

Programový rozpočet Obce Makov na rok 2017

Návrh

Programový rozpočet Obce Makov na rok 2017 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 220 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 88 675 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 214 773 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov z roku 2016 a preklenovacím úverom na začatie projektu s názvom „Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“. Preklenovací úverom bude iba v prípade úspešnosti v uvedenom projekte. Po uplatnení finančných operácií je kapitálový rozpočet v prebytku 220 €.

Návrh Programového rozpočtu Obce Makov na rok 2017 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtovej organizácie Obce Makov vychádzajúcich z potrieb obce a obyvateľov Obce Makov.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2017-2019 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 78 podprogramov a 5 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu a taktiež i výdavková časť počítá s úpravou min. 3 krát v roku 2017.

Návrh Programového rozpočtu Obce Makov na roky 2018-2019 bude uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2018-2019 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 2017 je zostavovaný v súlade s platnými právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- zákon č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 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

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	7
1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje	7
1.5. Daň z ubytovania	7
1.6. Daň za predajné automaty	7
1.7. Daň za užívanie verejného priestranstva	7
1.8. Poplatok	8
- <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	9
2.4. Ostatné administratívne poplatky	9
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	10
2.8. Poplatky za rozvoz obedov pre dôchodcov a prepravnú službu	10
2.9. Poplatky za opatrovateľskú službu v byte občana	10
2.10. Réžia stavy v ZPS Makov	10
2.11. Predaj prebytočného materiálu	10
2.12. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10
2.13. Úroky z domácich vkladov na účtoch	11
2.14. Ostatné	11
2.15. Príjmy z náhrad poistného plnenia	11
2.16. Príjmy z dobropisov	11
- <i>Školské zariadenia</i>	11
- <i>Materská škola</i>	12
- <i>Základná škola, zariadenia pre záujmové vzdelávanie</i>	12
- <i>3. Granty a transfery</i>	12
- <i>4. Pohľadávky</i>	13
- <i>5. Strava v Domove pre seniorov</i>	13
Kapitálové príjmy	
- <i>1. Kapitálové príjmy</i>	
1.1. Príjem z predaja bytov, budov, prostriedkov	13
1.2. Príjem z predaja pozemkov	13
- <i>2. Granty a transfery</i>	
2.1. Dotácia MF SR pre Domov pre seniorov	14
2.2. Dotácia z EÚ a SR na projekt Obce Makov	14
2.3. Dotácia na projekt „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“	14
2.4. Dotácia Environmentálneho fondu	14
2.5. Dotácia na projekt z Obvodného úradu Žilina – prevencia kriminality	14
2.6. Dotácia na projekt z Organizácie cestovného ruchu	14
- <i>Finančné operácie</i>	15
Výdavková časť	
- <i>Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola</i>	
Podprogram 1.1 – Výkon funkcie starostu obce	16

Podprogram 1.2 – Obecné zastupiteľstvo, komisie	17
Podprogram 1.3 – Vnútorná kontrola	17
Prvok 1.3.1 – Obecná kontrolórka	17
Prvok 1.3.2 – Audit	18
Podprogram 1.4 – Členstvo v samosprávnych organizáciách a združenia	18
Podprogram 1.5 – Strategické plánovanie rozvoja obce	19
Podprogram 1.6 – Právne služby obce	19
- <i>Program č. 2 - Služby vykonávané obcou pre SR</i>	
Podprogram 2.1 – Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum a sčítaním obyvateľstva	20
Podprogram 2.2 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany prírody a krajiny	20
Podprogram 2.3 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy	21
Podprogram 2.4 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania	21
Podprogram 2.5 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	22
Podprogram 2.6 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami	22
Podprogram 2.7 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky	23
Podprogram 2.8 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov	23
Podprogram 2.9 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany	24
Podprogram 2.10 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov	25
- <i>Program č. 3 - Služby občanom</i>	
Podprogram 3.1 – Osvedčovanie listín a podpisov	26
Podprogram 3.2 – Evidencia nehnuteľností - stavieb	26
Podprogram 3.3 – Evidencia nehnuteľností - pozemkov	27
Podprogram 3.4 – Rybárske lístky	27
Podprogram 3.5 – Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku	28
Podprogram 3.6 – Miestny rozhlas	29
Podprogram 3.7 – Trhoviská	29
Podprogram 3.8 – Káblový distribučný systém	30
Podprogram 3.9 – Obecný vodovod	30
Podprogram 3.10 – Kanalizácia	31
Podprogram 3.11 – Evidencia stavu psov v obci	31
Podprogram 3.12 – Zvoz a odvoz odpadu	31
- <i>Program č. 4 - Bezpečnosť</i>	
Podprogram 4.1 – Ochrana pred požiarmi	33
Podprogram 4.2 – Kamerový systém v obci	34
- <i>Program č. 5 - Pozemné komunikácie</i>	
Podprogram 5.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií - letná	35
Podprogram 5.2 – Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná	36
Podprogram 5.3 – Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zástaviek	36
- <i>Program č. 6 - Vzdelávanie</i>	
Podprogram 6.1 – Základná škola	37
Podprogram 6.2 – Materská škola	38
Podprogram 6.3 – Školský klub detí	39
Podprogram 6.4 – Výdajná školská jedáleň	40
Podprogram 6.5 – Centrum voľného času	41

