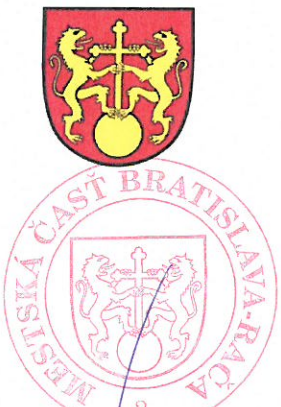
VÝROČNÁ SPRÁVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA
ZA ROK 2018



Mgr. Michal Drotován
starosta

Vypracoval:
Ing. Peter Semanco

OBSAH: str.

1. **Základná charakteristika mestskej časti** 3
2. **Rozpočtové hospodárenie** 4
3. **Tvorba a čerpanie fondov** 17
4. **Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a obchodnej spoločnosti** 18
5. **Bilancia aktív a pasív** 20
6. **Predpokladaný vývoj mestskej časti v roku 2019** 21
7. **Iné udalosti** 22
8. **Prílohy** 22

1. Základná charakteristika mestskej časti Bratislava-Rača

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

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

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

1.3. Demografické údaje:
Počet obyvateľov: 24 834 (občania s trvalým pobytom na území SR a cudzinci prihlásení na pobyt v SR v mestskej časti Bratislava-Rača k 31.12.2018).

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

1.5. Symboly mestskej časti:
Erb, vlajka, pečať

1.6. Orgány mestskej časti:
1. Miestne zastupiteľstvo
2. Starosta

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mestskej časti zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
V komunálnych voľbách dňa 15.11.2014 boli na volebné obdobie 2014 – 2018 zvolení poslanci: Doc. Ing. arch. András Milan, PhD.; Mgr. Antalová Plavúchová Lenka; Ing. Dobrotková Milada, MPH; Mgr. Drotován Michal; Gelingerová Dagmar; Mgr. Ivičič Rudolf; Ing. Jošt Miloslav; Mgr. Khandl Mário; Mgr. Luknárová Monika; JUDr. Madzin Juraj; Maťúš Miloš; Ing. Pajdlhauser Róbert; Ing. Pálka Peter do 11.04.2017; PaedDr. Bratina Jozef od 11.04.2017; Sekerka Cyril; Mgr. Žitný Rastislav.
V komunálnych voľbách dňa 10.11.2018 boli na volebné obdobie 2018 – 2022 zvolení poslanci: Doc. Ing. arch. András Milan, PhD.; Mgr. Antalová Plavuchová Lenka; Ing. Dobrotková Milada, MPH; Gelingerová Dagmar; Ing. Jošt Miloslav; Mgr. Luknárová Monika; JUDr. Madzin Juraj; Maťúš Miloš; Ing. Pajdlhauser Róbert; Mgr. Polakovič Ján; Ing. Lipiansky Ján; Rybanič Filip; JUDr. Vulgan Marián; Hammer Robert; Doc. Ing. Tiňo Radko, PhD.

Starosta je výkonným orgánom mestskej časti a zastupuje ju navonok, je štatutárnym orgánom mestskej časti v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch a v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
V komunálnych voľbách dňa 15.11.2014 bol na volebné obdobie 2014 – 2018 zvolený za starostu mestskej časti Mgr. Peter Pilinský.
V komunálnych voľbách dňa 10.11.2018 bol na volebné obdobie 2018 – 2022 zvolený za starostu mestskej časti Mgr. Michal Drotován.

Miestne zastupiteľstvo zasadalo a rozhodovalo o základných otázkach života mestskej časti v r. 2018 v dňoch: 20. februára, 03. apríla, 15. mája, 26. júna, 18. septembra, 23. októbra a 10. decembra.
Starostu počas neprítomnosti zastupuje zástupca, ktorého v zmysle §13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení zastupovaním poveril starosta. Vo funkčnom období 2014 – 2018 túto funkciu vykonával Mgr. Rastislav Žitný. S účinnosťou od 15.01.2019 bola poverená zastupovaním starostu na volebné obdobie 2018 - 2022 Mgr. Lenka Antalová Plavuchová.

Orgány miestneho zastupiteľstva:
1. miestna rada
2. komisie

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

Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. V roku 2018 pracovalo 6 komisií:
- Komisia finančná a majetková,
- Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva,
- Komisia sociálna a bytová,
- Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy,
- Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií,
- Komisia mandátová.

Miestny kontrolór :
Funkciu miestneho kontrolóra v roku 2018 vykonávala JUDr. Jana Bezáková.

1.7. Miestny úrad:
Je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti. Na čele miestneho úradu bola do 11. decembra 2018 prednostka Ing. Jana Pešková. S účinnosťou od 01. februára 2019 vykonáva funkciu prednostky miestneho úradu Mgr. Monika Burdová.
Organizačnú štruktúru miestneho úradu tvorili v roku 2018 kancelária starostu, kancelária prednostu, mediálne a marketingové oddelenie, oddelenie vnútornej správy, ekonomické oddelenie, oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva, oddelenie životného prostredia, oddelenie pre sociálne veci, oddelenie pre kultúru a šport, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, školský úrad, oddelenie informačných technológií a matrika.
Organizačnými zložkami miestneho úradu boli v roku 2018 ubytovňa, knižnica, jedáleň, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, denný stacionár.

1.8. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti:
Mestská časť Bratislava-Rača má v zriaďovateľskej pôsobnosti osem rozpočtových organizácií a jednu obchodnú spoločnosť:

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

2. Rozpočtové hospodárenie

V roku 2018 mestská časť Bratislava-Rača ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj vlastnými príjmami a vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou.

