

Príjmy 2022

Príjmy daňové

Podielové dane vo výške 1 648 660,00 Eur.

Dane za pozemok, stavbu, byt a psa sú vo výške 333 000,00 Eur podľa odhadu pracovníčky daní.

Daň za verejné priestranstvo vo výške 4 500,00 Eur

Poplatok za TKO je vo výške 281 000,00 Eur.

Poplatok za miestny rozvoj je rozpočtovaný vo výške 1 528 438,40,00 Eur odhadom

Príjmy nedaňové

Celkové nedaňové príjmy sú vo výške 339 321,40 Eur

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

aj príjem za réžiu v MŠ, ŠKD či réžia ŠJ

Bežné granty

V príjmoch je zahrnutá aj predpokladaná čiastka zo štátneho rozpočtu – na jednotlivé prenesené štátne kompetencie vo výške 984 150,00 Eur .

Kapitálové príjmy

V kapitálových príjmoch je zapojený grant na Lesnú ulicu vo výške 154 120,00 Eur.

Finančné operácie

Vo finančných operáciách je zahrnuté zapojenie z roka 2021 z poplatku za miestny rozvoj vo výške 1 100 000,00 Eur aj zapojenie dotácie z MR za ZŠ vo výške 200 000,00 Eur.

Výdavky 2022

Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola celkom: 3 211 074,05 Eur

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu

Bežné výdavky: 127 472,50 Eur.

Zahrňajú 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.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Podprogram 1.2 Výkon funkcie prednostu

Bežné výdavky: 35 233,00 Eur

Zahrňajú výdavky na mzdu a poistné, cestovné náhrady, školenia, výdavky na tovary a služby súvisiace s výkonom funkcie prednostu.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 1.3 Vnútorne a vonkajšie kontroly

Bežné výdavky: 24 837,50 Eur

Vnútorne kontroly zahŕňajú náklady (mzdy, poistné, cestovné náhrady, školenia, výdavky na tovary a služby súvisiace s výkonom funkcie 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.

Vonkajšie kontroly predstavujú audit účtovnej závierky za príslušný rok vykonaný nezávislým audítorom.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 1.4 Obecné zastupiteľstvo

Bežné výdavky: 9 911,05 Eur

Zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, t. j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozosielanie a umiestnenie na úradnej tabuli, prípadne na web stránke obce. Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove pozostáva zo 7 poslancov a zahŕňa výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva, poistné, odmeny členom komisie.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 1.5 Financie obce

Bežné výdavky: 111 870,00 Eur

Zahŕňa poplatky bankovým inštitúciám spojené s vedením účtov, bežné transfery.

Finančné operácie: 83 300,00 Eur

Splátky istín úverov.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 1.6 Strategické plánovanie

Bežné výdavky: 0,00 Eur

Kapitálové výdavky: 40 000,00 Eur.

Zahŕňa zmeny v územnom pláne č.3 ač.4.

Podprogram 1.7 Investičný rozvoj obce

Bežné výdavky: 0,00 Eur

Kapitálové výdavky: 2 861 750,00 Eur.

Zahŕňa investičný zámer obce: vybudovanie cyklochodníka, prístavbu obecného úradu, výstavbu ZŠ, rekonštrukcia Lesnej ulice, výstavba telocvične, výstavba MŠ. Niektoré investičné zámery sú financované z poplatku za rozvoj podľa možnosti zákona.

Program 2. Služby občanom celkom: 1 124 527,50 Eur

Podprogram 2.1 Činnosť obecného úradu

Bežné výdavky: 348 750,00 Eur

Zahrňajú výdavky na mzdy a poistné, cestovné náhrady, školenia, výdavky na tovary a služby, právne služby súvisiace s výkonom obecného úradu.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 2.2 Činnosť stavebného úradu

Bežné výdavky: 150 590,00 Eur

Zahrňa všetky činnosti, ktoré súvisia s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Zahrňa výdavky súvisiace s fungovaním stavebného úradu (mzdy, telefón, služby, materiál, poplatky, drobný hmotný majetok a pod.).

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 2.3 Činnosť hospodárskej správy

Bežné výdavky: 182 083,50 Eur

Zahrňa všetky činnosti, ktoré súvisia s výkonom údržby a úpravy obce, verejnej zelene, chodníkov, ciest, mzdy a poistné, školenia, pracovné pomôcky, údržba a servis služobných áut.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 2.4 Zberný dvor a odpadové hospodárstvo

Bežné výdavky: 390 233,00 Eur

Zahrňa 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 zberový dvor, čím prispieva ku znižovaniu počtu nepovolených skládok, ktoré znehodnocujú životné prostredie. Zahrňa aj mzdy a poistné zamestnancov, školenia, pracovné pomôcky.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 2.5 Pošta Partner

Bežné výdavky: 37 992,50 Eur

Zahrňa všetky činnosti spojené s prevádzkou Pošty Partner v Miloslavove ako energie, mzdy a poistné, materiálne zabezpečenie.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 2.6 Informovanie