-	<i>Program č. 7 – Kultúra, propagácia</i>	
	Podprogram 7.1 – Dom kultúry	42
	Podprogram 7.2 – Organizácia kultúrnych aktivít	43
	Podprogram 7.3 – Knižnica	43
	Podprogram 7.4 – Kronika Obce Makov	44
	Podprogram 7.5 – Kultúrne projekty	44
	Podprogram 7.6 – Webová stránka obce	44
	Podprogram 7.7 – Obecný infokanáľ	45
	Podprogram 7.8 – Informačný systém a propagácia	45
	Podprogram 7.9 – Organizácia občianskych obradov	46
	Podprogram 7.10 – Úradná tabuľa	46
	Podprogram 7.11 – Partnerská obec	47
-	<i>Program č. 8 – Prostredie pre život</i>	
	Podprogram 8.1 – ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriska	48
	Podprogram 8.2 – Multifunkčné ihrisko	49
	Podprogram 8.3 – Detské ihriská	49
	Podprogram 8.4 – Javornícko-Beskydská bežecká magistrála	50
	Podprogram 8.5 – Turistické značenie	50
	Podprogram 8.6 – Verejné osvetlenie	51
	Podprogram 8.7 – Vianočné osvetlenie	51
	Podprogram 8.8 – Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce, brestu PAPAJI – symbol dediny	52
	Podprogram 8.9 – Cyklochodník	53
	Podprogram 8.10 – Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Makov	53
-	<i>Program č. 9 – Bývanie</i>	
	Podprogram 9.1 – BD Makov – Čierne 17	54
	Podprogram 9.2 – Bytovka Makov – Trojačka č. 58	54
	Podprogram 9.3 – Investičná bytová výstavba	55
-	<i>Program č. 10 – Sociálne a zdravotné služby</i>	
	Podprogram 10.1 – Zariadenie pre seniorov	56
	Podprogram 10.2 – Útulok – Makov č. 122	58
	Podprogram 10.3 – Opatrovateľská služba v byte občana	59
	Podprogram 10.4 – Rozvoz stravy a prepravná služba	60
	Podprogram 10.5 – Menšie obecné služby	61
	Podprogram 10.6 – Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi	61
	Prvok 10.6.1 – Deti v hmotnej núdzi	62
	Podprogram 10.7 – Zdravotné stredisko, lekári	62
-	<i>Program č. 11 – Administratíva, správa a údržba obce</i>	
	Podprogram 11.1 – Vzdelávanie zamestnancov obce	63
	Podprogram 11.2 – Správa obce	63
	Prvok 11.2.1 – Správa obecných pozemkov mimo miestnych komunikácií	64
	Prvok 11.2.2 – Správa CHP makov	65
-	<i>Program č. 12 – Podpora všeobecne prospešných služieb</i>	
	Podprogram 12.1 – Rímsko-katolícka farnosť Makov	66
	Podprogram 12.2 – Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti	66
	Podprogram 12.3 – ZO SZŤP a ZPCCH	67
	Podprogram 12.4 – MAKOVANKA, občianske združenie	67
	Podprogram 12.5 – ZO ZŠTČ	67
	Podprogram 12.6 – ŠK Javorník Makov	68
	Podprogram 12.7 – Dobrovoľný hasičský zbor	68
	Podprogram 12.8 – MO MATICA SLOVENSKA	69

- Finančné operácie

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r.2015			
Bežné príjmy	1 401 196,32	1 460 577,16	1 548,494,00	1 685 797	1 582 660	1 551 490
- daňové príjmy	553 651,11	583 010,33	618 377,31	647 740	643 480	639 960
- nedaňové príjmy	196 066,51	194 103,82	219 047,94	264 226	247 140	242 090
- príjmy školské zariadenia	23 305,62	9 899,20	10 262,07	9 250	9 500	9 500
- granty a transfery	558 294,74	576 418,99	608 359,50	621 581	597 540	574 940
- pohľadávky	6 991,00	0,00	0	0	0	0
- strava v ZPS Makov	62 887,34	97 144,82	92 447,18	85 000	85 000	85 000
- projekty	0	0		58 000	0	0

1. Daňové príjmy **647 740 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	570 077,45	583 010,33	618 377,31			

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **483 820 €**

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	405 896,19	428 454,42	463 851,92			

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%. Výnos dane sa prideluje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 z. Z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve podľa počtu obyvateľov k 1.1.2016 nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2016, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2016 prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	x	x	x			

Od 1.9.2010 bolo zriadené ŠSZČ, ktoré sa od 1.1.2013 bolo premenované na CVČ.

