

# Program č. 3: Služby občanom

## Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE**

### **Podprogram 3.1: Osvedčovanie listín a podpisov 85 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

Zámer aktivít: Osvedčovanie listín a podpisov vykonané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž občana pri jednom osvedčení	max. 10 minút
	počet overení	3 200

Podprogram rieši 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 programe č.11 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), náklady na jej zabezpečenie- kancelárske potreby, tlačivá, osvedčovacie knihy 85 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	98,65	26,61	0	85	85	85

### **Podprogram 3.2: Evidencia nehnuteľností – stavieb 150 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

Zámer Podprogramu : Efektívna pomoc obyvateľom pri zápisoch nehnuteľností na list vlastníctva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby obyvateľom pri vysporiadaní vlastníctva nehnuteľností na KÚ	počet vybavení	20

Podprogram 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

150 €

01.1.1. Obce

150 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	46,70	71,00	58,12	150	180	180

### **Podprogram 3.3: Evidencia nehnuteľností – pozemkov 250 €**

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Zámer Podprogramu : Poskytovanie služieb občanom - informácie ohľadom pozemkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytovanie služieb občanom - informácie ohľadom vlastníctva pozemkov	Aktualizácia zakúpeného programu	1
	zakúpenie účelovej mapy	0
	- zakúpenie 1 ks tonera na tlač LV a kopírovanie máp - zakúpenie balíka papiera na tlač LV a kopírovanie máp	1

Podprogram zahŕňa poskytovanie služieb občanom, ktorí si vysporiadávajú svoje vlastnícke, resp. spolu vlastnícke pomery. Obec poskytuje – tlač neoficiálnych listov vlastníctva, kopírovanie obecných katastrálnych máp. Pre tento účel obec zakúpila program a aktuálne údaje katastra nehnuteľností budú aktualizované k 1. januáru. Obec na tieto služby vynakladá náklady v sume 250 €.

**Bežné výdavky** 250 €

*01.1.1. Obec* 250 €

Na aktualizáciu programu na údaje katastra nehnuteľností k 1. januáru Obec vynakladá náklady v sume 250 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	120	132,0	234,0	250	250	250

### **Podprogram 3.4: Rybárske lístky 10 €**

Zodpovedná osoba: Janka Pisariková

Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	počet vydaných rybárskych lístkov	18

Podprogram 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* 10 €

Výdavky na výrobu a tlač nových rybárskych lístkov vo výške 10 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	8	0	10	10	10	10

**Podprogram 3.5: Cintorínske a pohrebne služby, Dom smútku 20 296 €**

Zodpovedná osoba: Bc. Stanka Gregušová

**Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebne služby	- celkový počet udržiavaných hrobových miest - počet spravovaných cintorínov v obci	986 1
Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku	- plánovaný počet udržiavaných Domov smútku - kosenie cintorína - zimná údržba	1 5 podľa potreby

Podprogram 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. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest, vedie evidenciu pochovaných, vyberá poplatky za prenájom hrobových miest ( 326 jednohrobov, 558 dvojhrobov, 60 trojhrobov, 11 štvorhrobov, 11 jednohrobiek, 16 dvojhrobiek, 4 trojhrobky) a pod.

**Bežné výdavky 5 296 €**08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 5 296 €

z toho:

- kosenie cintorína a údržba zelene vo výške 700 €, nákup PHM do kosačky vo výške 150 €
- zber a likvidácia cintorínskeho odpadu vo výške 2 300 €
- zimná údržba cintorína - nákup PHM do snehovej frézy vo výške 150 €
- spotreba vody vo výške 6 €
- spotreba elektrickej energie ( NT v množstve 3 000kWh a VT v množstve 180kWh) vo výške 700 €
- poistenie domu smútku vo výške 270 €
- nákup čistiacich prostriedkov do domu smútku 70 €
- oprava a údržba vody na cintoríne vo výške 40 €
- údržba okolia Domu smútku vo výške 250 €.
- údržba programu TOPSET ( cintorín) vo výške 80 € a zverejňovanie cintorína vo výške 80 €
- bežné opravy v dome smútku vo výške 200 € a revízie vo výške 200 €
- revízie zvonice vo výške 100 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	2 941,29	5 980,53	4 213,43			

**Kapitálové výdavky 15 000 €**08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 15 000 €

**Stavba „Rekonštrukcia cintorína v Obci Makov“** - kapitálový výdavok vo výške 15 000 € je rozpočtovaný na opravu kríža a ďalšie výdavky podľa rozhodnutia poslancov OZ.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	35 890,74	16 871,73	110,86			

**Podprogram 3.6: Miestny rozhlas****1 010 €**

Zodpovedná osoba: Janka Pisariková

**Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc	1
	počet vyhlásení za rok	150

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

**Bežné výdavky***08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby* **1 010 €**

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.11 – Administratíva
- Tovary a služby vo výške 1 010 € - z toho materiál vo výške 180 €, poplatok za rozhlas vo výške 180 €, opravy a údržba vo výške 650 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	666,86	1 227,23	135,89			

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

rozšírenie MR sa nebude realizovať.