Bežné výdavky: 11 578,50 Eur

Zahrňa výdavky na kroniku, miestny rozhlas či vydávanie miestneho časopisu Spravodajca.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 2.7 Cintoríny

Bežné výdavky: 3 300,00 Eur

Zahrňa všetky činnosti súvisiace so správou cintorínov, ako i domov smútku, výdavky na pohrebné služby, energie v domoch smútku, údržbu cintorínov a domov smútku.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 2.8 Voľby, referendá, sčítanie

Bežné výdavky: 0,00 Eur

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Program 3. Vzdelávanie celkom: 1 854 868,50 Eur

Podprogram 3.1 Materská škola

Bežné výdavky: 511 636,00 Eur

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a stravovanie detí v materskej škole. Zahŕňa plánované bežné výdavky na mzdy a odvody, tovary, služby, opravu a údržbu budovy.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 3.2 Základná škola

Bežné výdavky: 1 019 800,00 Eur

Financovanie základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom 597/2003 Z.z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Financovanie bežných výdavkov základnej školy je hrazené z dotácie Ministerstva vnútra v rámci prenesených kompetencií v oblasti školstva. Dotácia je určená na normatívne výdavky (mzdy, odvody, tovary, služby, oprava, údržba budovy) a nenormatívne výdavky (učebnice, školy v prírode, lyžiarske výcviky, vzdelávacie poukazy, asistentov žiakov a pod.). Základná škola počíta s pokračovaním projektu z fondov EÚ na zabezpečenie inkluzívneho tímu.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 3.3 Školský klub detí

Bežné výdavky: 168 000,00 Eur

Bežné výdavky (mzdy, odvody, tovary a služby) v školskom klube detí sú financované z rozpočtu obce na základe schváleného VZN a z vlastných príjmov (poplatok ŠKD).

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 3.4 Školská jedáleň

Bežné výdavky: 155 432,50 Eur

V podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť školskej jedálne (mzdy, energie, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok a pod.).

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Program 4. Sociálne služby celkom: 99 213,25 Eur

Podprogram 4.1 Komunitné centrum

Bežné výdavky: 22 703,25 Eur

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 údržbou a poistením budovy, výdavky na energie, výdavky obecnej knižnice.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 4.2 Sociálna podpora

Bežné výdavky: 55 160,00 Eur

Zahŕňa bežné transfery na OMAPO sociálny taxík a Ružovú záhradu (opatrovanie seniorov).

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 4.3 Podpora seniorov

Bežné výdavky: 10 150,00 Eur

Zahŕňa výdavky na bežné transfery na podporu seniorov – vianočný príspevok, doprava pre JDS, materiál pre JDS, životné jubileum.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 4.4 Podpora bývania

Bežné výdavky: 11 200,00 Eur

Zahŕňa výdavky na splátky úveru zo ŠFRB, splátky úrokov z úveru zo ŠFRB, výdavky na poistné nájomných domov, revízie a kontroly, výdavky na energie a vodné stočné, údržba budov. Nájomné vyberané od nájomcov je súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce a plne pokrýva vyššie uvedené výdavky, ktoré obec vynakladá v súvislosti s nájomnými domami.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Program 5. Kultúra a šport celkom: 151 585,50 Eur

Podprogram 5.1 Kultúrny dom

Bežné výdavky: 20 300,00 Eur

Kultúrny dom obce sa využíva prevažne na organizovanie záujmových krúžkov, prevádzkovanie posilňovne a poskytovanie služieb občanom prostredníctvom malých podnikateľských prevádzok (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, výdavky na energie a vodné stočné a výdavky na poistenie budovy Eur.

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

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.).

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 5.2 Remeselný dvor

Bežné výdavky: 7 603,50 Eur

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, výdavky na energie a výdavky na poistenie, údržba budovy.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 5.3 Šport a relaxácia

Bežné výdavky: 69 932,00 Eur

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. Obec buduje aj nový objekt zónu oddychu a relaxácie, kde bude vybudované moderné zariadenie pre šport, oddych a relax pre občanov Miloslavova.

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie areálu a výdavky na športové podujatia a súťaže.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 5.4 Kultúrne, spoločenské a športové podujatia

Bežné výdavky: 53 750,00 Eur

Finančné prostriedky určené na tento podprogram 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.).

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Program 6. Prostredie pre život celkom: 143 920,00 Eur

Podprogram 6.1 Komunikácie

Bežné výdavky: 59 740,00 Eur

Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest, chodníkov (pre peších aj cyklistov), parkov, zastávok a taktiež montáž dopravného značenia, spomaľovačov a radarov.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 6.2 Verejná zeleň (parky, fontána, iné)

Bežné výdavky: 30 480,00 Eur

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 zahŕňajú mzdové výdavky, poisťné, výdavky na energie.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 6.3 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky: 53 700,00 Eur

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 zahŕňajú výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia.

Vypracovala: Hana Pokorná