Predpokladané rozdelenie finančných prostriedkov je nasledovné:

P. č.	Zariadenie	Koeficient	Počet žiakov	Prognózovaný podiel	Prepočítaný počet žiakov	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet
1	MŠ	27,3	44	71,10	1 201,20	85 405	4 693
2	ŠKD	1,6	192	71,10	307,20	21 842	20 477
3	ŠJ/počet žiakov ZŠ	1,8	192	71,10	345,60	24 572	
4	CVCČ	1,1	180	71,10	198,00	14 078	
	Spolu					145 897	25 170

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

V roku 2016 bola prognóza na jedného prepočítaného žiaka 71,10 a s touto prognózou som počítala

Kapitálové výdavky na správu školských objektov sa vypočítajú :

MŠ = 44 x 1,5 (koeficient) x 71,10 € (prognózovaný podiel) = 66,00 x 71,10 = 4 693

ŠKD, CVCČ, výdajná ŠJ = 192 x 1,5 (koeficient) x 71,10 = 288 x 71,10 = 20 477

- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 2016.

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	x	x	x			
				29 278	29 566	29 892

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 a k 1.1.2015 - 357.

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

1.2. Daň z nehnuteľnosti

104 500 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	105 150,26	99 716,67	94 848,42			
				104 500	103 500	105 000

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 2015 bolo schválené VZN č.6/2015 o miestnych daniach v obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2016, v zmysle ktorého sa bude daň z nehnuteľností pre rok 2017 vyrubovať.

Daň z pozemkov: 58 000 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	59 455,90	58 719,53	51 704,49			
				58 000	58 000	59 000

Daň zo stavieb: 45 000 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	45 206,12	40 526,66	42 668,15			
				46 000	45 000	45 500

Daň z bytov: 500 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	478,24	470,48	475,78			
				500	500	500

1. 3. Daň za psa**1 500 €****Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová**

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	1 407,69	1 291,72	1 341,00			

Jedná sa o príjem dane za psa. V roku 2015 bolo schválené VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2016, v zmysle ktorého sa bude daň za psa v roku 2017 vyrubovať. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa prihliada. Táto daň bude použitá v rámci rozpočtu Obce Makov v rámci programu Administratíva. V evidencii psov sa nachádza k 1.1.2015 250 kusov psov.

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**30 €****Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová**

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	30	30	30			

V súčasnosti je daň vyberaná od 3 firiem v zmysle priznaní za nevýherné hracie prístroje .

1.5. Daň za ubytovanie**11 000 €****Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová**

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	6 811,29	5 590,47	11 419,17			

Premetom dane je 12 ubytovacích zariadení nachádzajúcich sa v obci Makov. (RG4 spol. s r. o., Penzión Stará Fara, Penzión Makov – E. Kubinec , Penzión ADAM, NATÁLIA44 spol. s r. o., REAL Plus s. r. o., LK Javorník, Hájenka s. r. o., Márie Skovajsová – Bačkárka, FRAN v. o. s., Jaromír Bruckner, SKI Apartmány). Rok 2017 je navrhovaný podľa odhadu.

1.6. Daň za predajné automaty**90 €****Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová**

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	52,48	51,64	91,86			

firma JUNIOR GAME odvádza daň z prevádzkovania automatu na stávkové hry.

1.7. Daň za užívanie verejného priestranstva**800 €****Zodpovedná osoba: Janka Pisariková**

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	472	532	729,98			

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, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

1. 8. Poplatok**46 000 €****Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová**

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		50 57,54	47 343,41	46 064,96	46 000	48 000

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. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce Makov na iný účel ako na podnikanie
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

V roku 2015 bolo schválené VZN č. 7/2015 o miestnych poplatku v obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť Od 1.1.2016.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

2. Nedaňové príjmy**264 226 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		231 285,86	194 103,82	219 047,94	264 226	247 140

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov**20 540 €****Zodpovedná osoba: Ing. Irena Valičková**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		41,29	540,87	541,80	20 540	12 540

Príjem vo výške 540 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv (GLOBTEL, Poľovnícke združenie,) a zbytok je z nájmu za obecný les (20 000 € rok 2017).

2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov**43 355 €****Zodpovedné osoby: Janka Pisaričková, Bc. Stanislava Gregušová, František Chuděj**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		61 197,19	28 058,31	28 407,89	43 355	45 500

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2017 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

Obecný úrad :	3 191 €	DK č.59:	5 898 €
Zasadačka OU	50 €	Sála DK Makov	600 €
PZ č. 247:	0 €	BD Čierne 17:	14 950 €
ZS č.211:	1 165 €	BD Štandard 210:	16 795 €
Trojačka č.58:	106 €	Multifunkčné ihrisko	600 €

2.3. Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov**100 €****Zodpovedné osoby: Janka Pisariková, Bc. Stanislava Gregušová,**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	135,43	98,42	7,01			

Ide o nahodilý príjem za prenájom lisu na ovocie, drtiča ovocia, rebrika, návlekov na stoličky a pod.

