

Príjmy

Príjmy daňové

Podielové dane vo výške 1 150 000 Eur.

Dane za pozemok, stavbu, byt a psa sú vo výške 228 000,00 Eur podľa odhadu pracovníčky daní.

Poplatok za TKO je vo výške 109 800,00 Eur.

Poplatok za miestny rozvoj je rozpočtovaný vo výške 500 000,00 Eur odhadom

Príjmy nedaňové

V príjmoch sú zahrnuté nájmy priestorov v KD AD, KD Miloslava, v ZŠ.

V príjmoch sú zahrnuté nájom za nájomné byty (6 bytov na AD, 4 byty v Miloslave)

V príjmoch je zahrnutý správny poplatok za úkony ako je kolaudačné rozhodnutie, rôzne povolenia – väčšinou sa týkajú stavebného úradu.

V príjmoch sú zahrnuté aj správne poplatky za overovanie listín vo výške 3 000,00 Eur.

V tejto časti príjmov je aj príjem za réžiu v MŠ, ŠKD spolu 165 000,00 Eur – tento údaj je poskytnutý pracovníčkou ktorá spravuje školstvo.

V príjmoch je ŠJ réžia vo výške 38 000,00 Eur.

Bežné granty

V príjmoch je zahrnutá aj predpokladaná čiastka zo štátneho rozpočtu – na jednotlivé prenesené štátne kompetencie vo výške 582 826,00 Eur a granty na ZŠ a MŠ z projektu Boni Fructi vo výške 240,00 Eur.

Kapitálové príjmy

Projekt inkluzívne štúdium je vo výške 17 000,00 Eur.

Finančné operácie

Vo finančných operáciách je zahrnuté zapojenie z roka 2018 z poplatku za miestny rozvoj vo výške 305 430,00 Eur.

Výdavky

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu

Podprogram zahŕňa výkon funkcie starostu obce. Bežné výdavky v tejto súvislosti predstavujú 62 908,26 Eur a zahŕňajú výdavky na mzdu a poistné, cestovné náhrady, školenia, výdavky na tovary a služby súvisiace s výkonom funkcie starostu obce. Podprogram zahŕňa taktiež výdavky na reprezentáciu obce.

Podprogram 1.2 Obecné zastupiteľstvo

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, t. j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozosielenie a umiestnenie na úradnej tabuli, prípadne na web stránke obce. Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove pozostáva zo 7 poslancov.

Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva, poistné a výdavky na školenia poslancov, odmeny členom komisie.

Podprogram 1.3 Vonkajšie a vnútorné kontroly

Vonkajšie kontroly predstavujú audit účtovnej závierky za príslušný rok vykonaný nezávislým audítorom. Vnútorné kontroly zahŕňajú všetky aktivity hlavného kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci.

Podprogram Vonkajšie a vnútorné kontroly zahŕňa výdavky na audit účtovnej závierky vo výške 900 Eur a výdavky na kontrolóra obce (mzda, poistné, školenia, tovary a služby) vo výške 7 385,50 Eur.

Podprogram 1.4 Činnosť obecného úradu

Tento podprogram je zabezpečovaný zamestnancami obce a zahŕňa všetky činnosti súvisiace s fungovaním obecného úradu, so zabezpečovaním evidencie obyvateľstva, organizovaním volieb a taktiež v súvislosti s obstaraním, rekonštrukciou, údržbou a poistením majetku obecného úradu. Výdavky, ktoré súvisia s fungovaním obecného úradu zahŕňajú mzdy, energie, telefón, služby, materiál, poplatky, a pod.

Najvýznamnejšie položky predstavujú výdavky na mzdy, poistné a dohody vo výške 189 593,50 Eur (plánovaný nový zamestnanec na úrad), výdavky na energie a vodu vo výške 16 200,00 Eur, výdavky na telefón a internet vo výške 2 100,00 Eur, údržba výpočtovej techniky 1 000,00 Eur, výdavky na právne služby vo výške 4 800,00 Eur, údržba budovy 3 000,00 Eur.