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018 bol schválený dňa 12.12.2017 uznesením č. UZN 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 Bratislava-Rača. Celkovo bolo prijatých 19 rozpočtových opatrení, z toho tri uzneseniami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti a ostatné v právomoci starostu mestskej časti.
Po prijatí rozpočtových opatrení bol rozpočet mestskej časti vyrovnaný, celkové príjmy dosiahli výšku 14.001.187,- Eur a celkové výdavky dosiahli výšku 14.001.187,- Eur.

Rozpočtové hospodárenie 2018	**údaje sú v Eur**
Bežné príjmy	10.488.523,06
Bežné výdavky	9.113.020,54
Bežný rozpočet	**1.375.502,52**
Kapitálové príjmy	333.123,31
Kapitálové výdavky	1.239.354,59
Kapitálový rozpočet	**-906.231,28**
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**469.271,24**
Vylúčenie z prebytku	109.951,99
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**359.319,25**
Príjmové finančné operácie	487.840,08
Výdavkové finančné operácie	481.102,88
Rozdiel z finančných operácií	6.737,20
Rozdiel z finančných operácií po odrátaní zostatku zábezpeky (30.000 Eur)	**-23.262,80**
Hospodárenie mestskej časti	**446.008,44**
Vylúčenie z prebytku	109.951,99
Upravené hospodárenie mestskej časti	**336.056,45**

Výsledok hospodárenia
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.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2018 - príjmy (v Eur):

PRÍJMY	**Upravený rozpočet na rok 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**% plnenia rozpočtu**
Daň z príjmov fyzických osôb	3.562.856	3.677.102	103,21
Daň z nehnuteľností	1.735.333	1.925.236	110,94
Dane za špecifické služby			
"- pes	26.000	25.624	98,55
"- verejné priestranstvo	6.000	12.527	208,78

"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	29.000	41.263	142,29
"- verejné priestranstvo - parkovanie	89.670	90.932	101,41
"- predajné automaty	2.435	2.436	100,04
Poplatok za odpad - podiel	132.000	163.821	124,11
Poplatok za rozvoj	132.091	138.103	104,55
Daňové príjmy spolu	**5.715.385**	**6.077.044**	106,33
Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	455.751	478.879	105,07
Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	43.619	53.043	121,61
Nájomné školské	32.678	36.631	112,10
Nájomné byty	62.000	60.533	97,63
Správne poplatky	57.000	70.601	123,86
účelová fin. náhrada za výruby	4.000	14.297	357,42
Pokuty a penále	23.000	24.719	107,48
Platby za služby a tovary z toho	1.413.041	1.171.462	82,90
"-zákonné poplatky školy	265.600	259.154	97,57
"-réžie ZŠS, školské projekty	121.800	114.624	94,11
"-stravné školské jedálne	680.000	441.055	64,86
"-kultúra, šport, knižnica	25.820	29.203	113,10
"-opatrovateľská služba	25.000	29.161	116,65
"-denný stacionár	31.000	29.623	95,56
"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	57.000	48.570	85,21
"-ubytovňa	44.000	57.775	131,31
"-služby hody, vinobranie	21.321	21.931	102,86
"-stravné zamestnanci a seniori	135.500	135.575	100,06
"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	6.000	4.792	79,86
Úroky z vkladov			
Ostatné príjmy	15.000	18.619	124,13
Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	14.820	19.414	131,00
Nedaňové príjmy spolu	**2.120.909**	**1.948.199**	91,86
Granty bežné			
Granty bežné školské	82.484	79.171	95,98
Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.081.796	2.081.796	100,00
Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	61.077	61.077	100,00
Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	42.298	42.298	100,00
Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	29.940	29.940	100,00
Transfery zo ŠR - prenesený výkon	61.969	61.803	99,73
Transféry zo ŠR - voľby	15.000	12.354	82,36
Transfer na denný stacionár	46.800	45.158	96,49
Transfer na opatrovateľskú službu	22.559	22.559	100,00
Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	56.400	26.125	46,32
Transfery z rozpočtu BSK	1.000	1.000	100,00
Transfery z rozpočtu obce	30.000		0,00
Granty a transfery spolu	**2.531.323**	**2.463.281**	97,31
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**10.367.617**	**10.488.523**	101,17

Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	395.000	293.391	74,28
Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	25.000	3.187	12,75
Príjem z predaja hnuteľného majetku	6.110		0,00
Granty kapitálové			
Transfery zo ŠR - IROP	483.000	36.545	7,57
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**909.110**	**333.123**	36,64
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	10.000	5.067	50,67
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV	932.955		0,00
Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období BV	64.896	64.896	100,00
Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období KV	34.745	34.744	100,00
Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		34.676	
Bankový úver	1.681.864	348.457	20,72
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**2.724.460**	**487.840**	17,91
PRÍJMY SPOLU:	**14.001.187**	**11.309.486**	80,78

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2018 - bežné výdavky (v Eur):

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
1.			**PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**	**241.011**	**225.584**	93,60
1.	1.		**Manažment**	**80.212**	**75.517**	94,15
			610	46.000	45.873	99,72
			620	19.672	16.155	82,12
			630	4.000	2.949	73,71
			637 - tvorba SF	540	540	100,08
			642 - odstupné	10.000	10.000	100,00
1.	2.		**Plánovanie**	**3.000**	**0**	0,00
1.	2.	2.	**Územné plánovanie**	**3.000**	**0**	0,00
			630	3.000	0	0,00
1.	3.		**Kontrolná činnosť**	**43.542**	**43.328**	99,51
			610	31.223	31.223	100,00
			620	10.875	10.875	100,00
			630	800	630	78,73
			637 - tvorba SF	394	390	98,91
			642 - náhrada PN	250	210	83,96
1.	4.		**Audit**	**8.000**	**7.249**	90,62
			630	8.000	7.249	90,62
1.	5.		**Členstvo v organizáciách a združeniach**	**20.500**	**15.286**	74,56
			642	20.500	15.286	74,56
1.	6.		**Činnosť volených orgánov mesta**	**82.257**	**81.800**	99,44
1.	6.	1.	**Miestne zastupiteľstvo**	**78.563**	**78.287**	99,65
			620	19.283	19.216	99,65
			630	59.180	59.071	99,82
			640	100	0	0,00