2.4. Ostatné administratívne poplatky**6 000 €****Zodpovedné osoby: Mgr. Iveta Chromiková, Janka Pisariková, Bc. Stanislava Gregušová**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	6 417,79	8 155,10	5 304,71			

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**48 345 €****Zodpovedné osoby: Janka Pisariková, Helena Pajerová, Bc. Stanislava Gregušová, Mgr. Monika Hrtusová,**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	49 840,71	30 565,23	49 053,28			

Príjem je predpokladaný:

- zo služieb v budove DK 4 360 €,
- zo služieb v budove OÚ 3 085 €,
- zo služieb v budove ZS 1 920 €,
- zo služieb v budove BD Čierne 17 - 13 400 €,
- zo služieb v DS č.248 - 100 €,
- vyhlásenie MR 500 €,
- predaja železného šrotu 50 €,
- kopírovania 100 €,
- zápisné do knižnice 200 €,
- predaj propagačných materiálov 400 €,
- predaj rybárskych lístkov 200 €,
- služieb Z11441 – 1 000 €,
- služby útulok Makov č.122 1 900 €
- snežnej frézy 200 €,
- knižnično-výpožičné služby 100 €,
- pranie obrusov 250 €,
- predaj elektroodpadu 550 €,
- vyseparovanie odpadu 1 300 €,
- predaj voda Trojačka 350 €,
- ostatné služby 13 900 €,
- inzercia na infokanále 100 €
- fakturácia SNP 180 €,
- práca s mapami 100 €
- služby BD Štandard 210 4 000 €
- použitie FORD TRANSIT 100 €

2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta**9 000 €****Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	2 730,58	2 738,68	1 742,73			

Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č. 3/2011, 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.

2.7. Poplatky a platby za služby v ZPS**109 000 €****Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava Kupšová**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	84 051,25	92 721,84	98 152,34			

Príjem od 51 klientov, ktorí sú umiestnení v zariadení a platia za poskytované služby a to za zaopätrenie, úschovné, bývanie, elektrické spotrebiče. Od 1.1.2017 10 % zvýšenie.

2.8. Poplatky za rozvoz obedov pre dôchodcov a prepravnú službu**2 000 €****Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtúsová**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	1 801,27	2 233,85	2 540,44			

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 1 900 € a za poskytovanie prepravnej služby od prijímateľov prepravnej služby, ktorí platia v súlade s VZN Obce Makov č. 7/2011 o poskytovaní prepravnej služby občanom v obci Makov vo výške 100 €. Obec Makov počíta s rozvozom stravy 25 občanom s počtom rozvezených obedov 4 419 a prepravnú službu 4 obyvateľom.

2.9. Poplatky za opatrovateľskú službu v byte občana**4 800 €****Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtúsová**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	1 834,39	4 259,34	7 399,91			

Príjmy zahŕňajú úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby od 4 prijímateľov opatrovateľskej služby a 1 predpokladaného, 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. 21/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Makov.

2.10. Réžia stravy v ZPS Makov**20 000 €****Zodpovedná osoba: Alena Suranová**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r.			
	4 740,54	19 907,30	22 233,21			

Príjem je za réžiu stravy v Zariadení pre seniorov od vlastných zamestnancov ako aj od cudzích stravníkov.

2.11. Predaj prebytočného materiálu**200 €****Zodpovedná osoba: Ing. Valičková**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	360	2 98	392,53			

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

2.12. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia**200 €****Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			

	304	150	155,00	200	200	200
--	------------	------------	---------------	------------	------------	------------

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a VZN č. 13/2008 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 4 poplatníkov.

2.13. Úroky z domácich vkladov na účtoch

100 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		106,66	278,08	67,22	100	100

Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Makov.

2.14. Ostatné

86 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtúsová, Ing. Valičková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		148,52	20 000	975,29	86	50

Predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z vratiek finančných výpomocí za roky 2008-2013 (Milan Šimek, P. Bacula).

2.15 Príjmy z náhrad poistného plnenia

0 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		0	0	0	0	0

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

2.15 Príjmy z dobropisov

500 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		0	0	1 049,82	500	500

Jedná sa vrátky z prijatých dobropisov.

Školské zariadenia Obce Makov

9 250 €

z toho:

- príjem z prenajatých budov , garáží a objektov 2 560 €,
- poplatky za materskú školu , školský klub detí a CVČ vo výške 6 480 €
- zber papiera vo výške 200 €
- z účtov finančného hospodárenia 10 €.

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		30 293,33	9 899,20	10 262,07	9 250	9 500

Materská škola **3 940 €**

Zodpovedná osoba: Zuzana Kubačková

Tabuľka č. 2

Materská škola	v €
za prenájom pozemku	0
poplatky od rodičov	2 380
prenájom za lekára	1 560
Z účtov finančného hospodárenia	0
S P O L U:	3 940

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	3 814,78	3 663	3 345,00			

Základná škola, zariadenia pre záujmové vzdelávanie **5 310 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Milan Petrovič

Tabuľka č.3

	príjmy z prenajatých budov a objektov	poplatky za školské kluby detí, ŠSZČ	poplatky za stravné	Z účtov	príjmy za zber	SPOLU
ZŠ	1 000	4 100	0	10	200	5 310
SPOLU	1 000	4 100	0	10	200	5 310

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	32 478,55	6 236,20	6 917,07			

Príjmy sú vyberané podľa VZN Obce Makov č. 6/2012 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.

