

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



Mgr. Michal Drotován, v. r.  
starosta

Vypracoval:  
Ing. Peter Semanco, v. r.  
vedúci ekonomického oddelenia

máj 2019

<b>OBSAH:</b>	<b>str.</b>
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.	0111/program 14/	71x	zakúpenie nového dochádzkového systému zamestnancov v dôsledku poruchovosti a zastaralosti existujúceho	3.000
15.10.2018	0111/program 3.5.1./	716	presun	-3.000
	0660 /program3.5.2/	63x	presun v rámci FP na Obecný dom - klimatizácia	253
	0660 /program3.5.2/	63x opravy		-253
10.	<b>príjmy</b>	<b>223</b>	zvýšený výber poplatkov za poskytnuté služby Vinobranie	<b>1.321</b>
15.10.2018	0473/program 2.3.1/	63x	použitie na krytie výdavkov zvýšených nákladov za vývoz odpadu z vinobrania	1.321
11.	0620 /program 11.2.2/	63x	presun v rámci programu na nákup sáčkov pre psa	2.120
17.10.2018	0620 /program 11.2.1/	63x		-2.120
12.	10.2 /program 13.1./	642	odstupné opatrovateľky	1.374
31.10.2018	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.	<b>príjmy</b>	<b>312</b>	ZŠ prenesené kompetencie normatívne	<b>45.364</b>
09.11.2018	0912 /program 8.3./	64x	zaslanie transferov	45.364
	<b>príjmy</b>	<b>312</b>	MŠ prenesené	<b>501</b>
	0912 /program 8.2./	64x	zaslanie transferov	501
	<b>príjmy</b>	<b>312</b>	ZŠ prenesené vzdelávacie poukazy	<b>1.140</b>
	0912 /program 8.3./	64x	zaslanie transferov	1.140
14.	0111/program 1.6.1./	63x	presun v rámci programu Činnosť volených orgánov	180
12.12.2018	0111/program 1.6.2./	63x		184
	0111/program 1.6.1./	62x		-364
15.	0860 /program 10.4./	61x	presun medzi programami - mzdy, odvody, náhrada PN a sociálny fond	47
12.12.2018	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
<b>16.</b>	<b>príjmy</b>	<b>312</b>	ZŠ prenesené kompetencie normatívne	<b>3.385</b>
17.12.2018	0912 /program 8.3./	64x	zaslanie transferov	3.385
	<b>príjmy</b>	<b>311</b>	ZŠ - vlastné príjmy-projekty	<b>33.234</b>
	0912 /program 8.3./	64x	zaslanie transferov	33.234
	<b>príjmy</b>	<b>212</b>	Školské nájomné	<b>8.158</b>
	0912 /program 8.3./	64x	zaslanie transferov	6.331
	0911 /program 8.2./	64x	zaslanie transferov	1.827
<b>17.</b>	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
<b>18.</b>	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
<b>19.</b>	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%). Rozpočtovaný 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
<b>SPOLU:</b>	<b>293.390,91</b>

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 (30.000,- Eur vrátená v roku 2019; 2.400,- Eur nevrátená a odpočítaná z výsledku hospodárenia za rok 2017; 2.200,- Eur prijatá v roku 2014), ktoré predstavujú pohľadávky obchodných partnerov pri verejných obstarávaníach, verejných obchodných súťažiach alebo pri uzatváraní dodávateľsko-odberateľských zmlúv a správne poplatky IOMO (76,- Eur).

