

Rozpočet Obce Makov na rok 2025

Rozpočet Obce Makov na rok 2025 je so ziskom , t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 49 201 €. Bežný rozpočet je so ziskom vo výške 2 913 €, kapitálový rozpočet je so schodkom 138 278 €.

Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom „finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov z roku 2024 a zostatkom úveru z roku 2024.

Rozpočet Obce Makov na rok 2025 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 2025.

Návrh Rozpočtu Obce Makov na roky 2026-2027 je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu.

Rozpočet na roky 2026-2027 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 2025 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 v znení neskorších predpisov
- 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 OU dňa 11.12.2024

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
1.8. Poplatok za rozvoj	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	9
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
2.18. Za porušenie predpisov (pokuty a penále)	11
<i>Školské zariadenia</i>	11
<i>Materská škola</i>	12
<i>Základná škola, zariadenia pre záujmové vzdelávanie</i>	12
3. Granty a transfery	12
4. Strava v Centre sociálnych služieb + výdajňa ŠJ	13
5. Projekt Cezhraničnej spolupráce	13
6. Projekt Cezhraničnej spolupráce SR- Poľsko	13
7. Poskytnutie podpory formou dotácie z EF	13
8. Poskytnutie NFP MPSVR SR	13
9. Projekt INTERREG Slovensko- Česko	14
Kapitálové príjmy	
- <i>1. Kapitálové príjmy</i>	
1.1. Príjem z predaja bytov, budov, prostriedkov	14
1.2. Príjem z predaja pozemkov	14
- <i>2. Granty a transfery</i>	
2.1. Dotácia Environmentálneho fondu	14
2.5. Združené prostriedky od vlastníkov BELONE	15
2.6. Združené prostriedky od vlastníkov pozemkov na 4. úpravu UPN	15
- <i>Finančné operácie</i>	16

Výdavková časť

-	č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	
	1.1 – Výkon funkcie starostu obce	17
	1.2 – Obecné zastupiteľstvo, komisie	17
	1.3 – Vnútoraná kontrola	17
	1.3.1 – Obecná kontrolórka	17
	1.3.2 – Audit	18
	1.4 – Členstvo v samosprávnych organizáciách a združenia	18
	1.5 – Strategické plánovanie rozvoja obce	18
	1.6 – Právne služby obce	19
-	č. 2 - Služby vykonávané obcou pre SR	
	2.1 – Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum a sčítaním obyvateľstva	19
	2.2 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany prírody a krajiny	20
	2.3 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy	20
	2.4 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania	20
	2.5 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	21
	2.6 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami	21
	2.7 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky	21
	2.8 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov	22
	2.9 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany	22
	2.10 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov	23
	č. 3 - Služby občanom	
	3.1 – Osvedčovanie listín a podpisov	23
	3.2 – Evidencia nehnuteľností - stavieb	24
	3.3 – Evidencia nehnuteľností - pozemkov	24
	3.4 – Rybárske lístky	24
	3.5 – Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku	24
	3.6 – Miestny rozhlas	25
	3.7 – Trhoviská	25
	3.8 – Káblový distribučný systém	25
	3.9 – Obecný vodovod	26
	3.10 – Kanalizácia	27
	3.11 – Evidencia stavu psov v obci	27
	3.12 – Zvoz a odvoz odpadu	27
-	č. 4 - Bezpečnosť	
	4.1 – Ochrana pred požiarmi	28
	4.2 – Kamerový systém v obci	29
-	č. 5 - Pozemné komunikácie	
	5.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií - letná	30
	5.2 – Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná	30
	5.3 – Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zástaviek	31
	č. 6 - Vzdelávanie	
	6.1 – Základná škola	32
	6.2 – Materská škola	33
	6.3 – Školský klub detí	34
	6.4 – Výdajná školská jedáleň	34
	6.5 – Centrum voľného času	35

-	č. 7 – Kultúra, propagácia	
	7.1 – Dom kultúry	35
	7.2 – Organizácia kultúrnych aktivít	36
	7.3 – Knížnica	36
	7.4 – Kronika Obce Makov	37
	7.5 – Kultúrne projekty	37
	7.6 – Webová stránka obce	38
	7.7 – Obecný infokanáľ	38
	7.8 – Informačný systém a propagácia	38
	7.9 – Organizácia občianskych obradov	38
	7.10 – Úradná tabuľa	39
-	č. 8 – Prostredie pre život	
	8.1 – ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriska	40
	8.2 – Multifunkčné ihrisko	40
	8.3 – Detské ihriská	40
	8.4 – Javornícko-Beskydská bežecká magistrála	41
	8.5 – Turistické značenie	41
	8.6 – Verejné osvetlenie	41
	8.7 – Vianočné osvetlenie	42
	8.8 – Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce, brestu PAPAJI – symbol dediny	42
	8.9 – Cyklochodník	43
-	č. 9 – Bývanie	
	9.1 – BD Makov – Čierne 17	43
	9.2 – Bytovka Makov – Trojačka č. 58	44
	9.3 – Investičná bytová výstavba	44
-	č. 10 – Sociálne a zdravotné služby	
	10.1 – Centrum sociálnych služieb	46
	10.2 – Útulok – Makov č. 122	47
	10.3 – Opatrovateľská služba v byte občana	47
	10.4 – Rozvoz stravy a prepravná služba	48
	10.5 – Menšie obecné služby	48
	10.6 – Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi	49
	10.7 – Zdravotné stredisko, lekár	50
-	č. 11 – Administratíva, správa a údržba obce	
	11.1 – Vzdelávanie zamestnancov obce	51
	11.2 – Správa obce	51
	11.2.1 – Správa obecných pozemkov mimo miestnych komunikácií	53
	11.2.2 – Správa CHP Makov	53
-	č. 12 – Podpora všeobecne prospešných služieb	
	12.1 – Rímsko-katolícka farnosť Makov	54
	12.2 – Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti	54
	12.3 – ZO SZŤP a ZPCCH	54
	12.4 – MAKOVANKA, občianske združenie	54
	12.5 – Jazdecký klub KYSUCKÝ PRAMIENEK o. z.	55
	12.6 – ŠK Javorník Makov	55
	12.7- ZO ZŠTČ Makov	55
	12.8 – MO MATICA SLOVENSKA	56
	12.9 – OZ Stolnotenisový oddiel Makov	56
-	Finančné operácie	56

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
Bežné príjmy	2 515 463,08	2 999 929,25	2 623 726,78	3 213 404	3 167 775	3 175 475
- daňové príjmy	965 737,93	1 036 790,84	901 729,68	898 540	954 720	954 720
- nedaňové príjmy	422 201,40	473 869,55	477 652,87	641 485	609 135	616 835
- príjmy školské zariadenia	13 149,40	14 170,00	14 871,12	16 455	16 500	16 500
- granty a transfery	984 424,81	1 338 253,94	1 138 128,56	1 457 851	1 437 225	1 437 225
- strava v CSS Makov	111 203,34	114 607,28	89 148,86	152 180	148 000	148 000
- Projekty zo ŠR	18 746,20	19 784,95	0,00	44 698	0	0
- príspevok z EF	0	2 452,69	2 195,69	2 195	2 195	2 195

Skutočnosť roku 2024 je so stavom k 31.10.2024.

1. Daňové príjmy

898 540 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	965 737,93	1 036 790,84	901 729,68	898 540	954 720	954 720

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

640 120 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	755 845,29	800 667,26	649 867,25	640 120	696 300	696 300

- 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 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 1.1.2024 nasledovne:

- 28,8% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2024, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredú obce,
- 40% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2024 prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 24,9% podľa počtu žiakov (detí) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu prepočítaného príslušným koeficientom

Predpokladané rozdelenie finančných prostriedkov je nasledovné:

P. č.	Zariadenie	Koeficient	Počet žiakov	Prognózovaný podiel	Prepočítaný počet žiakov	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet
1	ŠJ/stravník-dieťa MŠ	2,5	63	103,86	157,50	16 358	
1	ŠKD	6	51	103,86	306,00	31 781	22 278
2	ŠJ/počet žiakov ZŠ	1,8	143	103,86	257,40	26 733	
3	CVCČ	1,1	157	103,86	172,70	17 937	
	Spolu				893,60	92 809	22 278

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 :

$$\text{ŠKD, CVČ, výdajná ŠJ} = 143 \times 1,5 (\text{koeficient}) \times 103,86 = 214,50 \times 103,86 = 22\,278 \text{ €}$$

- d) 6,3% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 2024.
 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

143 900 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	138 674,37	140 601,89	144 631,74			

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 2025 vyrubovať.

Daň z pozemkov: 70 000 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	68 576,97	70 541,33	71 705,86			

Daň zo stavieb: 70 000 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	69 239,84	68 173,18	71 013,23			

Daň z bytov: 1 850 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	857,56	1 887,38	1 912,65			

1.3. Daň za psa

2 300 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	1 429,00	1 411,50	2 338,51			

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 2025 vyrubovať. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa prihliada. V evidencii sa nachádza k 1.1.2024 228 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 nevýherné hracie prístroje

20 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	30	20	20			

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

1.5. Daň za ubytovanie

8 700 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	6 889,25	7 771,25	8 330,92			

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 2025 je navrhovaný podľa odhadu.