3. Granty a transfery **621 581 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2010 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácia na údržbu vojnových hrobov	47 €	Zodp.: S. Gregušová
2. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	370 000 €	Zodp.: Mgr. Chromiková
3. Dotácia na predškolské vzdelanie	2 604 €	Zodp.: Mgr. Chromiková
4. Vzdelávacie poukazy	4 805 €	Zodp. Mgr. Chromiková
5. Dotácia na sociálne zabezpečenie (53x12x 320)	203 520 €	Zodp.: O. Zajacová
6. Dotácia na matriku	1 869 €	Zodp.: Mgr. Chromiková
7. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konania	1 645 €	Zodp.: Ing. Valičková
8. Dotácia životné prostredie	165 €	Zodp.: Ing. Valičková
9. Dotácia pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	76 €	Zodp.: Ing. Valičková
10. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	584 €	Zodp.: Mgr. Chromiková
11. Dotácia na deti hmotnej núdzi	600 €	Zodp.: Mgr. Hrtúsová
12. Dotácia pre žiakov SZP	145 €	Zodp. Mgr. Chromiková
13. Dotácia CO	247 €	Zodp. Mgr. Chromiková
14. Sponzorské príspevky pre ZPS	600 €	
15. Dotácia – voľby	1 600 €	Zodp. Mgr. Chromiková
16. Dotácia útulok Makov č. 122 (5x12x120)	7 200 €	Zodp. Mgr. Hrtúsová
17. Dotácia ÚPSVR -MOS pre ZPS	80 €	Zodp. O. Zajacová
18. Dotácia UPSVR pre OU	13 384 €	Zodp. F. Chuděj
19. Dotácia OCR	7 000 €	
20. Dotácia na lyžiarsky kurz	4 500 €	
21. Dotácia na knihy žiakov ZŠ	900 €	
22. Dotácia na register adries	10 €	

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	572 413,54	576 418,99	608 359,50			

4. Pohľadávky **0 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	0	0			

5. Strava v Zariadení pre seniorov **85 000 €**

Zodpovedná osoba: Alena Suranová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	73 419,59	97 144,82	92 447,18			

Stravná jednotka pre celodennú racionálnu stravu je 2,49 €, pre diabetickú stravu je 3,12 €, pre rozvoz obedov je 1,56 €, pre školské zariadenia 1,12 €.

6. Projekt pre Zariadenie pre seniorov **18 000 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtusová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	0	0			

Projekt bude rozpočtovaný na interiérové vybavenie pre klientov ZPS a to na polohovateľné postele, kardiologické kresla.

7. Transfer od Združenia KASARNE **40 000 €**

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	0	0			

Transfer bude použitý na spolufinancovanie Projektu s názvom "Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom".

Kapitálové príjmy **30 000 €**

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	325 021,13	16 569,01	10 596,15			

1. Kapitálové príjmy **30 000 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

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

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	220 223,20	1 432,50	300,00			

1.2. Príjem z predaja pozemkov**30 000 €**

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		2 415,64	4 542,51	10 296,15	30 000	5 000

Uznesením OZ č. 74/2011 zo dňa 21.6.2011 bolo schválené majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v lokalite Makov- Čierne – u BELONI, ktoré sú vlastníctvom Obce Makov z E-stavu do C-stavu katastra nehnuteľností a ešte ostávajú na predaj 3 pozemky v lokalite Kopanice nad URÍKOM.

2. Granty a transfery**662 000 €**

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		102 382,29	10594,00	208 167,60	662 000	786 800

2.1. Dotácia MF SR pre Domov pre seniorov**0 €**

Zodpovedná osoba: Oľga Zajacová

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		0	0	0	0	0

2.2. Dotácia z prostriedkov EÚ a ŠR na projekt „ Cyklotrasa**632 000 €**

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		0	0	0	632 000	786 800

Cieľom projektu „ Cyklotrasa predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“ bolo zvýšenie dostupnosti, bezpečnosti, kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v časti KASARNE obce Makov, ktoré prispeje ku kvalite života obyvateľov a návštevníkov obce a k vyrovnaniu medzi regionálnych rozdielov na oprávnenom území. Projekt mal by začať v 5/2017 a ukončený v 10/2018.

2.3. Dotácia na projekt „ Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne „**0 €**

Zodpovedná osoba: František Chuděj

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		0	0	199 568,40	0	0

Cieľom projektu „ Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“ bolo zvýšenie dostupnosti, bezpečnosti, kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia centra obce Makov, ktoré prispeje ku kvalite života obyvateľov a návštevníkov obce a k vyrovnaniu medzi regionálnych rozdielov na oprávnenom území. Projekt bol ukončený v roku 2015.

