,15 | 21.774,92 | 9.912,23 |
| Gelnická | 37.533,19 | 32.930,82 | 4.602,37 |
| Plickova | 21.191,20 | 19.071,74 | 2.119,46 |
| Pri šajbách | 30.911,35 | 24.936,72 | 5.974,63 |
| Tbiliská | 33.766,74 | 26.320,89 | 7.445,85 |
| SPOLU: | 441.054,55 | 377.638,69 | 63.415,86 |

Vybrané ukazovatele k 31.12.2018:

tab. č. 38

| | údaje k 31.12.2018*) |
|--|----------------------|
| Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 1.361 |
| Počet detí navštevujúcich MŠ | 734 |
| Počet žiakov navštevujúcich ŠKD | 712 |
| Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ | 1.361**) |
| Počet detí stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ | 734**) |
| Počet záujmových krúžkov na ZŠ | 38 |
| Počet zamestnancov ZŠ | 165 |
| z toho nepedagogických | 43 |
| Počet zamestnancov MŠ | 110 |
| z toho nepedagogických | 43 |

*) zber údajov k 15.09.2018, ktoré sú platné po celý školský rok 2018/2019

**) potenciálni stravníci

Počet žiakov základných škôl narástol oproti predchádzajúcemu školskému roku o 88. Počet detí navštevujúcich materské školy zostal skoro nezmenený. O 33 stúpol počet detí navštevujúcich školské kluby detí. Hoci narástol počet detí v základných školách nedošlo k výraznému nárastu zamestnancov.

Prehľad hospodárenia rozpočtových organizácií v roku 2018:

tab. č. 39 (údaje sú v Eur)

| | Príjmy | Výdavky |
|----------------------|------------------|------------------|
| ZŠ Tbiliská ul. | 1 274 880 | 1 274 592 |
| ZŠ s MŠ Hubeného ul. | 1 785 139 | 1 785 171 |
| MŠ ul. Barónka | 194 266 | 194 250 |
| MŠ Cyprichova ul. | 219 033 | 219 032 |
| MŠ Gelnická ul. | 338 572 | 338 585 |
| MŠ Plickova ul. | 226 418 | 226 387 |
| MŠ ul. Pri Šajbách | 240 769 | 240 764 |
| MŠ Tbiliská ul. | 309 648 | 309 655 |
| SPOLU: | 4 588 725 | 4 588 435 |

Mestská časť nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie.

Spoločnosti, v ktorých má mestská časť majetkový podiel

tab. č. 40

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

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2018 predstavuje zisk vo výške 5.074,11 Eur.

4. Bilancia aktív a pasív (tab. č. 41)

tab. č. 41 (údaje sú v Eur)

| STRANA AKTÍV | | Stav k 01.01.2018 | Stav k 31.12.2018 |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Neobežný majetok | | 12.719.351 | 13.763.481 |
| | dlhodobý nehmotný majetok | 71.877 | 63.793 |

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | dlhodobý hmotný majetok | 12.640.835 | 13.693.049 |
| | dlhodobý finančný majetok | 6.639 | 6.639 |
| | Obežný majetok | 9.194.981 | 9.433.236 |
| | zásoby | 4.590 | 4.019 |
| | zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 6.873.830 | 6.784.007 |
| | dlhodobé a krátkodobé pohľadávky | 171.713 | 83.031 |
| | finančné účty | 2.144.848 | 2.562.179 |
| | Časové rozlíšenie | 0 | 4.122 |
| SPOLU MAJETOK | | 21.914.332 | 23.200.839 |
| | Vlastné imanie | 19.741.714 | 20.927.979 |
| | oceňovacie rozdiely | 0 | 0 |
| | nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 18.116.512 | 19.741.714 |
| | výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 1.625.202 | 1.186.265 |
| | Záväzky | 1.111.180 | 1.239.246 |
| | rezervy | 17.000 | 61.000 |
| | dlhodobé a krátkodobé záväzky | 242.979 | 321.513 |
| | bankové úvery a výpomoci | 851.201 | 856.733 |
| | Časové rozlíšenie | 1.061.438 | 1.033.614 |
| VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | | 21.914.332 | 23.200.839 |