1.6. Daň za užívanie verejného priestranstva

500 €

Zodpovedná osoba:

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	470,00	555,00	446,00			

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

96 000 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	62 399,72	73 623,94	80 365,26			

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

7 000 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	12 140,00	15 730,00			

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

641 485 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	422 201,40	473 869,55	477 652,87			

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

30 348 €

Zodpovedná osoba: Ing. Irena Valičková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	49 437,90	30 887,90	836,00			

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 (4 639 €x2 + 20 000 €).

2.2. Príjmy z prenajatých budov , priestorov a objektov

57 934 €

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

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	46 099,75	59 113,26	51 569,86			

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2025 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

Obecný úrad :	6 172 €	BD Čierne 17:	14 980 €
ZS č.211:	4 121 €	BD Štandard 210:	16 795 €
Trojačka č.58:	106 €	Multifunkčné ihrisko	0 €
DK č.59:	15 260 €		
Sála DK Makov	500 € (odhad)		

2.3. Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov

150 €

Zodpovedné osoby: Pavol Dunaj, František CHUDĚJ

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	0,00	160,00	140,00			

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	10 682,00	10 478,00	9 016,60			

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**74 600 €****Zodpovedné osoby: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ, František CHUDĚJ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	42 277,45	59 783,96	57 593,99			

Príjem je predpokladaný:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - zo služieb v budove DK 16 540 €, | - predaj rybárskych lístkov 200 €, |
| - zo služieb v budove OÚ 6 600 €, | - služieb Z11441 – 1 000 €, |
| - zo služieb v budove ZS 6 250 €, | - snežná fréza, KUBOTA 300 €, |
| - zo služieb v budove BD Čierne 17 - 20 600 €, | - knižnično-výpožičné služby 100 €, |
| - zo služieb v DS č.248 - 500 €, | - predaj voda Trojačka 320 €, |
| - vyhlásenie MR, zaslanie SMS 330 €, | - ostatné služby 15 000 €, |
| - kopírovania 50 €, | - inzercia na infokanále 50 € |
| - zápisné do knižnice 100 €, | - služby BD Štandard 210 5 500 € |
| - predaj propagačných materiálov 400 €, | - použitie FORD TRANSIT 300 € |
| - služby útulok Makov č.122 460 € | |

2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta**830 €****Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	5 132,90	1 366,95	913,60			

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 2025 predpokladáme príjem z prenájmu 18 hrobových miest.

2.7. Poplatky a platby za služby v CSS**267 811 €****Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	206 614,05	201 566,42	197 418,27			

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**3 740 €****Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	1 746,66	3 314,48	3 268,80			

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 3 540 € a za poskytovanie prepravnej služby od prijímateľov prepravnej služby, ktorí platia v súlade s VZN Obce Makov č. 2/2024 o poskytovaní prepravnej služby občanom v obci Makov vo výške 200 €. Obec Makov počíta s rozvozom stravy 16 občanom s predpokladaným počtom rozvezených obedov 2 950 s príspevkom 1,20 €/ obed.

2.9. Poplatky za opatrovateľskú službu v byte občana**2 650 €****Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	8 107,51	6 765,06	2 236,01			

Príjmy zahŕňajú úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby od 2 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, 1 OS = 2 €/hod, t. j. 545 € mesačne)

2.10. Réžia stravy v CSS Makov vrátane výdajne ŠJ **138 263 €**
Zodpovedná osoba: **Alena SURANOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	27 806,08	79 529,84	76 721,42			

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 =41346 €, rozvoz obedov 6 901 €, odber obedov 1 881 €, zamestnanci CSS +OU= 9 271 €)

2.11. Príjem za zdravotné úkony v CSS Makov **45 044 €**
Zodpovedná osoba: **Mgr. ODROBIŇAKOVÁ,**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.			
	18 381,00	16 744,20	36 987,66			

Príjem za zdravotné úkony vykonávané klientom v Centre sociálnych služieb na základe uzatvorených zmlúv zo zdravotnými poisťovňami. Jedná sa odhad.

2.12. Predaj prebytočného materiálu **250 €**
Zodpovedná osoba: **Ing. VALIČKOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	600,00	0,00	247,50			

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

2.13. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia **2 350 €**
Zodpovedná osoba: **Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	844,00	866,00	2 350			

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. 2022	r. 2023	r. 2024			
	317,05	530,55	20,73			

Predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z iných platieb.

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

0 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	0,00	26,93			

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

2.16 Príjmy z dobropisov
Zodpovedná osoba: Ing. VALIČKOVÁ

4 000 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	4 153,55	0,00	34 807,49			

Jedná sa o vrátky z prijatých dobropisov.

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

15 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	1,50	0,00	0,00			

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

2.18 Za porušenie predpisov (pokuty a penále)
Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ

1 500 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		2 762,93	3 498,01			

Jedná sa o oneskorené platba za daň z nehnuteľností, TKO a pokuty za porušenie predpisov.

Školské zariadenia Obce Makov 16 455 €

z toho:

- príjem z prenajatých budov , garáží a objektov	4 305 €
- poplatky za materskú školu , školský klub detí a CVČ vo výške	12 090 €
- zber papiera vo výške	60 €
- preplatok plynu za rok 2024 MŠ	0 €
- preplatok plynu za rok 2024 ZŠ	0 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	13 149,40	14 170,00	14 871,12			

Materská škola**7 805 €**

Zodpovedná osoba: Zuzana KUBAČKOVÁ, Mgr. Eva OLŠOVSKÁ

Tabuľka č. 2

MATERSKÁ ŠKOLA	v €
poplatky od rodičov	5 000
prenájom za SZUŠ	2 805
preplatok plynu	0
S P O L U:	7 805

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	5 740,00	5 460,00	3 560,00			

Základná škola, zariadenia pre záujmové vzdelávanie**8 650 €**

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, telocvična, viacúčelové ihrisko pri ZŠ.

Tabuľka č.3

	príjmy z prenajatých budov a objektov	poplatky za školské kluby detí, CVČ	Prijem projekty	Preplatky (dobropis)	príjmy za zber	SPOLU
ZŠ	1 500	7 090	0	0	60	8 650
SPOLU	1 500	7 090	0	0	60	8 650

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	7 409,40	8 710,00	11 311,12			

3. Granty a transfery**1 457 851 €**

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

1. Dotácia na údržbu vojnových hrobov	90 €
2. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	638 193 €
3. Dotácia na materskú školu	189 000 €
4. Dotácia na predškolské vzdelanie	12 375 €
5. Vzdelávacie poukazy	4 512 €
6. Dotácia na sociálne zabezpečenie financovanie CSS	338 952 € pre 43 klientov
7. Dotácia na sociálne služby špecializované zariadenie CSS	97 200 € pre 10 klientov
8. Dotácia na matriku	2 737 €
9. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konania	2 724 €
10. Dotácia životné prostredie	202 €
11. Dotácia pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	72 €
12. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	551 €
13. Dotácia od DPO SR pre DHZ	3 000 €
14. Dotácia CO	465 €
15. Dotácia – voľby	0 €
16. Dotácia útulok Makov č. 122 (5x12x375)	22 500 €
17. Dotácia OCR	5 000 €
18. Dotácia na lyžiarsky kurz	2 700 €
19. Dotácia na knihy žiakov ZŠ	3 300 €
20. Dotácia na register adries	56 €
21. Dotácia na asistenta učiteľa	42 810 €
22. Dotácia od UPSVR na stravovanie žiakov	45 425 €
23. Sponzorské príspevky ZPS	4 000 €
24. Dotácia MV SR na školský špeciálny pedagóg	12 966 €

25. Pre deti a žiakov z Ukrajiny

7 824 €

26. Dotácia UPSVR ŽA na opatrovateľskú službu

21 197 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	984 424,81	1 328 308,04	1 138 128,56			

4. Strava v Centre sociálnych služieb + výdajňa ŠJ 152 180 €

Zodpovedná osoba: Alena SURANOVÁ

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	111 203,34	114 607,28	89 148,86			

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 CSS Makov, OU, ZŠ s MŠ je 2,20 €, pre žiaka 1.- 4. ročníka 1,60 €, pre žiaka 5.-9.ročníka je 1,80 €. Skutočnosť je vrátane výdajne ŠJ.

5. Projekt cezhraničnej spolupráce 0 €

Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	0	9 945,90	0,00			

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.

6. Projekt cezhraničnej spolupráce SR- Poľsko 32 569 €

Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	0	9 945,90	0,00			

Jedna sa o Cezhraničný projekt s Poľskom, kde hlavným partnerom je Slovenská republika - Obec Makov a cezhraničný partnerom je Poľsko. Udržateľnosť projektu je 5 rokov.

7. Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 2 195 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	0	2 452,69	2 195,69			

Jedná sa o príspevok na separovaný zber.

