

Komentár k návrhu rozpočtu Obce Miloslavov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

Predkladaný návrh rozpočtu Obce Miloslavov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 je spracovaný v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný celkové príjmy sú plánované vo výške 8 443 467,70 Eur a celkové výdavky vo výške 8 443 467,70 Eur.

Pričom:

- bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, príjmy sú plánované vo výške 5 521 272,00 Eur a bežné výdavky vo výške 4 465 589,82 Eur,
- kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, príjmy sú plánované vo výške 1 709 658,05 Eur a kapitálové výdavky vo výške 3 893 371,88 Eur,
- finančné operácie príjmové sú plánované vo výške 1 212 537,65 Eur a finančné operácie výdavkové sú plánované vo výške 84 506,00 Eur.

Kapitálový rozpočet je krytý bežnými príjmami a finančnými operáciami.

Návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025 je zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy 2023

Celkové príjmy sú naplánované vo výške 8 443 467,70 Eur. Z toho príjmy, ktoré bude mať v rozpočte rozpočtová organizácia (základná škola) sú vo výške 82 000,00 Eur (dotácia na rok 2023 na ŠKD) a príjmy, ktoré bude mať v rozpočte obec ako zriaďovateľ z normatívu zo ŠR a iných zdrojov a ktoré bude posielat' do rozpočtovej organizácie (základnej školy) sú vo výške 1 377 579,00 Eur.

Bežné príjmy

Bežné príjmy sú naplánované vo výške 5 521 272,00 Eur, čo je 65,39% z celkových príjmov obce. Návrh rozpočtu príjmovej časti vychádza z reálneho prepočtu príjmov obce pri súčasne platných podmienkach, so zohľadnením očakávanej skutočnosti príjmov z výnosov dane z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a poplatkov, nedaňových príjmov obce a príjmov zo štátneho rozpočtu v rámci transferov. V príjmoch sú naplánované aj príjmy rozpočtovej organizácie (základnej školy) vo výške 82 000,00 Eur.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú naplánované vo výške 1 709 658,05 Eur, čo je 20,25% z celkových príjmov. Zahŕňajú príjem z grantu na rekonštrukciu Lesnej ulice od súkromných subjektov na základe zmluvy uzatvorenej s obcou a dotáciu zo štátneho rozpočtu na materskú školu na Orgovánovej ulici.

Finančné operácie

Finančné operácie príjmové sú naplánované vo výške 1 212 537,65 Eur, čo je 14,36 % z celkových príjmov a zahŕňajú nepoužitú príjmy z minulých rokov, najmä z poplatku za rozvoj, grantu na Lesnú ulicu a zostatku rezervného fondu.

Výdavky 2023

Celkové výdavky sú naplánované vo výške 8 443 467,70 Eur z toho výdavky, ktoré bude mať v rozpočte rozpočtová organizácia (základná škola) sú plánované vo výške 1 459 579,00 Eur. Obec člení výdavky v rozpočte na 6 hlavných programov, z ktorých každý sa člení na ďalšie podprogramy

Program 001-Plánovanie, manažment, kontrola

Tento program je rozpočtovaný v celkovej sume 4 181 528,44 Eur, čo predstavuje 49,52 % podiel z celkových výdavkov obce a zahŕňa sedem podprogramov:

Podprogram 001.01 Výkon funkcie starostu

Výdavky sú naplánované vo výške 84 592,56 Eur, čo je 1,00 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky v sume 84 592,56 Eur zahŕňajú výdavky na mzdu a poistné, cestovné náhrady, školenia, výdavky na tovary a služby, na reprezentáciu obce a výdavky súvisiace s výkonom funkcie starostu obce.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 001.02 Výkon funkcie prednostu

Výdavky sú naplánované vo výške 36 123,00 Eur, čo je 0,43 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky v sume 36 123,00 Eur zahŕňajú výdavky na mzdu a poistné, cestovné náhrady, školenia, výdavky na tovary a služby, a výdavky súvisiace s výkonom funkcie prednostu.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 001.03 Vnútorne a vonkajšie kontroly

Výdavky sú naplánované vo výške 24 392,00 Eur, čo je 0,29 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky vo výške 24 392,00 Eur zahŕňajú výdavky na vnútornú kontrolu, čiže mzdu a poistné, cestovné náhrady, školenia, výdavky na tovary a služby, a výdavky súvisiace s výkonom funkcie hlavného kontrolóra obce. Do tohto podprogramu sú zahrnuté aj výdavky na vonkajšie kontroly, najmä audit účtovnej závierky za príslušný rok vykonaný nezávislým audítorom.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 001.04 Obecné zastupiteľstvo

Výdavky sú naplánované vo výške 17 270,00 Eur, čo je 0,20 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky v sume 17 270,00 Eur zahŕňajú odmeny a poistné deviatich poslancov obecného zastupiteľstva a odmeny pre členov komisií pri OZ.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 001.05 Financie obce

Výdavky sú naplánované vo výške 102 779,00 Eur, čo je 1,22 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky vo výške 18 273,00 Eur zahŕňajú poplatky bankovým inštitúciám spojené s vedením účtov, za POS terminál, úroky z úverov a členské obce v združeniach.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie vo výške 84 506,00 Eur predstavujú splátku istiny z úverov poskytnutých obci.

Podprogram 001.06 Strategické plánovanie

V tomto podprograme výdavky nie sú plánované.

Podprogram 001.07 Investičný rozvoj obce

Tento podprogram s plánovanými výdavkami 3 916 371,88 Eur je finančne najnáročnejší podprogram, pretože predstavuje až 46,38 % z celkových výdavkov a zahŕňa financovanie investičných projektov.

Bežné výdavky v sume 23 000,00 Eur zahŕňajú platby za geodetické práce, znalecké posudky, verejné obstaranie a služby, ktoré je nutné vykonať pred začatím investície.

Kapitálové výdavky vo výške 3 893 371,88 Eur zahŕňajú výdavky na plánované investície v roku 2023 akými sú priechody pre chodcov (Centrálňa/Veterná/Jazerná, Hviezdoslavova/Sládkovičova,

Centrálne/Športová), chodníky Lipový park – Billa a Hlavná ul./Chalúpková, parkoviská (Lipové námestie), parkovanie a posun zastávky SAD pri ZŠ, rekonštrukciu Lesnej ulice vr. verejného osvetlenia, výstavbu novej MŠ (Orgovánová ul.), hracie prvky na detské ihriská, stánok občerstvenia ZOR a pod.

Finančné operácie: 0,00 Eur

Program 002-Služby občanom

Program je rozpočtovaný v sume výdavkov celkom: 1 261 404,26 Eur, čo je 14,94 % z celkových výdavkov. Tento program zahŕňa osem podprogramov:

Podprogram 002.01 Činnosť obecného úradu

Výdavky sú naplánované vo výške 373 234,00 Eur, čo je 4,42 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky: 373 234,00 Eur zahŕňajú výdavky na mzdy a poistné, cestovné náhrady, školenia, výdavky na tovary a služby, právne služby súvisiace s výkonom obecného úradu v oblasti podateľne, evidencie obyvateľov, agendy daní a poplatkov a interných služieb.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 002.02 Činnosť stavebného úradu

Výdavky sú naplánované vo výške 161 376,26 Eur, čo je 1,91 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky vo výške 161 376,26 Eur zahŕňajú všetky činnosti, ktoré súvisia s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Zahŕňa výdavky súvisiace s prácou stavebného úradu v oblasti územného plánovania, konaní podľa stavebného zákona, štátneho stavebného dohľadu a povolenia v oblasti životného prostredia (mzdy, telefón, služby, materiál, poplatky, drobný hmotný majetok a pod.).

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 002.03 Činnosť hospodárskej správy

Výdavky sú naplánované vo výške 214 005,00 Eur, čo je 2,53 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky vo výške 214 005,00 Eur zahŕňajú všetky náklady na činnosti, ktoré súvisia s výkonom údržby a bežných opráv všetkých nehnuteľností a areálov v obci, verejnej zelene, chodníkov a komunikácií. Sú tam zahrnuté náklady na mzdy a poistné, školenia, pracovné pomôcky, údržba a servis služobných áut a ostatnej techniky obce.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 002.04 Zberný dvor a odpadové hospodárstvo

Výdavky sú naplánované vo výške 476 430,00 Eur, čo je 5,64 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky vo výške 476 430,00 Eur zahŕňajú náklady na všetky činnosti spojené s odvozom, separovaním, uskladnením a likvidáciou tuhého komunálneho odpadu, separovaného odpadu, kuchynského odpadu a zeleného odpadu. Okrem toho sú v tom podprograme rozpočtované výdavky na zberový dvor, mzdy, poisťné a ostatné náklady zamestnancov obce na zberovom dvore.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 002.05 Pošta Partner

Výdavky sú naplánované vo výške 23 684,00, čo je 0,28 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky v sume 23 684,00 Eur zahŕňajú náklady na činnosti spojené s prevádzkou Pošty Partner v Miloslavove akými sú energie, mzdy a poisťné a materiálne zabezpečenie tejto prevádzky.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 002.06 Informovanie

Výdavky sú naplánované vo výške 8 380,00 Eur, čo je 0,10 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky vo výške 8 380,00 Eur zahŕňajú výdavky na vedenie obecnej kroniky, miestny rozhlas, správu aplikácie Miloslavov a vydávanie obecného časopisu.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 002.07 Cintoríny

Výdavky sú naplánované vo výške 4 295,00 Eur, čo je 0,05 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky v sume 4 295,00 Eur zahŕňajú všetky činnosti súvisiace so správou a údržbou cintorínov, ako i domov smútku a energie v domoch smútku.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 002.08 Voľby, referendá, sčítanie

Výdavky nie sú plánované.

Program 003-Vzdelávanie

Program je rozpočtovaný v celkovej výške 2 502 333,00 Eur, čo je 29,64 % z celkových výdavkov.

Tento program zahŕňa štyri podprogramy:

Podprogram 003.01 Materská škola

Výdavky na materskú školu sú naplánované vo výške 808 428,00 Eur, čo je 9,57 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky v sume 808 428,00 Eur zahŕňajú plánované bežné výdavky na mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov, tovary, energie, služby, vybavenie tried, opravu a údržbu jednotlivých budov materskej školy.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 003.02 Základná škola a 003.03 ŠKD

Výdavky sú naplánované vo výške 1 459 579,00, čo je 17,29 % podiel z celkových výdavkov.

Bežné výdavky vo výške 1 459 579,00 sú určené na normatívne výdavky základnej školy (mzdy, odvody, tovary, služby, oprava, údržba budovy) a nenormatívne výdavky (učebnice, školy v prírode, lyžiarske výcviky, vzdelávacie poukazy, asistentov žiakov a pod.). V rámci ŠKD sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, tovary a služby v školskom klube detí, ktoré sú financované dotáciou z rozpočtu obce na základe schváleného VZN a z vlastných príjmov (poplatok ŠKD).

Financovanie základnej školy, ktorá má od 1.1.2021 právnu subjektivitu, sa riadi zákonom 597/2003 Z.z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Základná škola má samostatný rozpočet a je financovaná z normatívu a ďalších zdrojov ŠR a z vlastných príjmov.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 003.04 Školská jedáleň

Výdavky sú naplánované vo výške 234 326,00 Eur, čo je 2,78 % podiel z celkových výdavkov.

Bežné výdavky vo výške 234 326,00 Eur zahŕňajú výdavky na činnosť školskej jedálne (mzdy a odvody zamestnancov, energie, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok a pod.)

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Program 004-Sociálne služby

Tento program je rozpočtovaný na sumu celkom 115 304,00 Eur, čo je 1,37 % podiel k celkovým výdavkom a zahŕňa štyri podprogramy:

Podprogram 004.01 Komunitné centrum

Výdavky sú naplánované vo výške 23 396,00 Eur, čo je 0,28 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky v sume 23 688,00 Eur zahŕňajú výdavky súvisiace s údržbou a poistením budovy, výdavky na energie, výdavky obecnej knižnice. V rámci tohto podprogramu, po uvoľnení priestorov pre základnú školu, 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 deti 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.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 004.02 Sociálna podpora

Výdavky sú naplánované vo výške 62 688,00 Eur, čo je 0,74 % z celkových výdavkov obce.

Bežné výdavky v sume 62 688,00 Eur zahŕňajú výdavky na platby obce na opatrovanie seniorov a ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov na základe zmluvy s o.z. Ružová záhrada a dotácie o.z. OMAPO na sociálny taxík pre obyvateľov.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 004.03 Podpora seniorov

Výdavky sú naplánované vo výške 24 940,00 Eur, čo je 0,30 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky v sume 24 940,00 Eur sú určené na podporu seniorov v obci – vianočné poukážky, poukážky ku dňu úcty k starším, príspevok na dopravu na kultúrne podujatia a životné jubileá obyvateľov.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 004.04 Podpora bývania

Výdavky sú naplánované vo výške 4 280,00 Eur, čo je 0,05 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky v sume 4 280,00 Eur zahŕňajú výdavky na poistenie nájomných domov obce, revízie a kontroly, výdavky na energie a vodné stočné.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Program 005-Kultúra a šport

Tento program je rozpočtovaný v sume celkom 216 056,00 Eur, čo je 2,56 % a zahŕňa štyri podprogramy:

Podprogram 005.01 Kultúrny dom

Výdavky sú naplánované vo výške 23 300,00 Eur, čo je 0,28 % z celkových výdavkov obce.

Bežné výdavky v sume 23 300,00 Eur zahŕňajú výdavky na správu kultúrneho domu v Miloslavove, výdavky na energie, údržbu interiéru, ako aj údržbu a poistenie budovy. Kultúrny dom je využívaný na prevádzkovanie posilňovne a poskytovanie služieb občanom prostredníctvom malých podnikateľských prevádzok - kaderníctvo, Pošta Partner a jednu miestnosť využíva Dobrovoľný hasičský zbor obce Miloslavov. Priestory na 1. poschodí sa využívali do 31.12.2022 na dočasnú triedu MŠ, v budúcom roku predpokladáme využitie na kultúrno-športové a záujmové aktivity.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 005.02 Remeselný dvor

Výdavky sú naplánované vo výške 8 210,00 Eur, čo je 0,10 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky vo výške 8 210,00 Eur zahŕňajú výdavky na prevádzku (mzdu, odvody, energie, údržbu a poistenie areálu) a služby a tovary na organizovanie výstav a podujatí v Remeselnom dvore - múzeu vidieckej kultúry a histórie Podunajska.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 005.03 Šport a relaxácia

Výdavky sú naplánované vo výške 69 396,00 Eur, čo je 0,82% podiel z celkových výdavkov obce.

Bežné výdavky v sume 69 396,00 Eur zahŕňajú výdavky na prevádzku (mzdy, odvody, energie), údržbu ihrísk a budov, poistenie areálov a výdavky na športové podujatia a súťaže. V rámci tohto podprogramu obec prevádzkuje Rekreačno-športový areál na Športovej ulici, v ktorom sa nachádza osvetlené futbalové ihrisko, tenisové kurty, ihrisko na plážový volejbal, ihrisko na nohejbal a taktiež detské ihrisko s pieskoviskom, šmyklavkou, hojdačkami a preliezkami, fitness cvičiacimi strojmi. Súčasne v miestnej časti Miloslavov obec prevádzkuje aj Zónu oddychu a relaxácie na Úzkej ulici, kde je vybudované moderné multifunkčné ihrisko s mäkkým povrchom, multifunkčné ihrisko s tvrdým povrchom, street workout zostava na cvičenie, altánok na grilovanie a pod.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 005.04 Kultúrne, spoločenské a športové podujatia

Výdavky sú naplánované vo výške 115 150,00 Eur, čo je 1,36 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky: 115 150,00 Eur zahŕňajú výdavky na plánované kultúrne, spoločenské a športové akcie a podujatia pre obyvateľov (Medzinárodný deň detí, Deň matiek, Mikuláš, Vianočné trhy, Deň obce, Deň otcov – varenie gulášu, vyrezávanie tekvic, stavenie májov, adventný punč, zápis novonarodených detí, úcta k starším, MILFEST, Túlavé kino, Šachový turnaj, Detský športový deň, obecný ples a pod.).

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Program 006-Prostredie pre život

Tento program je rozpočtovaný v sume celkom 166 842 ,00 Eur, čo je 1,98 % a zahŕňa tri podprogramy:

Podprogram 006.01 Komunikácie

Výdavky sú naplánované vo výške 55 182,00 Eur, čo je 0,65 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky v sume 55 182,00 Eur zahŕňajú výdavky na údržbu a opravy ciest, parkovísk, chodníkov, zastávok, dopravné značenie, spomaľovače a pod.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 006.02 Verejná zeleň (parky, fontána, iné)

Výdavky sú naplánované vo výške 49 060,00 Eur, čo je 0,58 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky vo výške 49 060,00 Eur zahŕňajú náklady na údržbu verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržbu záhonov, nákup a výsadbu drevín, stromov, údržbu fontány a parkov, údržbu detských ihrísk a ďalej výdavky na nástroje a ich údržbu, materiál a palivá.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur

Podprogram 006.03 Verejné osvetlenie

Výdavky sú naplánované vo výške 62 600,00 Eur, čo je 0,74 % z celkových výdavkov.

Bežné výdavky: 62 600,00 Eur zahŕňajú výdavky na dodávku elektrickej energie pre verejné osvetlenie, náklady na jeho údržbu (opravy svetelných bodov) a opravu jednotlivých svetelných bodov.

Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Finančné operácie: 0,00 Eur