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



<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>5.715.385</b>	<b>6.077.044</b>	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
<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>2.120.909</b>	<b>1.948.199</b>	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
<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>2.531.323</b>	<b>2.463.281</b>	97,31
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>10.367.617</b>	<b>10.488.523</b>	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

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>909.110</b>	<b>333.123</b>	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
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>2.724.460</b>	<b>487.840</b>	17,91
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>14.001.187</b>	<b>11.309.486</b>	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

<b>organizácia</b>	<b>členský poplatok v Eur</b>
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)

<b>Program, podprogram, prvok</b>			<b>Upravený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia rozpočtu</b>
<b>1.</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>241.011</b>	<b>225.584</b>	93,60
1.	1.	<b>Manažment</b>	<b>80.212</b>	<b>75.517</b>	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.	<b>Plánovanie</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	0,00
1.	2.	2. <b>Územné plánovanie</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	0,00
		630	3.000	0	0,00
1.	3.	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>43.542</b>	<b>43.328</b>	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.	<b>Audit</b>	<b>8.000</b>	<b>7.249</b>	90,62
		630	8.000	7.249	90,62
1.	5.	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>	<b>20.500</b>	<b>15.286</b>	74,56
		642	20.500	15.286	74,56
1.	6.	<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>82.257</b>	<b>81.800</b>	99,44
1.	6.	1. <b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>78.563</b>	<b>78.287</b>	99,65
		620	19.283	19.216	99,65
		630	59.180	59.071	99,82
		640	100	0	0,00
1.	6.	2. <b>Stále komisie pri MZ</b>	<b>3.694</b>	<b>3.513</b>	95,11
		620	910	729	80,15
		630	2.784	2.784	100,00
1.	7.	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>3.500</b>	<b>2.404</b>	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, darčekové 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 vysielanie 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 pódioch, 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 financovaní 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.		<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>155.646</b>	<b>135.861</b>	87,29
2.	1.	<b>Propagačné a prezentačné materiály</b>	<b>10.000</b>	<b>4.588</b>	45,88
		630	10.000	4.588	45,88
2.	2.	<b>Prezentácia samosprávy</b>	<b>43.525</b>	<b>43.525</b>	100,00
2.	2. 2.	<b>prezentačné médiá/Media Rača</b>	<b>43.525</b>	<b>43.525</b>	100,00
		630	43.525	43.525	100,00
2.	3.	<b>Propagácia a prezentácia</b>	<b>78.821</b>	<b>77.120</b>	97,84
2.	3. 1.	<b>Vinobranie</b>	<b>51.321</b>	<b>51.318</b>	99,99
		6xx	51.321	51.318	99,99
2.	3. 2.	<b>Hody</b>	<b>24.000</b>	<b>22.856</b>	95,23
		6xx	24.000	22.856	95,23
2.	3. 3.	<b>Račiansky chotár</b>	<b>3.500</b>	<b>2.946</b>	84,16
		6xx	3.500	2.946	84,16
2.	4.	<b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>	<b>1.500</b>	<b>72</b>	4,78
2.	4. 1.	<b>Podpora regionálnych združení</b>	<b>1.500</b>	<b>72</b>	4,78
		630	1.500	72	4,78
2.	5.	<b>Partnerské mestá</b>	<b>16.800</b>	<b>9.357</b>	55,69
		620	300	0	0,00
		630	16.500	9.357	56,71
2.	7.	<b>Made in Rača</b>	<b>5.000</b>	<b>1.200</b>	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 seniori, 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
<b>3.</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>886.725</b>	<b>750.812</b>	84,67
3.	1.	<b>Právne služby</b>	<b>20.000</b>	<b>11.808</b>	59,04
		630	20.000	11.808	59,04
3.	2.	<b>Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami</b>	<b>15.000</b>	<b>12.354</b>	82,36
		610,620,630	15.000	12.354	82,36
3.	5.	<b>Správa nehnuteľného majetku</b>	<b>755.309</b>	<b>646.174</b>	85,55
3.	5.	1. <b>Hosp. správa a údržba a prevádzka budov</b>	<b>290.109</b>	<b>234.860</b>	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.	<b>Obecný dom</b>	<b>15.762</b>	<b>15.756</b>	99,96
			630	14.996	14.990	99,96
			630 - opravy	766	766	100,00
3.	5.	3.	<b>Račianska kúria</b>	<b>11.980</b>	<b>7.585</b>	63,32
			630	11.980	7.585	63,32
3.	5.	4.	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>142.683</b>	<b>133.818</b>	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.	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>37.593</b>	<b>28.132</b>	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.	<b>Jedáleň Plickova</b>	<b>110.022</b>	<b>101.663</b>	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.	<b>Ubytovne</b>	<b>85.010</b>	<b>69.880</b>	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.	<b>MÚ Kubačova</b>	<b>37.400</b>	<b>33.000</b>	88,24
			630	32.000	30.480	95,25
			630 - opravy	5.400	2.520	46,67
3.	5.	9.	<b>Dopravná 57</b>	<b>24.750</b>	<b>21.478</b>	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.		<b>Archív a registratúra</b>	<b>3.000</b>	<b>1.992</b>	66,40
			630	3.000	1.992	66,40
3.	7.		<b>Obecný informačný systém</b>	<b>68.076</b>	<b>56.438</b>	82,90
3.	7.	1.	<b>Interný informačný systém</b>	<b>14.108</b>	<b>14.107</b>	100,00
			630	14.108	14.107	100,00
3.	7.	2.	<b>Software</b>	<b>45.618</b>	<b>36.203</b>	79,36
			630	45.618	36.203	79,36
3.	7.	3.	<b>Hardware</b>	<b>8.350</b>	<b>6.128</b>	73,39
			630	8.350	6.128	73,39
3.	8.		<b>Autodoprava</b>	<b>25.340</b>	<b>22.047</b>	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
<b>SPOLU:</b>	<b>52.393,97</b>	<b>53.723,50</b>	<b>55.953,58</b>	<b>61.803,47</b>