8. Poskytnutie NFP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	18 746,20	19 784,95	2 720			

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 €

9. Projekt INTERREG Slovensko - Česko **12 129 €**

Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	0	0,00	0,00			

Jedna sa o Cezhraničný projekt s ČR č. SK/FMP/MI//01/029-SK s názvom „ Boli nám príkladom na oboch stranách hranice “ , kde hlavným partnerom je Slovenská republika - Obec Makov a cezhraničný partnerom je Obec HUTISKO- SOLANEC v celkovej výške 13 183,35 €. Udržateľnosť projektu je 5 rokov.

Kapitálové príjmy **48 000 €**

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	2 620,71	327 389,30	600,00			

1. Kapitálové príjmy **10 000 €**1.1. Príjem z predaja bytov, budov, prostriedkov **0 €**

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	0,00	0,00	0			

1.2. Príjem z predaja pozemkov **10 000 €**

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	2 620,71	455,00	600,00			

2. Granty a transfery **38 000 €**

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0	326 934,30	0			

2.1. Dotácia Environmentálneho fondu na Zberný dvor **0 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Marián Masnica

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	R.2024			
	0	80 000	0			

2.2. Dotácia Environmentálneho fondu na zateplenie OU **0 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Marián Masnica

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	R.2024			
	0	217 934,30	0			

2.3. Dotácia MPSVR SR na nákup autá na rozvoz obedov 0 €
 Zodpovedná osoba: Ing. Marián Masnica

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	R.2024			
	0	14 000	0			

2.4. Dotácia z OCR 0 €
 Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	R.2024			
	0	15 000	0			

2.5. Združené prostriedky od vlastníkov nehnuteľnosti BELONE 25 000 €
 Zodpovedná osoba:

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	R.2024			
	0	0	0			

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

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	R.2024			
	0	0	0			

Príjmy bežné a kapitálové celkom 3 261 404 €

Bežné a kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	2 518 083,79	3 327 318,55	2 624 326,78			

z toho bežné príjmy celkom 3 213 404 €
 kapitálové príjmy celkom 48 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy

221 500 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	183 090,14	60 486,61	228 586,41			

Zostatky na účtoch k 31.12.2024	72 000 €
Zostatok prostriedkov z účtov	38 000 €
Zostatok transfer OCR	15 000 €
Dotačný ZPS	2 000 €
Zostatok dotačný útulok	3 000 €
Zostatok depozit	1 500 €
Zostatok ZŠ	0 €
Zostatok rezervného fondu	50 000 €
Zostatok z úveru	40 000 €

Príjmy celkom: 3 482 904 €

CELKOM príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	2 701 173,93	3 396 866,16	2 852 913,19			

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

CELKOM bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	93 537,53	105 391,86	94 076,85			

CELKOM kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	0	980,00	1 358,40			

1.1: Výkon funkcie starostu 58 796 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík

Bežné výdavky

01.1.1. Obce 58 796 €

finančné prostriedky predstavujú cenu za výkon funkcie starostu. Prostriedky na plat vo výške 40 152 €, odvody vo výške 14 114 €, prostriedky vo výške 2 000 € na reprezentačné výdavky, školenia 700 €, telefón 360 €, prístup do VSSR vo výške 260 €, prostriedky vo výške 360 € na propagáciu, reklamu, na stravovanie vo výške 850 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	57 104,10	54 659,18	42 498,48			

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 2024, koeficientu 2,2 v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z. pri plnom pracovnom úväzku. Predpokladáme nárast priemernej mzdy v NH 5% (cca 3346 €/mes.).

1.2: Obecné zastupiteľstvo, komisie 29 151 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav GAŠPARÍK, 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 29 151 €

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 1 890 € (30 € x 21 členov x 3 zasadnutia), odvody do poisťovní vo výške 642 €, materiálne zabezpečenie OZ vo výške 280 €, na mzdu zástupcu starostu vo výške 12 050 € a odvody zástupcu starostu obce vo výške 4 236 €, ostatné pre OZ vo výške 100 €, program DIGISPRÁVA vo výške 1 500 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	6 389,39	18 830,41	19 658,98			

1.3 : Vnútoraná kontrola 16 264 €

1.3.1 Obecný kontrolór

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislava Gašparík

Bežné výdavky

01.1.2. Kontrolná činnosť 14 864 €

Bežné výdavky predstavujú režijné náklady na mzdu vo výške 9 924 € , poistné a príspevky do poisťovní vo výške 3 290 € a tovary a služby vo výške 1650 € (cestovné náhrady 100 €, školenie, kurzy 400 €, kancelárske potreby 200€, knihy a časopisy 50 €,stravovanie 650 €, nemocenské 250 €) a náklady na jej zabezpečenie.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		14 836,46	18 502,88	18 841,48	14 864	16 600

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		1 360	1 360	1 400	1 400	1 500

1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 10 560 €

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* 10 560 €

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	400
3.	Združenie miest a obcí KYSÚC	220
4.	Mikroregión Horné Kysuce	200
5.	Asociácia horských sídiel Slovenska	120
6.	Organizácia cestovného ruchu KYSUCE	9 300
7.	Združenie zborov pre občianske záležitosti	130
SPOLU		10 560

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		11 192,58	7 662,89	8 577,91	10 560	10 600

1.5: Strategické plánovanie rozvoja obce 23 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík,

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	335,00	1 500,00	0,00			

Kapitálové výdavky

01.1.1.. Rozvoj obce 20 000 €

ROP – pre rok 2025 sa plánujú výdavky.

Územný plán obce Makov- doplnok vo výške 20 000 € (z toho vlastníci 13 000 € + 7 000 € OU)

Výdavky na rozvoj obce vo výške 0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	0	980	1 358,40			

1.6: Právne služby obci 5 100 €

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 5 100 €

špeciálne (exekučné, právne) služby vo výške 4 800 €, poplatky (súdne poplatky) vo výške 300 €, súdne spory (poplatky) vo výške 0 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	2 420,00	2 876,50	3 100,00			

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.

CELKOM bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	23 973,60	29 078,93	28 589,38			

2.1: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, 0 €

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 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 2025 sa nekonajú: voľby. Finančné prostriedky na zabezpečenie priebehu sú poskytované a uhrádzané zo štátneho rozpočtu.

Predpokladané výdavky na voľby zatiaľ sú odhadnuté vo výške 0 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	4 115,62	4 407,42	6 295,38			

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 3 151 €

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 solitérných stromov a krovín.

Bežné výdavky

05.6.0 Ochrana prírody a krajiny

3 151 €

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 30 €, výrub stromov 3 000 € . (Z toho štátne zdroje vo výške 113 € a vlastné zdroje vo výške 3 038 €).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	436,81	383,64	3 047,51			

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	54,53	59,30	59,71			

2.4: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania 20 862 €

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 20 862 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy vo výške 12 300 € (2004 ŠR + 8 796 +1500 vlastné), odvody do poisťovní vo výške 4 422 € (720 ŠR + 3702 vlastné) na základe pracovnej zmluvy, DDS 250 €, materiál 300 €, poštovné 2800 €, stravovanie 450 €, školenie 150 €, prídel SF 190 €. Zo štátneho rozpočtu je vo výške 2 724 € a 18 138 € je z vlastných zdrojov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	14 898,88	17 727,21	13 696,03			

2.5: Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie 72 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava ŠTRBOVÁ

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

Bežné výdavky

04.5.1 Pozemné komunikácie 72 €

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 72 €, t. j. na 1 670 obyvateľov obce a vo výdavkovej časti vo výške 72 €, ostatné bežné výdavky zabezpečuje obec z vlastných príjmov.

Finančné prostriedky sú určené na mzdu na základe pracovnej zmluvy vo výške 53 € a na odvody do poisťovní vo výške 19 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	74,78	73,44	60,52			

2.6: Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami 330 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

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

Bežné výdavky

01.1.1. Obce 330 €

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 30 €, t. j. na 1 670 obyvateľov obce a v rovnakej výške je aj vo výdavkovej časti (mzda 22 €+ odvody 8€), ostatné bežné výdavky zabezpečuje obec z vlastných príjmov vo výške 300 € (Oblečenie povodňového štábu, označenie, piesok).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	17,08	140,17	1 560,92			

2.7: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky 3 287 €

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 poberaúcich 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 3 287 €

Finančné prostriedky vo výške 3 287 € sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2025 zamestnankyňou v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1450 € na 10% úväzok ročne,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 521 € a DDS vo výške 29 €,
- 3) tovary a služby vo výške 1 287 € – ošatenie 100 €, poštovné 40 €, nákup matričných tlačív a materiálov (perá, atrament, páska do písacieho stroja, toner) 480 €, prídela do sociálneho fondu 22 €, stravovanie 50 € kúrenie, upratovanie a pod. vo výške 85 €, reprezentačné 60 €, údržba programu matriky 50 €, školenie 400 €.

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 2 737 €. Výdavková časť pre rok 2024 je rozpočtovaná vo výške 2 737 € zo štátnych prostriedkov a 550 € z vlastných prostriedkov .