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

**Podprogram 3.7: Trhoviská****100 €**

Zodpovedná osoba: Janka Pisariková

**Zámer Podprogramu : Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného trhoviska	celkový počet predajných miest	1

Podprogram 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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	1,67	0			

**Podprogram 3.8: Káblový distribučný systém****50 €**

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj

**Zámer Podprogramu : Realizácia nových prípojok pre občanov obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné vysielanie KDS	počet zrealizovaných nových prípojok KDS obyvateľom Obce	1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie nových prípojok káblového distribučného systému pre obyvateľov obce.

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

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.11 – Administratíva
- Tovary a služby vo výške 50 € - materiál na realizáciu prípojok vo výške 50 € .

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	0	0	50	50	50

**Kapitálové výdavky**

0 €

*08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby* 0 €

rozšírenie KDS sa nebude realizovať

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

**Podprogram 3.9: Obecný vodovod****4 000 €**

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

**Zámer Podprogramu : Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú dodávku pitnej vody	počet nových prípojok pitnej vody obyvateľom Obce	1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce.

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

**Bežné výdavky***06.3.0. Zásobovanie vodou* 2 000 €

z toho:

- Tovary a služby vo výške 2 000 € - materiál na zdroj vody na Trojačke vo výške 500 €, oplatenie zdroja pitnej vody vo výške 1 500 €, služby na vodovodné siete vo výške 0 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	49,02	685,67	2 000	1 000	1 000

**Kapitálové výdavky**

2 000 €

*06.3.0. Zásobovanie vodou* 2 000 €

- majetkovo-právne vysporiadanie a kolaudácia vodojemu Krupovský vršok a vodovod Makov- Potok – 2.000€

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		0	0	0	2 000	0

V roku 2017 sú potrebné náklady na majetkovoprávne vysporiadanie a inžiniersku činnosť vodovodov v zmysle platnej zmluvy o nájme, najmä zabezpečiť kolaudáciu vodojemu KRUPOVSKÝ VRŠOK a vodovod Makov -Potok. Obec zrealizuje projektové práce a inžiniersku činnosť a realizácia bude dohodnutá so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a. s.

### **Podprogram 3.10: Kanalizácia**

**0 €**

**Zámer Podprogramu :**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	•	•

Podprogram 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.

### **Podprogram 3.11: Evidencia stavu psov v obci**

**300 €**

**Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová**

**Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu psov v obci**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území Obce	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max. 10 min.

Podprogram zahŕňa evidenciu psov na území Obce. Každý držiteľ psa na území Obce je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť do evidencie.

#### **Bežné výdavky**

*01.1.1. Obce*

*300 €*

Výdavky na zakúpenie nových evidenčných známok pre psov vo výške 100 € a služby za odchyt túlavých psov vo výške 200 € ( 4 ks x 50 € ).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		50	438,0	150	300	300

### **Podprogram 3.12: Zvoz a odvoz odpadu**

**60 450 €**

**Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová**

**Zámer Podprogramu : Pravidelný a efektívny odvoz odpadu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelný a efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• frekvencia odvezeného odpadu za rok</li> <li>• frekvencia odvozu separovaného odpadu</li> <li>• frekvencia odvozu OO a DSO za rok</li> </ul>	38 krát 26 krát 2 krát
Zabezpečiť nákup zberových nádob pre občanov, firmy a vybavenie mini ostrovčekov na separovaný zber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nákup 110L nádob</li> <li>• nákup 120 L nádob</li> <li>• nákup 1100L nádob</li> </ul>	10 15 5
Vybudovanie zberného dvora v priestoroch bývalého CHP Makov		1
Vybudovanie mini ostrovčekov	počet mini ostrovčekov	1

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 7m<sup>3</sup> VOKov a vriec na separovaný zber. Odpad je vyvážený na skládku Združenia TKO Semeteš, n. o.