1.	6.	2.	**Stále komisie pri MZ**	**3.694**	**3.513**	95,11
			620	910	729	80,15
			630	2.784	2.784	100,00
1.	7.		**Vzdelávanie zamestnancov**	**3.500**	**2.404**	68,68
			630	3.500	2.404	68,68
2.			**PROPAGÁCIA A MARKETING**	**155.646**	**135.861**	87,29
2.	1.		**Propagačné a prezentačné materiály**	**10.000**	**4.588**	45,88
			630	10.000	4.588	45,88
2.	2.		**Prezentácia samosprávy**	**43.525**	**43.525**	100,00
2.	2.	2.	**prezentačné médiá/Media Rača**	**43.525**	**43.525**	100,00
			630	43.525	43.525	100,00
2.	3.		**Propagácia a prezentácia**	**78.821**	**77.120**	97,84
2.	3.	1.	**Vinobranie**	**51.321**	**51.318**	99,99
			6xx	51.321	51.318	99,99
2.	3.	2.	**Hody**	**24.000**	**22.856**	95,23
			6xx	24.000	22.856	95,23
2.	3.	3.	**Račiansky chotár**	**3.500**	**2.946**	84,16
			6xx	3.500	2.946	84,16
2.	4.		**Podpora rozvoja cestovného ruchu**	**1.500**	**72**	4,78
2.	4.	1.	**Podpora regionálnych združení**	**1.500**	**72**	4,78
			630	1.500	72	4,78
2.	5.		**Partnerské mestá**	**16.800**	**9.357**	55,69
			620	300	0	0,00
			630	16.500	9.357	56,71
2.	7.		**Made in Rača**	**5.000**	**1.200**	24,00
			620, 630	5.000	1.200	24,00
3.			**INTERNÉ SLUŽBY**	**886.725**	**750.812**	84,67
3.	1.		**Právne služby**	**20.000**	**11.808**	59,04
			630	20.000	11.808	59,04
3.	2.		**Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami**	**15.000**	**12.354**	82,36
			610,620,630	15.000	12.354	82,36
3.	5.		**Správa nehnuteľného majetku**	**755.309**	**646.174**	85,55
3.	5.	1.	**Hosp. správa a údržba a prevádzka budov**	**290.109**	**234.860**	80,96
			610	70.322	52.631	74,84
			620	25.278	16.998	67,25
			637 - tvorba SF	983	668	67,93
			630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy	46.000	45.773	99,51
			630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány	31.000	9.340	30,13
			630 - správa nebytových priestorov	55.177	55.177	100,00
			630 - dažďová voda verejné priestranstvá	49.319	44.628	90,49
			630 - poistenie budov	10.500	9.646	91,86
			642 - odchodné, náhrada PN	1.530		0,00
3.	5.	2.	**Obecný dom**	**15.762**	**15.756**	99,96
			630	14.996	14.990	99,96
			630 - opravy	766	766	100,00
3.	5.	3.	**Račianska kúria**	**11.980**	**7.585**	63,32
			630	11.980	7.585	63,32
3.	5.	4.	**Zdravotné stredisko Tbiliská**	**142.683**	**133.818**	93,79
			610	9.820	8.636	87,94

			620	3.528	3.141	89,02
			630 - prevádzka	74.000	71.533	96,67
			630 - opravy	6.000	1.259	20,99
			630 - nájomné pozemok pod budovou	49.000	49.000	100,00
			637 - tvorba SF	135	113	83,92
			642 - odchodné, náhrada PN	200	136	68,24
3.	5.	5.	**Zdravotné stredisko Hubeného**	**37.593**	**28.132**	74,83
			610	3.740	3.709	99,18
			620	1.307	1.150	88,02
			630 - prevádzka	25.200	22.062	87,55
			630 - opravy	7.000	1.159	16,56
			637 - tvorba SF	51	52	101,59
			642 - odchodné, náhrada PN	295		0,00
3.	5.	6.	**Jedáleň Plickova**	**110.022**	**101.663**	92,40
			610	38.770	35.558	91,72
			620	13.585	11.163	82,17
			630	16.000	13.917	86,98
			630 - potraviny	40.073	40.073	100,00
			637 - tvorba SF	534	443	83,03
			642 - odchodné, náhrada PN	1.060	509	48,05
3.	5.	7.	**Ubytovne**	**85.010**	**69.880**	82,20
			610	22.640	21.826	96,41
			620	8.009	6.305	78,73
			630 - energie, služby, opravy	53.000	41.327	77,98
			637 - tvorba SF	311	284	91,18
			642 - odchodné, náhrada PN	1.050	138	13,10
3.	5.	8.	**MÚ Kubačova**	**37.400**	**33.000**	88,24
			630	32.000	30.480	95,25
			630 - opravy	5.400	2.520	46,67
3.	5.	9.	**Dopravná 57**	**24.750**	**21.478**	86,78
			630	13.000	10.728	82,52
			630 - opravy	1.000		0,00
			630 - nájomné	10.750	10.750	100,00
3.	6.		**Archív a registratúra**	**3.000**	**1.992**	66,40
			630	3.000	1.992	66,40
3.	7.		**Obecný informačný systém**	**68.076**	**56.438**	82,90
3.	7.	1.	**Interný informačný systém**	**14.108**	**14.107**	100,00
			630	14.108	14.107	100,00
3.	7.	2.	**Softvare**	**45.618**	**36.203**	79,36
			630	45.618	36.203	79,36
3.	7.	3.	**Hardware**	**8.350**	**6.128**	73,39
			630	8.350	6.128	73,39
3.	8.		**Autodoprava**	**25.340**	**22.047**	87,00
			630	25.340	22.047	87,00
4.			**SLUŽBY OBČANOM**	**188.561**	**173.211**	91,86
4.	2.		**Matričný úrad**	**16.859**	**15.875**	94,16
			610	11.490	11.249	97,90
			620	4.112	4.055	98,62
			630	1.000	350	34,97
			637 - tvorba SF	157	154	97,80