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		3 261,22	4 518,47	2 529,37	3 287	3 300

2.8: Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov, registra adries 1 655 €

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 občianstva, 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 1 655 €

Finančné prostriedky vo výške 1 655 € sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti zamestnankyňou v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 405 € na 5% úväzok ročne ŠR a 550 € vlastné zdroje,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 146 € zo ŠR a 198 € z vlastných zdrojov,
- 3) tovary a služby vo výške 300 € – kancelárske potreby, tlačivá 70 €, cestovné 80 €, školenie 150 €,
- 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 551 €, t. j. na 1 670 obyvateľov obce. Výdavková časť pre rok 2025 je rozpočtovaná vo výške 551 € pre REGOB zo štátnych prostriedkov, 56 € zo ŠR na register adries a 1 048 € z vlastných prostriedkov Obce.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		639,42	1 254,32	1 253,74	1 655	1 700

2.9: Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany 865 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

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

Bežné výdavky

02.2.0 Civilná ochrana 865 €

Finančné prostriedky vo výške 387 € sú určené na úhradu mzdy skladníka CO (342 €) a odvodov do poisťovní

(123 €), nákup rúška, respirátory, vreciek na masky, materiálu vo výške 400 €.

Na úsek CO dostáva Obec decentralizačnú dotáciu z Okresného úradu v Čadci, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 465 €. Výdavková časť pre rok 2025 je rozpočtovaná v rovnakej výške a z vlastných zdrojov vo výške 400 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	401,00	434,50	0,00			

2.10: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov 90 €

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. Obec 90 €

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 90 € 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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	74,26	80,46	86,20			

č. 3: Služby občanom

CELKOM bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	75 730,95	88 107,86	73 951,85			

CELKOM kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	30 461,19	5 353,52	118 911,60			

3.1: Osvedčovanie listín a podpisov 80 €

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 80 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	12,00	0,00			

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. Obec 300 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	81,76	386,50	15,46			

3.3: Evidencia nehnuteľností – pozemkov 350 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ

Zahŕňa poskytovanie služieb občanom, ktorí si vysporiadavajú 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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	300,00	300,0	300,00			

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	0,00	0			

3.5: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku 29 720 €

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 **17 720 €**
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 17 720 €

z toho:

- kosenie cintorína, údržba zelene a zimná údržba vo výške 700 €, nákup PHM do kosačky vo výške 300 €
- zber a likvidácia cintorínskeho odpadu vo výške 10 000 €
- spotreba vody vo výške 100 €
- spotreba elektrickej energie vo výške 2 500 €
- 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 350 €.
- údržba programu TOPSET (cintorín) vo výške 200 € a zverejňovanie cintorína vo výške 120 €
- bežné opravy v dome smútku vo výške 350 € a revízie vo výške 600 €
- revízie zvonice vo výške 300 € a údržba zvona vo výške 200 €
- cintorínske služby vo výške 1 200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	11 396,49	11 156,65	8 491,26			

Kapitálové výdavky **12 000 €**
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 12 000 €

Stavba „Rekonštrukcia cintorína v Obci Makov“ - kapitálový výdavok je rozpočtovaný vo výške 12 000 € na urnový háj.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	20 717,19	0,00	300,00			

3.6: Miestny rozhlas **4 870 €**

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj

Zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky **4 870 €**
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 4 870 €

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní na túto aktivitu sú zahrnuté v Administratíve
- Tovary a služby vo výške 4 240 € - z toho materiál vo výške 420 €, poplatok za rozhlas vo výške 150 €, opravy a údržba vo výške 800 €, poplatok za SMS správy vo výške 2 000 €, program MUNIPOLIS (ročný poplatok) 1 500€.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	3 465,38	2 863,27	2 801,20			

Kapitálové výdavky **0 €**
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 0 €

Rekonštrukcia MR nie je rozpočtovaná

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	9 744,00	1 958,40	3 441,60			

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	0,00	0,00	100	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 VODOHOSPODÁR 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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,0	0	0	50	50	50

Kapitálové výdavky

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 0 €

rozšírenie KDS sa nebude realizovať

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0	0	0	0	0	0

3.9: Obecný vodovod 30 150 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík,

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 5 150 €

z toho:

Tovary a služby vo výške 4 600 € - materiál na zdroj vody na Trojačke vo výške 750 €, električka vodáreň Trojačka 3 000 €, revízie vo výške 200 €, služby (údržba) na vodovodné siete Trojačka vo výške 1 200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	1 793,05	5 598,47	2 421,97	5 150	6 600	6 600

Kapitálové výdavky**25 000 €**

06.3.0. Zásobovanie vodou

25 000 €

- prepojenie vodovodu BELONE na SEVAK a. s. 25 000 € združené prostriedkov od majiteľov domov.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	1 200,00	550,00			

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	0,00	5 000,00			

Sú to potrebné náklady na prepojenie vodovodu Kopanice pre 5 RD na firmu SEVAK a. s. v lokalite nad URIKOM. Vodovod spravuje firma SEVAK a. s. aj vodu fakturuje.

3.10: Kanalizácia**0 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík,

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

Kapitálové výdavky**0 €**

06.3.0. Zásobovanie vodou

0 €

- projektová dokumentácia (štúdia) na napojenie na SEVAK a. s. 0 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	0,00	0,00			

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

3.11: Evidencia stavu psov v obci**500 €**

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

500 €

Výdavky na zakúpenie na zakúpenie nových evidenčných známok pre psov vo výške 0 €, služby za odchyt túlavých psov vo výške 500 € (5 ks x 100 €).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	50,00	0,00	1 004,80			

3.12: Zvoz a odvoz odpadu**96 000 €**

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ, 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 T+T a. s. Žilina

Bežné výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 96 000 €

Z toho:

- 1) **vývoz odpadu** vo výške 80 000 €
Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci predpokladáme vývoz v nasledovnom rozsahu: (TKO – 69 500 €, 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 1 500 €
- 7) materiál na traktor PROXIMA 2 000 €
- 8) kompostéry 3 000 €
- 9) poistenie PROXIMA 1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		58 644,27	67 790,97	67 916,96	96 000	100 000

Kapitálové výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 0 €

1. Výkup pozemkov pod obecnými zberovými nádobami a mini ostrovčekmi na separovaný zber vo výške 0 €.
2. Nákup techniky z Environmentálneho fondu vo výške 0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		0	2 195,12	109 620	0	75 000

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

CELKOM bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
		19 784,96	30 850,51	13 420,25	27 120	26 500

CELKOM kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
		58 446,77	0,00	0,00	2 000	3 000

4.1: Ochrana pred požiarmi 27 100 €

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 25 100 €

z toho:

- 1) materiál pre DHZ (hadice typu C,B, masky, náradie, ceny na súťaže a pod.) vo výške 800 €
- 2) OOPP vo výške 450 €
- 3) reprezentačné DHZ (stretnutie DHZ) vo výške 600 €
- 4) PHM, oleje do T148, T815, FORD vo výške 3 330 €
- 5) Emisné kontroly, STK vo výške 2 500 €
- 6) Poistenie vozidiel vo výške 800 € ,
- 7) Revízie budovy, komína vo výške 350 €,
- 8) dotácia na súťaže OHZ vo výške 450 €
- 9) školenia vo výške 400 €
- 10) kúrenie, elektriika na CHP vo výške 5 500 €
- 11) poistenie havarijné TATRA 815 (nové auto) vo výške 3 600 €
- 12) servis, oprava T815 CAS 30, T148, FORD - 2 800 €
- 13) poplatky za SMS správy 220 €
- 14) použitie dotácia od DPO vo výške 3 000 €
- 15) oprava a údržba Hasičskej zbrojnice vo výške 300 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		19 265,75	29 056,02	13 119,35	25 100	25 000

Kapitálové výdavky

2 000 €

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 2 000 €

Kapitálové výdavky elektrická prípojka pri ŽSR.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		58 446,77	0,00	0,00	2 000	0

4.2: Kameraný systém obce

2 020 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

Zahŕňa ochranu životného prostredia, majetku a občanov obce.

Bežné výdavky03.2.0 Ochrana majetku 2 020 €

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 420 € a oprava kamerového systému vo výške 600 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		519,21	1 794,49	300,90	2 020	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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		0,00	0,00	0	0	3 000

Č. 5 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

CELKOM bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
		72 197,54	68 610,94	43 326,83	76 887	79 500

CELKOM kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
		94 363,26	38 307,64	46 140,74	5 000	45 000

5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií – letná 45 430 €

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 **40 430 €**

04.5.1.. Cestná doprava *40 430 €*

- 1) **Stavebná údržba miestnych komunikácií** vo výške 5 000 € – 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 8 000 € – nákup dopravných značiek (800€) a štrk, ostatného materiálu na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti premávky na miestnych komunikáciách (7 200 €)
- 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 3 000 €
- 6) **záonné a havarijné poistenie Z11441, vlečky** vo výške 700 €
- 7) **ostatné služby** (napr. preprava Z11441 do opravy, zametanie) vo výške 1 000 €
- 8) **nájom pozemkov** vo výške 30 €
- 9) **GP na vysporiadanie pozemkov pod MK** vo výške 800 €
- 10) **znalecké posudky** vo výške 300 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		43 773,23	38 922,03	28 441,99	40 430	43 000

Kapitálové výdavky **5 000 €**

04.5.1.. Cestná doprava *5 000 €*

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

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		88 701,71	6 848,45	46 140,74	5 000	45 000

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 poľadovice vrátane 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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	20 405,76	26 345,99	9 740,43			

Kapitálové výdavky

0 €

04.5.1.. Cestná doprava 0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	31 356,00	0,00			

5.3: Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zástaviek 11 457 €**Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ**

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

Bežné výdavky04.5.1. Cestná doprava 11 457 €

- 1) Čistenie a údržba verejných priestranstiev vo výške 800 €,
- 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 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	8 018,55	3 342,92	5 144,41			

Kapitálové výdavky

0 €

04.5.1. Cestná doprava 0 €

Rekonštrukcia autobusovej zastávky sa nerozpočtuje .