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Uznesením č. 179/26/06/12/P zo dňa 26.6.2012 mestská časť prijala úver vo výške 1.300.000 Eur na účel financovania rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení a rekonštrukcie voľnočasového oddychového centra (amfiteáter Rača) od Všeobecnej úverovej banky, a. s. so splatnosťou 10 rokov bez akýchkoľvek zabezpečovacích podmienok. Zmluva o termínovanom úvere č. 787/2012/UZ bola podpísaná 22. októbra 2012, pričom prvá splátka úveru bola splatná 20. februára 2013. Dodatkom č. 1 k Zmluve o úvere bola možnosť čerpania úveru predĺžená do 30.6.2014 a Dodatkom č. 2 k Zmluve o úvere bola možnosť čerpania úveru predĺžená do 31.12.2014. Úver bol do plnej výšky dočerpaný v októbri 2014. Úver sa spláca v pravidelných mesačných splátkach vo výške 11.304 Eur, zostatok úveru k 31.12.2018 bol 497.416 Eur. Dodatkom č. 3 k Zmluve o termínovanom úvere č. 787/2012/UZ bola úroková sadzba od 01.05.2017 znížená z 2,46% p.a. na 0,55% p.a.

Uznesením č. 256/28/02/17/P zo dňa 28.02.2017 mestská časť prijala úver vo výške 1.900.000 Eur od Všeobecnej úverovej banky, a. s. na financovanie rekonštrukcie budov vo vlastníctve MČ Bratislava-Rača resp. v správe od Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré slúžia na verejno-prospešné účely, rekonštrukcie miestnych komunikácií v správe MČ Bratislava-Rača a vybudovanie verejného športoviska v areáli ZŠ na Tbiliskej ul., so splatnosťou 10 rokov bez akýchkoľvek zabezpečovacích podmienok pri úrokovej sadzbe 0,36% p.a. Do 31.12.2018 bolo čerpanie úveru vo výške 359.317,38 Eur.

Mestská časť dodržiava § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, celková suma dlhu obce neprekračuje 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (v našom

prípade je vo výške 8,17%) a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekračuje 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka).

6. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mestská časť v roku 2018 neposkytla záruky žiadnym fyzickým ani právnickým osobám.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

Mestská časť nevykonáva podnikateľskú činnosť.

8. Prehľad o prijatých a poskytnutých dotáciách

Prehľad o prijatých transferoch a dotáciách v roku 2018 (tab. č. 42)

tab. č. 42

| | Suma v Eur |
|--|---------------------|
| Prijaté dotácie SPOLU: | 2.463.280,80 |
| Prenesený výkon štátnej správy na úseku: | 46.947,47 |
| matriky | 13.029,32 |
| hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR | 7.056,72 |
| územného plánovania a stavebného poriadku | 24.660,03 |
| ochrany prírody a krajiny | 1.447,40 |
| register adries | 754,00 |
| Prenesené kompetencie v oblasti školstva: | 2.229.967,00 |
| normatívny príspevok základné školy | 2.081.796,00 |
| vzdelávacie poukazy | 29.940,00 |
| ZŠ nenormatívne | 61.077,00 |
| zabezpečenie činnosti školského úradu | 14.856,00 |
| príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách | 42.298,00 |
| Iné transfery a dotácie bežné: | 107.195,56 |
| dotácia na voľby | 12.353,64 |
| transfer zo ŠR na opatrovateľskú službu | 22.559,00 |
| transfer zo ŠR na denný stacionár | 45.158,26 |
| transfer zo ŠR - projekt YOUMIG | 26.124,66 |
| dotácia HM SR - 7. ročník Račianskeho polmaratónu | 1.000,00 |
| Granty: | 79.170,77 |
| OÚ Bratislava III-odb.školstva - Okresné kolo Šaliansky Matko pre ZŠ Tbiliská | 300,00 |
| Nadácia ZSE - Projekt Mladí záchranári pre ZŠ Tbiliská | 550,00 |
| Nadácia Green Foundation - Projekt Roots&Shoots Slovakia - pre ZŠ Tbiliská | 400,00 |
| SoŠPg Modra - Prax študentov pre ZŠ Tbiliská | 34,00 |
| OÚ Bratislava III-odb.školstva - Okresné kolo v basketbale chlapci pre ZŠ Tbiliská | 170,00 |
| PdF UK - Prax študentov pre ZŠ a MŠ Hubeného | 4.347,00 |
| SAAIC, NAP Erasmus - Spolu sa učíme pre ZŠ a MŠ Hubeného | 10.288,00 |
| MŠVVaŠ SR - Projekt ITMS - Spolu úspešnejší pre ZŠ a MŠ Hubeného | 60.249,87 |
| BSK - Hubenka športuje pre ZŠ a MŠ Hubeného | 700,00 |
| PdF UK - Prax študentov pre MŠ Barónka | 1.159,20 |