**Bežné výdavky**

*05.1.0. Nakladanie s odpadmi* 54 450 €

Z toho:

- 1) **vývoz odpadu** vo výške 52 000 €

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci predpokladáme vývoz v nasledovnom rozsahu: 7m<sup>3</sup> VOKy, 110 L KUKA nádoby, 120L KUKA nádoby, 240L KUKA nádoby, 1100L KUKA nádoby, 26x ročne odvoz separovaného odpadu, 2x ročne zvoz objemného a DSO, vývoz pneumatík.

Výdavky na mzdy a odvody do poisťovni správcu odpadového hospodárstva sú zahrnuté v podprograme č.11

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		48 383,41	56 128,93	54 247,31	54 450	54 500

- 2) **nákup zberových nádob** : 2 000 €

- 3) materiál vývoz odpadu: 250 €

- 4) PHM pri zvoze objemového odpadu: 200 €

- 3) výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania a odvody do poisťovni správcu odpadového hospodárstva a ostatných pracovníkov (P. Dunaj, J. Šupčík, F. Chuděj) sú zahrnuté v programe č.11

**Kapitálové výdavky**

*05.1.0. Nakladanie s odpadmi* 6 000 €

1. **Vybudovanie 1 miesta mini ostrovčeka** : realizácia diela vo výške 6 000 €

2. **Výkup pozemkov pod obecnými zberovými nádobami a mini ostrovčekmi na separovaný zber**  
vo výške 0 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		3 681,54	6 400	0	6 000	5 000

## PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ

### Zámer programu:

**OCHRANA MAJETKU, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OBČANOV OBCE**

**Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi** **18 300 €**

Zodpovedná osoba: František Chuděj

Zámer Podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov a ochrana pred požiarmi*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet zorganizovaných súťaží za rok	3
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	2
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	30
	Počet členských schôdzí	1

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

#### Bežné výdavky

*03.2.0. Ochrana pred požiarmi* *11 300 €*

z toho:

- 1) materiál pre DHZ (hadice typu C,B, masky a pod.) vo výške 1 600 €
- 2) reprezentačné DHZ ( zraz hasičov) vo výške 1 200 €
- 3) PHM, oleje do T148, T815 vo výške 1 600 €
- 4) Emisné kontroly, STK vo výške 890 €
- 5) Poistenie vozidiel vo výške 600 € ,
- 6) oprava a údržba požiarnej techniky vo výške 300 €,
- 7) dotácia na súťaže OHZ vo výške 600 €
- 8) školenia vo výške 350 €
- 9) kúrenie, elektriika na CHP vo výške 1 000 €
- 10) poistenie havarijné TATRA 815 ( nové auto) vo výške 2 260 €
- 11) servis, pneumatiky a pod. vo výške 900 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	5 937,83	10 037,40	11 695,11	11 300	10 000	10 000

#### Kapitálové výdavky

*7 000 €*

*03.2.0. Ochrana pred požiarmi*

*7 000 €*

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na zriadenie elektrickej prípojky pri železničnej stanici.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	14 559	210 331	7 000	0	0



**Podprogram 4.2: Kameraný systém obce****3 440 €**

Zodpovedná osoba: František Chuděj

**Zámer Podprogramu : Ochrana životného prostredia a občanov obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu občanov a majetku	Počet zakúpených kamerových systémov	2 kamery

Podprogram zahŕňa ochranu životného prostredia, majetku a občanov obce.

**Bežné výdavky***03.2.0 Ochrana majetku***440 €**

Bežné výdavky sa rozpočtujú na údržbu jestvujúceho kamerového systému vo výške 200 € a na ročný poplatok za kamerový systém na točne BAJCARE vo výške 240 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	200	0	0			

**Kapitálové výdavky****3 000 €***03.2.0 Ochrana majetku***3 000 €**Finančné prostriedky sú rozpočtované na **nákup 2 kamier** v oblasti prevencie kriminality.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	5 863,80	0	0			

## PROGRAM Č. 5 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

### **Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií – letná 77 930 €**

Zodpovedná osoba: František Chuděj

**Zámer Podprogramu :** *Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka na miestnych komunikáciách*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	Oprava prístupových ciest do osád	3
	Asfaltovanie miestnych komunikácií	1
	Výstavba chodníka	1
	Oprava uličných vpustí	3

Podprogram 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**

**32 830 €**

#### 04.5.1.. Cestná doprava

26 300 €

- 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, zametanie, kosenie okolo MK a pod.
- 2) **Nákup materiálu na údržbu MK** vo výške 6 300 € – nákup štrku, dopravných značiek (800€) a ostatného materiálu na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti premávky na miestnych komunikáciách
- 3) **Oprava MK do osád** vo výške 15 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	44 067	20 740,95	35 520,23	26 300	27 500	27 500