			642 - odchodné, náhrada PN	100	67	67,39
4.	3.		**Evidencia obyvateľstva**	**19.109**	**17.392**	91,01
			610	12.513	12.506	99,95
			620	4.426	3.992	90,20
			630	900	735	81,67
			637 - tvorba SF	170	158	93,15
			642 - odchodné, náhrada PN	1.100		0,00
4.	4.	1.	**Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel**	**0**	**0**	
			630	0	0	
4.	8.		**Organizácia občianskych obradov**	**3.300**	**2.228**	67,51
4.	8.	1.	**Občianske obrady, spoločenské udalosti**	**3.300**	**2.228**	67,51
			610,620,630	3.300	2.228	67,51
4.	10.		**Trhoviská**	**26.797**	**24.880**	92,85
			610	13.305	13.240	99,51
			620	4.620	4.645	100,55
			630	5.500	3.966	72,11
			630 - opravy	3.200	2.870	89,69
			637 - tvorba SF	172	159	92,33
4.	11.		**Stavebný úrad**	**122.496**	**112.837**	92,11
			610	79.035	73.948	93,56
			620	27.911	26.411	94,63
			630	13.000	10.232	78,70
			637 - tvorba SF	1.080	941	87,17
			642 - odchodné, náhrada PN	1.470	1.305	88,76
5.			**BEZPEČNOSŤ**	**8.000**	**4.591**	57,38
5.	2.		**Kamerový systém**	**2.000**	**451**	22,56
			630	2.000	451	22,56
5.	4.		**Ochrana pred požiarmi**	**1.500**	**32**	2,13
			630	1.500	32	2,13
5.	5.		**Civilná ochrana**	**4.500**	**4.107**	91,28
			630	4.500	4.107	91,28
6.			**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**107.242**	**69.744**	65,03
6.	1.		**Zneškodňovanie odpadu**	**82.342**	**51.784**	62,89
6.	1.	1.	**Likvidácia komunálneho odpadu**	**62.342**	**31.868**	51,12
			630	32.342	31.868	98,54
			630 - budovanie polozapustených kontajnerových stojísk	30.000	0	0,00
6.	1.	2.	**Likvidácia nelegálnych skládok**	**20.000**	**19.915**	99,58
			630	20.000	19.915	99,58
6.	3.		**Vývoz odpadu zo zelene**	**24.900**	**17.960**	72,13
			630	24.900	17.960	72,13
7.			**KOMUNIKÁCIE**	**226.000**	**152.410**	67,44
7.	2.		**Oprava pozemných komunikácií**	**181.000**	**133.679**	73,86
7.	2.	1.	**Bežné opravy a celoročná údržba**	**181.000**	**133.679**	73,86
			630 - opravy komunikácií, ciest a chodníkov	107.000	105.757	98,84
			630 - parkoviská	40.000	7.922	19,80
			630 - bezbariérové prístupy	4.000		0,00
			630 - oprava terasy Karpatské námestie	30.000	20.000	66,67
7.	7.		**Čistenie uličných vpustí**	**29.000**	**14.612**	50,39

			630	29.000	14.612	50,39
7.	8.		**Dopravné značenie**	**6.000**	**4.119**	68,66
			630	6.000	4.119	68,66
7.	9.		**Manažment dopravnej infraštruktúry**	**10.000**	**0**	0,00
			630	10.000		0,00
8.			**VZDELÁVANIE**	**5.766.079**	**5.103.211**	88,47
8.	2.		**Materské školy**	**1.695.369**	**1.533.571**	90,46
			prenesené kompetencie	42.298	42.298	100,00
			originálne kompetencie spolu	**1.355.499**	**1.286.821**	94,93
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	1.290.583	1.235.074	95,70
			z toho 630 tovary a služby	46.370	47.057	101,48
			z toho 640 - transfery	18.546	4.691	25,29
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	107.700	114.254	106,09
			vlastné príjmy /nájmy/	13.247	13.191	99,58
			vlastné príjmy /projekty/	2.131	2.132	100,03
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	91.394		0,00
			630 - transfer			
			630 - opravy	83.100	74.876	90,10
8.	3.		**Základné školy**	**2.301.243**	**2.202.274**	95,70
			prenesené kompetencie normatívne	2.081.796	1.986.141	95,41
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v roku 2017	64.896	64.896	100,00
			prenesené kompetencie - nenormatívne	61.077	61.077	100,00
			vlastné príjmy /nájmy/	13.121	13.121	100,00
			vlastné príjmy /projekty/	80.353	77.039	95,88
			630 - veľké opravy			
8.	4.		**Stravovanie v jedálňach MŠ**	**549.256**	**365.051**	66,46
			originálne kompetencie spolu	**208.388**	**204.338**	98,06
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	189.928	185.648	97,75
			z toho 630 tovary a služby	16.040	16.835	104,96
			z toho 640 - transfery	2.420	1.856	76,68
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	25.068		0,00
			vlastné príjmy /réžia/	**33.800**	**33.678**	99,64
			výdavky na poraviny	**280.000**	**125.035**	44,66
			630 - kúpa kuchynských zariadení transfer	**2.000**	**2.000**	100,00
8.	5.		**Stravovanie v jedálňach ZŠ**	**672.699**	**518.184**	77,03
			originálne kompetencie spolu	**186.699**	**184.634**	98,89
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	181.699	179.496	98,79
			z toho 630 tovary a služby	5.000	5.138	102,77
			z toho 640 - transfery			
			vlastné príjmy /réžia/	**86.000**	**80.946**	94,12
			výdavky na poraviny	**400.000**	**252.604**	63,15
8.	6.		**Školské kluby**	**379.756**	**364.201**	95,90
			originálne kompetencie spolu	**227.256**	**219.301**	96,50
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	226.256	218.301	96,48
			z toho 630 tovary a služby	1.000	1.000	100,00
			z toho 640 - transfery			
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	**152.500**	**144.900**	95,02