| | |
|---|--------|
| OLO - Zber papiera pre MŠ Plickova | 342,10 |
| PdF UK - Prax študentov pre MŠ Tbiliská | 630,60 |

**Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2018 podľa VZN MČ Bratislava-Rača č. 3/2016
v znení VZN č. 7/2017 (tab. č. 43)**

(tab. č. 43)

| P.č. | Prijímateľ | Suma v Eur |
|------|--|------------|
| 1 | AD-ea, občianske združenie | 1.000 |
| 2 | Anna Machovičová | 474 |
| 3 | Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET | 570 |
| 4 | Asociácia pre vedu a mládež AMAVET | 680 |
| 5 | Asociácia pre vedu a mládež AMAVET | 500 |
| 6 | BMX Klub Rača, o.z. | 500 |
| 7 | BMX Klub Rača, o.z. | 900 |
| 8 | Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 | 500 |
| 9 | Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva | 400 |
| 10 | CRAZY JUMP, o.z. | 850 |
| 11 | Deti a dorast, s.r.o. | 1.400 |
| 12 | Divadlo Endorfín | 500 |
| 13 | DSS Sibírka pre deti a dospelých SIBÍRKA | 330 |
| 14 | Futbalový klub Rača, o.z. | 13.000 |
| 15 | Futbalový klub Rača, o.z. | 4.000 |
| 16 | Gymnastické centrum | 300 |
| 17 | Hudbou k srdcu | 500 |
| 18 | Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO BA - Krasňany | 700 |
| 19 | Jeleň (Elimu), o.z. | 720 |
| 20 | Jeleň (Elimu), o.z. | 100 |
| 21 | JMPROFI, s.r.o. | 150 |
| 22 | Klub pozemného hokeja Rača, o.z. | 500 |
| 23 | Klub pozemného hokeja Rača, o.z. | 1.200 |
| 24 | Klub pozemného hokeja Rača, o.z. | 1.200 |
| 25 | Klub pozemného hokeja Rača, o.z. | 500 |
| 26 | Klub priateľov futbalu KENGURA, o.z. | 7.500 |
| 27 | Klub rodičov a detí Vajnory | 400 |
| 28 | Klub železničnej nostalgie Bratislava - Východ | 500 |
| 29 | KOI - Rybársky klub Nepočujúcich, o.z. | 300 |
| 30 | Krasňanko, o.z. | 340 |
| 31 | Krasňanko, o.z. | 230 |
| 32 | Krasňanko, o.z. | 400 |
| 33 | Krasňanko, o.z. | 100 |
| 34 | LANDIER, spol. s r.o. | 3.000 |
| 35 | LEONIDAS, o.z. | 1.000 |
| 36 | Literárny klub Rača | 300 |
| 37 | Literárny klub Rača | 200 |
| 38 | Literárny klub Rača | 420 |
| 39 | Mládež ulice, o.z. | 1.830 |
| 40 | MO Matice slovenskej BA-Rača | 800 |
| 41 | MO Matice slovenskej BA-Rača | 400 |
| 42 | Občianske združenie Hospodársky dvor | 1.000 |
| 43 | Občianske združenie Hospodársky dvor | 580 |
| 44 | Občianske združenie House of Power | 500 |