2.4. Dotácia Environmentálneho fondu**30 000 €**

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík, starosta obce

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		0	0	0	30 000	0

Obec Makov podala v roku 2016 žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu: na zberný dvor na bývalom CHP Makov. Projekt sa bude realizovať iba v prípade podpory z Environmentálneho fondu.

2.5. Dotácia na projekt z Obvodného úradu Žilina – prevencia kriminality 0 €
 Zodpovedná osoba: František Chuděj

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	3 000	0	0			

Obec Makov podala v roku 2013 žiadosť na Obvodný úrad Žilina o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality, kde bola úspešná a bola poskytnutá dotácia vo výške 80% nákladov na nákup kamerového systému.

2.6. Dotácia na projekty z Organizácie cestovného ruchu 0 €
 Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	1 635	2 599,20			

Príjmy bežné a kapitálové celkom 2 377 797 €

Bežné a kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	1 772 217,57	1 477 146,17	1 767 257,75			

z toho bežné príjmy celkom 1 685 797 €
 kapitálové príjmy celkom 692 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy 253 868 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	96 209,97	204 028,35	562 136,78			

Zostatky na účtoch z roku 2016 141 225 €
 (BÚ Obce- €, PRIMA banka – €, príjmový ZPS – €, Strava ZPS- €, dôchodky- €)
 Dotačný ZPS 10 €
 Zostatok rezervného fondu 9 731 €
 Zostatok dotačný útulok 400 €
 Zostatok depozit pre ZŠ s MŠ 2 502 €
 Preklenovací úver na projekt SR-ČR 100 000 €

Príjmy celkom: 2 631 665 €

CELKOM príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	1 868 427,54	1 681 174,52	2 329 394,53			

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE Makov, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA PROCESY S EFEKTÍVNOSŤOU A HOSPODÁRNOSŤOU

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

29 814 €

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

Zámer Podprogramu : *Obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť otvorenosť informovania občanov a podnikateľov Obce Makov	počet neformálnych stretnutí so zástupcami podnikateľov obce za rok	4
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia Obce	počet vystúpení starostu v celoslovenských elektronických médiách za rok	1
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	počet stretnutí so starostom za týždeň	min. 1
	počet porád starostu za rok	2
	počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok	2

Cieľom Podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Makov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s efektívnosťou a transparentnosťou.

Bežné výdavky

01.1.1. *Obce*

29 814 €

finančné prostriedky vo výške 29 814 € predstavujú cenu za výkon funkcie starostu, prostriedky vo výške 21 240 €, odvody vo výške 7 424, prostriedky vo výške 600 € budú použité na reprezentačné výdavky, prostriedky vo výške 100 € budú použité na propagáciu, reklamu a na stravovanie vo výške 450 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	25 994,23	34 152,17	27 994,89	29 814	29 950	30 200

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 2015, koeficientu 1,98 v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z. pri plnom pracovnom úväzku. Predpokladáme nárast priemernej mzdy v NH 3%.

Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo, komisie

9 485 €

Zámer Podprogramu : *Zabezpečenie samosprávy obce - efektívne zasadnutia orgánov Obce Makov*

Zodpovedná osoba: Mgr. Chromiková Iveta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva plánovaný počet zasadnutí obecnej rady plánovaný počet zasadnutí komisií (3X3 komisie) 	5 0 2

Podprogramu 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.

Bežné výdavky

01.1.1.. *Obce* 9 485 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky občerstvenia a obedy na zasadnutiach vo výške 330 €, na vyplatenie odmien poslancom vo výške 4 400 €, odvodov poslancom vo výške 1 367 €, odmeny členom komisií vo výške 400 €, odvody členov komisií vo výške 140 €, materiálne zabezpečenie OZ vo výške 60 €, na mzdu zástupcu starostu vo výške 1 992 € a odvody zástupcu starostu obce vo výške 696 €, jubileum poslanci vo výške 100 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	9 080,42	6 887,91	9 025,72	9 485	9 865	10 240

Podprogram 1.3 : Vnútorňa kontrola 9 360 €

Prvok 1.3.1 Obecná kontrolórka

Zodpovedná osoba: Jozef Pavlík

Zámer podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi obce, efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Makov	počet vykonaných kontrol za rok	10
	počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na OZ za rok	1

Bežné výdavky

01.1.2. *Kontrolná činnosť* 8 710 €

Bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú režijné náklady na mzdu a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 360 €, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1 650 € a tovary a služby vo výške 700 € (cestovné náhrady 150 €, školenie, kurzy 250 €, kancelárske potreby 10 €, knihy a časopisy 10 €, stravovanie 200 €, nemocenské 80 €) a náklady na jej zabezpečenie.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	6 942,80	7 009,70	7 593,31	8 710	8 950	9 290

Prvok 1.3.2: Audit 650 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Zámer podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti Obce Makov plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2

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

Bežné výdavky

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 650 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		500	500	500	650	700