8.	7.		**Grantová podpora - vzdelávacie poukazy**	**29.940**	**29.940**	100,00
8.	8.		**Školský úrad**	**137.816**	**87.989**	63,85
			610	41.130	40.861	99,35
			620	14.645	14.581	99,56
			630 - tovary a služby	5.850	2.638	45,10
			630 - služby, mat. školy	32.000	17.834	55,73
			630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	7.959	1.620	20,35
			637 - tvorba SF	560	523	93,44
			642 - odchodné, náhrada PN	312	312	99,88
			64x - granty	5.000	5.000	100,00
			640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	30.360	4.620	15,22
9.			**ŠPORT**	**79.704**	**68.836**	86,36
9.	1.	1.	**Športové aktivity**	**12.600**	**11.810**	93,73
			610, 620, 630	12.600	11.810	93,73
9.	2.		**Športová infraštruktúra**	**15.104**	**10.576**	70,02
9.	2.	1.	**Multifunkčné ihriská**	**15.104**	**10.576**	70,02
			610	5.080	5.066	99,73
			620	2.955	2.182	73,83
			630	7.000	3.258	46,55
			637 - tvorba SF	69	70	100,87
9.	3.		**Podpora športových klubov a organizácií**	**47.000**	**46.450**	98,83
			64x	47.000	46.450	98,83
9.	4.		**Centrum športu a oddychu**	**5.000**	**0**	0,00
			63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta	5.000		0,00
10.			**KULTÚRA**	**254.953**	**221.999**	87,07
10.	1.		**Kultúrna infraštruktúra**	**150.586**	**120.113**	79,76
10.	1.	1.	**Nemecký kultúrny dom**	**73.540**	**58.484**	79,53
			610	23.700	23.458	98,98
			620	8.380	8.035	95,88
			630	26.000	21.175	81,44
			630 opravy	15.000	5.508	36,72
			637 - tvorba SF	310	308	99,30
			642 - odchodné, náhrada PN	150		0,00
10.	1.	2.	**KS Impulz**	**28.419**	**23.704**	83,41
			610	8.040	7.884	98,06
			620	2.810	2.802	99,70
			630	7.700	4.766	61,90
			636 nájomné pozemok	8.160	8.146	99,83
			630 - opravy	1.500		0,00
			637 - tvorba SF	109	105	96,58
			642 - odchodné, náhrada PN	100		0,00
10.	1.	3.	**KS Žarnovická**	**48.627**	**37.925**	77,99
			610	8.740	8.720	99,77
			620	3.070	3.069	99,98
			630 - prevádzka	24.000	20.021	83,42
			630 - opravy	12.600	5.997	47,60
			637 - tvorba SF	117	117	99,83
			642 - odchodné, náhrada PN	100		0,00

10.	2.		**Amfiteáter**	**10.400**	**10.129**	97,39
			630 - prevádzka, opravy	10.400	10.129	97,39
10.	3.		**Miestne múzeum**	**1.000**	**232**	23,19
10.	3.	1.	**Račianska izba / Račianske múzeum a galéria**	**1.000**	**232**	23,19
			630	1.000	232	23,19
10.	4.		**Miestna knižnica**	**19.117**	**18.717**	97,91
10.	4.	1.	**Knižnica Rača**	**19.117**	**18.717**	97,91
			610	9.647	9.647	100,00
			620	3.438	3.437	99,97
			630	5.800	5.508	94,97
			637 - tvorba SF	132	125	94,96
			642 - odchodné, náhrada PN	100		0,00
10.	5.		**Kultúrne akcie**	**57.850**	**57.009**	98,55
			630 - materiálne dovybavenie	3.000	2.517	83,90
			620	350	14	3,94
			630, 642	54.500	54.478	99,96
10.	7.		**Grantová podpora kultúrnych telies**	**12.000**	**11.800**	98,33
			64x	12.000	11.800	98,33
10.	8.		**Starostlivosť o kultúrne pamiatky**	**4.000**	**4.000**	100,00
			630	4.000	4.000	100,00
11.			**PROSTREDIE PRE ŽIVOT**	**476.311**	**441.492**	92,69
11.	1.		**Verejné priestranstvá**	**280.961**	**259.048**	92,20
11.	1.	1.	**Oddelenie čistoty**	**280.961**	**259.048**	92,20
			610	151.500	150.806	99,54
			620	55.088	53.223	96,61
			630	63.000	51.270	81,38
			630 - nákup vybavenia priestorov po rekonštrukcii	7.000		0,00
			637 - tvorba SF	1.993	1.957	98,18
			642 - odchodné, náhrada PN	2.380	1.792	75,30
11.	2.		**Verejná zeleň**	**136.750**	**128.562**	94,01
11.	2.	1.	**Údržba verejnej zelene**	**86.980**	**78.858**	90,66
			630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	4.000		0,00
			630 - výruby, orezávky	82.980	78.858	95,03
11.	2.	2.	**Služby pre majiteľov psov**	**5.120**	**5.119**	99,99
			630	5.120	5.119	99,99
11.	2.	3.	**Mobiliár**	**30.150**	**30.149**	100,00
			630	30.150	30.149	100,00
11.	2.	4.	**Čistenie rigolov a vodných zdrží**	**10.500**	**10.498**	99,98
			630	10.500	10.498	99,98
11.	2.	5.	**Obecná záhrada**	**4.000**	**3.938**	98,45
			6xx - prevádzkové náklady	4.000	3.938	98,45
11.	4.		**Deratizácia verejných priestranstiev**	**7.400**	**7.037**	95,10
			630	7.400	7.037	95,10
11.	5.		**Detské ihriská**	**29.700**	**29.396**	98,97
			630	29.700	29.396	98,97
11.	6.		**Granty na podporu komunitného života**	**15.000**	**12.014**	80,09
			64x	15.000	12.014	80,09
11.	8.		**Verejné osvetlenie**	**6.500**	**5.435**	83,61
			630 - vianočné osvetlenie	5.800	5.256	90,62