| | | |
|----|---|-------|
| 45 | Občianske združenie House of Power | 1.000 |
| 46 | Občianske združenie Lasallian | 300 |
| 47 | Občianske združenie MITAS Rača | 990 |
| 48 | Občianske združenie MITAS Rača | 230 |
| 49 | Občianske združenie MITAS Rača | 330 |
| 50 | Občianske združenie SRRZ-RZ pri Materskej škole Tbiliská | 900 |
| 51 | Občianske združenie STOPA Slovensko | 700 |
| 52 | OZ Prevencia V&P | 1.000 |
| 53 | OZ Priatelia Rače | 450 |
| 54 | OZ Vagus, o.z. | 1.000 |
| 55 | OZ Varianty | 480 |
| 56 | OZ Varianty | 400 |
| 57 | Patchworkársky zväz OZ | 250 |
| 58 | Patchworkársky zväz OZ | 200 |
| 59 | Perun, o.z. | 300 |
| 60 | Perun, o.z. | 300 |
| 61 | Plavecká akadémia, o.z. | 300 |
| 62 | Poľovnícka spoločnosť Rača | 800 |
| 63 | Priatelia Rače, o.z. | 500 |
| 64 | Račiansky spolok | 580 |
| 65 | Račiansky vinohradnícky spolok | 1.000 |
| 66 | Račiansky vinohradnícky spolok | 300 |
| 67 | Raná starostlivosť, n.o. | 2.500 |
| 68 | Raná starostlivosť, n.o. | 1.870 |
| 69 | RC Ráčik, OZ | 350 |
| 70 | Rodinné centrum Ráčik, o.z. | 510 |
| 71 | Rodinné centrum Ráčik, o.z. | 300 |
| 72 | Slovenský stolnotenisový zväz, o.z. | 1.200 |
| 73 | Slovenský zväz invalidov - ZO Rača | 500 |
| 74 | Slovenský zväz invalidov - ZO Rača | 600 |
| 75 | Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Krasňany | 500 |
| 76 | Slovenský zväz záhradkárov OZ | 200 |
| 77 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, príspevková organizácia | 1.200 |
| 78 | Sportmedia, s.r.o. | 400 |
| 79 | SRRZ - RZ pri materskej škole Barónka | 650 |
| 80 | SRRZ-RZ pri Materskej škole | 300 |
| 81 | SRRZ-RZ pri Materskej škole (Cyprichova) | 400 |
| 82 | SRRZ-RZ pri Materskej škole (Gelnická) | 900 |
| 83 | Stará jedáleň, o.z. | 2.000 |
| 84 | Stará jedáleň, o.z. | 500 |
| 85 | Súkromná základná umelecká škola | 320 |
| 86 | Šachový klub Krasňany | 500 |
| 87 | ŠK Krasňany, o.z. | 4.000 |
| 88 | ŠK Krasňany, o.z. | 2.500 |
| 89 | ŠK pre Radosť, o.z. | 300 |
| 90 | Športový hokejbalový klub Račištorf | 800 |
| 91 | ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, o.z. | 1.100 |
| 92 | Športový klub LIDO, o.z. | 600 |
| 93 | TALK ADVERTISING s.r.o. | 1.500 |
| 94 | Tenisový klub ONE, o.z. | 550 |
| 95 | TERROIR Rača, o.z. | 580 |