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	5 661,55	103,19	0,00			

č. 6: Vzdelávanie

CELKOM bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	800 201,34	916 220,34	77 989,66			

Skutočnosť roku 2024 je iba za výdajňu ŠJ k 31.10.2024

CELKOM kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	5 185,09	20 371,00	16 609,49			

6.1: Základná škola

731 631 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Elena RUSŇAKOVÁ

Zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Makov. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou 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 638 193 €

09.1.2...09.2.1.1. Základná škola 638 193 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 413 174 €
- 2) Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 148 535 € a DDP vo výške 8 300 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 68 184 €:

Priemerné náklady vynaložené KŠÚ na 1 žiaka sú 4 401,33 €. Stav žiakov k 15.9.2024 = 145

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	479 404,86	577 790,10				

Bežné výdavky cudzie zdroje- asistent učiteľa 42 810 €

09.1.2.. Základná škola 42 810 €

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

Bežné výdavky cudzie zdroje- zostatok prostriedkov z roku 2024 0 €

09.1.2.. Základná škola 0 €

Zostatok prostriedkov z roku 2024 nie je k 31.10.2024 známy.

Bežné výdavky cudzie zdroje- lyžiarsky kurz 2 700 €

09.1.2.. Základná škola 2 700 €

Finančné prostriedky budú použité na lyžiarsky kurz pre 18 detí.

Bežné výdavky cudzie zdroje- „Školský špeciálny pedagóg“ 12 966 €

09.1.2.. Základná škola 12 966 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na špeciálneho pedagóga.

Bežné výdavky cudzie zdroje- na podporu detí a žiakov z Ukrajiny 7 824 €

09.1.2.. Základná škola 7 824 €

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)..... 1 560 €
 09.1.2.. Základná škola 1 560 €
 Finančné prostriedky pre Základnú školu budú použité na prevádzkové náklady.

Bežné výdavky cudzie zdroje- učebnice 3 300 €
 09.1.2.. Základná škola 3 300 €
 Finančné prostriedky budú použité na nákup učebníc pre žiakov.

Kapitálové výdavky z podielových daní r. 2025..... 22 278 €
 09.1.2. Základná škola 22 278 €

Kapitálové výdavky z podielových daní r. 2022 a 2023..... €
 Kapitálové výdavky za roky 2022 -2024 budú použité na dokončenie oplozenia 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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	5 185,09	20 371,00	15 492,69	22 278	22 000	22 000

6.2: Materská škola 209 180 €

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 od 1.1.2025 ako prenesený výkon štátnej správy 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 na prenesený výkon štátnej správy prerátanej koeficientom určeným pre materskú školu (3 000€) vo výške 189 000 €, dotácie na deti predškolského veku v rámci preneseného výkonu štátnej správy vo výške 12 375 € a vlastné príjmy materskej školy za prenájom priestorov 2 805 € a poplatkov od rodičov vo výške 5 000 €.

Bežné výdavky201 375 €
 09.1.1.1 Materské školy - Školské zariadenia obce 201 375 €

- výdavky rozpočtované pre 1 materskú školu budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 121 935 €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 43 835 €,
 - 3) DDP vo výške 2 450 €
 - 4) Tovary a služby vo výške 20 780 €
 - 5) Na deti predškolského veku bude poskytnutá dotácia zo ŠR prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Žiline na úhradu poplatku vo výške 12 375 €, ktorá je aj v príjmovej časti.
- Stav detí k 15.9.2024 = 63

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	178 781,00	195 769,00		209 180	210 000	210 000

Bežné výdavky ostatné (z vlastných príjmov)..... 7 805 €
 09.1.1.1. Materská škola 7 805 €
 Finančné prostriedky pre Materskú školu budú použité na prevádzkové náklady.
 Kapitálové výdavky pre materskú školu nie sú určené v podielových daniach.

Kapitálové výdavky 0 €
 09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia Obce 0 €

Kapitálové výdavky zostatok z r. 2023, 2024 0 €
 09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia Obce 0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	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 **36 881 €**

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 31 781 € a vlastných príjmov (poplatky od rodičov) vo výške 5 100 €.

Bežné výdavky 36 881 €

09.5.0.1. Školský klub detí - Školské zariadenie . 36 881 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 25 063 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 9 010 € a DDP vo výške 500 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 2 308 €

Priemerné náklady uhrádzané z rozpočtu obce z podielových daní sú 623,16 € / 1 dieťa. Stav žiakov k 15.9.2024 = 51

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	40 520	38 953				

6.4: Výdajná školská jedáleň **170 762 €**

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 130 762 €

09.6.0.8. Školská jedáleň - Školské zariadenie . 130 762 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38 832 € ,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 13 960 € a DDS vo výške 780 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 9 630 €.
- 4) Potraviny vo výške 60 260 €
- 5) Vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu za rok 2024 vo výške 5 880 €
(Dotácia v podielových daniach na bežné výdavky na celý rok je 28 719 € t. j. 145 žiakov x 1,8 koeficient x 103,68 €). Počet potencionálnych stravníkov je 145. Dotácia UPSVR Čadca na stravu žiakov a predškôlkov je odhadovaná 45 425 €.
- 6) Výdavky pre výdajňu v MŠ vo výške 7 300 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	78 001,48	81 268,24	77 989,66			

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0	0	1 116,80			

6.5: Centrum voľného času

24 439 €

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 17 937 € (157 x 1,1 koeficient x 103,68 € jednotkový koeficient).

Vlastné príjmy – poplatky za krúžky sú 1 990 €.

Priemerné náklady uhrádzané z rozpočtu obce z podielových daní sú 114,25 €/ 1 dieťa. Stav k 15.9.2024 = 157

Bežné výdavky 24 439 €

09.6.0.2. Centrum voľného času 24 439 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , príspevok do poisťovní a DDS vo výške 16 314 €,
- 2) Dohody o pracovnej činnosti a odvody do poisťovní vo výške 4 512 € zo vzdelávacích poukazov
- 3) Tovary a služby vo výške 3 613 €
- 4) Refundácie nákladov do iných CVČ vo výške 0 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	23 494	22 440				

Č. 7: KULTÚRA, PROPAGÁCIA

CELKOM bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	89 987,46	81 208,09	83 856,87			

CELKOM kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	14 676,46	23 470,38	6 891,84			

Podprogram 7.1: Dom kultúry

47 550 €

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík, Helena PAJEROVÁ

Zahŕňa zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy Domu kultúry.

Bežné výdavky 47 550 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 47 550 €

Výdavky sú rozpočtované pre budovu Domu kultúry v nasledujúcej štruktúre:

- spotreba elektrickej energie vo výške 18 000 €
- vykurovanie – spotreba uhlia vo výške 16 500 €
- vodné, stočné vo výške 1 300 €
- nákup drobného majetku vo výške 2 500 € (svetlá + reflektory)
- všeobecný materiál na prevádzku vo výške 1 300 € (žiarovky, ostatný spotrebný materiál)
- čistiace prostriedky vo výške 800 €
- oprava nábytku DK vo výške 500 €
- 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 750 €
- znečisťovanie ovzdušia vo výške 200 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	R.2024			
	30 922,98	31 196,22	34 696,12			

Kapitálové výdavky 0 €

08.2.0.. Ostatné kultúrne služby 0 €

kapitálové výdavky nie sú rozpočtované

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	14 676,46	23 470,38	6 891,84			

7.2: Organizácia kultúrnych aktivít 19 000 €

Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ

Zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou.