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.		<b>Matričný úrad</b>	<b>16.859</b>	<b>15.875</b>	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.		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>19.109</b>	<b>17.392</b>	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.	<b>Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			630	0	0	
4.	8.		<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>3.300</b>	<b>2.228</b>	67,51
4.	8.	1.	<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti</b>	<b>3.300</b>	<b>2.228</b>	67,51
			610,620,630	3.300	2.228	67,51
4.	10.		<b>Trhoviská</b>	<b>26.797</b>	<b>24.880</b>	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.		<b>Stavebný úrad</b>	<b>122.496</b>	<b>112.837</b>	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 protipožiarnych 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.		<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>8.000</b>	<b>4.591</b>	57,38
5.	2.	<b>Kamerový systém</b>	<b>2.000</b>	<b>451</b>	22,56
		630	2.000	451	22,56
5.	4.	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>1.500</b>	<b>32</b>	2,13
		630	1.500	32	2,13
5.	5.	<b>Civilná ochrana</b>	<b>4.500</b>	<b>4.107</b>	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.		<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>107.242</b>	<b>69.744</b>	65,03
6.	1.	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>82.342</b>	<b>51.784</b>	62,89
6.	1.	1. <b>Likvidácia komunálneho odpadu</b>	<b>62.342</b>	<b>31.868</b>	51,12
		630	32.342	31.868	98,54
		630 - budovanie polozapustených kontajnerových stojísk	30.000	0	0,00
6.	1.	2. <b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>20.000</b>	<b>19.915</b>	99,58
		630	20.000	19.915	99,58
6.	3.	<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>	<b>24.900</b>	<b>17.960</b>	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 pochôdznych 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.			<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>226.000</b>	<b>152.410</b>	67,44
7.	2.		<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	<b>181.000</b>	<b>133.679</b>	73,86
7.	2.	1.	<b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>	<b>181.000</b>	<b>133.679</b>	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.		<b>Čistenie uličných vpustí</b>	<b>29.000</b>	<b>14.612</b>	50,39
			630	29.000	14.612	50,39
7.	8.		<b>Dopravné značenie</b>	<b>6.000</b>	<b>4.119</b>	68,66
			630	6.000	4.119	68,66
7.	9.		<b>Manažment dopravnej infraštruktúry</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	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 zámkovej 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.		<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>5.766.079</b>	<b>5.103.211</b>	88,47
8.	2.	<b>Materské školy</b>	<b>1.695.369</b>	<b>1.533.571</b>	90,46
		prenesené kompetencie	42.298	42.298	100,00
		<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>1.355.499</b>	<b>1.286.821</b>	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.	<b>Základné školy</b>	<b>2.301.243</b>	<b>2.202.274</b>	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.	<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>549.256</b>	<b>365.051</b>	66,46
		<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>208.388</b>	<b>204.338</b>	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
		<b>vlastné príjmy /réžia/</b>	<b>33.800</b>	<b>33.678</b>	99,64
		<b>výdavky na poraviny</b>	<b>280.000</b>	<b>125.035</b>	44,66
		<b>630 - kúpa kuchynských zariadení transfer</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	100,00
8.	5.	<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>672.699</b>	<b>518.184</b>	77,03
		<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>186.699</b>	<b>184.634</b>	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			
		<b>vlastné príjmy /réžia/</b>	<b>86.000</b>	<b>80.946</b>	94,12
		<b>výdavky na poraviny</b>	<b>400.000</b>	<b>252.604</b>	63,15
8.	6.	<b>Školské kluby</b>	<b>379.756</b>	<b>364.201</b>	95,90