Podprogram 1.5 Transfery

Podprogram zahŕňa všetky transfery v rámci aj mimo verejnej správy a zahŕňa najmä výdavky na členské v nasledovných organizáciách: RZOPO-RVC, OMAPO, ZOHŽO-VOH, Malodunajsko.

Podprogram 2.1 Činnosť stavebného úradu

Podprogram zahŕňa všetky činnosti, ktoré súvisia s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Zahŕňa výdavky súvisiace s fungovaním stavebného úradu (mzdy, telefón, služby, materiál, poplatky, drobný hmotný majetok a pod.). Najvýznamnejšou položkou sú mzdy a poistné vo výške 67 475,00 Eur.

Podprogram 2.2 Odpadové hospodárstvo

Podprogram Odpadové hospodárstvo zahŕňa všetky činnosti spojené s odvozom, separovaním uskladnením a likvidáciou tuhého komunálneho odpadu a taktiež separovaného odpadu. Tieto služby sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. V obci Miloslavov sa separujú nasledovné druhy odpadov: papier, plasty, sklo, kovy, šatstvo – obuv - hračky. Obec prevádzkuje dočasné uloženie odpadov tzv. zberový dvor, čím prispieva ku zníženiu počtu nepovolených skládok, ktoré znehodnocujú životné prostredie.

Najvýznamnejšie položky predstavujú výdavky na odvoz odpadov uhrádzané spoločnosti Marius Pedersen vo výške 55 000,00 Eur, výdavky v súvislosti s uskladnením odpadov Združeniu odpadového hospodárstva Žitného ostrove vo výške 5 000,00 Eur, drvenie dreveného odpadu vo výške 3 000,00 Eur, mzdy a poistenie pracovníkov v zberovom dvore vo výške 113 484,25 Eur (plánované navýšenie zamestnancov na HS), nákup automobilu pre hospodársku správu 10 000,00 Eur.

Podprogram 2.3 Obecné cintoríny a cintorínske služby

V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou cintorínov, ako i dom smútku. Podprogram zahŕňa výdavky na pohrebné služby, energie v domoch smútku, údržbu cintorínov a domov smútku.

Najvýznamnejšie položky predstavujú výdavky na energie vo výške 800,00 Eur a výdavky na správu cintorínov vyplývajúce zo zmluvy (Stríž) vo výške 1 480,00 Eur.

Podprogram 2.4 Informovanosť občanov

Podprogram Informovanosť občanov predstavuje zámer zabezpečiť vysokú informovanosť občanov prostredníctvom obecného rozhlasu, web stránky a obecného spravodajcu. Podprogram zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované obcou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov obce. Podprogram taktiež zahŕňa prípravu propagačných materiálov a spravodaja a autorský honorár – miestny rozhlas.

Podprogram 3.1 Materská škola

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou materskej školy (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, hračky a pod.) a taktiež výdavky na obstaranie, rekonštrukciu, údržbu a poistenie majetku využívaného materskou školou.

Najvýznamnejšie položky predstavujú mzdy a poistenie vo výške 320 168,88 Eur, výdavky na splátku úveru 27 000,00 Eur, prevádzkové prístroje vo výške 10 000 Eur (dovybavenie herne a areálov MŠ, výdavky na energie a vodné stočné vo výške 12 500,00 Eur. Je rozpočtované interiérové vybavenie vo výške 8 000,00 Eur.

Podprogram 3.2 Základná škola

Podprogramom Základná škola je zabezpečované základné vzdelanie v ročníkoch 1.- 8. v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov, ako i v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Rozpočet je rozdelený na dva stupne.

Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou základnej školy (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, učebné pomôcky, a pod.) a taktiež výdavky súvisiace s obstaraním, rekonštrukciou, údržbou a poistením majetku využívaného základnou školou.

Najvýznamnejšie položky predstavujú mzdy, a poistenie vo výške 467 082,50 Eur (navýšenie o nových zamestnancov) a náklady na energie a vodné stočné vo výške 15 600,00 Eur, na dohody (náboženská výchova a angličtina) vo výške 2 000,00 Eur, interiérové vybavenie vo výške 32 000,00 Eur na dovybavenie ešte nezariadených tried, splátka úveru vo výške 155 508,46 EUR. Príspevok obce na stravu detí je rozpočtovaný na sumu 30 000,00 Eur. Prístavba je rozpočtovaná vo výške 205 000,00 Eur, nákup pozemkov a budov je rozpočtovaný vo výške 240 000,00 Eur.