Bežné výdavky 19 000 €

08.2.0.. Ostatné kultúrne služby 19 000 €

z toho:

- 1) Kultúrno – spoločenské a športové podujatia 3 000 € (divadlo, detské predstavenie, koncert)
- 2) 1.máj – Stavanie mája 60 €
- 3) Deň matiek 700 € (len program)
- 4) Petro-Pavlovské hody + materiál. 3 000 €
- 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 1 090 €, (150+40+900)
- 8) Deň učiteľov 1 200 €
- 9) Poplatky SOZA 600 €
- 10) MIKULÁŠ + materiál MIKULÁŠ... 1 300 € (600 +700)
- 11) Cyklistické preteky 300 €
- 12) Materiál, služby, vstupenky 700 € (Všetky akcie v DK)
- 13) Reprezentačné jarmok, akcie DK 2 200 € (cudzie zariadenia)
- 14) Ozvučenie akcií DK.... . 800 €
- 15) Ceny súťaže 500 €
- 16) Občerstvenie jarmok, súťaže, akcie 400 € (vlastné)
- 17) Propagácia 500 €
- 18) Paláriková Raková 350 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	14 224,59	21 920,23	15 303,66			

7.3: Knižnica 29 303 €

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 29 303 €

08.2.0.. Knižnice 29 303 €

Finančné prostriedky pre Knižnicu budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17 814 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6 404 €,
- 3) DDS vo výške 370 €
- 4) Tovary a služby vo výške 3 955 € (nákup kancelárskych potrieb, tonerov 700 €, cestovné 50 €, poštovné a telefón 850 €, nákup DHIM 300 €, nákup kníh 850 €, časopisov 80 €, školenia 150 €, stravovanie 700 €, príspevok na rekreáciu 275€)
- 5) Akcie v knižnici vo výške 200 €
- 6) Poplatok za PC program vo výške 80 €
- 7) Nemocenské dávky vo výške 200 €
- 8) Prídel do SF vo výške 280 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	18 564,75	18 461,67	21 893,76			

7.4: Kronika Obce Makov 1 313 €

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 900 €, odvody 203 €, kancelárske potreby vo výške 60 € (papier, perá) a školenie 150 €.

Bežné výdavky **1 313 €**
08.2.0.. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky **1 313 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	865,10	945,91	29,50			

7.5: Kultúrne projekty 51 085 €

Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ

Bežné výdavky **51 085 €**
08.2.0.. Knižnice **51 085 €**

Finančné prostriedky pre Kultúrne projekty pre rok 2025 sú rozpočtované na projekty alebo spoluúčasť na ostatných projektoch vo výške 1 700 €, projekt INTERREG SR- ČR spoluúčasť 1 055 € + ŠR vo výške 12 129 €, projekt SR- Poľsko spoluúčasť obce vo výške 2 832 € + ŠR vo výške 32 569 €, (udržateľnosť projektov 5 rokov) a projekt „ Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie „ (udržateľnosť projektu 5 rokov) vo výške 800 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	16 001,27	1 521,60	9 195,43			

Kapitálové výdavky **0 €**
08.2.0.. Ostatné kultúrne služby **0 €**

kapitálové výdavky nie sú rozpočtované

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0	0	0			

7.6: Webová stránka Obce **3 250 €**

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 **3 250 €**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na webovú stránku 600 €, ročný poplatok vo výške 500 €, rozšírenie modulu a zabezpečenie správy dokumentov na CUET vo výške 1 000 €, ročný poplatok za GDPR 250, (CB MEDIA), poplatok za GDPR vo výške 280 €, údržba webovej stránky vo výške 620 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	4 138,32	1 267,20	952,80			

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	13,00	72,00			

7.8: Informačný systém a propagácia **3 350 €**

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 výdavky

01.1.1. Obce **3 350 €**

Finančné prostriedky sú určené na:

- zakúpenie propagačných materiálov a produktov vo výške 2 200 €,
- údržba informačných panelov vo výške 400 €,
- vyhotovenie informačnej tabule v sume 750 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	1 548,00	2 328,40	3 831,00			

7.9: Organizácia občianskych obradov **5 455 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta CHROMIKOVÁ

Predmetom je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (víťanie detí do života (15), občianske sobáše (5), jubilejné svadby (3), uctenie si starších občanov(8 občanov)

Bežné výdavky**5 455 €**01.1.1. Obce

5 455 €

- 1) **Darčeky, občerstvenie a príspevky** pri akcií uvítaní detí do života (200 € príspevok na 1 dieťa + ruža + čokoládka pre deti MŠ) vo výške 3 300 € a zápis do pamätnej knihy 100 € (5 € x 20)
- 2) **Príspevok** jubilantom pre zlaté svadby ,55 rokov, 60 rokov (kytica -30 €, kôš – 50 €, poukážka – 50 €, pohostenie 50 €) vo výške 450 €,
- 3) **Darcovia krvi** – odmena za darovanie krvi (15 €/ odber) vo výške 375 €
- 4) **Jubilanti** 90 rokov a viac rokov (50 €/osoba- kytica + darčekový kôš) vo výške 400 €
- 5) **Cena obce** 2 osobnosti – 2 x 200 € v zmysle Štatútu Obce Makov účinný od 24.4.2019 + plaketa – 2x50 € + Kytica 2 x 30 €, najlepší žiak 70 € + plaketa 50 €, celkom vo výške 680 €
- 6) **Kytica pri civilnom sobáši pre nevestu** vo výške 150 € (30 € x 5)

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	3 717,14	3 554,76	4 084,25			

7.10: Úradná tabuľa**400 €****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

400 €

Finančné prostriedky sú na materiál a údržbu úradnej tabule vo výške 400 € (materiál 100 €, zasklenie vitrín 300 €).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	R. 2024			
	5,31	0,00	34,00			

Kapitálové výdavky 0 €08.2.0. Ostatné kultúrne služby 0 €

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

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0	0	0			

Č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

CELKOM bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	65 249,48	80 263,01	57 075,38			

CELKOM kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	4 161,91	15 948,00	0,00			

8.1: ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriská 53 680 €

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 53 680 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 53 680 €

- 1) **Spotreba elektrickej energie** vo výške 950 €,
- 2) **Spotreba plynu** vo výške 3 500 €,
- 3) **Vodné, stočné** vo výške 1 300 €,
- 4) **Všeobecný materiál** (materiál, čistiace, piesok, vápno) vo výške 5 200 €,
- 5) **Oprava prístrojov** vo výške 300 €,
- 6) **Odvoz športovcov** vo výške 10 000 €
- 7) **Kosenie a údržba ihriská** vo výške 2 000 €,
- 8) **Údržba športoviská** vo výške 4 500 €
- 9) **Revízie plynu, električky** vo výške 750 €
- 10) **Kamerovanie zápasov, upratovanie, tréningovanie 15 800 € a odvody do poisťovni** vo výške 5 680 €
- 11) **Internet** vo výške 350 €
- 12) **Poistenie bufet pri ŠK** vo výške 350 €
- 13) **Oprava a údržba priestorov ŠK** vo výške 2 000 €
- 14) **PHM kosenie** vo výške 500 €
- 15) **Servis a údržba kosačky** vo výške 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	39 043,06	40 500,16	38 953,65			

Kapitálové výdavky 0 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 0 €

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	0,00	0			

8.2: Multifunkčné ihrisko 4 500 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

v tejto službe sa realizuje údržba viacúčelového ihriska v Čiernom .

Bežné výdavky 4 500 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby – 4 500 €

Finančné prostriedky vo výške 4 500 € budú poskytnuté v nasledujúcej štruktúre:

- elektrická energia vo výške 500 €, materiál vo výške 750 € (spojovací materiál, siete, výroba nových a údržba jestvujúcich lavičiek a pod.), oprava a údržba ihriska 3 000 €, revízie 250 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	1 032,80	1 171,84	329,20			

8.3: Detské ihriská 2 300 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ

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

Bežné výdavky 2 300 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby – 2 300 €

Finančné prostriedky vo výške 2 300 € budú poskytnuté v nasledujúcej štruktúre:

- materiál vo výške 1 050 € (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 250 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	195,60	193,20	195,60			

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	0,00	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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	0,00	0,00			

8.5: Turistické značenie **500 €**

Zodpovedná osoba: Helena PAJEROVÁ

Predstavuje bežné výdavky na propagáciu turistických chodníkov v obci.

Bežné výdavky

01.1.1.. Všeobecné služby pre obec 500 €

Finančné prostriedky sú určené na výrobu a osadenie turistického panela vo výške 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	350,00	0,00	0,00			

Kapitálové výdavky 0 €

01.1.1. Obce 0 €

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované na spoluúčasť.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0	0	0			

8.6: Verejné osvetlenie **22 500 €**

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj, František CHUDĚJ

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

Bežné výdavky 22 500 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 22 500 €

1) **elektrická energia** vo výške 16 000 €

2) **materiál** vo výške 2 000 €

3) **oprava a údržba**(plošina pri oprave) 4 500 €

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 , poistné a príspevok do poisťovni pri oprave VO

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	13 755,73	30 114,14	12 611,33			

Kapitálové výdavky 0 €

06.4.0 Verejné osvetlenie 0 €

Rekonštrukcia svetelných bodov 5 kusov LED solárne svietidla 0 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	372,00	1 932,24	96,55			

8.8: Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce,

brest u PAPAJI – symbol dediny **9 258 €**

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 9 258 €

06.2.0. Rozvoj obcí 9 258 €

Verejná zeleň 9 258 €, z toho: Mzda vo výške 3 500 €, odvody do poisťovni vo výške 1 258 €, Tovary a služby vo výške 4 500 €, (PHM do kosačky, krovinorezu vo výške 750 €, materiál na údržbu verejnej zelene vo výške 2 000 €, oprava kosačky 500 €, kosenie krajníc, zelene 400 €, údržba okolia BREST u PAPAJI vo výške 500 €, stravovanie zamestnancov 350 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	10 500,29	6 351,43	4 889,08			