			630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	700	179	25,54
12.			**BÝVANIE**	**77.500**	**67.482**	87,07
12.	1.		**Správa nájomných bytov**	**77.500**	**67.482**	87,07
			630 - služby, energie, fond opráv	67.500	62.464	92,54
			630 - opravy	10.000	5.018	50,18
13.			**SOCIÁLNE SLUŽBY**	**579.041**	**484.713**	83,71
13.	5.	1.	**Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov**	**81.271**	**73.579**	90,54
			610	44.000	39.893	90,67
			620	15.666	14.206	90,68
			630	19.500	18.055	92,59
			637 - tvorba SF	605	519	85,84
			642 - odchodné, náhrada PN	1.500	905	60,33
13.	1.		**Opatrovateľská služba**	**235.622**	**191.369**	81,22
			610	156.626	132.692	84,72
			620	55.509	47.359	85,32
			630	7.000	5.286	75,52
			630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000		0,00
			637 - tvorba SF	2.170	1.715	79,01
			642 - odchodné, náhrada PN	4.317	4.316	99,99
13.	2.		**Stravovanie seniorov**	**40.927**	**28.971**	70,79
			630	40.927	28.971	70,79
13.	3.		**Denné centrá**	**8.100**	**8.100**	100,00
13.	3.	1.	**DC Žarnovická**	**4.295**	**4.295**	100,00
			630	4.295	4.295	100,00
13.	3.	2.	**DC Krasňanská beseda**	**2.608**	**2.608**	100,00
			630	2.608	2.608	100,00
13.	3.	3.	**DC Rendez**	**1.197**	**1.197**	100,00
			630	1.197	1.197	100,00
13.	4.		**Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**	**11.800**	**5.000**	42,37
13.	4.	1.	**Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi**	**8.000**	**4.020**	50,25
			642	8.000	4.020	50,25
13.	4.	2.	**Pomoc pre rodiny s deťmi**	**3.800**	**980**	25,79
			642	3.800	980	25,79
13.	5.	2.	**Klub matiek s deťmi**	**600**	**138**	22,92
			630	600	138	22,92
13.	6.		**Pochovanie bezprístrešných občanov**	**2.500**	**641**	25,65
			630	2.500	641	25,65
13.	7.		**Príspevok na tvorbu úspor detí v DD**	**6.000**	**1.021**	17,02
			640	6.000	1.021	17,02
13.	9.		**Jednorazové dávky**	**39.800**	**36.001**	90,45
13.	9.	1.	**Jubilanti**	**10.000**	**7.644**	76,44
			630	1.000	994	99,42
			640	9.000	6.650	73,89
13.	9.	2.	**Príspevok pri narodení dieťaťa**	**29.800**	**28.356**	95,16
			630	2.800	1.456	52,02
			640	27.000	26.900	99,63
13.	10.		**Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.**	**18.000**	**17.112**	95,07
			64x	18.000	17.112	95,07

13.	11.		**Denný stacionár**	**133.421**	**122.781**	92,02
			610	86.136	81.005	94,04
			620	30.201	28.126	93,13
			630 - prevádzka	15.000	11.995	79,97
			637 - tvorba SF	1.184	1.047	88,47
			642 - odchodné, náhrada PN	900	607	67,44
13.	12.		**Komunitný plán sociálnych služieb**	**1.000**	**0**	0,00
			630	1.000		0,00
14.			**ADMINISTRATÍVA**	**1.260.013**	**1.215.076**	96,43
			610	725.875	704.498	97,06
			620	258.743	247.988	95,84
			630	90.500	83.760	92,55
			630 stravné zamestnanci	70.000	68.785	98,26
			637 - vratka prostriedkov EÚ	34.745	34.744	100,00
			637 - tvorba SF	10.100	9.435	93,42
			642 - odchodné, náhrada PN	7.450	7.189	96,50
			651-splácanie úrokov	8.200	4.276	52,15
			projekt YOUMIG	54.400	54.400	100,00

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2018 - kapitálové výdavky (v Eur):

Program, podprogram, prvok				Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
1.			**PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**	**26.000**	**11.296**	43,44
1.	2.		**Plánovanie**	**13.000**	**0**	0,00
1.	2.	2.	**Územné plánovanie**	**13.000**	**0**	0,00
			711 územné plány zóny	13.000		0,00
1.	6.	1.	**Miestne zastupiteľstvo**	**13.000**	**11.296**	86,89
			713 výmena hlasovacieho zariadenia	13.000	11.296	86,89
3.			**INTERNÉ SLUŽBY**	**634.340**	**452.007**	71,26
3.	3.		**Verejné obstarávanie**	**310.000**	**250.000**	80,65
			711 nákup pozemkov	50.000		0,00
			712 nákup budov	260.000	250.000	96,15
3.	5.		**Správa nehnuteľného majetku**	**324.340**	**202.007**	62,28
3.	5.	1.	**Ostatné budovy**	**30.737**	**9.390**	30,55
			716	30.737	9.390	30,55
3.	5.	4.	**Zdravotné stredisko Tbiliská**	**293.603**	**192.617**	65,60
			71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017	43.603	43.603	100,00
			71x	250.000	149.013	59,61
7.			**KOMUNIKÁCIE**	**298.000**	**94.166**	31,60
7.	2.	1.	**Výstavba ciest**	**298.000**	**94.166**	31,60
			716 projektové dokumentácie	28.000	9.499	33,92
			71x ul. Stratená	106.000	71.146	67,12
			71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická	14.000	13.522	96,58
			71x okružná križovatka spolufinancovanie	150.000		0,00
8.			**VZDELÁVANIE**	**1.097.700**	**345.399**	31,47
8.	2.		**Materské školy**	**881.100**	**143.663**	16,30