		<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>227.256</b>	<b>219.301</b>	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			
		<b>vlastné príjmy /zákonné poplatky/</b>	<b>152.500</b>	<b>144.900</b>	95,02
8.	7.	<b>Grantová podpora - vzdelávacie poukazy</b>	<b>29.940</b>	<b>29.940</b>	100,00
8.	8.	<b>Školský úrad</b>	<b>137.816</b>	<b>87.989</b>	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
<b>9.</b>		<b>ŠPORT</b>	<b>79.704</b>	<b>68.836</b>	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 prenájmov 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, Mesiac 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
<b>10.</b>			<b>KULTÚRA</b>	<b>254.953</b>	<b>221.999</b>	87,07
10.	1.		<b>Kultúrna infraštruktúra</b>	<b>150.586</b>	<b>120.113</b>	79,76
10.	1.	1.	<b>Nemecký kultúrny dom</b>	<b>73.540</b>	<b>58.484</b>	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.	<b>KS Impulz</b>	<b>28.419</b>	<b>23.704</b>	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.	<b>KS Žarnovická</b>	<b>48.627</b>	<b>37.925</b>	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.		<b>Amfiteáter</b>	<b>10.400</b>	<b>10.129</b>	97,39
			630 - prevádzka, opravy	10.400	10.129	97,39
10.	3.		<b>Miestne múzeum</b>	<b>1.000</b>	<b>232</b>	23,19
10.	3.	1.	<b>Račianska izba / Račianske múzeum a galéria</b>	<b>1.000</b>	<b>232</b>	23,19
			630	1.000	232	23,19
10.	4.		<b>Miestna knižnica</b>	<b>19.117</b>	<b>18.717</b>	97,91
10.	4.	1.	<b>Knižnica Rača</b>	<b>19.117</b>	<b>18.717</b>	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.		<b>Kultúrne akcie</b>	<b>57.850</b>	<b>57.009</b>	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.		<b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>	<b>12.000</b>	<b>11.800</b>	98,33
			64x	12.000	11.800	98,33