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 96 | Trail Biely Kríž, občianske združenie | 600 |
| 97 | Vienok. o.z. | 1.000 |
| 98 | Volejbalový klub ZK IMA VK | 800 |
| 99 | VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z. | 600 |
| 100 | VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z. | 300 |
| 101 | Združenie priateľov tanca H&T, o.z. | 800 |
| 102 | Združenie priateľov tanca H&T, o.z. | 2.000 |
| 103 | ZO JDS Bratislava-Rača | 700 |
| SPOLU | | 98.014 |

V roku 2018 boli z poskytnutých dotácií od prijímateľov vrátené nevyužitú finančné prostriedky vo výške 1.637,68 Eur. Jedna dotácia vo výške 500 Eur nebola prijímateľom v zmysle VZN zúčtovaná do 31.12.2018 a vrátená bola v januári 2019.

9. Tvorba a čerpanie fondov

Prehľad tvorby a čerpania fondov za obdobie 2011 - 2017

tab. č. 44 (údaje sú v Eur)

| Fond - rok 2011 | Počiatkový stav | Tvorba/prírastky | Čerpanie/úbytky | Konečný stav |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fond rozvoja Rače | 26.213,16 | 54.152,86 | 0,00 | 80.366,02 |
| Fond rezervný | 291.180,00 | 72.000,00 | 0,00 | 363.180,00 |
| SPOLU: | 317.393,16 | 126.152,86 | 0,00 | 443.546,02 |
| Fond - rok 2012 | Počiatkový stav | Tvorba/prírastky | Čerpanie/úbytky | Konečný stav |
| Fond rozvoja Rače | 80.386,02 | 200.000,00 | 0,00 | 280.386,02 |
| Fond rezervný | 363.180,00 | 100.000,00 | 337.243,13 | 125.936,87 |
| SPOLU: | 443.566,02 | 300.000,00 | 337.243,13 | 406.322,89 |
| Fond - rok 2013* | Počiatkový stav | Tvorba/prírastky | Čerpanie/úbytky | Konečný stav |
| Fond rozvoja Rače | 280.386,02 | 39.000,00 | 32.827,85 | 286.558,17 |
| Fond rezervný | 125.936,87 | 291.823,86 | 0,00 | 417.760,73 |
| SPOLU: | 406.322,89 | 330.823,86 | 32.827,85 | 704.318,90 |
| Fond - rok 2014** | Počiatkový stav | Tvorba/prírastky | Čerpanie/úbytky | Konečný stav |
| Fond rozvoja Rače | 286.558,17 | 236.180,00 | 54.152,86 | 468.585,31 |
| Fond rezervný | 417.760,73 | 0,00 | 200.000,00 | 217.760,73 |
| SPOLU: | 704.318,90 | 236.180,00 | 254.152,86 | 686.346,04 |
| Fond - rok 2015 | Počiatkový stav | Tvorba/prírastky | Čerpanie/úbytky | Konečný stav |
| Fond rozvoja Rače | 468.585,31 | 0,00 | 18.395,77 | 450.189,54 |
| Fond rezervný | 217.760,73 | 0,00 | 0,00 | 217.760,73 |
| SPOLU: | 686.346,04 | 0,00 | 18.395,77 | 667.950,27 |
| Fond - rok 2016 | Počiatkový stav | Tvorba/prírastky | Čerpanie/úbytky | Konečný stav |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Fond rozvoja Rače | 450.189,54 | 635.217,32 | 8.491,83 | 1.076.915,03 |
| Fond rezervný | 217.760,73 | 71.000,00 | 0,00 | 288.760,73 |
| SPOLU: | 667.950,27 | 706.217,32 | 8.491,83 | 1 365 675,76 |
| Fond - rok 2017 | Počiatočný stav | Tvorba/prírastky | Čerpanie/úbytky | Konečný stav |
| Fond rozvoja Rače | 1 076.915,03 | 58.895,62 | 2.929,47 | 1 132.881,18 |
| Fond rezervný | 288.760,73 | 1.263,00 | 0,00 | 290.023,73 |
| SPOLU: | 1 365.675,76 | 60.158,62 | 2.929,47 | 1.422.904,91 |

* V záverečnom účte za rok 2013 bolo v nesprávnej výške uvedené čerpanie Fondu rozvoja Rače.