			projektové dokumentácie	10.000	8.892	88,92
			rekonštrukcia Novohorská	782.200	46.230	5,91
			713 nákup gastrozariadení ZŠS MŠ Novohorská	37.300	36.997	99,19
			717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného	47.600	47.546	99,89
			717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer	4.000	3.998	99,95
8.	3.		**Základné školy**	**137.000**	**124.015**	90,52
			ZŠ Tbiliská výťah	137.000	124.015	90,52
8.	4.		**Stravovanie v jedálňach MŠ**	**8.900**	**8.183**	91,95
			713 zakúpenie zariadení transfer	8.900	8.183	91,95
8.	5.		**Stravovanie v jedálňach ZŠ**	**70.700**	**69.538**	98,36
			713 zakúpenie zariadení transfer	22.900	21.790	95,15
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská	47.800	47.748	99,89
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
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
14.			**ADMINISTRATÍVA**	**3.000**	**2.335**	77,84
			713 nákup dochádzkového systému	3.000	2.335	77,84

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

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

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

REKAPITULÁCIA:	**Upravený rozpočet na rok 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**% plnenia rozpočtu**
bežné príjmy	10.367.617	10.488.523	101,17
kapitálové príjmy	909.110	333.123	36,64

finančné operácie na krytie BV	109.641	104.639	95,44
finančné operácie na krytie KV	2.614.819	383.201	14,65
PRÍJMY:	**14.001.187**	**11.309.486**	80,78
bežné výdavky	10.306.785	9.113.021	88,42
kapitálové výdavky	3.219.387	1.239.355	38,50
finančné operácie	475.015	481.103	101,28
VÝDAVKY:	**14.001.187**	**10.833.478**	77,38
ROZDIEL:	**0**	**476.008**	

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

REKAPITULÁCIA (príjmy)	**Rozpočet upravený 2016**	**Skutočnosť k 31.12.2016**	**Rozpočet upravený 2017**	**Skutočnosť k 31.12.2017**	**Rozpočet upravený 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**
bežné	7.903.055	8.197.261	8.745.600	9.001.113	10 367 617	10.488.523
kapitálové	399.572	240.213	310.253	291.643	909.110	333.123
finančné operácie (FO)	1.418.050	201.871	2.051.013	539.072	2.724.460	487.840
PRÍJMY	**9.720.677**	**8.639.345**	**11.106.866**	**9.831.828**	**14.001.187**	**11.309.486**
REKAPITULÁCIA (výdavky)	**Rozpočet upravený 2016**	**Skutočnosť k 31.12.2016**	**Rozpočet upravený 2017**	**Skutočnosť k 31.12.2017**	**Rozpočet upravený 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**
bežné	7.864.261	7.354.102	8.648.610	8.082.029	10.306.785	9.113.021
kapitálové	1.720.768	1.076.375	2.256.239	1.118.323	3.219.387	1.239.355
finančné operácie (FO)	135.648	135.648	202.018	278.179	475.015	481.103
VÝDAVKY	**9.720.677**	**8.566.125**	**11.106.866**	**9.478.530**	**14.001.187**	**10.833.478**
Výsledok hospodárenia	**-1.282.402**	**6.997**	**-1.848.996**	**92.404**	**-2.249.445**	**469.270**
Rozdiel po zapojení FO	**0**	**73.220**	**0**	**353.298**	**0**	**476.008**

3. Tvorba a čerpanie fondov

Fond	**Počiatočný stav k 1.1.2018**	**Tvorba/prírastky**	**Čerpanie/úbytky**	**Konečný stav k 31.12.2018**
Fond rozvoja Rače	1.132.881,18	405.210,77	5.066,97	1.533 024,98
Fond rezervný	290.023,73	2.751,00	0,00	292.774,73
SPOLU:	**1 422.904,91**	**407.961,77**	**5.066,97**	**1 825.799,71**

Sociálny fond	
Počiatočný stav k 1.1.2018:	**4.138,92**
Tvorba 2018:	**19.968,55**
zákonný prídel:	**19.968,55**

Čerpanie 2018:	**21.030,50**
príspevok na stravu:	13.803,75
príspevky v zmysle Kolektívnej zmluvy:	7.226,75
Konečný stav k 31.12.2018:	**3.076,97**

4. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a obchodnej spoločnosti

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 normatívov stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2018 bol normatív 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 príspevok 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 tabuľka:

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 atraktívnosť 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:

údaje sú v Eur

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

Vybrané ukazovatele k 31.12.2018:

	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:

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

Mestská časť nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie.

Spoločnosti, v ktorých má mestská časť majetkový podiel

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.