Podprogram 3.3 Školský klub

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na úseku záujmového vzdelávania realizované po skončení školského vyučovania.

V podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť školského klubu (mzdy, energie, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok a pod.). Najvýznamnejšie položky predstavujú výdavky na mzdy a poistenie vo výške 107 960,00 Eur a výdavky na energie vo výške 1 570,00 Eur.

Poplatky od rodičov vyberané v školskom zariadení sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce a sú určené na materiálno-technické zabezpečovanie vyučovacieho procesu.

Podprogram 3.4 Školská jedáleň

V podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť školskej jedálne (mzdy, energie, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok a pod.). Najvýznamnejšie položky predstavujú výdavky na mzdy a poistenie vo výške 60 727,50 Eur a výdavky na energie vo výške 7 900,00 Eur.

Podprogram 4.1 Sociálna podpora

Výdavky súvisiace s podprogramom Sociálna podpora sú rozpočtované vo výške 17 300,00 Eur, výdavky na sociálny taxík vo výške 4 500 Eur a výdavok na Ružovú záhradu vo výške 12 000,00 Eur.

Podprogram 4.2 Podpora seniorov

Podprogram zahŕňa príspevky Jednote dôchodcov Slovenska, výdavky na rôzne jubileá občanov, prevoz obedov pre dôchodcov a náklady na chod ŠJ pre varenie pre dôchodcov v celkovej výške 6 340,00 Eur.

Podprogram 4.3 Podpora bývania

Obec vybudovala dva nájomné domy, jeden v časti Alžbetin Dvor a jeden v časti Miloslava, s celkovým počtom nájomných bytov - desať. Na výstavbu týchto nájomných domov si obec zobrala úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

Podprogram Podpora bývania zahŕňa výdavky na splátky úveru zo ŠFRB vo výške 10 250,00 Eur, splátky úrokov z úveru zo ŠFRB vo výške 3 000,00 Eur, výdavky na poistné nájomných domov vo výške 300,00 Eur, revízie a kontroly vo výške 2 000,00 Eur a výdavky na energie a vodné stočné vo výške 2 000,00 Eur, údržba budov vo výške 4 000,00 Eur.

Nájomné vyberané od nájomcov je súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce a plne pokrýva vyššie uvedené výdavky, ktoré obec vynakladá v súvislosti s nájomnými domami.

Podprogram 4.4 Komunitné centrum

V rámci tohto podprogramu plánuje obec prevádzkovať Komunitné centrum, ktoré môžu využívať viaceré skupiny obyvateľov. Prvé poschodie využíva Rodinné centrum Alžbetka, ktoré organizuje program pre rodičov s deťmi (pravidelné stretnutia v herni, cvičenia pre detičky aj mamičky, výučbu angličtiny, besiedky a kultúrne podujatia) s hudobnými krúžkami. Prízemie využíva Jednota dôchodcov a je tu umiestnená obecná knižnica. Podzemné podlažie využíva klub D.E.P.O. (dôvera, empatia, priateľstvo, ochrana) na vzdelávaciu činnosť a prácu s dorastom a mládežou pod záštitou Bratskej jednoty baptistov.

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s rekonštrukciou, údržbou a poistením budovy, výdavky na energie, výdavky obecnej knižnice.

Najvýznamnejšie položky v tohtoročnom rozpočte predstavujú výdavky na energie a vodné stočné vo výške 4 600,00 Eur, dohoda na vedenie knižnice vo výške 1 000,00 Eur.

Podprogram 5.1 Remeselný dvor

Podprogram zahŕňa prevádzku kultúrnej pamiatky – Remeselného dvora, v ktorom sa nachádza nevšedné múzeum vidieckej kultúry a histórie Podunajska. Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie budovy Remeselného dvora.