Kapitálové výdavky 0 €

06.2.0 Rozvoj obcí

0 €

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

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		0,0	15 948	0,00	0	0

8.9: Cyklochodník**0 €****Zodpovedná osoba:**

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		0,00	0,00	0,00	0	0

Kapitálové výdavky 0 €

01.1.1. Obce

0 €

Kapitálové výdavky nie 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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		4 161,91	0,00	0,00	0	25 000

Č. 9: BÝVANIE

CELKOM bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		22 727,76	24 180,84	24 821,18	46 250	42 100

CELKOM kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
		15 009,90	0,00	1 400,00	20 000	29 500

9.1: BD Makov- Čierne 17**34 700 €****Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ**

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

Bežné výdavky 34 700 €

06.6.0 .Bývanie

34 700 €

Finančné prostriedky vo výške 34 700 € budú realizované v nasledovnej štruktúre:

- **Dodávka elektrickej energie** vo výške 2 500 € (zo služieb)
- **Dodávka tepla** vo výške 18 500 € (zo služieb)
- **Dodávka pitnej vody** vo výške 1 750 € (zo služieb)
- **Poplatok za stočné** vo výške 2 250 € (zo služieb)
- **Vybavenie** vo výške 750 €
- **Materiál** vo výške 900 € (z fondu opráv)
- **Poistenie budovy** vo výške 600 € (z nájmu)
- **Oprava a údržba budovy** vo výške 2 500 €, (z fondu údržby a opráv)
- **Dodávka káblovej televízie** vo výške 2 000 € (zo služieb)
- **revízie** vo výške 950 € (z nájmu)
- **výdavky na mzdu, poisťné a odvody do poisťovní P. Dunaja** vo výške 1 600 €
- **výdavky na výpočet nákladov** (firma ISTA Slovakia) vo výške 400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	15 859,75	17 779,30	20 937,69			

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	0,00	0,00			

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	36,52	40,00	40,00			

Kapitálové výdavky 0 €

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

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0	0	0			

9.3: Investičná bytová výstavba, BD Štandard 210 **29 000 €**

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 **9 000 €**

06.6.0. Bývanie 9 000 €

Finančné prostriedky na elektriku vo výške 350 €, vodné a stočné vo výške 3 200 €, materiál vo výške 500 €, nákup DHIM vo výške 500 €, oprava a údržba prístrojov vo výške 2 000 €, revízie vo výške 1 200 €, dodávka káblovej televízie vo výške 1 000 €, poistenie BD vo výške 250 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	6 831,49	6 361,54	3 843,48			

Kapitálové výdavky **0 €**

06.6.0. Bývanie 0 €

Finančné prostriedky nie sú rozpočtované na výdavky BD Štandard 210.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	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 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	15 009,90	0,00	1 400,00			

Č. 10: SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY

CELKOM bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	805 222,46	908 405,96	755 512,19			

CELKOM kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	8 897,60	41 023,66	28 828,16			

10.1: Centrum sociálnych služieb 976 798 €

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. 7/2023 o poskytovaní sociálnych služieb v CSS Makov č. 62.

Financovanie ZPS v roku 2025 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..... 436 152 €

10.2.0. Centrum sociálnych služieb 436 152 €

- **mzdy, platy, ostatné vyrovnania** vo výške 314 934 € (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 39 506 €, **ostatné príplatky** vo výške 42 058 €, **odmeny** vo výške 30 690 €, **odchodné** vo výške 3 636 €)
- **poistné a príspevky do poisťovní** vo výške 113 218 €
- **vrátenie FP za neobsadené miesta 8 000 €**
Z prostriedkov MPSVR SR môžu byť financované iba mzdy a odvody do poisťovní.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	655 272,87	737 663,90	639 697,35			

Financovanie CSS – skutočnosť rokov 2022 -2024 je vrátane vlastných prostriedkov.

Bežné výdavky z vlastných zdrojov..... 527 646 € s potravinami

10.2.0. Centrum sociálnych služieb 430 315 € bez potravín

- **mzdy, platy** vo výške 187 523 € (Pre 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 24 214 €, **ostatné príplatky** vo výške 25 778 €, **odmeny** 18 810 €
- **odchodné** 3 000 €
- **odvody do poisťovní** vo výške 67 415 € a **DDS** vo výške 10 182 €,
- **výdavky na tovary a služby vo výške 162 195 €:**
 - elektrická energia 25 000 €,
 - spotreba plynu 26 000 €,
 - vodné a stočné 8 000 €,
 - cestovné 500 €
 - poštovné 1200 €, telefón 2 200 €,
 - interiérové vybavenie 4 700 €
 - výpočtová technika 1 300 €
 - nákup DHIM 2 000 €,
 - materiál na akcie ZPS 1 000 €
 - materiál do ZPS 8 200 €
 - knihy, časopisy 50 €
 - OOPP 7 000 €
 - Softvér ZPS 750 €
 - PHM, mazivá, oleje 100 €
 - Servis, údržba, opravy 100 €
 - opravy a údržby strojov 8 000 €,
 - aktualizácia URBIS 1 400 €
 - školenia 2 000 €

- služby TKR 150 €
- výkon BOZP 1 500 €
- odvoz TKO 5 500 €,
- revízie HP, plynu, električky 1 500 €,
- revízie výtáhov 1 600 €
- brúsenie nožov 100 €
- pracovno- zdravotné činnosti 600 €
- bankové poplatky 500 €,
- stravovanie 14 500 €,
- ceny hry (kultúrna činnosť) vo výške 350 €, materiál 800 €, prepravné klientov 100 €, reprezentačné 2 000 €
reprezentačné cudzie 500 €, pracovná terapia 2 500 € zo sponzorských darov
- čistiace prostriedky vo výške 5 000 €
- lekárske prehliadky 400 €
- poistenie budovy 1 100 €,
- prídel do SF 8 000 €,
- nemocenské 3 500 €
- Oprava a údržba ZPS 4 000 €
- Nájom programu CYGNUS 5 500 €
- Príspevok na rekreáciu 2 795 €
- Vybavenie lekárničky 200 €

Zodpovedná osoba: Alena SURANOVÁ

- nákup potravín vo výške 97 331 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	77 520,48	94 081,57	89 700,28	97 331	98 000	99 000

Kapitálové výdavky vlastných zdrojov 13 000 €

10.2.0. Centrum sociálnych služieb 13 000 €

kapitálové výdavky ZPS sú rozpočtované vo výške 13 000 € prístroj do kuchyne

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	7 247,60	0,00	3 537,60	13 000	14 000	15 000

10.2: Útulok –Makov č. 122 22 500 €

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 22 500 €

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 22 500 €

- Dodávka električky vo výške 3 200 € a palivové drevo, uhlie vo výške 1 800 €, všeobecný materiál- 600 €, vodné, stočné vo výške 560 €, oprava prístrojov vo výške 250 €, oprava a údržba budovy vo výške 4 530 €, poplatky a odvody vo výške 150 €, revízia el. zariadení - 400 €, revízie komínov – 80 €, revízia bleskozvodu- 400 €, poistenie budovy 200 €, nákup DHIM 3 000 €
- 5% z objemu hrubej mzdy sociálnej pracovníčky vo výške 750 € a odvody do poisťovni vo výške 270 €, DDS 15 €, prídel do SF vo výške 12 €
- vrátenie za neobsadené miesta do 31.12.2025 vo výške 6 283 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	12 707,43	14 342,97	6 912,96	22 500	22 500	22 500

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

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 0 €

Nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	0,00	0,00			
				0	0	0

10.3: Opatrovateľská služba v byte občana 39 943 €

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 39 943 €

10.2.0. Opatrovateľská služba v byte občana – 39 943 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 25 210 €
(v súčasnosti vykonávajú OS 1 zamestnanec: E. Sadecký- MD , K. Dybalová- 50 %. V rozpočte sa ráta s 2 opatrovateľkami na 100% úväzok.
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 9 063 € a DDS 510 €.
- 3) Tovary a služby vo výške 4 800 € – materiál 350 €, OOPP 600 €, školenie 350 €, stravovanie opatrovateľky 2 300 €, prídely do sociálneho fondu opatrovateľky 560 €, lekárske prehliadky 120 €, nemocenské 520 €,
- 4) Dohoda o VP – posudkový lekár vo výške 300 € (vypracovanie 10 posudkov o odkázanosti na OS) a odvody do poisťovni vo výške 60 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	42 347,44	41 188,08	15 020,16			
				39 943	40 000	40 000

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 2025 nie je známa.