10.	8.	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	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.		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>476.311</b>	<b>441.492</b>	92,69
11.	1.	<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>280.961</b>	<b>259.048</b>	92,20
11.	1.	<b>Oddelenie čistoty</b>	<b>280.961</b>	<b>259.048</b>	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.		<b>Verejná zeleň</b>	<b>136.750</b>	<b>128.562</b>	94,01
11.	2.	1.	<b>Údržba verejnej zelene</b>	<b>86.980</b>	<b>78.858</b>	90,66
			630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	4.000		0,00
			630 - výrubu, orezávky	82.980	78.858	95,03
11.	2.	2.	<b>Služby pre majiteľov psov</b>	<b>5.120</b>	<b>5.119</b>	99,99
			630	5.120	5.119	99,99
11.	2.	3.	<b>Mobiliár</b>	<b>30.150</b>	<b>30.149</b>	100,00
			630	30.150	30.149	100,00
11.	2.	4.	<b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>	<b>10.500</b>	<b>10.498</b>	99,98
			630	10.500	10.498	99,98
11.	2.	5.	<b>Obecná záhrada</b>	<b>4.000</b>	<b>3.938</b>	98,45
			6xx - prevádzkové náklady	4.000	3.938	98,45
11.	4.		<b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>	<b>7.400</b>	<b>7.037</b>	95,10
			630	7.400	7.037	95,10
11.	5.		<b>Detské ihriská</b>	<b>29.700</b>	<b>29.396</b>	98,97
			630	29.700	29.396	98,97
11.	6.		<b>Granty na podporu komunitného života</b>	<b>15.000</b>	<b>12.014</b>	80,09
			64x	15.000	12.014	80,09
11.	8.		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>6.500</b>	<b>5.435</b>	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.		<b>BÝVANIE</b>	<b>77.500</b>	<b>67.482</b>	87,07
12.	1.	<b>Správa nájomných bytov</b>	<b>77.500</b>	<b>67.482</b>	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

<b>Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa</b>	<b>Bežné výdavky (EON) a príjmy za poskytovanú sociálnu službu</b>
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 Žarnovickej 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

<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>Bežné výdavky (EON) a príjmy za poskytovanú sociálnu službu</b>
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

<b>Denný stacionár pre seniorov</b>	<b>Bežné výdavky (EON) a príjmy za poskytovanú sociálnu službu</b>
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)

<b>Program, podprogram, prvok</b>				<b>Upravený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia rozpočtu</b>
<b>13.</b>			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>579.041</b>	<b>484.713</b>	83,71
13.	5.	1.	<b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>	<b>81.271</b>	<b>73.579</b>	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.		<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>235.622</b>	<b>191.369</b>	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.	<b>Stravovanie seniorov</b>	<b>40.927</b>	<b>28.971</b>	70,79
		630	40.927	28.971	70,79
13.	3.	<b>Denné centrá</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	100,00
13.	3.	1. <b>DC Žarnovická</b>	<b>4.295</b>	<b>4.295</b>	100,00
		630	4.295	4.295	100,00
13.	3.	2. <b>DC Krasňanská beseda</b>	<b>2.608</b>	<b>2.608</b>	100,00
		630	2.608	2.608	100,00
13.	3.	3. <b>DC Rendez</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>	100,00
		630	1.197	1.197	100,00
13.	4.	<b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>11.800</b>	<b>5.000</b>	42,37
13.	4.	1. <b>Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>8.000</b>	<b>4.020</b>	50,25
		642	8.000	4.020	50,25
13.	4.	2. <b>Pomoc pre rodiny s deťmi</b>	<b>3.800</b>	<b>980</b>	25,79
		642	3.800	980	25,79
13.	5.	2. <b>Klub matiek s deťmi</b>	<b>600</b>	<b>138</b>	22,92
		630	600	138	22,92
13.	6.	<b>Pochovanie bezprístrešných občanov</b>	<b>2.500</b>	<b>641</b>	25,65
		630	2.500	641	25,65
13.	7.	<b>Príspevok na tvorbu úspor detí v DD</b>	<b>6.000</b>	<b>1.021</b>	17,02
		640	6.000	1.021	17,02
13.	9.	<b>Jednorazové dávky</b>	<b>39.800</b>	<b>36.001</b>	90,45
13.	9.	1. <b>Jubilanti</b>	<b>10.000</b>	<b>7.644</b>	76,44
		630	1.000	994	99,42
		640	9.000	6.650	73,89
13.	9.	2. <b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>	<b>29.800</b>	<b>28.356</b>	95,16
		630	2.800	1.456	52,02
		640	27.000	26.900	99,63
13.	10.	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>	<b>18.000</b>	<b>17.112</b>	95,07
		64x	18.000	17.112	95,07
13.	11.	<b>Denný stacionár</b>	<b>133.421</b>	<b>122.781</b>	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.	<b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	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
<b>14.</b>		<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>1.260.013</b>	<b>1.215.076</b>	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
<b>Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>11.295,60</b>
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
<b>Program 3 - Interné služby</b>	<b>452.006,53</b>
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
<b>Program 7 - Komunikácie</b>	<b>94.166,30</b>
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
<b>Program 8 - Vzdelávanie</b>	<b>345.399,01</b>
PD športový areál ZŠ Tbiliská	2.340,00
prípravná dokumentácia športový areál ZŠ Tbiliská	649,00
výstavba športového areálu ZŠ Tbiliská	36.826,03
<b>Program 9 - Šport</b>	<b>39.815,03</b>
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
<b>Program 11 - Prostredie pre život</b>	<b>294.336,92</b>
obstaranie dochádzkového systému	2.335,20
<b>Program 14 - Administratíva</b>	<b>2.335,20</b>
<b>KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1.239.354,59</b>