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a poistenie vo výške 820,00 Eur, výdavky na energie vo výške 1 100,00 Eur a výdavky na poistenie vo výške 300,00 Eur, údržba budovy vo výške 2 000,00 Eur.

Podprogram 5.2 Kultúrne domy

Kultúrny dom obce sa využíva prevažne na organizovanie záujmových krúžkov, prevádzkovanie posilňovne a poskytovanie služieb občanom prostredníctvom malých podnikateľských prevádzok (cukráreň, kaderníctvo a pod.).

V podprograme sú zahrnuté výdavky na správu kultúrneho domu, výdavky na energie, údržbu interiéru, ako aj údržbu a poistenie budovy. Výdavky na mzdy a poistenie predstavujú 2 226,68 Eur, výdavky na energie a vodné stočné 9 500,00 Eur a výdavky na poistenie budovy 300,00 Eur, mzdové náklady na dohodu sú vo výške 2 000,00 Eur.

Príjem za prenájom priestorov kultúrneho domu je súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 5.3 Kultúrne, športové, spoločenské podujatia

Finančné prostriedky určené na tento podprogram predstavujú celkom 17 155,00 Eur a zahŕňajú výdavky na kultúrne akcie a rôzne podujatia pre občanov (Medzinárodný deň detí, Deň matiek, Mikuláš, Vianočné trhy, Deň obce, Zápis novonarodených detí, Úcta k starším, rôzne koncerty, družobné projekty, úcta k starším a pod.).

Podprogram 5.4 Rekreačno-športový areál

V rámci tohto podprogramu obec prevádzkuje rekreačno-športový areál, v ktorom sa nachádza osvetlené futbalové ihrisko, tenisové kurty, ihrisko na beach volejbal, ihrisko na nohejbal a taktiež detské ihrisko s pieskoviskom, šmykľavkou, hojdačkami a preliezkami, fitness cvičiacimi strojmi.

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie areálu a výdavky na športové podujatia a súťaže. Najvýznamnejšie položky predstavujú mzdy a poistenie vo výške 11 883,88 Eur, výdavky na energie a vodné stočné vo výške 9 900,00 Eur, výdavky na revízie a kontroly vo výške 400,00 Eur, výdavky na športovým združeniam ŠK-Miloslavov vo výške 5 000,00 Eur, odmeny vo výške 500,00 Eur, mzdové náklady na dohody je 6 000,00 Eur.

Podprogram 6.1 Miestne komunikácie, chodníky, parky

Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest, chodníkov (pre peších aj cyklistov), parkov, zastávok a taktiež montáž dopravného značenia, spomaľovačov a radarov. Výdavky na tento podprogram boli rozpočtované v celkovej výške 276 212,00 Eur, poistné na centrálnu zónu (fontána) 460,00 Eur, na údržbu ciest a chodníkov vo výške 10 000,00 Eur, na údržbu zastávok vo výške 3 000,00 Eur, a rozpočtovaná je aj výstavba chodníkov a parkovísk z financií z miestneho poplatku za rozvoj vo výške 234 150,00 Eur, výstavba kanalizácie a vodovodu Záhradná vo výške 2 100,00 Eur, prístrešok na bicykle vo výške 6 000,00 Eur, rekonštrukcia parkovísk vo výške 8 000,00 Eur.

Podprogram 6.2 Verejná zeleň

Podprogram zahŕňa údržbu verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržbu záhonov, nákup a výsadbu drevín, stromov a taktiež údržbu detských ihrísk. Predpokladané výdavky na podprogram predstavujú 43 464,38 Eur a zahŕňajú mzdové výdavky na pracovníkov vo výške 25 223,38 Eur, výdavky na energie vo výške 4 400,00 Eur.

Podprogram 6.3 Verejné osvetlenie

V rámci podprogramu Verejné osvetlenie obec Miloslavov financuje všetky aktivity na zabezpečenie verejného osvetlenia na celom území obce a zabezpečuje a financuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia.

Predpokladané výdavky na podprogram predstavujú 38 900,00 Eur a zahŕňajú výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia.