

Rozpočet Obce Makov na rok 2024

Rozpočet Obce Makov na rok 2024 je prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 25 712 €. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 422 €, kapitálový rozpočet je so schodkom 693 128 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu, finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov z roku 2023 a úverom.

Rozpočet Obce Makov na rok 2024 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtovej organizácie Obce Makov vychádzajúcich z potrieb obce a obyvateľov Obce Makov.

Rozpočet obce predstavuje strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, prostredníctvom ktorého sa realizujú jej základné úlohy a funkcie.

Príjmová časť návrhu rozpočtu a taktiež i výdavková časť počíta s úpravou min. 4 krát v roku 2024.

Návrh Rozpočtu Obce Makov na roky 2025-2026 je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu.

Rozpočet na roky 2025-2026 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Rozpočet Obce Makov na rok 2024 je zostavovaný v súlade s platnými právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- zákon č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- opatrenie MF SR č. MF/19698/2014-421 zo dňa 12.11.2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
- zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Makov

Schválený OZ dňa 4.3.2024 uznesením č. /2024

OBSAH

	str.
Príjmová časť	
- <i>1. Daňové príjmy</i>	
1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5
1.2. Daň z nehnuteľnosti	6
1.3. Daň za psa	6
1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje	7
1.5. Daň z ubytovania	7
1.6. Daň za využívanie verejného priestranstva	7
1.7. Poplatok za KO a DSO	7
- <i>2. Nedaňové príjmy</i>	
2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov	8
2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	8
2.3. Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov	8
2.4. Ostatné administratívne poplatky	8
2.5. Prostriedky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9
2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta	9
2.7. Poplatky a platby za služby v ZPS	9
2.8. Poplatky za rozvoz obedov pre dôchodcov a prepravnú službu	9
2.9. Poplatky za opatrovateľskú službu v byte občana	10
2.10. Réžia stavy v ZPS Makov	10
2.11. Poplatky za zdravotné úkony v ZPS	10
2.12. Predaj prebytočného materiálu	10
2.13. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10
2.14. Ostatné príjmy	10
2.15. Príjmy z náhrad poistného plnenia	11
2.16. Príjmy z dobropisov	11
2.17. Príjmy z odvodov prevádzkovania hazardných hier	11
<i>Školské zariadenia</i>	11
<i>Materská škola</i>	11
<i>Základná škola, zariadenia pre záujmové vzdelávanie</i>	12
3. Granty a transfery	12
4. Strava v Centre sociálnych služieb	12
5. Strava Výdajňa ŠJ	13
6. Projekt Cezhraničnej spolupráce	13
7. Poskytnutie podpory formou dotácie	13
8. Poskytnutie NFP MPSVR SR	13
Kapitálové príjmy	
- <i>1. Kapitálové príjmy</i>	
1.1. Príjem z predaja bytov, budov, prostriedkov	13
1.2. Príjem z predaja pozemkov	14
- <i>2. Granty a transfery</i>	
2.1. Dotácia Environmentálneho fondu	14
- <i>Finančné operácie</i>	15
Výdavková časť	
- č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	
1.1 – Výkon funkcie starostu obce	16
1.2 – Obecné zastupiteľstvo, komisie	16
1.3 – Vnútoraná kontrola	16
1.3.1 – Obecná kontrolórka	16

1.3.2 – Audit	17
1.4 – Členstvo v samosprávnych organizáciách a združenia	17
1.5 – Strategické plánovanie rozvoja obce	17
1.6 – Právne služby obce	18
- č. 2 - Služby vykonávané obcou pre SR	
2.1 – Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum a sčítaním obyvateľstva	18
2.2 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany prírody a krajiny	19
2.3 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy	19
2.4 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania	19
2.5 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	20
2.6 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami	20
2.7 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky	20
2.8 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov	21
2.9 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany	21
2.10 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov	22
č. 3 - Služby občanom	
3.1 – Osvedčovanie listín a podpisov	22
3.2 – Evidencia nehnuteľností - stavieb	22
3.3 – Evidencia nehnuteľností - pozemkov	23
3.4 – Rybárske lístky	23
3.5 – Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku	23
3.6 – Miestny rozhlas	24
3.7 – Trhoviská	24
3.8 – Káblový distribučný systém	24
3.9 – Obecný vodovod	25
3.10 – Kanalizácia	25
3.11 – Evidencia stavu psov v obci	25
3.12 – Zvoz a odvoz odpadu	26
- č. 4 - Bezpečnosť	
4.1 – Ochrana pred požiarmi	27
4.2 – Kamerový systém v obci	28
- č. 5 - Pozemné komunikácie	
5.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií - letná	28
5.2 – Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná	29
5.3 – Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zástaviek	29
č. 6 - Vzdelávanie	
6.1 – Základná škola	30
6.2 – Materská škola	31
6.3 – Školský klub detí	32
6.4 – Výdajná školská jedáleň	33
6.5 – Centrum voľného času	33
- č. 7 – Kultúra, propagácia	
7.1 – Dom kultúry	34
7.2 – Organizácia kultúrnych aktivít	34
7.3 – Knižnica	35
7.4 – Kronika Obce Makov	35
7.5 – Kultúrne projekty	35

7.6 – Webová stránka obce	36
7.7 – Obecný infokanál	36
7.8 – Informačný systém a propagácia	36
7.9 – Organizácia občianskych obradov	37
7.10 – Úradná tabuľa	37
- č. 8 – Prostredie pre život	
8.1 – ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriska	38
8.2 – Multifunkčné ihrisko	38
8.3 – Detské ihriská	38
8.4 – Javornicko-Beskydská bežecká magistrála	39
8.5 – Turistické značenie	39
8.6 – Verejné osvetlenie	40
8.7 – Vianočné osvetlenie	40
8.8 – Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce, brestu PAPAJI – symbol dediny	40
8.9 – Cyklochodník	41
- č. 9 – Bývanie	
9.1 – BD Makov – Čierne 17	42
9.2 – Bytovka Makov – Trojačka č. 58	42
9.3 – Investičná bytová výstavba	43
- č. 10 – Sociálne a zdravotné služby	
10.1 – Centrum sociálnych služieb	44
10.2 – Útulok – Makov č. 122	45
10.3 – Opatrovateľská služba v byte občana	46
10.4 – Rozvoz stravy a prepravná služba	46
10.5 – Menšie obecné služby	47
10.6 – Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi	47
10.7 – Zdravotné stredisko, lekár	48
- č. 11 – Administratíva, správa a údržba obce	
11.1 – Vzdelávanie zamestnancov obce	49
11.2 – Správa obce	49
11.2.1 – Správa obecných pozemkov mimo miestnych komunikácií	50
11.2.2 – Správa CHP Makov	51
- č. 12 – Podpora všeobecne prospešných služieb	
12.1 – Rímsko-katolícka farnosť Makov	52
12.2 – Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti	52
12.3 – ZO SZŤP a ZPCCH	52
12.4 – MAKOVANKA, občianske združenie	53
12.5 – Jazdecký klub KYSUCKÝ PRAMIENEK o. z.	53
12.6 – ŠK Javorník Makov	53
12.7- ZO ZŠTČ Makov	53
12.8 – MO MATICA SLOVENSKA	54
- Finančné operácie	54

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
Bežné príjmy	2 346 765,73	2 515 463,08	2 999 929,25	3 060 158	2 822 815	2 822 765
- daňové príjmy	908 730,93	965 737,93	1036 790,84	1 045 873	1 032 820	1 032 820
- nedaňové príjmy	342 335,30	422 201,40	473 869,55	636 306	532 820	532 770
- príjmy školské zariadenia	12 592,61	13 149,40	14 170,00	20 204	16 500	16 500
- granty a transfery	992 659,95	984 424,81	1338 253,94	1 192 150	1 105 225	1 105 225
- strava v ZPS Makov	90 446,94	111 203,34	114 607,28	160 455	133 000	133 000
- Projekty zo ŠR		18 746,20	19 784,95	2 720	0	0
- príspevok z EF	0	0	2 452,69	2 450	2 450	2 450

Skutočnosť roku 2023 je so stavom k 31.12.2023.

1. Daňové príjmy

1 045 873 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	908 730,93	965 737,93	1036 790,84			

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

797 183 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	696 572,20	755 845,59	800 667,26			

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%. Výnos dane sa prideluje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 z. Z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve podľa počtu obyvateľov k 1.1.2022 nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2022, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredú obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2022 prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,

Predpokladané rozdelenie finančných prostriedkov je nasledovné:

P. č.	Zariadenie	Koeficient	Počet žiakov	Prognózovaný podiel	Prepočítaný počet žiakov	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet
1	MŠ	27,3	60	107,08	1 638,00	175 397	9 637
2	ŠKD	6	52	107,08	312,00	33 409	23 932
3	ŠJ/počet žiakov ZŠ	1,8	149	107,08	268,20	28 719	
4	CVCČ	1,1	134	107,08	147,40	15 784	
	Spolu				2 365,60	253 309	33 569

V roku 2015 bola prognóza na jedného prepočítaného žiaka 60,51 €.

V roku 2016 bola prognóza na jedného prepočítaného žiaka 71,10 €, roku 2017 bola prognóza 78,87 €, v roku 2018 bola prognóza 84,17 €, v roku 2019 bola prognóza 93,78 €, v roku 2020 bola prognóza 95,28 €, pre rok 2021 bol podiel 91,47 €, pre rok 2022 bol 103,05 €, pre rok 2023 bol 107,54 €, pre rok 2024 je 107,08 €.

Kapitálové výdavky na správu školských objektov sa vypočítajú :

$$MŠ = 60 \times 1,5 \text{ (koeficient)} \times 107,08 \text{ € (prognózovaný podiel)} = 90 \times 107,08 = 9\,637 \text{ €}$$

$$ŠKD, CVC, \text{ výdajná ŠJ} = 149 \times 1,5 \text{ (koeficient)} \times 107,08 = 223,50 \times 107,08 = 23\,932 \text{ €}$$

- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 2023.

K 1.1.2010 mala obec 324 obyvateľov nad 62 rokov, k 1.1.2011 mala obec 326 obyvateľov nad 62 rokov, k 1.1.2013 mala obec 353 obyvateľov nad 62 rokov, k 1.1.2014 – 349, k 1.1.2015 – 357, k 1.1.2016- 365, k 1.1.2017 – 370, k 1.1.2018 – 369, k 1.1.2019- 374, k 1.1.2020- 373, k 1.1.2021 376, k 1.1.2022 – 355, k 1.1.2023- 346.

Prostriedky môžu byť použité na sociálny úsek – opatrovateľská služba, platby v zmysle zákona o sociálnych službách, rozvoz obedov, prepravná služba atď.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

141 850 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	141 758,77	138 674,37	140 601,89	141 850	141 850	141 850

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

V roku 2023 bolo schválené VZN č.8/2023 o miestnych daniach v obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2024, v zmysle ktorého sa bude daň z nehnuteľnosti v roku 2024 vyrubovať.

Daň z pozemkov: 70 000 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	69 127,25	68 576,97	70 541,33	70 000	70 000	70 000

Daň zo stavieb: 70 000 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	71 824,12	69 239,84	68 173,18	70 000	70 000	70 000

Daň z bytov: 1 850 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	807,40	857,56	1 887,38	1 850	1 850	1 850

1.3. Daň za psa

2 300 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	1 539,00	1 429,00	1 411,50	2 300	2 300	2 300

Jedná sa o príjem dane za psa. V roku 2023 bolo schválené VZN č. 8/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2024, v zmysle ktorého sa bude daň za psa v roku 2024 vyrubovať. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa prihliada. V evidencii sa nachádza k 1.1.2024 230 kusov psov. Táto daň

bude použitá v rámci rozpočtu Obce Makov v rámci programu Administratíva. Uvedená daň slúži na ochranu a bezpečnosť obyvateľov.

Obec Makov spolupracuje s veterinárnym lekárom pri ochrane obyvateľov proti šíreniu nebezpečných chorôb - besnote a poskytuje údaje z evidencie pre zdravotné účely pri pohryzení psom.

1. 4. Daň za nevyhernené hracie prístroje

20 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	30	30	20			

V súčasnosti je daň vyberaná od 2 firiem v zmysle priznaní za nevyhernené hracie prístroje.

1.5. Daň za ubytovanie

7 700 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	10 360,55	6 889,25	7 771,25			

Premetom dane je 9 ubytovacích zariadení nachádzajúcich sa v obci Makov. (RG4 spol. s r. o., Penzión Stará Fara, Motorest BREST – Chata Makov , Penzión ADAM, LK Javorník, Chata BAČKARKA, ELEL Plus s. r. o, MAKOVICA s .r. o., Villa Brest). Rok 2024 je navrhovaný podľa odhadu.

1.6. Daň za užívanie verejného priestranstva

500 €

Zodpovedná osoba:

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	370,00	470,00	555,00			

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií).

1. 7. Poplatok

80 000 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	58 100,41	62 399,72	73 623,94			

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce.

V roku 2023 bolo schválené VZN č. 10/2023 o miestnom poplatku v obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2024.

1. 8. Poplatok za rozvoj

16 320 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0,00	0,00	12 140,00			

V roku 2022 bolo schválené VZN č. 5/2022 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2023.

2. Nedaňové príjmy

636 306 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	342 335,30	422 201,40	473 869,55			

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

21 070 €

Zodpovedná osoba: Ing. Irena Valičková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	1 107,90	49 437,90	30 887,90			

Príjem vo výške 1 070 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv (GLOBTEL, Poľovnícke združenia,), firma AKZENT BIGBOARD a. s. 350 €, Kysucké múzeum -20 € a zbytok je z nájmu za obecný les (20 000 €).

2.2. Príjmy z prenajatých budov , priestorov a objektov

61 145 €

Zodpovedné osoby: Helena PAJEROVÁ, František CHUDĚJ, Ing. Valičková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	36 555,94	46 099,75	59 113,26			

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2024 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

Obecný úrad :	7 339 €	BD Štandard 210:	16 795 €
ZS č.211:	2 770 €	Multifunkčné ihrisko	0 €
Trojačka č.58:	106 €	Bufet pri ŠK:	1 850 €
DK č.59:	16 805 €		
Sála DK Makov	500 € (odhad)		
BD Čierne 17:	14 980 €		

2.3. Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov

150 €

Zodpovedné osoby: Pavol Dunaj, František CHUDĚJ

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	16,60	0,00	160,00			

Ide o nahodilý príjem za prenájom rebríka, náradia a pod.

2.4. Ostatné administratívne poplatky

10 000 €

Zodpovedné osoby: Mgr. Iveta CHROMIKOVÁ, Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	10 481,00	10 682,00	10 478,00			

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v zmysle sadzobníka o poplatkoch:

- vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov,
- osvedčovanie podpisov,
- vystavenie rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla,
- vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, poplatok za záväzné stanovisko, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, poplatok za vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z nehnuteľnosti, poplatok za odpad, zaočkovanie psa, poplatok za pracovné úkony vykonávané obcou a pod.

2.5. Prostriedky za predaj výrobkov, tovarov a služieb**75 150 €****Zodpovedné osoby: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ, František CHUDĚJ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	39 164,30	42 277,45	59 783,96			

Príjem je predpokladaný:

- zo služieb v budove DK 14 540 €,
- zo služieb v budove OÚ 9 600 €,
- zo služieb v budove ZS 3 250 €,
- zo služieb v budove BD Čierne 17 - 19 600 €,
- zo služieb v DS č.248 - 500 €,
- vyhlásenie MR, zaslanie SMS 360 €,
- kopírovania 50 €,
- zápisné do knižnice 100 €,
- predaj propagačných materiálov 400 €,
- služby útulok Makov č.122 375 €
- predaj rybárskych lístkov 200 €,
- služieb Z11441 – 1 500 €,
- snežnej frézy 300 €,
- knižnično-výpožičné služby 100 €,
- predaj voda Trojačka 325 €,
- ostatné služby 19 000 €,
- inzercia na infokanále 50 €
- služby BD Štandard 210 4 600 €
- použitie FORD TRANSIT 300 €

2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta**650 €****Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	5 177,95	5 132,90	1 366,95			

Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č. 9/2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Makov. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje a zrušuje obec Makov výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Obec Makov prevádzkuje 1 cintorín. V roku 2024 predpokladáme príjem z prenájmu 16 hrobových miest.

2.7. Poplatky a platby za služby v CSS**229 316 €****Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	190 992,00	206 614,05	201 566,42			

Príjem od klientov, ktorí sú umiestnení v zariadení a platia za poskytované služby a to za zaopatrenie, úschovné, bývanie, elektrické spotrebiče.

2.8. Poplatky za rozvoz obedov pre dôchodcov a prepravnú službu**3 840 €****Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	2 072,17	1 746,66	3 314,48			

Príjem za poskytovanie donášky stravy do domácnosti oprávneným občanom formou rozvozu stravy v súlade s § 58 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 3 600 € a za poskytovanie prepravnej služby od prijímateľov prepravnej služby, ktorí platia v súlade s VZN Obce Makov č. 3/2018 o poskytovaní prepravnej služby občanom v obci Makov vo výške 0 €. Obec Makov počíta s rozvozom stravy 16 občanom s predpokladaným počtom rozvezených obedov 3 200 s príspevkom 1,20 €/ obed.

2.9. Poplatky za opatrovateľskú službu v byte občana**6 915 €****Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	10 440,02	8 107,51	6 765,06			

Príjmy zahŕňajú úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby od 3 prijímateľov opatrovateľskej služby, ktoré platia prijímatelia opatrovateľskej služby podľa rozsahu poskytovaných úkonov seba obsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v súlade s VZN Obce Makov č. 9/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Makov.
(platby: 1 OS = 1,50 €/hod, t. j. 112,50 € mesačne, 2 OS = 2 €/hod, t. j. 545 € mesačne)

2.10. Réžia stravy v CSS Makov vrátane výdajne ŠJ **111 465 €**
Zodpovedná osoba: **Alena SURANOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	26 734,22	27 806,08	79 529,84			

Príjem je za réžiu stravy v Centre sociálnych služieb Makov č.62 od klientov, vlastných zamestnancov, žiakov ZŠ s MŠ ako aj od cudzích stravníkov. (Réžia CSS = 78 864 €, výdajňa ŠJ =25041 €, rozvoz obedov 5 760 €, odber obedov 1 800 €)

2.11. Príjem za zdravotné úkony v CSS Makov **79 530 €**
Zodpovedná osoba: **Mgr. ODROBIŇAKOVÁ, Mgr. Iveta LIŠČAKOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	16 599,00	18 381,00	16 744,20			

Príjem za zdravotné úkony vykonávané klientom v Zariadení pre seniorov klientov na základe uzatvorených zmlúv zo zdravotnými poisťovňami. Jedná sa odhad.

2.12. Predaj prebytočného materiálu **200 €**
Zodpovedná osoba: **Ing. VALIČKOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0,00	600,00	0,00			

Jedná sa o nahodilý príjem za predaj nepotrebného materiálu a DHIM.

2.13. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia **860 €**
Zodpovedná osoba: **Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	879,00	844,00	866,00			

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a VZN č. 6/2023 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 10 poplatníkov.

2.14. Ostatné **2 000 €**
Zodpovedná osoba: **Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ, Ing. VALIČKOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	1 535,47	317,05	530,55			

Predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z vratiek a iné.

2.15 Príjmy z náhrad poistného plnenia
Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ, Ing. VALIČKOVÁ

0 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	520,51	0,00	0,00			

Jedná sa o nahodilý príjem uplatnením poistného plnenia poškodenia majetku podľa platných uzatvorených zmlúv.

2.16 Príjmy z dobropisov
Zodpovedná osoba: Ing. VALIČKOVÁ

34 000 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	39,61	4 153,55	0,00			

Jedná sa o vrátky z prijatých dobropisov.

2.17 Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry
Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ

15 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	19,61	1,50	0,00			

Jedná sa o odvod dane z prevádzkovania automatu na stávkové hry.

Školské zariadenia Obce Makov 20 204 €

z toho:

- príjem z prenajatých budov , garáží a objektov 4 300 €,
- poplatky za materskú školu , školský klub detí a CVČ vo výške 11 650 €
- zber papiera vo výške 150 €
- preplatok plynu za rok 2023 MŠ 135 €
- preplatok plynu za rok 2023 ZŠ 3 969 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	12 592,61	13 149,40	14 170,00			

Materská škola 6 085 €

Zodpovedná osoba: Zuzana KUBAČKOVÁ, Mgr. Eva OLŠOVSKÁ

Tabuľka č. 2

MATERSKÁ ŠKOLA	v €
poplatky od rodičov	4 150
prenájom za lekárňu	1 800
preplatok plynu	135
S P O L U:	6 085

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	5 030,00	5 740,00	5 460,00			

Základná škola, zariadenia pre záujmové vzdelávanie**14 119 €****Zodpovedná osoba: Mgr. Elena RUSŇAKOVÁ, Mgr. Eva OLŠOVSKÁ**

Príjmy sú vyberané podľa VZN Obce Makov o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ZŠ Makov r. o. a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Makov – ŠKD, CVČ, telocvičňa, viacúčelové ihrisko pri ZŠ.

Tabuľka č.3

	príjmy z prenajatých budov a objektov	poplatky za školské kluby detí, CVČ	Príjem projekty	Preplatky (dobropis)	príjmy za zber	SPOLU
ZŠ	2 500	7 500	0	3 969	150	14 119
SPOLU	2 500	7 500	0	3 969	150	14 119

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		7 562,61	7 409,40	8 710,00	14 119	10 500

3. Granty a transfery**1 192 150 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2024 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácia na údržbu vojnových hrobov	86 €
2. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	624 909 €
3. Dotácia na predškolské vzdelanie	10 493 €
4. Vzdelávacie poukazy	4 512 €
5. Dotácia na sociálne zabezpečenie financovanie CSS	306 600 € pre 43 klientov
6. Dotácia na sociálne služby špecializované zariadenie CSS	92 400 € pre 10 klientov
7. Dotácia na matriku	2 767 €
8. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konania	2 753 €
9. Dotácia životné prostredie	204 €
10. Dotácia pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	74 €
11. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	557 €
12. Dotácia od DPO SR pre DHZ	3 000 €
13. Dotácia CO	435 €
14. Dotácia – voľby prezidenta, EP	4 500 €
15. Dotácia útulok Makov č. 122 (5x12x350)	21 000 €
16. Dotácia OCR	5 000 €
17. Dotácia na lyžiarsky kurz	2 100 €
18. Dotácia na knihy žiakov ZŠ	2 000 €
19. Dotácia na register adries	56 €
20. Dotácia na asistenta učiteľa	7 188 €
21. Dotácia od UPSVR na stravovanie žiakov	40 420 €
22. Sponzorské príspevky ZPS	1 600 €
23. Dotácia MV SR na ubytovanie odídencom UKRAJINY	34 000 €
24. Dotácia NIVM na projekt asistent učiteľa (1606 x8)	12 848 €
25. Pre deti a žiakov z Ukrajiny	12 648 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		992 659,95	984 424,81	1 328 308,04	1 192 150	1 105 225

Dotácia ZŠ doplatok ERAZMUS – 9 061 € v roku 2023

4. Strava v Centre sociálnych služieb**103 195 €****Zodpovedná osoba: Alena SURANOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		90 446,94	111 203,34	114 607,28	103 195	98 000

Stravná jednotka pre racionálnu stravu je 8,00 €, pre diabetickú stravu je 9,0 €, pre rozvoz obedov racionálna 1,90 €, a osobný odber je 1,90 €, pre zamestnancov ZPS Makov 2,20 €. Skutočnosť je vrátane výdajne ŠJ.

5. Strava Výdajňa ŠJ 57 260 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Elena RUSŇAKOVÁ, Alena SURANOVÁ

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
				57 260	35 000	35 000

pre žiaka 1.-4. ročníka 1,50 €, žiaka 5.-9. ročníka 1,70€, pre zamestnancov ZŠ s MŠ 2,20 €.

6. Projekt cezhraničnej spolupráce 0 €

Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	0	0	9 945,90	0	0	0

Jednalo sa o Cezhraničný projekt s ČR č. SK/FMP/11b/033- Z s názvom „Memoriál Pavla Bilíka“, spoločné pripomenutie si histórie“, kde hlavným partnerom bola Slovenská republika - Obec Makov a cezhraničný partnerom bola Obec HUTISKO- SOLANEC. Udržateľnosť projektu je 5 rokov. Nakoľko v roku 2022, kedy bol projekt realizovaný, Obci Makov nebol zaplatený grant a bol zaplatený až v roku 2023.

7. Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 2 450 €

Zodpovedná osoba: Ing. Marián Masnica, Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	0	0	2 452,69	2 450	2 450	2 450

Jedná sa o príspevok na separovaný zber.

8. Poskytnutie NFP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 720 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	0	18 746,20	19 784,95	2 720	0	0

Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje na projekt „Terénna opatrovateľská služba v obci Makov“ na 24 mesiacov. Jedná sa o doplatok za rok 2023 vo výške 2 720 €

Kapitálové príjmy 101 000 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	221,76	2 620,71	327 389,30	101 000	86 500	11 500

1. Kapitálové príjmy **63 000 €**

1.1. Príjem z predaja bytov, budov, prostriedkov 0 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	0,00	0,00	0	0	1 500	1 500

1.2. Príjem z predaja pozemkov

63 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Marián Masnica, František CHUDĚJ

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	221,76	2 620,71	455,00			

Jedná sa o predaj CKN 5201/8 CKN 5201/9 -TTP u BELONI.

2. Granty a transfery**38 000 €**

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0	0	326 934,30			

2.1. Dotácia Environmentálneho fondu na Zberný dvor

0 €

Zodpovedná osoba: Ing. Marián Masnica

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	R.2023			
	0	0	80 000			

2.2. Dotácia Environmentálneho fondu na zateplenie OU

0 €

Zodpovedná osoba: Ing. Marián Masnica

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	R.2023			
	0	0	217 934,30			

2.3. Dotácia MPSVR SR na nákup autá na rozvoz obedov

0 €

Zodpovedná osoba: Ing. Marián Masnica

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	R.2023			
	0	0	14 000			

2.4. Dotácia z OCR

0 €

Zodpovedná osoba: Ing. Marián Masnica

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	R.2023			
	0	0	15 000			

2.5. Združené prostriedky od vlastníkov nehnuteľnosti BELONE

25 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Marián Masnica

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	R.2023			
	0	0	0			

2.6. Združené prostriedky od vlastníkov pozemkov na 4. úpravu UPN Obce Makov 13 000 €
 Zodpovedná osoba: Ing. Marián Masnica

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	R.2023			
	0	0	0			

Príjmy bežné a kapitálové celkom 3 161 158 €

Bežné a kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	2 346 987,49	2 518 083,79	3 327 318,55			

z toho bežné príjmy celkom 3 060 158 €
 kapitálové príjmy celkom 101 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy 738 448 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	70 681,64	183 090,14	60 486,61			

Zostatky na účtoch k 31.12.2023 102 000 €
 (BÚ Obce- 115 072,03 €, PRIMA banka – 235,88 €, príjmový ZPS – 26 245,44 €, Strava ZPS- 28 324,46 €)
 Zostatok prostriedkov z účtov 38 800 €
 Zostatok transfer OCR 15 000 €
 Zostatok dotácia MPSVR SR – nákup auta 14 000 €
 Dotačný ZPS 4 085 €
 Zostatok dotačný útulok 7 257 €
 Zostatok depozit 17 733 €
 Zostatok ZŠ 4 630 €
 Zostatok zateplenie OU 217 943 €
 Zostatok dotácia EF- projekt Zber 80 000 €
 Splátka pôžičky VODOHOSPODÁR 15 000 €
 Úver 187 000 €
 Zostatok rezervného fondu 35 000 €

Príjmy celkom: 3 899 606 €

CELKOM príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	2 428 438,83	2 701 173,93	3 396 866,16			

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

1.1: Výkon funkcie starostu 54 966 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík

Bežné výdavky

01.1.1. *Obce* 54 966 €

finančné prostriedky predstavujú cenu za výkon funkcie starostu. Prostriedky na plat vo výške 36 120 €, odvody vo výške 16 236 €, prostriedky vo výške 1 600 € budú použité na reprezentačné výdavky, prostriedky vo výške 260 € budú použité na propagáciu, reklamu, na stravovanie vo výške 750 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	41 783,76	57 104,10	54 659,18			

Plat je určený ako predpokladaný, nie je známa výška priemernej mzdy v NH. Plat je určený v zmysle oznámenia ŠÚ SR o stanovení priemernej mzdy v NH za rok 2023, koeficientu 2,2 v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z. pri plnom pracovnom úväzku. Predpokladáme nárast priemernej mzdy v NH 5% (cca 3010 €/mes.).

1.2: Obecné zastupiteľstvo, komisie 25 800 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav GAŠPARÍK, Ing. Marián Masnica, Mgr. CHROMIKOVÁ Iveta

Zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce, t. j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, spracovanie zápisníc a uznesení zo zasadnutí, ich zverejnenie, archivácia zápisníc. Obecné zastupiteľstvo v Makove je tvorené 9 poslancami a ich odmena je mesačná.

Bežné výdavky

01.1.1.. *Obce* 25 800 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky občerstvenia a obedy na zasadnutiach vo výške 600 €, na vyplatenie odmien poslancom vo výške 5 880 €, odvodov poslancom vo výške 1 973 €, odmeny členom komisií vo výške 1 260 € (30 € x 21 členov x 2 zasadnutia), odvody do poisťovni vo výške 423 €, materiálne zabezpečenie OZ vo výške 200 €, na mzdu zástupcu starostu vo výške 11 850 € a odvody zástupcu starostu obce vo výške 3 514 €, ostatné pre OZ vo výške 100 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	3 875,38	6 389,39	18 830,41			

1.3 : Vnútna kontrola 22 991 €

1.3.1 Obecná kontrolórka

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislava Gašparík

Bežné výdavky

01.1.2. *Kontrolná činnosť* 21 591 €

Bežné výdavky predstavujú režijné náklady na mzdu vo výške 14 650 € a odmena vo výške 1 000 €, poisťné a príspevky do poisťovni vo výške 4 601 € a tovary a služby vo výške 1340 € (cestovné náhrady 100 €, školenie, kurzy 350 €, kancelárske potreby 100 €, knihy a časopisy 20 €, stravovanie 650 €, nemocenské 120 €) a náklady na jej zabezpečenie.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	13 578,30	14 836,46	18 502,88			

1.3.2: Audit 1 400 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce a audit hospodárenia Obce.

Bežné výdavky

01.1.2. *Finančná a rozpočtová oblasť* 1 400 €

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	3 120	1 360	1 360	1 400	1 400	1 500

1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 8 801 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Makov v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky

01.1.1. *642006 Členské príspevky* 8 801 €

Ročné poplatky Obce za členstvo v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ V €
1.	RVC Martin	190
2.	Združenie miest a obcí Slovenska	360
3.	Združenie miest a obcí KYSÚC	200
4.	Mikroregión Horné Kysuce	180
5.	Zem Palatína THURZU	0
6.	Organizácia cestovného ruchu KYSUCE	7 771
7.	Združenie zborov pre občianske záležitosti	100
SPOLU		8 801

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	13 569,94	11 192,58	7 662,89	8 801	9 000	9 000

1.5: Strategické plánovanie rozvoja obce 23 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík, Ing. Marián Masnica

Bežné výdavky

01.1.1. *Rozvoj obce* 3 000 €

Vypracovanie strategických dokumentov rozvoja obce a bezpečnostných projektov vo výške 2 000 €, prepracovanie strategických dokumentov vo výške 1 000 €..

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	150,00	335,00	1 500,00	3 000	2 000	2 000

Kapitálové výdavky

01.1.1. *Rozvoj obce* 20 000 €

ROP – pre rok 2024 sa plánujú výdavky.

Územný plán obce Makov- doplnok vo výške 20 000 €

Výdavky na rozvoj obce vo výške 0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r.2023			
	0	0	980			

1.6: Právne služby obci 4 700 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík,

Predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšie právne analýzy ku konkrétnemu právnemu problému, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.) Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Bežné výdavky

01.1.1.. *Obce* 4 700 €

špeciálne (exekučné, právne) služby vo výške 4 500 € a poplatky (súdne poplatky) vo výške 200 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	2 640,00	2 420,00	2 876,50			

Č. 2: SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU PRE SR

V rámci týchto služieb obec Makov zabezpečuje prenesené výkony štátnej správy na úseku matriky, registra obyvateľov, životného prostredia, ochrany ovzdušia, stavebného poriadku, dopravy, civilnej ochrany, pozemných komunikácií.

2.1: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, 4 500 €

Zodpovedná osoba: Mgr. CHROMIKOVÁ Iveta

Táto služba zahŕňa tieto činnosti: organizačno – technické zabezpečenie volieb, zasielanie potrebnej korešpondencie vyžiadanej Okresným úradom Čadca, prevzatie materiálu z Okresného úradu Čadca, účasť na školeniach, uskutočnenie zasadnutia okrskových volebných komisií, vydávanie voličských preukazov, tlač oznámení o čase a mieste konania volieb, rozdelenie zoznamu kandidátov a oznámení o čase a mieste konania volieb podľa súpisných čísiel, zabezpečenie doručenia zoznamu kandidátov a oznámenia o čase a mieste konania volieb voličom, tlač zoznamov voličov, príprava volebných miestností, zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb, spracovanie výsledkov volieb podľa okrskov do zápisníc a ich doručenie Okresnému úradu Čadca, zúčtovanie výdavkov pre Okresný úrad Čadca.

V roku 2024 sa konajú: voľby prezidenta 1. a 2. kolo, voľby do EP. Finančné prostriedky na zabezpečenie priebehu sú poskytované a uhrádzané zo štátneho rozpočtu.

Predpokladané výdavky na voľby zatiaľ sú odhadnuté vo výške 4 500 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	8 491,09	4 115,62	4 407,42			

Finančné prostriedky na zabezpečenie priebehu budú použité podľa pokynov MV SR.

2.2: Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany prírody a krajiny 3 136 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava ŠTRBOVÁ

Zahŕňa činnosti vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia na území Obce. Zahŕňa ochranu ovzdušia proti nepriaznivým vplyvom spalín (súhrnný C, NO₂, F, S), ochranu prírody a krajiny eliminovaním neadekvátneho výrubu solitérnych stromov a krovín.

Bežné výdavky

05.6.0 Ochrana prírody a krajiny 3 136 €

Finančné prostriedky vo výške 135 € predstavujú bežné výdavky na mzdu ovzdušie vo výške 50 € (44 € ŠR + 6 € vlastné) a odvody do poisťovni – ovzdušie vo výške 17 € (ŠR -15 + 2 €), mzdu vo výške 40 € (ŠR) a odvody - ochrana prírody a krajiny vo výške 14 € a materiálové náklady vo výške 15 €, výrub stromov HOLÁKY 3 000 € . (Z toho štátne zdroje vo výške 113 € a vlastné zdroje vo výške 3 023 €).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	96,36	436,81	383,64			

2.3: Prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy 60 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava ŠTRBOVÁ

Zahŕňa činnosti vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úseku vodnej správy na území Obce.

Bežné výdavky

05.6.0 Ochrana prírody a krajiny 60 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy vo výške 44 € a odvody do poisťovni vo výške 16 € na základe pracovnej zmluvy . Zo štátneho rozpočtu je vo výške 60 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	55,80	54,53	59,30			

2.4: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania 18 437 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava ŠTRBOVÁ

Zahŕňa činnosti na úseku územného konania, stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona. Činnosť preneseného výkonu štátnej správy je vykonávaná Mgr. ŠTRBOVOU na základe pracovnej zmluvy na úväzok. Vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t. j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.

Bežné výdavky

06.1.0 Výstavba 18 437 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy vo výške 10 675 € (2025 ŠR + 7 650 +1000 vlastné), odvody do poisťovni vo výške 3 838 € (728 ŠR + 3110 vlastné) na základe pracovnej zmluvy, DDS 214 €, materiál 200 €, poštovné 2800 €, stravovanie 450 €, školenie 100 €, prídel SF 160 €. Zo štátneho rozpočtu je vo výške 2 753 € a 15 684 € je z vlastných zdrojov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	11 759,86	14 898,88	17 727,21			

2.5: Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie 74 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava ŠTRBOVÁ

Zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie na území Obce.

Bežné výdavky

04.5.1 Pozemné komunikácie 74 €

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie dostáva obec decentralizačnú dotáciu od Okresného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 74 €, t. j. na 1 688 obyvateľov obce a vo výdavkovej časti vo výške 74 €, ostatné bežné výdavky zabezpečuje obec z vlastných príjmov.

Finančné prostriedky sú určené na mzdu na základe pracovnej zmluvy vo výške 55 € a na odvody do poisťovní vo výške 19 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	74,61	74,78	73,44			

2.6: Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami 231 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

Zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku ochrany pred povodňami na území Obce.

Bežné výdavky

01.1.1. Obce 231 €

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami dostáva obec decentralizačnú dotáciu od Okresného radu životného prostredia v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 31 €, t. j. na 1 688 obyvateľov obce a v rovnakej výške je aj vo výdavkovej časti (mzda 23 €+ odvody 8€), ostatné bežné výdavky zabezpečuje obec z vlastných príjmov vo výške 200 € (Oblečenie povodňového štábu, označenie, piesok).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	18,19	17,08	140,17			

2.7: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky 3 210 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta CHROMIKOVÁ

Skladá sa z činností: zápisy narodenia do matričnej knihy, zápisy úmrtia do matričnej knihy, vrátane matričných úkonov spojených s úmrtím, zápisy uzatvorenia manželstva do matričnej knihy, delegovanie sobáša, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia – mesačné, štvrťročné, polročné, ročné .

Bežné výdavky

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika 3 210 €

Finančné prostriedky vo výške 3 210 € sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2024 zamestnankyňou v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1350 € na 10% úväzok ročne,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 485 € a DDS vo výške 27 €,
- 3) tovary a služby vo výške 1 348 € – ošatenie 100 €, poštovné 30 €, nákup matričných tlačív a materiálov (perá, atrament, páska do písacieho stroja, toner) 448 €, prídely do sociálneho fondu 20 €, stravovanie zamestnanca 70€, kúrenie, upratovanie a pod. vo výške 220 €, reprezentačné 60 €, údržba programu matriky 50 €, školenie 350 €.

Na matričnú činnosť dostáva Obec decentralizačnú dotáciu (podľa počtu obyvateľov v obci) z Okresného úradu v Čadci, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 2 767 €. Výdavková časť pre rok 2024 je rozpočtovaná vo výške 2 767 € zo štátnych prostriedkov a 443 € z vlastných prostriedkov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		2 341,41	3 261,22	4 518,47	3 210	3 200

2.8: Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov, registra adries 1 316 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta CHROMIKOVÁ

Predmetom je zabezpečenie kompletnej evidencie obyvateľov obce: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, oznámenia zmeny pobytu pre REGOB, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, a v programe URBIS, zakladanie kariet pre 15-ročných a novonarodených občanov, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vystavovanie potvrdení o pobyte a pod.

Bežné výdavky

01.1.1. Obec 1 316 €

Finančné prostriedky vo výške 1 316 € sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti zamestnankyňou v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 410 € na 5% úväzok ročne ŠR a 340 € vlastné zdroje,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 147 € zo ŠR a 123 € z vlastných zdrojov,
- 3) tovary a služby vo výške 240 € – kancelárske potreby, tlačivá 60 €, cestovné 40 €, školenie 100 €, údržba programu 40 €.
- 4) mzdy, platy na register adries vo výške 41 € a odvody do poisťovní vo výške 15 €.

Na činnosť na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva Obec decentralizačnú dotáciu (podľa počtu obyvateľov v obci) z Okresného úradu v Čadci, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 557 €, t. j. na 1 688 obyvateľov obce. Výdavková časť pre rok 2024 je rozpočtovaná vo výške 557 € pre REGOB zo štátnych prostriedkov, 56 € zo ŠR na register adries a 513 € z vlastných prostriedkov Obce.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		655,34	639,42	1 254,32	1 316	1 300

2.9: Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany 800 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

Zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Makov na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Bežné výdavky

02.2.0 Civilná ochrana 800 €

Finančné prostriedky vo výške 387 € sú určené na úhradu mzdy skladníka CO (320 €) a odvodov do poisťovní (115 €), nákup rúška, respirátory, vreciek na masky, materiálu vo výške 365 €.

Na úsek CO dostáva Obec decentralizačnú dotáciu z Okresného úradu v Čadci, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 435 €. Výdavková časť pre rok 2024 je rozpočtovaná v rovnakej výške a z vlastných zdrojov vo výške 365 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		24 983,16	401,00	434,50	800	450

2.10: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov **86 €**

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ

Zahŕňa údržbu obcou evidovaných vojnových hrobov. Údržba pozostáva z kosenia pozemkov v okolí vojnových hrobov a zber odpadkov.

Bežné výdavky

01.1.1. *O b c e* 86 €

Na činnosť na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku údržby vojnových hrobov dostáva Obec decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 86 € aj vo výdavkovej časti v rovnakej výške. Ostatné bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, ostatné služby zabezpečuje obec z vlastných príjmov Obce.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	71,60	74,26	80,46			

č. 3: Služby občanom

3.1: Osvedčovanie listín a podpisov **70 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta CHROMIKOVÁ

V rámci služieb sa riešia samosprávne kompetencie Obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení podpisov a knihy osvedčení listín, opečiatkovanie danej listiny a vypísania potrebných údajov – osvedčenie údajov na žiadosti o výpis z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Administratíve a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), náklady na jej zabezpečenie- kancelárske potreby, tlačivá, osvedčovacie knihy 70 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	24,00	0,00	12,00			

3.2: Evidencia nehnuteľností – stavieb **300 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta CHROMIKOVÁ

Zahŕňa vydávanie oznámení o určení, zmene a zrušení súpisného čísla budov, vydávanie oznámení o vydaní súpisného čísla stavbe, evidencia RD, RCH, bytových domov, garáží, a ostatných budov, vydávanie potvrdení o nehnuteľnosti, vystavenie návrhu na zápis stavby na list vlastníctva a pomoc občanom pri vybavovaní zápisu nehnuteľností na list vlastníctva.

Bežné výdavky

300 €

01.1.1. *O b c e*

300 €

Finančné prostriedky sú na zakúpenie tabuliek so súpisným číslom pre stavby.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0,00	81,76	386,50			

3.3: Evidencia nehnuteľností – pozemkov 350 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ

Zahŕňa poskytovanie služieb občanom, ktorí si vysporiadávajú svoje vlastnícke, resp. spolu vlastnícke pomery. Obec poskytuje – tlač neoficiálnych listov vlastníctva, kopírovanie obecných katastrálnych máp. Pre tento účel obec zakúpila program a aktuálne údaje katastra nehnuteľností budú aktualizované k 1. januáru. Obec na tieto služby vynakladá náklady v sume 350 €.

Bežné výdavky 350 €

01.1.1. Obec 350 €

Na aktualizáciu programu na údaje katastra nehnuteľností k 1. januáru Obec vynakladá náklady v sume 350 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		300,00	300,0	300,00	350	350

3.4: Rybárske lístky 20 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ

Zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe ústnej alebo písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území Obce alebo návštevníka obce Makov.

Bežné výdavky

01.1.1. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 20 €

Výdavky na výrobu a tlač nových rybárskych lístkov vo výške 20 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		0,00	0,00	0	20	20

3.5: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku 19 950 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanka GREGUŠOVÁ

Zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 Dom smútku pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Makov. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, frézovanie snehu, údržba vody. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest, vedie evidenciu pochovaných, vyberá poplatky za prenájom hrobových miest (285 jednohrobov, 547 dvojhrobov, 61 trojhrobov, 14 štvorhrobov, 15 jednohrobiek, 17 dvojhrobiek, 3 trojhrobky, 18 detský hrob do 3 rokov, 25 detský hrob nad 3 r.) a pod.

Bežné výdavky 12 950 €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 12 950 €

z toho:

- kosenie cintorína, údržba zelene a zimná údržba vo výške 600 €, nákup PHM do kosačky vo výške 200 €
- zber a likvidácia cintorínskeho odpadu vo výške 6 400 €
- spotreba vody vo výške 90 €
- spotreba elektrickej energie vo výške 2 100 €
- poistenie domu smútku vo výške 350 €
- nákup čistiacich prostriedkov do domu smútku 100 € a materiál na cintorín 300 €
- oprava a údržba vody na cintoríne vo výške 50 €
- údržba okolia Domu smútku vo výške 300 €.
- údržba programu TOPSET (cintorín) vo výške 160 € a zverejňovanie cintorína vo výške 100 €
- bežné opravy v dome smútku vo výške 300 € a revízie vo výške 500 €
- revízie zvonice vo výške 300 € a údržba zvona vo výške 200 €
- cintorínske služby vo výške 900 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		7 131,25	11 396,49	11 156,65	12 950	13 300

Kapitálové výdavky**7 000 €***08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby***7 000 €**

Stavba „Rekonštrukcia cintorína v Obci Makov“ - kapitálový výdavok je rozpočtovaný vo výške 7 000 € na urnový háj.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2020	r. 2021	r. 2022			
		0,00	36 567,36	20 717,19	7 000	20 000

3.6: Miestny rozhlas**7 670 €****Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj**

Zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky*08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby***4 170 €**

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní na túto aktivitu sú zahrnuté v Administratívne
- Tovary a služby vo výške 4 240 € - z toho materiál vo výške 420 €, poplatok za rozhlas vo výške 120 €, opravy a údržba vo výške 600 €, poplatok za SMS správy vo výške 1 600 €, program MUNIPOLIS (ročný poplatok) 1 430 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		913,80	3 465,38	2 863,27	4 170	4 200

Kapitálové výdavky**3 500 €***08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby***3 500 €**

Rekonštrukcia MR v lokalite VIDIELKY a to: 5 ks nových hniezd x 700 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		0	9 744,00	1 958,40	3 500	3 000

3.7: Trhoviská**100 €****Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ**

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku u obecného úradu.

Bežné výdavky*06.2.0. Rozvoj obcí***100 €**

Jedná sa o tovary a služby vo výške 100 € – materiál vo výške 50 €, rutinná a štandardná údržba vo výške 50 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		47,69	0,00	0,00	100	100

3.8: Káblový distribučný systém**50 €****Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj**

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie nových prípojok káblového distribučného systému pre obyvateľov obce, ktoré sú realizované firmou VODOHOSPODAR Makov, spol. s r. o.

Bežné výdavky*08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby* 50 €

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní na túto aktivitu sú zahrnuté v Administratíve
- Tovary a služby vo výške 50 € - materiál vo výške 50 € .

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0,0	0	0			

Kapitálové výdavky

0 €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 0 €

rozšírenie KDS sa nebude realizovať

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	r. 2020	r. 2021	r. 2022			
	0	0	0			

3.9: Obecný vodovod

87 600 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík, Ing. Marián Masnica

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú iba na vodovod CHP Makov, nakoľko dodávku pitnej vody zabezpečuje firma SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE a. s. Udržuje sa iba vodovod na CHP Makov.

Bežné výdavky*06.3.0. Zásobovanie vodou* 4 600 €

z toho:

Tovary a služby vo výške 4 600 € - materiál na zdroj vody na Trojačke vo výške 750 €, električka vodáreň Trojačka 2 700 €, revízie vo výške 200 €, služby na vodovodné siete vo výške 950 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	337,30	1 793,05	5 598,47			

Kapitálové výdavky

83 000 €

06.3.0. Zásobovanie vodou 82 000 €

- prepojenie vodovodu BELONE na SEVAK a. s. 82 000 € z toho 46 000 € za predaj pozemkov, 25 000 € združené prostriedkov od majiteľov domov, 11 000 € úver.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	1 032,00	0,00	1 200,00			

Sú potrebné náklady na prepojenie vodovodu BELONE na firmu SEVAK a. s., nakoľko v záchyte pre osadu BELONE je málo vody. Vodovod spravuje firma VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o. aj vodu fakturuje.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0,00	0,00	0,00			

Sú potrebné náklady na prepojenie vodovodu Kopanice pre 5 RD na firmu SEVAK a. s. v lokalite nad URIKOM, kde 15 000 € budú náklady vlastníkov RD a 1 000 € spoluúčasť obce.

Vodovod spravuje firma SEVAK a. s. aj vodu fakturuje.

3.10: Kanalizácia 10 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík, Ing. Marián Masnica

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky kanalizácie. Nakoľko v obci vybuodovala firma Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. kanalizáciu, bežné výdavky na túto aktivitu nie sú.

Kapitálové výdavky **10 000 €**

06.3.0. Zásobovanie vodou 10 000 €

- projektová dokumentácia (štúdia) na napojenie na SEVAK a. s. 10 000 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	1 032,00	0,00	0,00			

Kanalizáciu spravuje firma SEVAK a. s. aj stočné fakturuje.

3.11: Evidencia stavu psov v obci 1 600 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ

Zahŕňa evidenciu psov na území Obce. Každý držiteľ psa na území Obce je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie.

Bežné výdavky

01.1.1. Obce 1 600 €

Výdavky na zakúpenie nových evidenčných známok pre psov vo výške 200 €, služby za odchyt túlavých psov vo výške 800 € (8 ks x 100 €) a zakúpenie košov na psie exkrementy vo výške 600 € .

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	677,50	50,00	0,00			

3.12: Zvoz a odvoz odpadu 177 000 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ, Ing. Marián Masnica, Denis NEVIDZAN

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob a to: 110 L, 120L, 240L, 1100L, a 7m3 VOKov a vriec na separovaný zber. Odpad je vyvážený na skládku Združenia TKO SEMETEŠ, n. o. a JOKO- EKO s. r. o.

Bežné výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 80 000 €

Z toho:

- 1) **vývoz odpadu** vo výške 70 500 €
Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci predpokladáme vývoz v nasledovnom rozsahu: (TKO – 60 000 €, objemný odpad- 6 000 €, kuchynský odpad z bytoviek- 4 500 €)
Výdavky na mzdy a odvody do poisťovni správcu odpadového hospodárstva sú zahrnuté v Administratíve
- 2) **nákup zberových nádob :** 5 000 €
- 3) materiál vývoz odpadu (vrecia): 2 500 €
- 4) materiál na údržbu nádob: 500 €
- 5) brigádnici pri údržbe odpadu 500 €
- 6) PHM na nový traktor na zvoz 1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	62 152,79	58 644,27	67 790,97			

Kapitálové výdavky05.1.0. Nakladanie s odpadmi 97 000 €**1. Výkup pozemkov pod obecnými zberovými nádobami a mini ostrovčekmi na separovaný zber**
vo výške 0 €.**2. Nákup techniky z Environmentálneho fondu** vo výške 97 000 € (80 000 € EF+ 17 000 € z vlastných zdrojov)

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		0	0	2 195,12	97 000	5 000

Kapitálové výdavky v roku 2023 boli použité na spoluúčasť na nákup vysokozdvížneho vozíka s prídavným zariadením pre Združenie TKO Semeteš n. o.

Č. 4: BEZPEČNOSŤ**4.1: Ochrana pred požiarmi** 29 550 €**Zodpovedná osoba:** František CHUDĚJ, Lukáš JANDA

Zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a ochrany majetku obyvateľov obce.

Bežné výdavky03.2.0. Ochrana pred požiarmi 23 550 €

z toho:

- 1) materiál pre DHZ (hadice typu C,B, masky, náradie, ceny na súťaže a pod.) vo výške 500 €
- 2) OOPP vo výške 300 €
- 3) reprezentačné DHZ (stretnutie DHZ) vo výške 500 €
- 4) PHM, oleje do T148, T815, FORD vo výške 2 300 €
- 5) Emisné kontroly, STK vo výške 850 €
- 6) Poistenie vozidiel vo výške 800 € ,
- 7) Revízie budovy, komína vo výške 350 €,
- 8) dotácia na súťaže OHZ vo výške 550 €
- 9) školenia vo výške 300 €
- 10) kúrenie, elektriika na CHP vo výške 4 500 €
- 11) poistenie havarijné TATRA 815 (nové auto) vo výške 3 300 €
- 12) servis, oprava T815 CAS 30, T148, FORD - 5 800 €
- 13) poplatky za SMS správy 200 €
- 14) použitie dotácia od DPO vo výške 3 000 €
- 15) oprava a údržba Hasičskej zbrojnice vo výške 300 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		15 114,75	19 265,75	29 056,02	23 550	23 500

Kapitálové výdavky

6 000 €

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 6 000 €

Kapitálové výdavky sú na nákup hasičskej striekačky.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		0,00	58 446,77	0,00	6 000	0

4.2: Kamerový systém obce 2 000 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

Zahŕňa ochranu životného prostredia, majetku a občanov obce.

Bežné výdavky

03.2.0 Ochrana majetku 2 000 €

Bežné výdavky sa rozpočtujú na údržbu jestvujúceho kamerového systému vo výške 700 €, materiál 300 € a na ročný poplatok za kamerový systém na točne BAJCARE vo výške 400 € a oprava kamerového systému vo výške 600 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	358,80	519,21	1 794,49	2 000	1 500	1 500

Kapitálové výdavky

0 €

03.2.0 Ochrana majetku 0 €

Finančné prostriedky **nie** sú rozpočtované na **nákup kamier** v oblasti prevencie kriminality.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0,00	0,00	0	0	3 000	3 000

Č. 5 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií – letná 67 180 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

Zahŕňa stavebnú opravu a údržbu miestnych komunikácií, mostov, kanálov, zábradlí ako i súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej údržby podľa plánu zimnej údržby.

Bežné výdavky

42 180 €

04.5.1. Cestná doprava 42 180 €

- 1) **Stavebná údržba miestnych komunikácií** vo výške 4 500 € – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov, lavičiek a mostov)
- 2) **Nákup materiálu na údržbu MK** vo výške 7 800 € – nákup dopravných značiek (800€) a štrk, ostatného materiálu na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti premávky na miestnych komunikáciách (7 000 €)
- 3) **Oprava MK do osád** vo výške 20 000 €
- 4) **nákup PHM, oleje, materiál pre Z11441** vo výške 1 600 €
- 5) **servis, údržba, opravy Z11441** vo výške 6 000 €
- 6) **záonné a havarijné poistenie Z11441, vlečky** vo výške 600 €
- 7) **ostatné služby** (napr. preprava Z11441 do opravy, zametanie) vo výške 650 €
- 8) **nájom pozemkov** vo výške 30 €
- 9) **GP na vysporiadanie pozemkov pod MK** vo výške 800 €
- 10) **znalecké posudky** vo výške 200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2023	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	64 132,33	43 773,23	38 922,03	42 180	35 000	35 000

Kapitálové výdavky **25 000 €**04.5.1.. Cestná doprava 25 000 €

- 1) Výstavba chodníka popri hlavnej ceste k CHATE Makov vo výške 20 000 € (úver)
- 2) preasfaltovanie komunikácií vo výške 0 €,
- 3) prípravná a projektová dokumentácia na cesty vo výške 5 000 € (1000 € vlastné zdroje, 4000 € RF)
- 4) vysporiadanie pozemkov pod MK (výkup) vo výške 0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	9 093,90	88 701,71	6 848,45			

5.2: Správa a údržba pozemných komunikácií – zimná **25 000 €****Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ**

Zahŕňa zabezpečenie výkonu zimnej údržby miestnych komunikácií podľa plánu zimnej údržby.

Výkon zimnej údržby zahŕňa aj lesnú cestu Kasárne v dĺžke 7 km a účelovú komunikáciu BITTALE v dĺžke 1,44 km.

Bežné výdavky04.5.1. Správa a údržba ciest 25 000 €

- 1) PHM, oleje, materiál Z11441, snežné frézy vo výške 2 500 €
- 2) servis, oprava, údržba Z11441, snežné frézy vo výške 2 000 €
- 3) zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev vo výške 18 000 €
- zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti premávky na miestnych komunikáciách z titulu napadnutého snehu a vzniknutej poriadovnice vrátanie prehrňania snehu, posypu MK a chodníkov, odstraňovanie snehu z verejných priestranstiev v správe obce.
- 4) materiál na zimnú údržbu vo výške 2 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	19 108,74	20 405,76	26 345,99			

Kapitálové výdavky **0 €**04.5.1.. Cestná doprava 0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0,00	0,00	31 356,00			

5.3: Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zástaviek **11 107 €****Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ**

Zahŕňa čistenie verejných priestranstiev, chodníkov a autobusových zástaviek – ručné čistenie verejných priestranstiev (pletie buriny), vpustí a žľabov, opravu a údržbu AZ.

Bežné výdavky04.5.1. Cestná doprava 11 107 €

- 1) Čistenie a údržba verejných priestranstiev vo výške 600 €,
- 2) Dohody o VP na údržbu verejných priestranstiev vo výške 6 000 € a odvody do poisťovni vo výške 2 157 €
- 3) Autobusové prístrešky – oprava a údržba vo výške 2 000 €
- 4) Materiál na údržbu AZ vo výške 350 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	6 536,63	8 018,55	3 342,92			

Kapitálové výdavky **0 €**

04.5.1. Cestná doprava 0 €

Rekonštrukcia autobusovej zastávky sa nerozpočtuje .

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rožpočet 2024	Rožpočet 2025	Rožpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		0,00	5 661,55	103,19	0	5 000

č. 6: Vzdelávanie

6.1: Základná škola **739 465 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Elena RUSŇAKOVÁ

Zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno –vzdelávacieho procesu v obci Makov.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov , zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Regionálny úrad školskej správy, odbor školstva v Žiline poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, dotácia na osobné náklady učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

Bežné výdavky cudzie zdroje **624 909 €**

09.1.2...09.2.1.1. Základná škola 624 909 €

- finančné prostriedky pre **Základnú školu** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 408 041 €
- 2) Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 146 690 € a DDP vo výške 6 800 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 63 378 €:

Priemerné náklady vynaložené KŠÚ na 1 žiaka sú 4 194,02 € . Stav žiakov k 15.9.2023 = 149

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rožpočet 2024	Rožpočet 2025	Rožpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2022			
		466 509,82	479 404,86	577 790,10	624 909	625 000

Bežné výdavky cudzie zdroje- asistent učiteľa **7 188 €**

09.1.2.. Základná škola 7 188 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované podľa rozpisu v príjmovej časti od MV SR.

Bežné výdavky cudzie zdroje- zostatok prostriedkov z roku 2023 **4 630 €**

09.1.2.. Základná škola 4 630 €

Zostatok prostriedkov z roku 2023 bude použitý na ostatné prevádzkové náklady do 31.3.2024.

Bežné výdavky cudzie zdroje- lyžiarsky kurz **2 100 €**

09.1.2.. Základná škola 2 100 €

Finančné prostriedky budú použité na lyžiarsky kurz pre deti.

Bežné výdavky cudzie zdroje zo ŠR – zostatok z roku 2023 16 806 €

09.1.2.. Základná škola 16 806 €

Finančné prostriedky budú použité na prevádzkové náklady vo výške 6 306 € a na energie vo výške 10 500 €
Finančné prostriedky boli zaslané RÚŠS v Žiline v decembri 2023 ako záloha na január 2024.

Bežné výdavky cudzie zdroje- projekt asistent učiteľa „ Podpora pomáhajúcich profesií“ 12 848 €

09.1.2.. Základná škola 12 848 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na asistenta učiteľa podľa projektu.

Bežné výdavky cudzie zdroje- na podporu detí a žiakov z Ukrajiny 10 464 €

09.1.2.. Základná škola 10 464 €

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody do poisťovní, prevádzku a na ďalšie výdavky spojené so vzdelávaním žiakov z Ukrajiny.

Bežné výdavky ostatné (z vlastných príjmov)..... 6 469 €

09.1.2.. Základná škola 6 469 €

Finančné prostriedky pre Základnú školu budú použité na prevádzkové náklady.

Bežné výdavky cudzie zdroje- učebnice 2 000 €

09.1.2.. Základná škola 2 000 €

Finančné prostriedky budú použité na nákup učebníc pre žiakov.

Kapitálové výdavky z podielových daní r. 2024..... 23 932 €

09.1.2. Základná škola 23 932 €

Kapitálové výdavky z podielových daní r. 2022 a 2023..... 28 119 €

Kapitálové výdavky za roky 2022 -2024 budú použité na dokončenie oplotenia okolo areálu ZŠ Makov vo výške 7 882 € a vo výške 44 169 € budú použité na spoluúčasť pri zapojení do projektu „ Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry „ z Fondu na podporu športu.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	21 156,41	5 185,09	20 371,00			

6.2: Materská škola

214 386 €

Zodpovedná osoba: Zuzana KUBAČKOVÁ

Vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Financovanie originálnych kompetencií sa riadi zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určené výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, nariadením vlády SR č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákonom č. 596/2004 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Financovanie materskej školy pozostáva z dotácie z podielových daní prerátanej koeficientom určeným pre materskú školu vo výške 175 397 €, dotácie na deti predškolského veku v rámci preneseného výkonu štátnej správy vo výške 10 493 € a vlastné príjmy materskej školy za prenájom lekárne a poplatkov od rodičov vo výške 5 950 €.

Bežné výdavky191 840 €

09.1.1.1 Materské školy - Školské zariadenia obce 191 840 €

- výdavky rozpočtované pre 1 materskú školu budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 117 758 €,
- 2) Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 41 156 €,
- 3) DDP vo výške 2 355 €
- 4) Tovary a služby vo výške 20 078 €
- 5) Na deti predškolského veku bude poskytnutá dotácia zo ŠR prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Žiline na úhradu poplatku vo výške 10 493 €, ktorá je aj v príjmovej časti.
Priemerné náklady sú 3 022,45 € / 1dieťa . Stav detí k 15.9.2023 = 60

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	158 216,00	178 781,00	195 769,00			

Bežné výdavky cudzie zdroje- na podporu detí a žiakov z Ukrajiny 2 184 €

09.1.1. Materská škola 2 184 €

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody do poisťovní, prevádzku a na ďalšie výdavky spojené so vzdelávaním žiakov z Ukrajiny.

Bežné výdavky vlastné zdroje- preplatok plynu 135 €

09.1.1. Materská škola 135 €

Finančné prostriedky budú použité na prevádzkové náklady Materskej školy.

Bežné výdavky cudzie zdroje- dotácia „ Čítame pre radosť“ 750 €

09.1.1. Materská škola 750 €

Finančné prostriedky budú použité na rozvojový projekt „ Čítame pre radosť „, 2. etapa na nákup kníh pre detí MŠ.

Kapitálové výdavky určené pre materskú školu sú vo výške 9 637 € (60 detí x 1,5 koeficient x 107,08 jednotkový koeficient) pre rok 2024 a zostatok prostriedkov z roku 2023 vo výške 9 840 €.

Kapitálové výdavky 9 637 €

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia Obce 9 637 €

Kapitálové výdavky zostatok z r. 2023 9 840 €

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia Obce 9 840 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2020	r. 2021	r. 2022			
	0,00	0,00	0,00			

Kapitálové výdavky za r. 2023-2024 budú použité na spoluúčasť pri zapojení do projektu „ Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ z Fondu na podporu športu.

6.3: Školský klub detí 38 709 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Elena RUSŇAKOVÁ

Má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít žiakov a detí. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, kultúrnej identity, v oblasti zručnosti a pod.

Príjmy pre ŠKD pozostávajú z dotácie z podielových daní určenej koeficientom vo výške 33 409 € a vlastných príjmov (poplatky od rodičov) vo výške 5 300 €.

Bežné výdavky 38 709 €

09.5.0.1. Školský klub detí - Školské zariadenie 38 709 €

- výdavky rozpočtované pre **školský klub detí** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 26 867 €,
- 2) Poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške 9 390 € a DDP vo výške 537 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1 915 €

Priemerné náklady uhrádzané z rozpočtu obce z podielových daní sú 642,48 € / 1 dieťa. Stav žiakov k 15.9.2023 = 52

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	37 138	40 520	38 953			

6.4: Výdajná školská jedáleň **162 180 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Elena RUSŇAKOVÁ, Alena SURANOVÁ

Zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu stravovacieho zariadenia a k poskytovaniu školského stravovania počas roka a k zabezpečeniu prevádzky budovy .

Bežné výdavky **122 180 €**

09.6.0.8. Školská jedáleň - Školské zariadenie . 122 180 €

- výdavky rozpočtované pre výdajnú **školskú jedáleň** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37 267 € ,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 13 398 € a DDS vo výške 745 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 8 630 €.
- 4) Potraviny vo výške 57 260 €
- 5) Vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu za rok 2022 vo výške 4 880 €
(Dotácia v podielových daniach na bežné výdavky na celý rok je 28 719 € t. j. 149 žiakov x 1,8 koeficient x 107,08 €). Počet potencionálnych stravníkov je 149. Dotácia UPSVR Čadca na stravu žiakov a predškolákov je odhadovaná 40 420 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	87 943,45	78 001,48	81 268,24			

Kapitálové výdavky **40 000 €**

09.6.0.8. Školské jedálne - Školské zariadenia Obce . 40 000 €

KV budú realizované na zbúranie starej školskej jedálne.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0	0	0			

6.5: Centrum voľného času **22 496 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Elena RUSŇAKOVÁ

CVČ dostáva dotáciu za vzdelávacie poukazy vo výške 4 512 € prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Žiline. Dotácia z podielových daní je vo výške 15 784 € (134 x 1,1 koeficient x 107,08 € jednotkový koeficient). Vlastné príjmy – poplatky za krúžky sú 2 200 €.

Priemerné náklady uhrádzané z rozpočtu obce z podielových daní sú 117,79 €/ 1 dieťa. Stav k 15.9.2023 = 134

Bežné výdavky **22 496 €**

09.6.0.2. Centrum voľného času . 22 496 €

Finančné prostriedky pre **centrum voľného času** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , príspevok do poisťovni a DDS vo výške 3 845 €,
- 2) Dohody o pracovnej činnosti a odvody do poisťovni vo výške 4 512 € zo vzdelávacích poukazov
- 3) Tovary a služby vo výške 14 139 €
- 4) Refundácie nákladov do iných CVČ vo výške 0 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	21 612	23 494	22 440			

Č. 7: KULTÚRA, PROPAGÁCIA

Podprogram 7.1: Dom kultúry

77 330 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík, Ing. Marián Masnica, Helena PAJEROVÁ

Zahŕňa zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy Domu kultúry.

Bežné výdavky 40 330 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 40 330 €

Výdavky sú rozpočtované pre budovu Domu kultúry v nasledujúcej štruktúre:

- spotreba elektrickej energie vo výške 14 000 €
- vykurovanie – spotreba uhlia vo výške 14 000 €
- vodné, stočné vo výške 1 300 €
- nákup drobného majetku vo výške 2 300 € (ozvučenie, mikrofóny, reflektory, umývačka riadu)
- všeobecný materiál na prevádzku vo výške 1 300 € (žiarovky, ostatný spotrebný materiál)
- čistiace prostriedky vo výške 800 €
- oprava nábytku DK vo výške 200 €
- oprava a údržba budovy vo výške 3 000 € bežné opravy,
- revízie budovy, HP, hydrantov a odstránenie závad po revíziách vo výške 2 500 €
- posudky vo výške 200 €
- poistenie budovy vo výške 550 €
- znečisťovanie ovzdušia vo výške 180 €

Finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní spravkyne budovy a upratovačky sú zahrnuté v Administratíve.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	R.2023			
	19 425,49	30 933,98	31 196,22			

Kapitálové výdavky 37 000 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 37 000 €

kapitálové výdavky na dokončenie elektroinštalácie v Pekárni DK Makov vo výške 7 000 €, zateplenie DK vo výške 30 000 € (úver)

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	6 343,13	14 676,46	23 470,38			

7.2: Organizácia kultúrnych aktivít

23 800 €

Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ

Zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou.

Bežné výdavky 23 800 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 23 800 €

z toho:

- 1) Kultúrno – spoločenské a športové podujatia 1 000 €
- 2) 1.máj – Stavanie mája 60 €
- 3) Deň matiek 700 € (len program)
- 4) Petro-Pavlovské hody + materiál. 10 600 € (9 000 + 1600)
- 5) Čaro Vianoc – vianočné trhy 1 700 €
- 6) Úcta k starším 600 € (len program)
- 7) Kvety, vence, občerstvenie, doprava pre oslavy SNP a pod. vo výške 740 €, (100+40+600)
- 8) Deň učiteľov 1 200 €
- 9) Poplatky SOZA 400 €
- 10) MIKULÁŠ + materiál MIKULÁŠ... 1 300 € (600 +700)
- 11) Cyklistické preteky 300 €
- 12) Materiál, služby, vstupenky 500 € (Všetky akcie v DK)

- 13) Preprava osôb 200 €
 14) Reprezentačné jarmok, akcie DK 2 200 € (cudzie zariadenia)
 15) Kamerovanie, ozvučenie akcií DK..... 1 000 €
 16) Ceny súťaže 500 €
 17) Občerstvenie jarmok, súťaže, akcie 400 € (vlastné)
 18) Propagácia 400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	2 894,21	14 224,59	21 920,23			

7.3: Knižnica 24 331 €

Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ

Má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie vzdelávania a trávenia voľného času detí, žiakov, mládeže ako i dospelých občanov.

Bežné výdavky **24 331 €**

08.2.0.. *Knižnice* 24 331 €

Finančné prostriedky pre Knižnicu budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14 440 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 191 €,
- 3) DDS vo výške 290 €
- 4) Tovary a služby vo výške 3 570 € (nákup kancelárskych potrieb, tonerov 700 €, cestovné 50 €, poštovné a telefón 750 €, nákup kníh 850 €, časopisov 70 €, školenia 150 €, stravovanie 650 €, poistenie knižnice 75 €, príspevok na rekreáciu 275€)
- 5) Akcie v knižnici vo výške 150 €
- 6) Poplatok za PC program vo výške 320 € (poplatok 70 € + aktualizácia 250 €)
- 7) Nemocenské dávky vo výške 150 €
- 8) Prídely do SF vo výške 220 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	20 172,37	18 564,75	18 461,67			

7.4: Kronika Obce Makov 1 155 €

Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ

Zahŕňa vedenie obecnej kroniky. Bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú náklady na mzdy na základe Dohody o VP kronikárke vo výške 800 €, odvody 180 €, kancelárske potreby vo výške 45 € (papier, perá) a školenie 130 €.

Bežné výdavky **1 155 €**

08.2.0.. *Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky* 1 155 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	1 343,08	865,10	945,91			

7.5: Kultúrne projekty 3 000 €

Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ

Bežné výdavky **3 000 €**

08.2.0.. *Knižnice* 3 000 €

Finančné prostriedky pre Kultúrne projekty pre rok 2024 sú rozpočtované na projekty alebo spoluúčasť na ostatných projektoch vo výške 1 700 €, projekt Festival Česko- Slovenského filmu pod šírým nebom 500 €

(udržateľnosť projektu 5 rokov) a projekt „Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie „ (udržateľnosť projektu 5 rokov) vo výške 800 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	2 517,84	16 001,27	1 521,60			

Kapitálové výdavky 0 €

08.2.0.. Ostatné kultúrne služby 0 €

kapitálové výdavky nie sú rozpočtované

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0	0	0			

7.6: Webová stránka Obce 3 050 €

Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ

Zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu webovej stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach OZ, zmluvy, DF, objednávky a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod.

Bežné výdavky

01.1.1. Obce 3 050 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na webovú stránku 550 €, ročný poplatok vo výške 480 €, rozšírenie modulu a zabezpečenie správy dokumentov na CUET vo výške 950 €, ročný poplatok za GDPR 210,(CB MEDIA), poplatok za GDPR vo výške 240 €, údržba webovej stránky vo výške 620 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	40,80	4 138,32	1 267,20			

7.7: Obecný infokanáľ 450 €

Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ

Zahŕňa informovanosť občanov o daniach v obci, dopĺňanie aktuálnych informácií, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (zasadnutia OZ, uznesenia OZ, VZN), informácie o poskytovaných službách, inzerciu.

Bežné výdavky

01.1.1.. Obce 450 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu infokanála na komponenty k spracovaniu video, CD,DVD a ostatný materiál vo výške 100 €, služby -200 €, oprava infokanála vo výške 150 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0,00	0,00	13,00			

7.8: Informačný systém a propagácia 3 000 €

Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ

V rámci tejto služby sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy - materiály alebo predmety: plagáty, pohľadnice, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, obrázky, mapky, letecké snímkovanie a pod..

Bežné výdavky01.1.1. Obce 3 000 €

Finančné prostriedky sú určené na:

- zakúpenie propagačných materiálov a produktov vo výške 2 100 €,
- údržba informačných panelov vo výške 350 €,
- vyhotovenie informačnej tabule v sume 550 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	2 373,08	1 548,00	2 328,40			

7.9: Organizácia občianskych obradov 6 015 €**Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta CHROMIKOVÁ**

Predmetom je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (vítanie detí do života (17), občianske sobáše (5), jubilejné svadby (5), uctenie si starších občanov(8 z toho 2 občania 90 r a jeden 95 r.)

Bežné výdavky

6 015 €

01.1.1. Obce 6 015 €

- 1) **Darčeky, občerstvenie a príspevky** pri akcií uvítaní detí do života (200 € príspevok na 1 dieťa + ruža + čokoládka pre detí MŠ) vo výške 3 550 € a zápis do pamätnej knihy 250 €,
- 2) **Príspevok** jubilantom pre zlaté svadby ,55 rokov, 60 rokov (kytica -25 €, kôš – 40 €, poukážka – 50 €, pohostenie 20 €) vo výške 675 €,
- 3) **Darcovia krvi** – odmena za darovanie krvi (10 €/ odber) vo výške 250 €
- 4) **Jubilanti** 90 rokov a viac rokov (50 €/osoba- kytica + darčekový kôš) vo výške 400 €
- 5) **Cena obce** 3 osobnosti – 3 x 200 € v zmysle Štatútu Obce Makov účinný od 24.4.2019 + plaketa – 3x40 € + Kytica 3 x 20 €, najlepší žiak 70 € + plaketa 40 €, celkom vo výške 890 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	6 002,18	3 717,14	3 554,76			

7.10: Úradná tabuľa 2 200 €**Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta CHROMIKOVÁ**

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabule na budove a pred budovou OÚ ako aj v elektronickej forme.

Bežné výdavky01.1.1. Obce 100 €

Finančné prostriedky sú na materiál a údržbu úradnej tabule vo výške 100 € (materiál 50 € a zasklenie vitrín 50€).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	R. 2023			
	0,60	5,31	0,00			

Kapitálové výdavky 2 100 €08.2.0. Ostatné kultúrne služby 2 100 €

kapitálové výdavky sú rozpočtované na verejne prístupnú tabuľu v súlade s legislatívou.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0	0	0			

Č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

8.1: ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriská 40 500 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

Obec podporuje činnosť športového klubu JAVORNÍK Makov a futbalového ihriska. Finančné prostriedky predstavujú pokrytie bežných výdavkov ŠK na prevádzku budovy a činnosti aj na kapitálové výdavky.

Bežné výdavky 40 500 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 40 500 €

- 1) Spotreba elektrickej energie vo výške 865 €,
- 2) Spotreba plynu vo výške 3 000 €,
- 3) Vodné, stočné vo výške 1 300 €,
- 4) Všeobecný materiál (materiál, čistiace, piesok, vápno) vo výške 4 000 €,
- 5) Oprava prístrojov vo výške 300 €,
- 6) Odvoz športovcov vo výške 12 000 € - prieskum trhu,
- 7) Kosenie a údržba ihriská vo výške 3 000 €,
- 8) Údržba športoviská vo výške 4 500 €
- 9) Revízie plynu, električky vo výške 1 050 €
- 10) Kamerovanie zápasov a upratovanie 5 800 € a odvody do poisťovni vo výške 2 085 €
- 11) Internet vo výške 300 €
- 12) Poistenie bufet pri ŠK vo výške 300 €
- 13) Oprava a údržba priestorov ŠK vo výške 2 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	19 107,84	39 043,06	40 500,16			

Kapitálové výdavky 0 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 0 €

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0,00	0,00	0			

8.2: Multifunkčné ihrisko 4 400 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

v tejto službe sa realizuje údržba viacúčelového ihriska v Čiernom .

Bežné výdavky 4 400 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby – 4 400 €

Finančné prostriedky vo výške 4 400 € budú poskytnuté v nasledujúcej štruktúre:

- elektrická energia vo výške 450 €, materiál vo výške 750 € (spojovací materiál, siete, výroba nových a údržba jestvujúcich lavičiek a pod.), oprava a údržba ihriska 3 000 €, revízie 200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	110,00	1 032,80	1 171,84			

8.3: Detské ihriská 2 200 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

Realizuje sa údržba detských ihrisk, lavičiek, drobnej architektúry – oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrisk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia poškodených kovových častí zariadení a pod.,

Bežné výdavky 2 200 €

08.1.0. *Rekreačné a športové služby* – 2 200 €

Finančné prostriedky vo výške 2 200 € budú poskytnuté v nasledujúcej štruktúre:

- materiál vo výške 1 000 € (farby, riedidlá, dosky, spojovací materiál, výroba nových a údržba jestvujúcich lavičiek a pod.), oprava a údržba detských ihrísk vo výške 1 000 €, revízia vo výške 200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	5 173,39	195,60	193,20			

Kapitálové výdavky 0 €

08.1.0. *Rekreačné a športové služby* 0 €

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované na nákup vybavenia detského ihriska.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	r. 2020	r. 2021	r. 2022			
	14 550,94	840,00	0,00			

8.4: Javornícko - Beskydská bežecká magistrála 400 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislava Gašparík

Zahŕňa realizovanie pretekov po bežeckej magistrále pre deti, mládež a dospelých z cieľom prepojenia už na existujúcu lyžiarsku trať v Českej republike a zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia.

Bežné výdavky 400 €

01.1.1.. *Obce* 400 €

Jedná sa o občerstvenie pri **pretekoch bežeckej trate** vo výške 400 € (údržba bežeckej trate vykonáva VÚC).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0,00	0,00	0,00			

8.5: Turistické značenie 0 €

Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ

Predstavuje bežné výdavky na propagáciu turistických chodníkov v obci.

Bežné výdavky

01.1.1.. *Všeobecné služby pre obec* 0 €

Finančné prostriedky sú určené na výrobu a osadenie turistického panela vo výške 0 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0,00	350,00	0,00			

Kapitálové výdavky 0 €

01.1.1. *Obce* 0 €

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované na spoluúčasť pri výstavbe **náučného chodníka do NPR Veľký Javorník**.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0	0	0			

8.6: Verejné osvetlenie

30 500 €

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj, František CHUDĚJ

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) pre 14 svetelných okruhov.

Bežné výdavky 20 500 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 20 500 €

1) **elektrická energia** vo výške 15 000 €

2) **materiál** vo výške 2 000 €

3) **oprava a údržba** (plošina pri oprave) 3 500 €

Jedná sa o 14 svetelných okruhov a to: IBV Škorňa 10 svetiel, Bumbálka -5 svetiel, Vršok- 3, Obracane- 40 svetiel, Trojačka 14 svetiel, Potok- 32 svetiel , Chata a Jandale – 34 svetiel, Kopanice – 29 svetiel, Čierne – 41 svetiel, Ústredie – 92 svetiel, Labaje- 10 svetiel, Riečky- 9 svetiel, Nová dedina –21 svetiel vrátane Buková, Mláka- 6 svetiel, Kudelkova – 4 svetlá, celkom 350 svetiel.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poisťovné a príspevok do poisťovni sú zahrnuté v Administratíve

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	12 360,75	13 755,73	30 114,14			

Kapitálové výdavky 0 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 0 €

Rekonštrukcia svetelných bodov 5 kusov LED solárne svietidla x 2 000 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	5 361,12	0,00	0,00			

8.7: Vianočné osvetlenie

3 500 €

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj, František CHUDĚJ

Bežné výdavky 3 500 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 3 500 €

Finančné prostriedky vo výške 3 500 € na montáž, demontáž a obnovu vianočnej výzdoby 500 € a nákup materiálu 3 000 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	3 571,49	372,00	1 932,24			

8.8: Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce, brest u PAPAJI – symbol dediny 8 558 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

Realizuje sa údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, spracovanie bio hmoty a pod., poskytujú sa dotácie na podporu projektov v oblasti životného prostredia a pod..

Bežné výdavky 8 558 €

06.2.0. Rozvoj obcí 8 558 €

Verejná zeleň 10 358 €, z toho: Mzda vo výške 3 500 €, odvody do poisťovni vo výške 1 258 €, Tovary a služby vo výške 3 800 €, (PHM do kosačky, krovinořezu vo výške 750 €, materiál na údržbu verejnej zelene vo výške 1 700 €, oprava kosačky 500 €, kosenie krajníc, zelene 0 €, údržba okolia BREST u PAPAJI vo výške 500 €, stravovanie zamestnancov 350 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	5 238,68	10 500,29	6 351,43			

Kapitálové výdavky 0 €

06.2.0 Rozvoj obci 0 €

Realizácia projektu Brest u PAPAJI – symbol dediny nie je rozpočtovaná. SO 03 Lávka pre peších cez Papajovský potok (cez rieku Kysuca).

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0,0	0,00	15 948			

8.9: Cyklochodník **15 000 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Marián Masnica

Zahŕňa naprojektovanú realizáciu 14,8 km cyklistických a turistických ciest v obci.

Bežné výdavky

01.1.1.. Všeobecné služby pre obec 0 €

Finančné prostriedky nie sú rozpočtované na výstavbu cyklotrasy, iba v prípade úspory nákladov na iných službách bude úprava prostriedkov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	72,00	0,00	0,00			

Kapitálové výdavky 15 000 €

01.1.1.. Obec 15 000 €

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na vypracovanie projektovej dokumentácie výstavby cyklotrasy v obci v lokalite popod GRAPY r. z prostriedkov OCR, ktoré zaslala r. 2023.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0,00	4 161,91	0,00			

Č. 9: BÝVANIE

9.1: BD Makov- Čierne 17

31 760 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

Zabezpečuje sa hospodárska správa majetku obce v BD Makov –Čierne č. 17.

Bežné výdavky 31 760 €

06.6.0 *Bývanie* 31 760 €

Finančné prostriedky vo výške 31 760 € budú realizované v nasledovnej štruktúre:

- **Dodávka elektrickej energie** vo výške 2 000 € (zo služieb)
- **Dodávka tepla** vo výške 17 000 € (zo služieb)
- **Dodávka pitnej vody** vo výške 1 550 € (zo služieb)
- **Poplatok za stočné** vo výške 2 050 € (zo služieb)
- **Vybavenie** vo výške 750 €
- **Materiál** vo výške 800 € (z fondu opráv)
- **Poistenie budovy** vo výške 560 € (z nájmu)
- **Oprava a údržba budovy** vo výške 2 500 €, (z fondu údržby a opráv)
- **Dodávka káblovej televízie** vo výške 1 800 € (zo služieb)
- **revízie** vo výške 950 € (z nájmu)
- **výdavky na mzdu, poistné a odvody do poisťovni P. Dunaja** vo výške 1 500 €
- **výdavky na výpočet nákladov** (firma ISTA Slovakia) vo výške 300 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	12 993,83	15 859,75	17 779,30	31 760	32 000	32 000

Kapitálové výdavky 0 €

06.6.0 *Bývanie* 0 €

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované, nakoľko na účte fondu opráv nie je dostatok prostriedkov.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0,00	0,00	0,00	0	10 000	5 000

9.2: Bytovka Makov- Trojačka č.58

2 550 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

Obec zabezpečuje správu bývalej školy na Trojačke, kde je 1 byt a školská trieda, ktorá je upravená na bývanie.

V bytovke je zabezpečená iba elektrická energia, ktorú si platí nájomca. Kúrenie a vodu si zabezpečujú na vlastné náklady.

Bežné výdavky 2 550 €

06.6.0 *Bývanie* 2 550 €

Finančné prostriedky vo výške 2 550 € budú realizované na opravu a údržbu budovy, komína vo výške 2 500 € a revízie vo výške 50 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	40	36,52	40	2 550	600	600

Kapitálové výdavky 0 €

Vypracovanie PD na jednoizbový byt v priestoroch bývalej školskej triedy v sume 0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0	0	0	0	10 000	10 000

9.3: Investičná bytová výstavba, BD Štandard 210 **28 480 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík, František CHUDĚJ,

V roku 2016 bola skolaudovaná 8bj, Makov č. 383, kde sa nachádza 5 dvojizbových a 3 trojizbové byty, z toho 1 dvojizbový byt musí byť určený pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu. Priemerná podlahová plocha na jeden byt predstavuje 59,25m².

Cieľom je efektívne zabezpečenie správy bytového hospodárstva.

Bežné výdavky **8 480 €**

06.6.0. Bývanie **8 480 €**

Finančné prostriedky na elektriku vo výške 250 €, vodné a stočné vo výške 3 000 €, materiál vo výške 450 €, nákup DHIM vo výške 450 €, oprava a údržba prístrojov vo výške 2 000 €, revízie vo výške 1 200 €, dodávka káblovej televízie vo výške 920 €, poistenie BD vo výške 210 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	4 978,06	6 831,49	6 361,54			

Kapitálové výdavky **0 €**

06.6.0. Bývanie **0 €**

Finančné prostriedky nie sú rozpočtované na výdavky BD Štandard 210.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0	0	0			

Kapitálové výdavky **20 000 €**

06.6.0. Bývanie **20 000 €**

Finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu polyfunkčného objektu – stará školská jedáleň vo výške 20 000 € (úver)

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	5 968,00	15 009,90	0,00			

Č. 10: SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY

10.1: Centrum sociálnych služieb

923 971 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika ODROBIŇAKOVÁ, Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ, Alena SURANOVÁ,

Zabezpečuje sa komplexná starostlivosť pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

Zariadenie pre seniorov spravuje 1 budovu a poskytuje služby pre 53 seniorov. Zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN Obce Makov č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v CSS Makov č. 62.

Financovanie ZPS v roku 2024 bude uskutočňované financovaním z MPSVR na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb a na základe VZN a to na 43 klientov Centra sociálnych služieb a 10 klientov špecializovaného zariadenia v CSS Makov 62.

Bežné výdavky z cudzích zdrojov..... 399 000 €

10.2.0. . Centrum sociálnych služieb 399 000 €

- **mzdy, platy, ostatné vyrovnania** vo výške 286 870 € (v súlade s platnými mzdovými nárokmi v zmysle Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (z toho **osobné príplatky** vo výške 38 668 €, **ostatné príplatky** vo výške 38 409 €, **odmeny** vo výške 20 520 €)
- **poistné a príspevky do poisťovní** vo výške 103 130 €
- **vrátenie FP za neobsadené miesta 9 000 €**
Z prostriedkov MPSVR SR môžu byť financované iba mzdy a odvody do poisťovní.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	576 348,33	655 272,87	737 663,90			

Financovanie CSS – skutočnosť rokov 2021 -2023 je vrátane vlastných prostriedkov.

Bežné výdavky z vlastných zdrojov..... 512 971 € s potravinami

10.2.0. . Centrum sociálnych služieb 415 373 € bez potravín

- **mzdy, platy** vo výške 198 505 € (Pre 39 zamestnancov v súlade s platnými mzdovými nárokmi v zmysle Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) z toho **osobné príplatky** vo výške 29 170 €, **ostatné príplatky** vo výške 29 070 €, **odmeny** 15 480 €
- **odchodné** 3 263 €
- **odvody do poisťovní** vo výške 71 362 € a **DDS** vo výške 9 708 €,
- **výdavky na tovary a služby vo výške 132 535 €:**
 - elektrická energia 19 500 €,
 - spotreba plynu 24 280 €,
 - vodné a stočné 7 000 €,
 - cestovné 250 €
 - poštovné 700 € a telefón 2 200 €,
 - interiérové vybavenie 1 500 €
 - výpočtová technika 1 300 €
 - nákup DHIM 2 000 €,
 - materiál na akcie ZPS 800 €
 - materiál do ZPS 7 000 €
 - knihy, časopisy 100 €
 - OOPP 7 000 €
 - Softvér ZPS 750 €
 - PHM, mazivá, oleje 100 €
 - Servis, údržba, opravy 100 €
 - opravy a údržby strojov 6 000 €,
 - aktualizácia URBIS 1 200 €
 - školenia 1 000 €
 - služby TKR 150 €
 - výkon BOZP 1 470 €
 - odvoz TKO 4 000 €,
 - revízie HP, plynu, električky 1 500 €,
 - revízie výťahov 1 500 €
 - pracovno- zdravotné činnosti 600 €
 - bankové poplatky 500 €,
 - stravovanie 13 000 €,
 - lekárske prehliadky 400 €
 - poistenie budovy 1 100 €,
 - prídely do SF 7 850 €,
 - nemocenské 3 000 €
 - Oprava a údržba ZPS 1 000 €
 - Nájom programu CYGNUS 5 035 €
 - Príspevok na rekreáciu 1 000 €
- ceny hry (kultúrna činnosť) vo výške 350 €, materiál 900 €, prepravné klientov 200 €, reprezentačné 200 €
- reprezentačné cudzie 500 €, pracovná terapia 500 € zo sponzorských darov
- čistiace prostriedky vo výške 5 000 €

Zodpovedná osoba: Alena SURANOVÁ

- nákup potravín vo výške 97 598 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	75 661,23	77 520,48	94 081,57			

Kapitálové výdavky vlastných zdrojov 12 000 €

10.2.0. Centrum sociálnych služieb 12 000 €

kapitálové výdavky ZPS sú rozpočtované vo výške 10 000 € prístroj do kuchyne a 2 000 € na vypracovanie PD

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	8 171,78	7 247,60	0,00			

10.2: Útulok –Makov č. 122

21 000 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ

Zahŕňa poskytovanie pobytovej sociálnej služby v útulku na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v súlade s § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN Obce Makov č. 4/2018 o poskytovaní služby v útulku a o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v útulku. Obec spravuje 1 budovu útulku a plánuje poskytovať služby pre 5 klientov. Financovanie útulku v r.2023 bude realizované formou finančného príspevku v súlade so zmluvou uzatvorenou s MRSVR SR a v súlade s VZN Obce Makov č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby v útulku a o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v útulku..

Bežné výdavky z cudzích zdrojov 21 000 €

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 21 000 €

- Dodávka elektriky vo výške 2 200 € a palivové drevo, uhlie vo výške 1 700 € , všeobecný materiál- 500 €, vodné, stočné vo výške 560 €, oprava prístrojov vo výške 150 €, oprava a údržba budovy vo výške 7 550 €, poplatky a odvody vo výške 120 €, revízia el. zariadení - 300 €, revízie komínov – 80 €, revízia bleskozvodu- 300 €, poistenie budovy 153 €, nákup DHIM 500 €
- 5% z objemu hrubej mzdy sociálnej pracovníčky vo výške 650 € a odvody do poisťovni vo výške 234 €, DDS 13 €, prídel do SF vo výške 10 €
- vrátenie za neobsadené miesta do 31.12.2024 vo výške 5 980 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	13 686,90	12 707,43	14 342,97			

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov..... 0 €

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 0 €

Nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	3 159,92	0,00	0,00			

10.3: Opatrovateľská služba v byte občana 59 086 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ

Podprogram zahŕňa poskytovanie terénnej sociálnej služby – opatrovateľskej služby v prirodzenom sociálnom prostredí občana pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Ide o poskytovanie terénnej sociálnej služby – opatrovateľskej služby v prirodzenom sociálnom prostredí občana v súlade s § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN Obce Makov č. 9/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Makov.

Bežné výdavky 59 086 €

10.2.0. Opatrovateľská služba v byte občana – 59 086 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 39 084 €
(v súčasnosti vykonávajú OS 2 zamestnanci: E. Sadecký- 100% , M. Byraková- 100%, K. Dybalová- 100 %,(zastupovanie za Dybalovú). V rozpočte sa ráta s 3 opatrovateľkami na 100% úväzok.
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 14 051 €
a DDS 782 €.
- 3) Tovary a služby vo výške 4 930 € – materiál 350 €, OOPP 600 €, školenie 350 €, stravovanie opatrovateľky 2 500 €, prídel do sociálneho fondu opatrovateľky 590 €, lekárske prehliadky 120 €, nemocenské 420 €,
- 4) Dohoda o VP – posudkový lekár vo výške 200 € (vypracovanie 6 posudkov o odkázanosti na OS) a odvody do poisťovni vo výške 39 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	42 624,38	42 347,44	41 188,08	59 086	59 000	59 000

Bežné výdavky sú financované z podielových daní fyzických osôb, ktoré obec dostáva od daňového úradu Čadca a príspevkov za opatrovanie. Avšak skutočná výška podielových daní na jedného obyvateľa nad 62 rokov pre rok 2024 nie je známa.

10.4: Rozvoz stravy a prepravná služba 38 170 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ

Zahŕňa poskytovanie prepravnej služby, stravovania a donášku stravy do domácnosti oprávneným občanom formou rozvozu stravy v súlade s §42 a § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN Obce Makov č. 3/2018 o poskytovaní sociálnej služby- prepravné. V roku 2012 sa celkovo vydalo 6 699 obedov (počet rozvezených obedov – 3 498, počet odobratých obedov – 3 201), v roku 2013 sa vydalo 6 953 obedov (rozvezených obedov 4 167, odobratých obedov 2 786), v roku 2014 bolo vydaných 8 042 obedov (rozvezených 5 244, odobratých 2 798), v roku 2015 bolo vydaných 8 612 obedov (rozvezených 5 881, odobratých 2 731), v roku 2016 bolo vydaných 5 700 obedov (rozvezených 3 609, odobratých 2 091), v roku 2017 bolo vydaných 5 621 obedov (rozvezených 3 876, odobratých 1 745), v roku 2018 bolo vydaných 2768 obedov.

V roku 2020 bolo vydaných 5 662 obedov (rozvezených 4 163, odobratých 1 499) , v r.2021 bolo vydaných 5 255 obedov (rozvezených 4 167, odobratých 1 088), v r. 2022 bolo vydaných 5 529 obedov (rozvezených 3 985, odobratých 1 544), v r. 2023 bolo vydaných 4 876 obedov (rozvezených 3 422, odobratých 1 454)

Bežné výdavky 13 170 €

10.2.0. Rozvoz stravy- 13 170 €

- 1) Tovary a služby vo výške 2 544 € – OOPP 100 €, PHM 900 €, servis a údržba 900 €, poistenie 370 €, poistenie osôb 70 €, prídel do SF 54 €, nemocenské 150 €),
- 2) Mzda zamestnanca na rozvoz stravy vo výške 3 550 €, odvody vo výške 1 276 € a DDS vo výške 71 €.
- 3) Prepravná služba- mzda 3 940 €, odvody 1 259 €, PHM 530 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	5 151,82	5 827,95	6 578,07	13 170	13 340	13 340

Kapitálové výdavky 25 000 €

10.2.01 Rozvoz stravy 25 000 €

Rozpočtované na nákup izotermického autá na rozvoz obedov a to: 14 000 € dotácia a 11 000 € vlastné zdroje

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0	0	0			

10.5: Menšie obecné služby 150 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

Zahŕňajú zamestnávanie občanov dlhodobo nezamestnaných formou menších obecných služieb pre obec. Obec poskytuje 50% mzdy a odvody do poisťovni, ochranné pomôcky, stravovanie, PN. Pre rok 2024 zatiaľ nebola schválená dohoda.

Bežné výdavky **150 €**

06.2.0.. Rozvoj obci *150 €*

Rozpočtované sú prostriedky na nákup náradia vo výške 100 €, OOPP vo výške 50 €. S poskytnutím prostriedkov z UPSVR Čadca - Obci zatiaľ nebola schválená dohoda.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	10 267,69	4 806,79	0,00			

10.6: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 5 560 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ

Zahŕňa poskytovanie sociálnej pomoci občanom v nepriaznivej životnej situácii v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky **5 560 €**

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci *5 560 €*

- 1) Poskytnutie jednorazových návratných dávok sociálnej pomoci vo výške 500 € v zmysle zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- 2) Návštevy obyvateľov Obce pre starších občanov (dôchodcom) nad 80 r. vo výške 700 € a v zariadeniach pre seniorov vo výške 50 €, (predvianočná návšteva 2 rodákov Makova umiesteného v CSS Čadca-Žiarec, 2 občania v DSS Vysoká nad Kysucou a 1 občan DSS- PARK Čadca). Obec Makov mala r. 2014 1 780 obyvateľov, z toho 75 z nich sa dožilo viac ako 80 rokov, v roku 2016 -1769 obyvateľov, z toho 72 sa dožilo viac ako 80 rokov, v roku 2017- 1746 obyvateľov z toho 60 sa dožilo viac ako 80 rokov, r. 2018- 1732 obyvateľov z nad 80 rokov 60 , r. 2020 – 1727 obyvateľov z toho nad 80 rokov 65, v roku 2022 – 1731 obyvateľov z toho nad 80 r. 57 , v roku 2023 – 1700 z toho nad 80 r. 68 .
- 3) Dohoda o VP - posudkový lekár vo výške 300 € (vypracovanie 10 posudkov o odkázanosti na sociálnu službu) a odvody do poisťovni vo výške 60 €.
- 4) Pohrebné náklady (bezdomovci) vo výške 850 €
- 5) Poplatky za posudky obvodnému lekárovi vo výške 100 € (20 x 5)
- 6) Poplatky za obyvateľov obce do neštátnych zariadení vo výške 3 000 € (2 x 1500)

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	1 395,17	978,64	1 344,18			

10.7: Zdravotné stredisko , lekári**11 900 €****Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ**

Zahŕňa správu o bytový fond v budove zdravotného strediska Makov č. 211.

Bežné výdavky 8 900 €**07.2. Všeobecná lekárska starostlivosť 8 900 €**

Dodávka elektriky vo výške 1 000 €, dodávka plynu vo výške 3 000 €, všeobecný materiál 1000 €, vodné, stočné vo výške 800 €, oprava a údržba budovy vo výške 2 500 €, revízie plynu a elektriky vo výške 600 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	6 562,07	5 760,86	13 207,19			

Kapitálové výdavky 3 000 €**07.2.1 Všeobecná lekárska starostlivosť 3 000 €**

1. Rekonštrukcia v budove ZS Makov č. 211 nie je rozpočtovaná
2. Zakúpenie defibrilátora vo výške 3 000 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	33 714,04	1 650,00	41 023,66			

č. 11: ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OBCE

Zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v činnostiach 1-12 t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

11.1: Vzdelávanie zamestnancov obce 2 400 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík

Realizuje sa zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov Obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod...

Bežné výdavky

01.1.1. Obce 2 400 €

- výdavky určené na **úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre** a pod. vo výške 2 200 €
- finančné prostriedky určené na úhradu **tuzemských a zahraničných cestovných náhrad** v zmysle zákona č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov vo výške 200 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	117,00	1 417,30	475,00	2 400	2 400	2 400

11.2: Správa obce 634 300 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislava Gašparík

Zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu v počte 4 zamestnancov a zabezpečenie agendy strediska údržby Obce Makov v počte 5 zamestnancov vrátane upratovačky.

Bežné výdavky..... 327 300 €

01.1.1. Obce 315 700 € (bez poplatkov a splátok ŠFRB)

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **145 494 €**, finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu a zamestnancov údržby, v tom osobné príplatky 24 760 €, príplatky za prácu nadčas 4 950 €, platové postupy, odmeny vo výške 11 000 €.
- 2) **Poisťné a príspevok do poisťovní** vo výške **52 305 €**
- 3) **DDS** vo výške **3 500 €**
- 4) **Energie, voda a komunikácie** vo výške **24 810 €** (výdavky na elektrickú 7 500 €, plyn 6 500 €, vodné a stočné 500 €, poštové služby 8 000 €, telefóny 1 800 €, elektronická pošta 510 €.)
- 5) **Materiál** vo výške **12 550 €**, finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia 800 €, prevádzkových strojov a prístrojov 2 600 €, všeobecného materiálu (tonery, papier, kanc. potreby, spotrebný materiál, čistiace prostriedky) 6 000 €, kníh, časopisov a novín 650 €, komponenty k PC vo výške 1 950 €, softver vo výške 550 €.
- 6) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **3 800 €**, údržba interiérového vybavenia 400 €, výpočtovej techniky 200 €, prevádzkových strojov a prístrojov 1 700 €, budovy obecného úradu 1 500 €.
- 7) **Služby** – výdavky vo výške **12 310 €**, aktualizácia URBIS, prevádzka IS 3 500 €, údržba dochádzkového systému 130 €, revízie 650 €, ostatné služby 300€, BOZP 1 000 €, inzercia 360 €, verejné obstarávanie 5 000€, monitorovanie vozidiel 420 €, posúdenie PD 150 €, vypracovanie žiadosti o NFP 650 €, poradenská služba na dotácie 150 €.
- 8) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** vo výške **150 €**, finančné prostriedky určené na lekárske preventívne prehliadky,
- 9) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – finančné prostriedky vo výške **1 500 €**, zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov 1 300 €, lekárničiek 100 €, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP, pitný režim 100 €,
- 10) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške **6 000 €**,
- 11) **Sociálny fond** – prídely vo výške **2 285 €**,
- 12) **Odmeny mimopracovného pomeru** – výdavky vo výške **3 300 €**, dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti a odvody do poisťovní vo výške **1 186 €**,

- 13) **Náhrada - nemocenské** – finančné prostriedky vo výške **750 €**,
 14) **Poistenie majetku Obce** – finančné prostriedky vo výške **1 950 €**, poistenie hnuteľného majetku Obce, zodpovednosti vo výške 1 400 €, poistenie revitalizácie centra vo výške 550 €,
 15) **Prevádzka osobných motorových vozidiel** vo výške **7 800 €**- PHM 3 400 €, oleje, servis, oprava a údržba OA 3 500 €, zmluvné a havarijné poistenie 800 €, parkovné, karty 100 €
 16) **Príspevok na rekreáciu vo výške 825 €**
 17) **Ubytovanie Ukrajinci** vo výške **34 000 €**
 18) **Poistenie leasing traktor KUBOTA** vo výške **1 185 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	190 705,93	218 424,27	270 251,34			

01.7.0. *Transakcie verejného dlhu* 9 300 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov obci vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov, provízia banke) vo výške 3 750 € SZRB (BD17), úroky ŠFRB BD Štandard 210 - 2 300 €, úroky úver – 850 €, provízia banke za úver 1 300 €, úroky leasing 1 100 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2022			
	6 246,51	5 906,38	5 554,92			

01.1.1. *Oblasť-obce* 2 300 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, poplatky za preberanie výpisov, poplatky za internet banking v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom a prijatým úverom vo výške 1 650 €, trovy exekúcií vo výške 650 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	816,25	1 604,62	1 476,62			

Kapitálové výdavky..... 307 000 €

01.1.1. *Obce* 307 000 €

Kapitálové výdavky OU - rekonštrukcia elektroinštalácie, podláh, stavebné úpravy vo výške **60 000 €** (úver)

- Zateplenie OU vo výške **240 000 €**
- Prípravné stavebné práce na stavebný dvor vo výške **7 000 €** (vlastné zdroje)

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	13 483,07	0,00	41 146,57			

11.2.1: Správa obecných pozemkov mimo miestnych komunikácií 3 000 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ, Ing. Marián Masnica

Zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov obce vrátane Obnovy katastrálneho operátu.

Bežné výdavky

3 000 €

01.1.1. *Obce*

3 000 €

z toho:

Špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geometrické plány a pod.) vo výške 2 000 €,

- Zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške 600 €,
- výdavky za **posudky a odborné vyjadrenia** – znalecké posudky, územné plány a pod. vo výške 400 €,

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	1 250,00	1 342,00	2 179,20			

11.2.2: Správa CHP Makov , Zberný dvor**25 257 €****Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ**

Zahŕňa hospodársku správu majetku nadobudnutého darovaním od štátu do vlastníctva obce a prevádzku Zberného dvora.

Bežné výdavky**25 257 €**01.1.1. *Obce***25 257 €**

z toho:

- 1) Elektrická energia vo výške 3 500 €,
- 2) Nájom pozemkov - vodný zdroj vo výške 725 €,
- 3) Kosenie CHP vo výške 200 €,
- 4) Oprava a údržba priestorov CHP vo výške 650 €
- 5) Materiál na CHP a zberný dvor vo výške 700 €
- 6) Poistenie CHP vo výške 700 €
- 7) Revízia na CHP vo výške 700 €
- 8) prevádzka zberného dvora vo výške 800 €
- 9) mzda Zberný dvor 12 100 €, odvody 4 350 €, stravovanie 650 €, prídel do SF 182 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		4 436,31	8 628,58	17 498,73	25 257	25 000

Kapitálové výdavky..... 0 €01.1.1. *Obce* 0 €**Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.**

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
		0,00	25 621,39	0,00	0	0

Č. 12: PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

12.1: Rímsko – katolícka farnosť Makov 1 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie a udržiavanie kultúrnej pamiatky obce.

Bežné výdavky 1 000 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 1 000 €

Finančné prostriedky určené na všeobecné granty (obnova pamiatok) - dotácia v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0	1 500	0			

12.2: Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti 500 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie neziskovej organizácie zameranej na deti a mládež.

Bežné výdavky 500 €

09.1.2.1. Makové zrnká, neinvestičný fond 500 €

Finančné prostriedky pre Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti vo výške 500 € budú realizované ako dotácia na činnosť v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0	0	500			

12.3: ZO SZŤP a ZPCCH 2 500 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na činnosť spolku a folklórnej skupiny.

Bežné výdavky 2 500 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 2 500 €

Dotácia z obce na činnosť ZO SZŤP A ZPCCH a dotácia záujmovému súboru MAKOVSKÝ PRAMENĚ – dotácia poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce,

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	2 000	2 500	2 500			

12.4: MAKOVANKA , občianske združenie 1 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na činnosť občianskeho združenia.

Bežné výdavky 1 000 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 1 000 €

Dotácia z obce na činnosť záujmovému súboru MAKOVANKA – dotácia poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o Podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce,

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	700	700	1 600			

12.5: Jazdecký klub KYSUCKÝ PRAMIENEK o. z. 2 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky

01.1.1. Obce 2 000 €

Dotáciu na činnosť Jazdeckého klubu KYSUCKÝ PRAMIENEK o. z. – dotácia bude poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o Podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce na činnosť.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	500	2 000	2 000			

12.6: ŠK Javorník Makov o. z. 20 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Finančné prostriedky sú určené pre občianske združenie ŠK Javorník Makov na podporu činnosti a to na úhradu nákladov na športovú činnosť v obci.

Bežné výdavky

08.1. Rekreačné a športové služby 20 000 €

Jedná sa o Dotáciu na podporu činnosti ŠK Javorník Makov - dotácia poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o Podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	12 000	14 109,81	20 000			

12.7: ZO Združenia T a ŠČ Makov 500 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Finančné prostriedky sú určené pre občianske združenie športových a technických činnosti Makov na podporu činnosti a to na streleckú súťaž, Jánsku vatru v obci.

Bežné výdavky

08.1. Rekreačné a športové služby 500 €

Jedná sa o Dotáciu na podporu činnosti ŠK Javorník Makov - dotácia poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o Podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	0	0	0			

12.8: MO MATICA SLOVENSKA **500 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Zahŕňa podporu matičného výletu spoznávaním celého Slovenska.

Bežné výdavky **500 €**08.2.0. . *Ostatné kultúrne služby* 500 €

Dotácia z obce pre MO Matice Slovenskej vo výške 500 € je poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce,

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	400	500	1 000			

FINANČNÉ OPERÁCIE ***Výdavky** **20 030 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

- 1) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru BD Čierne 17 vo výške **7 150 €** (splatnosť úveru v roku 2032).
- 2) Splátka ŠFRB – nový úver pre BD Štandard 210 8 b. j. vo výške **8 650 €** (splatnosť úveru 30 rokov – 2044)
- 3) Splátka investičného úveru vo výške **0 €** (splatnosť úveru 10 rokov, počíta sa splátkou 6 mesiacov)
- 4) Splátka leasing traktor KUBOTA vo výške **4 230 €**

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	15 345,83	15 286,14	15 423,60			

Výdavky celkom - bežné : **3 059 736 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	2 225 426,66	2 412 197,62	2 764 111,64			

Výdavky celkom - kapitálové: **794 128 €**

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	144 890,73	257 031,47	186 600,29			

Výdavky celkom - finančné operácie: **20 030 €**

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2021	r. 2022	r. 2023			
	15 345,83	15 286,14	15 423,60			

VÝDAVKY celkom: **3 873 894 €****ROZPOČET SO ZISKOM** **25 712 €**Ing. Stanislav Gašparík
starosta obce