### 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
<b>1.</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>26.000</b>	<b>11.296</b>	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
<b>3.</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>634.340</b>	<b>452.007</b>	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.		<b>Správa nehnuteľného majetku</b>	<b>324.340</b>	<b>202.007</b>	62,28
3.	5.	1.	<b>Ostatné budovy</b>	<b>30.737</b>	<b>9.390</b>	30,55
			716	30.737	9.390	30,55
3.	5.	4.	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>293.603</b>	<b>192.617</b>	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.		<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>298.000</b>	<b>94.166</b>	31,60
7.	2.	1. <b>Výstavba ciest</b>	<b>298.000</b>	<b>94.166</b>	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.		<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>1.097.700</b>	<b>345.399</b>	31,47
8.	2.	<b>Materské školy</b>	<b>881.100</b>	<b>143.663</b>	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.	<b>Základné školy</b>	<b>137.000</b>	<b>124.015</b>	90,52
		ZŠ Tbiliská výťah	137.000	124.015	90,52
8.	4.	<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>8.900</b>	<b>8.183</b>	91,95
		713 zakúpenie zariadení transfer	8.900	8.183	91,95
8.	5.	<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>70.700</b>	<b>69.538</b>	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
<b>Termínovaný úver</b>	<b>342.924</b>	<b>342.924</b>	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
<b>Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače</b>	<b>132.091</b>	<b>138.179</b>	104,61
819 ostatné výdavkové FO	132.091	138.179	104,61
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>475.015</b>	<b>481.103</b>	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
<b>bežné príjmy</b>	10.367.617	10.488.523	101,17
<b>kapitálové príjmy</b>	909.110	333.123	36,64
<b>finančné operácie na krytie BV</b>	109.641	104.639	95,44
<b>finančné operácie na krytie KV</b>	2.614.819	383.201	14,65
<b>PRÍJMY:</b>	<b>14.001.187</b>	<b>11.309.486</b>	80,78
<b>bežné výdavky</b>	10.306.785	9.113.021	88,42
<b>kapitálové výdavky</b>	3.219.387	1.239.355	38,50
<b>finančné operácie</b>	475.015	481.103	101,28
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>14.001.187</b>	<b>10.833.478</b>	77,38
<b>ROZDIEL:</b>	<b>0</b>	<b>476.008</b>	

## 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 – predškolákov 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 predškolákov 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
<b>ZŠ Tbiliská</b>	149.693,71	118.344,30	313.49,41
<b>Hubeného</b>	136.271,21	134.259,30	2.011,91
<b>Cyprichova</b>	31.687,15	21.774,92	9.912,23
<b>Gelnická</b>	37.533,19	32.930,82	4.602,37
<b>Plickova</b>	21.191,20	19.071,74	2.119,46
<b>Pri šajbách</b>	30.911,35	24.936,72	5.974,63
<b>Tbiliská</b>	33.766,74	26.320,89	7.445,85
<b>SPOLU:</b>	<b>441.054,55</b>	<b>377.638,69</b>	<b>63.415,86</b>