10.4: Rozvoz stravy a prepravná služba 13 128 €

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. 2/2024 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 13 128 €

10.2.0. Rozvoz stravy – 13 128 €

- 1) Tovary a služby vo výške 3 830 € – OOPP 150 €, PHM 1 200 €, servis a údržba 1 200 € , poistenie 1 000 €, poistenie osôb 75 €, prídely do SF 55 €, nemocenské 150 €),
- 2) Mzda zamestnanca na rozvoz stravy vo výške 3 590 €, odvody vo výške 1 291 € a DDS vo výške 75 €.
- 3) Prepravná služba- mzda 3 060 €, odvody 932 €, PHM 350 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	5 827,95	6 578,07	6 779,10			
				13 128	13 340	13 340

Kapitálové výdavky 0 €

10.2.01 Rozvoj stravy 0 €

Nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0	0	23 450	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 poisťovní, ochranné pomôcky, stravovanie, PN. Pre rok 2025 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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	4 806,79	0,00	0,00	150	150	150

10.6: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 5 810 €

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 5 810 €

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 5 810 €

- 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 60 €, (predvianočná návšteva 2 rodákov Makova umiesteného v CSS Čadca-Žiarec, 2 občania v DSS Vysoká nad Kysucou).
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 – 1688 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 poisťovní vo výške 60 €.
- 4) Pohrebné náklady (bezdomovci) vo výške 850 €
- 5) Poplatky za posudky obvodnému lekárovi vo výške 140 € (35 x 4)
- 6) Poplatky za obyvateľov obce do nešťatných zariadení vo výške 3 200 € (2 x 1600)

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	978,64	1 344,18	71,72	5 810	5 800	5 800

10.7: Zdravotné stredisko , lekári**11 200 €****Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ**

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

Bežné výdavky 11 200 €**07.2. Všeobecná lekárska starostlivosť 11 200 €**

Dodávka elektriky vo výške 1 500 €, dodávka plynu vo výške 4 000 €, všeobecný materiál 1000 €, vodné, stočné vo výške 850 €, oprava a údržba budovy vo výške 2 000 €, revízie plynu a elektriky vo výške 600 €, revízie AED vo výške 1 000 €, fond opráv 250 € .

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	5 760,86	13 207,19	4 499,91			

Kapitálové výdavky 0 €**07.2.1 Všeobecná lekárska starostlivosť 0 €**

1. Rekonštrukcia v budove ZS Makov č. 211 nie je rozpočtovaná

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	1 650,00	41 023,66	1 840,56			

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.

CELKOM bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	237 323,15	297 435,81	263 770,73			

CELKOM kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	25 621,39	41 146,57	247 864,38			

11.1: Vzdelávanie zamestnancov obce **3 500 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Gašparík

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

Bežné výdavky

01.1.1. Obce 3 500 €

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vo výške 3 200 €
- 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 300 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	1 417,30	475,00	1 813,40			

11.2: Správa obce **325 804 €**

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 4 zamestnancov vrátane upratovačky.

Bežné výdavky..... 298 804 €

01.1.1. Obce 284 554 € (bez poplatkov a splátok ŠFRB)

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **141 210 €**, finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu a zamestnancov údržby, v tom osobné príplatky 27 120 €, príplatky za prácu nadčas 4 950 €, platové postupy, odmeny vo výške 9 000 €.
- 2) **Poisťné a príspevok do poisťovní** vo výške **51 574 €**
- 3) **DDS** vo výške **3 000 €**
- 4) **Energie, voda a komunikácie** vo výške **28 100 €** (výdavky na elektrickú 8 500 €, plyn 7 500 €, vodné a stočné 500 €, poštové služby 9 000 €, telefóny 2 000 €, elektronická pošta 600 €)
- 5) **Materiál** vo výške **12 200 €**, finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia 0 €, prevádzkových strojov a prístrojov 2 600 €, všeobecného materiálu (tonery, papier, kanc. potreby, spotrebný materiál, čistiace prostriedky) 6 500 €, kníh, časopisov a novín 650 €, komponenty k PC vo výške 1 750 €, softver vo výške 700 €.
- 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 **14 000 €**, aktualizácia URBIS, prevádzka IS 4 650 €, údržba dochádzkového

systemu 200 €, revízie 850 €, ostatné služby 500€, BOZP 1 000 €, inzercia 400 €, verejné obstarávanie 5 000€ monitorovanie vozidiel 400 €, posúdenie PD 150 €.vypracovanie žiadosti o NFP 650 €, poradenská služba na dotácie 200 €.

- 8) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** vo výške **210 €**, finančné prostriedky určené na lekárske preventívne prehliadky (35 x 6),
- 9) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – finančné prostriedky vo výške **1 900 €**, zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov 1 700 €, 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 **3 100 €**, dohody o vykonaní práce , pracovnej činnosti a odvody do poisťovní vo výške **1 115 €**,
- 13) **Náhrada - nemocenské** – finančné prostriedky vo výške **750 €**,
- 14) **Odchodné** vo výške **2 250 €**
- 15) **Poistenie majetku Obce** – finančné prostriedky vo výške **2 100 €**, poistenie huteľného majetku Obce, zodpovednosti vo výške 1 500 €, poistenie revitalizácie centra vo výške 600 €,
- 16) **Prevádzka osobných motorových vozidiel** vo výške **8 950 €**- PHM 3 950 €, oleje, servis, oprava a údržba OA 4 000 €, zmluvné a havarijné poistenie 900 €, parkovné, karty 100 €
- 17) **Príspevok na rekreáciu** vo výške **825 €**
- 18) **Poistenie leasing traktor KUBOTA** vo výške **1 185 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	218 424,27	270 251,34	247 155,42			

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 11 850 €

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 3 650 € SZRB (BD17), úroky ŠFRB BD Štandard 210 - 2 250 €, úroky úver – 5 100 €, provízia banke za úver 0 €, úroky leasing 850 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	5 906,38	5 554,92	5 719,46			

01.1.1. Oblasť-obce 2 400 €

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 1 950 €, trovy exekúcií vo výške 450 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	1 604,62	1 476,62	908,11			

Kapitálové výdavky..... 7 000 €

01.1.1. . Obce 7 000 €

Kapitálové výdavky OU -

- Prípravné stavebné práce vo výške **7 000 €** (vlastné zdroje)
- Nákup interiérového vybavenia do kancelárii na 1. poschodí 20 000 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0,00	41 146,57	247 864,38			

11.2.1: Správa obecných pozemkov mimo miestnych komunikácií 3 600 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava GREGUŠOVÁ

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

Bežné výdavky **3 600 €**

01.1.1. O b c e 3 600 €

z toho:

Špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geometrické plány a pod.) vo výške 2 500 €,

- Zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške 650 €,
- výdavky za **posudky a odborné vyjadrenia** – znalecké posudky, územné plány a pod. vo výške 450 €,

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	1 342,00	2 179,20	690,00			

11.2.2: Správa CHP Makov , Zberný dvor 26 509 €

Zodpovedná osoba: František CHUDĚJ , Denis NEVIDZAN

Zahŕňa hospodársku správu majetku nadobudnutého darovaním od štátu do vlastníctva obce a prevádzku Zberného dvora s 1 zamestnancom.

Bežné výdavky **26 509 €**

01.1.1. O b c e 26 509 €

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 800 €
- 6) Poistenie CHP vo výške 750 €
- 7) Revízia na CHP vo výške 800 €
- 8) prevádzka zberného dvora vo výške 800 €
- 9) mzda Zberný dvor 12 750 €, odvody 4 584 €, stravovanie 750 €, prídel do SF 200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	8 628,58	17 498,73	19 888,97			

Kapitálové výdavky..... **0 €**

01.1.1. O b c e 0 €

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	25 621,39	0,00	0,00			

Č. 12: PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

CELKOM bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	21 309,81	27 600	15 000			

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	1 500	0	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 0 €

09.1.2.1. Makové zrnká, neinvestičný fond 0 €

Finančné prostriedky pre Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti vo výške 0 € budú realizované ako dotácia na činnosť v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0	500	0			

12.3: ZO SZŤP a ZPCCH 3 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

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

Bežné výdavky 3 000 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 3 000 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	2 500	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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	700	1 600	1 000			

12.5: Jazdecký klub KYSUCKÝ PRAMIENEK o. z. 1 000 €

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 1 000 €

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r.2024			
	2 000	2 000	0			

12.6: ŠK Javorník Makov o. z. 16 000 €

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 16 000 €

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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	14 109,81	20 000	16 000			

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 ZO ZT a ŠČ Makov** - dotácia poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o Podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	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 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	500	1 000	500			

12.9: OZ Stolnotenisový oddiel Makov 1 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Finančné prostriedky sú určené pre občianske združenie športových a technických činnosti Makov na podporu činnosti stolnotenisového oddiela.

Bežné výdavky

08.1. Rekreačné a športové služby 1 000 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	0	0	0			

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky 36 934 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

- 1) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru BD Čierne 17 vo výške 7 050 € (splatnosť úveru v roku 2032).
- 2) Splátka ŠFRB – nový úver pre BD Štandard 210 8 b. j. vo výške 8 550 € (splatnosť úveru 30 rokov – 2044)
- 3) Splátka investičného úveru vo výške 16 704 € (splatnosť úveru 10 rokov)
- 4) Splátka leasing traktor KUBOTA vo výške 4 630 €

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	15 286,14	15 423,60	16 900,45			

Výdavky celkom - bežné : 3 210 491 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	2 412 197,62	2 764 111,64				

Výdavky celkom - kapitálové: 186 278 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	257 031,47	186 600,29				

Výdavky celkom - finančné operácie: 36 934 €

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	r. 2022	r. 2023	r. 2024			
	15 286,14	15 423,60	16 900,45			

VÝDAVKY celkom: 3 433 703 €

ROZPOČET SO ZISKOM 49 201 €

Ing. Stanislav Gašparík
starosta obce