5. Bilancia aktív a pasív

Konsolidovaná súvaha (v Eur)
(mestská časť + rozpočtové organizácie + obchodná spoločnosť)

STRANA AKTÍV	2016	2017	2018
Neobežný majetok	**18 387 021**	**19 708 803**	**20 663 175**
dlhodobý nehmotný majetok	71 877	60 020	63 793
dlhodobý hmotný majetok	19 636 926	17 930 668	20 599 382
dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Obežný majetok	**2 293 930**	**2 621 791**	**2 944 460**
zásoby	30 049	22 540	31 939
zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0	0	0
dlhodobé a krátkodobé pohľadávky	205 371	116 121	90 151
finančné účty	2 386 371	2 272 858	2 822 370
Časové rozlíšenie	**0**	**91**	**4 341**
SPOLU MAJETOK	**20 680 951**	**22 330 685**	**23 611 976**

STRANA PASÍV	2016	2017	2018
Vlastné imanie	**17 976 168**	**19 710 082**	**20 893 457**
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	16 291 167	17 971 812	19 702 288
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 207 293	1 738 270	1 191 169
Záväzky	**1 499 896**	**1 554 898**	**1 680 775**
rezervy	119 226	18 597	62 600
dlhodobé a krátkodobé záväzky	532 361	685 100	761 442
bankové úvery a výpomoci	904 360	851 201	856 733
Časové rozlíšenie	**1 204 886**	**1 065 705**	**1 037 744**
SPOLU MAJETOK	**20 680 951**	**22 330 685**	**23 611 976**

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

NÁKLADY	Účt. skupina	2016	2017	2018
spotrebované nákupy	50	1 207 265	1 307 057	1 343 540
služby	51	1 378 677	1 407 258	1 520 830

	osobné náklady	52	5 068 401	5 491 903	6 149 020
	dane a poplatky	53	1 265	1 815	1 257
	ostatné nálady na prevádzku	54	156 649	82 364	142 795
	odpisy, rezervy a opravné položky	55	978 470	818 468	843 605
	finančné náklady	56	65 875	49 799	35 837
	mimoriadne náklady	57	0	0	0
	náklady na transfery	58	55 530	69 179	101 496
NÁKLADY SPOLU			**8 912 132**	**9 227 843**	**10 138 380**

VÝNOSY	**Účt. skupina**	**2016**	**2017**	**2018**
tržby za vlastné výkony a tovar	60	1 535 252	1 664 554	1 756 164
aktivácia	62	41 792	49 901	53 975
daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	63	5 024 383	5 662 824	6 101 333
ostatné výnosy	64	426 394	891 502	875 436
zúčtovanie rezerv a opravných položiek	65	249 124	133 769	29 356
finančné výnosy	66	1 731	569	2 958
mimoriadne výnosy	67	0	0	0
výnosy z transferov	69	2 113 182	2 564 880	2 512 238
VÝNOSY SPOLU		**9 391 858**	**10 967 999**	**11 331 460**
splatná daň	59	1 695	1 886	1 911
Výsledok hospodárenia po zdanení		**478 032**	**1 738 270**	**1 191 169**

6. Predpokladaný vývoj mestskej časti v roku 2019

Keďže rozpočet mestskej časti na rok 2019 nebol schválený do 31.12.2018, v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hospodárila mestská časť v režime rozpočtového provizória až do schválenia rozpočtu na rok 2019. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. UZN 21/05/02/19/P zo dňa 05.02.2019.

Údaje sú v Eur

	Rozpočet - rekapitulácia podľa programov	**Rozpočet schválený 2018**	**Rozpočet schválený 2018**
	Príjmy (bežné a kapitálové) spolu	**10 833 345**	**11 619 813**
	Výdavky (bežné a kapitálové) spolu	**12 831 921**	**13 567 619**
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	267 589	238 734
2	Program 2: Propagácia a marketing	152 325	134 642
3	Program 3: Interné služby	1 417 432	1 652 759
4	Program 4: Služby občanom	187 163	227 592
5	Program 5: Bezpečnosť	6 500	7 400
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	90 000	81 500
7	Program 7: Komunikácie	773 000	347 814
8	Program 8: Vzdelávanie	6 203 119	7 096 391

9	Program 9: Šport	677 524	801 793
10	Program 10: Kultúra	250 535	255 611
11	Program 11: Prostredie pre život	917 141	666 213
12	Program 12: Bývanie	77 500	74 768
13	Program 13: Sociálne služby	576 371	636 243
14	Program 14: Administratíva	1 235 723	1 346 160
	Výsledok hospodárenia	**-1 998 576**	**-1 947 806**
	Finančné operácie príjmové	2 421 500	2 422 130
	Finančné operácie výdavkové	422 924	474 324
	Celkom vrátane finančných operácií	**0**	**0**

Aj na rok 2019 mestská časť zostavila rozpočet tak, aby obsahoval výdavky na záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mestskej časti a majetku iných osôb, ktorý mestská časť používa na plnenie svojich úloh a na výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
V oblasti kapitálových výdavkov sú finančné prostriedky nasmerované predovšetkým na realizáciu rekonštrukcií budov vo vlastníctve mestskej časti a v oblasti miestnych komunikácií:

- prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu,
- rekonštrukcia budovy so zateplením zdravotného strediska na Tbiliskej ul.,
- rekonštrukcia so zateplením budovy MŠ Cyprichova,
- elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného,
- rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Tbiliská ul.,
- rekonštrukcia strechy Račianskej kúrie,
- obnova vozového parku.

Rozpočet na rok 2019 je v zmysle §10, ods. 7 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zostavený ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy v plnej výške kryjú bežné výdavky. Schodok kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné operácie (splátky istiny úveru) sú kryté použitím prostriedkov účelových fondov a bankového úveru.

7. Iné udalosti

- Po skončení účtovného obdobia 2018 nenastali udalosti osobitného významu.
- Mestská časť nevyvíja činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- Mestská časť v roku 2019 neobstarávala akcie, dočasné listy, obchodné podiely.
- Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

8. Prílohy

1. Správa nezávislého audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018 a výročnej správy za rok 2018.
2. Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2018 - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.