**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
<b>SPOLU:</b>	<b>4 588 725</b>	<b>4 588 435</b>

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
<b>Neobežný majetok</b>		<b>12.719.351</b>	<b>13.763.481</b>
	dlhodobý nehmotný majetok	71.877	63.793

	dlhodobý hmotný majetok	12.640.835	13.693.049
	dlhodobý finančný majetok	6.639	6.639
	<b>Obežný majetok</b>	<b>9.194.981</b>	<b>9.433.236</b>
	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
	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0</b>	<b>4.122</b>
<b>SPOLU MAJETOK</b>		<b>21.914.332</b>	<b>23.200.839</b>
	<b>Vlastné imanie</b>	<b>19.741.714</b>	<b>20.927.979</b>
	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
	<b>Závazky</b>	<b>1.111.180</b>	<b>1.239.246</b>
	rezervy	17.000	61.000
	dlhodobé a krátkodobé záväzky	242.979	321.513
	bankové úvery a výpomoci	851.201	856.733
	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1.061.438</b>	<b>1.033.614</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>		<b>21.914.332</b>	<b>23.200.839</b>

## 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
<b>Prijaté dotácie SPOLU:</b>	<b>2.463.280,80</b>
<b>Prenesený výkon štátnej správy na úseku:</b>	<b>46.947,47</b>
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
<b>Prenesené kompetencie v oblasti školstva:</b>	<b>2.229.967,00</b>
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
<b>Iné transfery a dotácie bežné:</b>	<b>107.195,56</b>
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
<b>Granty:</b>	<b>79.170,77</b>
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
<b>SPOLU</b>		<b>98.014</b>

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
<b>SPOLU:</b>	<b>317.393,16</b>	<b>126.152,86</b>	<b>0,00</b>	<b>443.546,02</b>
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
<b>SPOLU:</b>	<b>443.566,02</b>	<b>300.000,00</b>	<b>337.243,13</b>	<b>406.322,89</b>
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
<b>SPOLU:</b>	<b>406.322,89</b>	<b>330.823,86</b>	<b>32.827,85</b>	<b>704.318,90</b>
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
<b>SPOLU:</b>	<b>704.318,90</b>	<b>236.180,00</b>	<b>254.152,86</b>	<b>686.346,04</b>
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
<b>SPOLU:</b>	<b>686.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.395,77</b>	<b>667.950,27</b>
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
<b>SPOLU:</b>	<b>667.950,27</b>	<b>706.217,32</b>	<b>8.491,83</b>	<b>1 365 675,76</b>
<b>Fond - rok 2017</b>	<b>Počiatkový stav</b>	<b>Tvorba/prírastky</b>	<b>Čerpanie/úbytky</b>	<b>Konečný stav</b>
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
<b>SPOLU:</b>	<b>1 365.675,76</b>	<b>60.158,62</b>	<b>2.929,47</b>	<b>1.422.904,91</b>

\* 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	Počiatkový 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
<b>SPOLU:</b>	<b>1 422.904,91</b>	<b>407.961,77</b>	<b>5.066,97</b>	<b>1 825.799,71</b>
<b>Sociálny fond</b>				
<b>Počiatkový stav k 1.1.2018:</b>				<b>4.138,92</b>
<b>Tvorba 2018:</b>				<b>19.968,55</b>
zákonný príděl:				<b>19.968,55</b>
<b>Čerpanie 2018:</b>				<b>21.030,50</b>
príspevok na stravu:				13.803,75
príspevky v zmysle Kolektívnej zmluvy:				7.226,75
<b>Konečný stav k 31.12.2018:</b>				<b>3.076,97</b>

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)

<b>Rozpočtové hospodárenie 2018</b>	
Bežné príjmy	10.488.523,06
Bežné výdavky	9.113.020,54



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

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

Prebytok hospodárenia zistený podľa bodu 10. vo výške 336.056,45 Eur rozdeliť nasledovne:

- Rezervný fond v zmysle § 15, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 33.606,00 Eur,
- Fond rozvoja Rače na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 302.450,45 Eur.