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**14 815 €**

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík,

Zámer Podprogramu : Zájmy Obce Makov presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Makov v záujmových organizáciách a združeníach	počet členstiev obce v organizáciách a združeníach	5

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

Bežné výdavky

01.1.1. 642006 Členské príspevky 14 815 €

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ V €
1.	RVC Martin	195
2.	Združenie miest a obcí Slovenska	290
3.	Združenie miest a obcí Kysúc	150
4.	Mikroregión Horné Kysuce	130
5.	Zem Palatina Thurzu	50
6.	Organizácia cestovného ruchu KYSUCE	14 000
SPOLU		14 815

Členstvo v EUROREGIÓNE Beskydy nie je zaplatené za roky 2010 a 2011 vo výške 187,50 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		5 539,61	10 833,67	7 176,94	14 815	11 815

Podprogram 1.5: Strategické plánovanie rozvoja obce 800 €

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík,

Zámer Podprogramu : Rozvoj Obce Makov pre jej zviditeľnenie a medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Makov pre verejnosť a návštevníkov	počet zrealizovaných plánov PHSR	1

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Makov .

Bežné výdavky

01.1.1. Rozvoj obce 800 €

Vypracovanie strategických dokumentov rozvoja obce a bezpečnostných projektov vo výške 800 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	350	275			

Kapitálové výdavky

01.1.1.. Rozvoj obce _____ 0 €

ROP – pre rok 2017 na neplánujú výdavky.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	0	0			

Podprogram 1.6: Právne služby obci _____ 2 200 €

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík,

Zámer Podprogramu : Právne služby pre zastupovanie Obce Makov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zastupovanie Obce Makov v súdnych sporoch a konzultácie	počet stretnutí s právnym zástupcom	5

Podprogram 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 _____ 2 200 €

špeciálne (exekučné, právne) služby vo výške 2 100 € a poplatky (súdne poplatky) vo výške 100 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	2 071,26	939,24	778,46			

Program č. 2: SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU PRE SR

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ a FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE MAKOV

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

Podprogram 2.1: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 1 600 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Chromiková Iveta

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie priebehu volieb, referenda a sčítania obyvateľstva.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, referenda a sčítania obyvateľstva	počet volieb v danom roku	1
	množstvo pripravených a rozdistribuovaných volebných lístkov	1 350

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: organizačno – technické zabezpečenie volieb, zasielanie potrebnej korešpondencie vyžiadanej Obvodným úradom Čadca, prevzatie materiálu z Obvodného 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 Obvodnému úradu Čadca, zúčtovanie výdavkov pre Obvodný úrad Čadca.

V roku 2017 sa konajú voľby VÚC. Finančné prostriedky na zabezpečenie priebehu volieb sú poskytované a uhrádzané zo štátneho rozpočtu.

Predpokladané výdavky na uvedené voľby zatiaľ sú vo výške 1 600 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	1 307,57	5 174,55	1 229,55	1 600	4 500	1 500

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

Podprogram 2.2: Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany prírody a krajiny 400 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava Štrbová

Zámer Podprogramu : Kvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia, prírody a krajiny.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	<ul style="list-style-type: none">počet vydaných rozhodnutípočet vypracovaných hlásení za stredné zdroje znečisteniapočet vydaných rozhodnutí na výrub solitérnych stromov	<p>5</p> <p>1</p> <p>5</p>

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

Bežné výdavky

05.6.0 Ochrana prírody a krajiny 400 €

Finančné prostriedky vo výške 400 € predstavujú bežné výdavky na mzdu vo výške 152 € (39 € ŠR +113 € vlastné) a odvody do poisťovni – ovzdušie vo výške 49 €, mzdu vo výške 139 € (39 € ŠR + 100 € vlastné) a odvody - ochrana prírody a krajiny vo výške 49 € a materiálové náklady vo výške 11 € . (Z toho štátne zdroje vo výške 78 € a vlastné zdroje vo výške 322 €).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	322,35	333,95	267,18	400	400	400

Podprogram 2.3: Prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy
68€

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava Štrbová

Zámer Podprogramu : Kvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti štátnej vodnej správy .

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis prenesených kompetencií na úseku vôd	počet vybavených podnetov priemerná doba vybavenia podnetu	2 30 dní

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

Bežné výdavky

05.6.0 Ochrana prírody a krajiny 68 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy vo výške 51 € a odvody do poisťovni vo výške 17 € na základe pracovnej zmluvy . Zo štátneho rozpočtu je vo výške 60 € a 8 € je z vlastných prostriedkov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	69,87	53,52	63,39	68	70	70

Podprogram 2.4: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania 4 149 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava Štrbová

Zámer Podprogramu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie zohľadňujúce rozvoj a záujmy Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet stavebných konaní v kompetencii obce	10
	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní v kompetencii obce	max. 30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol	3
	Doba vybavenia podnetu	max. 30 dní

Podprogram 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 4 149 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy vo výške 3 066 €, odvody do poisťovni vo výške 1 073 € na základe pracovnej zmluvy a materiál vo výške 10€. Zo štátneho rozpočtu je vo výške 1 645 € a 2 504 € je z vlastných zdrojov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	3 182,20	3 241,00	3 314,81	4 149	4 330	4 330

Podprogram 2.5: Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie 77 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava Štrbová

Zámer Podprogramu : *Efektívne orientované konania pre miestne a účelové komunikácie Obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby na úseku miestnych a účelových komunikácií	počet povolení na úpravu komunikácií	2

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

Bežné výdavky

04.5.1 Pozemné komunikácie 77 €

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 76 €, t. j. na 1 746 obyvateľov obce a vo výdavkovej časti vo výške 77 €, ostatné bežné výdavky zabezpečuje obec z vlastných príjmov.