** Čerpanie Rezervného fondu za rok 2014 bol jeho presun do Fondu rozvoja Rače na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 355/10/12/13/P zo dňa 10.12.2013. Tvorba Fondu rozvoja Rače vo výške 36.180 Eur bol príjem za odpredaný byt, ktorý je účelovo určený na financovanie opráv a vybavenia nájomných bytov.

Tvorba a čerpanie fondov za rok 2018

tab. č. 45 (údaje sú v Eur)

| Fond | Počiatočný stav k 1.1.2018 | Tvorba/prírastky | Čerpanie/úbytky | Konečný stav k 31.12.2018 |
|--|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| Fond rozvoja Rače | 1.132.881,18 | 405.210,77 | 5.066,97 | 1.533.024,98 |
| Fond rezervný | 290.023,73 | 2.751,00 | 0,00 | 292.774,73 |
| SPOLU: | 1 422.904,91 | 407.961,77 | 5.066,97 | 1 825.799,71 |
| Sociálny fond | | | | |
| Počiatočný stav k 1.1.2018: | | | | 4.138,92 |
| Tvorba 2018: | | | | 19.968,55 |
| zákonný príděl: | | | | 19.968,55 |
| Čerpanie 2018: | | | | 21.030,50 |
| príspevok na stravu: | | | | 13.803,75 |
| príspevky v zmysle Kolektívnej zmluvy: | | | | 7.226,75 |
| Konečný stav k 31.12.2018: | | | | 3.076,97 |

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch (vrátane fondov) a v pokladni mestskej časti Bratislava-Rača bol ku dňu 31.12.2018 vo výške 2.560.386,63 Eur.

10.Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2018

tab. č. 46 (údaje sú v Eur)

| Rozpočtové hospodárenie 2018 | |
|-------------------------------------|---------------|
| Bežné príjmy | 10.488.523,06 |
| Bežné výdavky | 9.113.020,54 |

| | |
|--|---------------------|
| Bežný rozpočet | 1.375.502,52 |
| Kapitálové príjmy | 333.123,31 |
| Kapitálové výdavky | 1.239.354,59 |
| Kapitálový rozpočet | -906.231,28 |
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 469.271,24 |
| Vylúčenie z prebytku | 109.951,99 |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 359.319,25 |
| Príjmové finančné operácie | 487.840,08 |
| Výdavkové finančné operácie | 481.102,88 |
| Rozdiel z finančných operácií | 6.737,20 |
| Rozdiel z finančných operácií po odrátaní zostatku zábezpeky (30.000 Eur) | -23.262,80 |
| Hospodárenie mestskej časti | 446.008,44 |
| Vylúčenie z prebytku | 109.951,99 |
| Upravené hospodárenie mestskej časti | 336.056,45 |

Výsledok bežného hospodárenia v rozpočtovom roku 2018 je prebytok 1.375.502,52 Eur a výsledok kapitálového hospodárenia v rozpočtovom roku 2018 je schodok vo výške 906.231,28 Eur. Výsledok hospodárenia bežného roku dosiahol prebytok vo výške 469.271,24 Eur. Z tohto výsledku hospodárenia je potrebné vylúčiť nespotrebované bežné transfery na prenesené kompetencie v školstve vo výške 95.655,- Eur a nespotrebované finančné náhrady za výruby vo výške 14.296,99 Eur (spolu vo výške 109.951,99 Eur), ktoré sa do rozpočtu na rok 2019 dostanú prostredníctvom finančných operácií. Takto získaný výsledok hospodárenia bežného roka - prebytok vo výške 336.056,45 Eur je určený na prerozdelenie do peňažných fondov mestskej časti.

11.Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

tab. č. 47 (údaje sú v Eur)

| účel | suma |
|--|------------|
| Rezervný fond (§ 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z., min. 10%) | 33.606,00 |
| Fond rozvoja Rače | 302.450,45 |