Finančné prostriedky sú určené na mzdu na základe pracovnej zmluvy vo výške 57 € a na odvody do poisťovni vo výške 20 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	108,21	77,52	77,76	77	77	77

Podprogram 2.6: Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami 294 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

Zámer Podprogramu : *Obec chrániaca obyvateľov obce v čase povodní.*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu občanov a majetku v čase mimoriadnej udalosti - povodeň	plnenie zákonných požiadaviek	100%

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

Bežné výdavky01.1.1. Obce 294 €

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 44 €, t. j. na 1 746 obyvateľov obce a v rovnakej výške je aj vo výdavkovej časti (mzda 33 €+ odvody 11€), ostatné bežné výdavky zabezpečuje obec z vlastných príjmov vo výške 250 € (Oblečenie povodňového štábu, označenie, piesok).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	243,90	45,87	13,38	294	245	245

Podprogram 2.7: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky 2 044 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

Zámer Podprogramu : *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky pre občanov	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	120
	- priemerný počet štatistických hlásení	14

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

Bežné výdavky01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika 2 044 €

Finančné prostriedky vo výške 2 044 € sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2017 zamestnankyňou v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 925 € na 10% úväzok ročne,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 324 €,
- 3) tovary a služby vo výške 795 €– ošatenie 100 €, poštovné 30 €, nákup matričných tlačív a materiálov (perá, atrament, páska do písacieho stroja) 90 €, prídel do sociálneho fondu 9 €, stravovanie zamestnanca 45 €, kúrenie, upratovanie a pod. vo výške 100 €, cestovné 130 €, reprezentačné 15 €, údržba programu matriky 46 €, školenie 230 €.

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 1 869 €. Výdavková časť pre rok 2017 je rozpočtovaná vo výške 1 869 € zo štátnych prostriedkov a 175 € z vlastných prostriedkov .

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	1 924,79	1 963,98	1 933,39	2 044	2 030	2 000

Podprogram 2.8: Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov 1 380 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

Zámer Podprogramu : *Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálnu a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	predpokladaný počet záznamov do registra	100

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

Bežné výdavky

01.1.1. *Obce* 1 380 €

Finančné prostriedky vo výške 1 380 € sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti zamestnankyňou v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 925 € na 10% úväzok ročne,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 324 €,
- 3) tovary a služby vo výške 131 € – kancelárske potreby, tlačivá 30 €, cestovné 50 €, školenie 51 €.

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 584 €, t. j. na 1 746 obyvateľov obce. Výdavková časť pre rok 2017 je rozpočtovaná vo výške 584 € zo štátnych prostriedkov a 796 € z vlastných prostriedkov Obce.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	1 173,12	961,21	1 307,87	1 380	1 380	1 380

Podprogram 2.9: Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany 598 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

Zámer Podprogramu : *Obec chrániaca obyvateľov obce v čase krízovej situácie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu ochranu života občanov a majetku v prípade mimoriadnych udalostí. Pripravenosť riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti	plnenie zákonných požiadaviek aktualizovanie plánu ochrany Obce	100% 1 krát ročne

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

Bežné výdavky

02.2.0 *Civilná ochrana* 598 €

Finančné prostriedky vo výške 598 € sú určené na úhradu mzdy skladníka CO a odvodov do poisťovní (248€), nákup vreciek na masky vo výške 50 € a prenos hasičskej sirény na budovu OU vo výške 300 €.

Na úsek CO dostáva Obec decentralizačnú dotáciu z Okresného úradu v Čadci, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 247 €. Výdavková časť pre rok 2017 je rozpočtovaná v rovnakej výške a z vlastných zdrojov vo výške 351 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	174,02	241,27	241,19	598	247	247

Podprogram 2.10: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov 47€

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Zámer Podprogramu : *Údržba vojnových hrobov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu vojnových hrobov	- Počet udržiavaných vojnových hrobov na cintoríne – kríž	1
	- pamätník medzinárodného významu bojovej družby Čechov, Slovákov a sovietskych partizánov v SNP v roku 1944	1
	- pamätník 1. čs. partizánskej brigády Jána Žižku	1
	- pamätník na Stratenci „ Tri kríže“	1

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

Bežné výdavky

01.1.1. Obec 47 €

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 47 € 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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		38,82	370,87	44,40	47	47