#### 04.5.1.. Správa a údržba

6 530 €

- 4) **nákup PHM, oleje, materiál pre Z11441** vo výške 1 500 €
- 5) **servis, údržba, opravy Z11441** vo výške 2 500 €
- 6) **zákonné a havarijné poistenie Z11441, vlečky** vo výške 1 700 €
- 7) **ostatné služby** (napr. preprava Z11441 do opravy) vo výške 800 €
- 8) **nájom pozemkov** vo výške 30 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	3 954,92	7 286,50	6 730,63	6 530	7 000	7 000

#### **Kapitálové výdavky**

**45 100 €**

#### 04.5.1.. Cestná doprava

45 100 €

- 1) **rekonštrukcia chodníka od RD č.84 (Tanistrák) po RD č. 208 (Chudějová)** vo výške 40 000 €
- 2) **preasfaltovanie komunikácií** vo výške 0 €,
- 3) **prípravná a projektová dokumentácia na chodník pred ZS** vo výške 1 600 €
- 4) **vysporiadanie pozemkov pod MK** vo výške 3 500 € (výkup po 3,32 €/m<sup>2</sup>)

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	8 407,62	54 814,79	26 282,28	45 100	54 000	55 000

**Podprogram 5.2: Správa a údržba pozemn. komunikácií – zimná 25 000 €**

Zodpovedná osoba: František Chuděj

**Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka na miestnych komunikáciách v zimnom období**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa potrieb obce	Dĺžka prehňaných MK cudzími Dĺžka prehňaných MK a chodníkov vlastnými počet prostriedkov zimnej údržby	15,14 km 12,81 km 4

Podprogram zabezpečuje výkon 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 výdavky**04.5.1. 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 20.000 € - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti premávky na miestnych komunikáciách z titulu napadnutého snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehňania snehu, posypu MK a chodníkov, odstraňovanie snehu z verejných priestranstiev v správe obce.
- 4) materiál na zimnú údržbu vo výške 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	32 102,14	3 923,46	16 239,27			

**Podprogram 5.3: Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zástaviek 11 298 €**

Zodpovedná osoba: František Chuděj

**Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky, verejné priestranstvá, autobusová zástavky dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a chodníkov	Údržba autobusových zástaviek	6
	Čistenie krajnic MK od buriny	min. 3x do roka
	Čistenie verejných priestranstiev	min. 3x do roka

Podprogram zahŕňa čistenie verejných priestranstiev, chodníkov a autobusových zástaviek – ručné čistenie verejných priestranstiev (pletie buriny), vpustí a žľabov, kropenie MK T148, opravu a údržbu AZ.

**Bežné výdavky**04.5.1. Cestná doprava 8 298 €

- 1) Čistenie a údržba verejných priestranstiev vo výške 2 000 €,
- 2) Dohody o VP na údržbu verejných priestranstiev vo výške 3 000 € a odvody do poisťovni vo výške 1 048 €
- 3) Autobusové prístrešky – oprava a údržba vo výške 2 000 €
- 4) Materiál na údržbu AZ vo výške 250 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	721,94	10,86	2 263,25			

**Kapitálové výdavky**

3 000 €

04.5.1. Cestná doprava

3 000 €

Rekonštrukcia autobusovej zástavky Kopanice- PAPAJE vo výške 3 000 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	0	0	3 000	4 000	0

## Program č. 6: Vzdelávanie

### Zámer programu:

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

### Podprogram 6.1: Základná škola

**388 607 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Milan Petrovič

*Zámer Podprogramu : Moderný vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci, pripraviť žiakov na život, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy	Počet základných škôl	1
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	192
	Počet tried ZŠ	9
	Počet žiakov opakujúcich ročník Počet pracovníkov	0 18 (14+4)
Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a pozitívnu hodnotovú orientáciu. V spolupráci s rodičmi vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí	počet kultúrnych podujatí	5
	Počet exkurzií	8
	Počet športových súťaží	4
	Počet školských výletov Počet ostatných akcií a súťaží	9 10
Motivovať žiakov k tvorivej práci formou pochvaly a odmeny	Počet ocenených žiakov	50
	Počet zapojených do projektov	192

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno –vzdelávacieho procesu v obci.

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. Okresný školský úrad 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 ..... 377 147 €**

09.1.2.. Základná škola ..... 370 000 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 226 750 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 79 250 € a DDP vo výške 4 500 €,
  - Priemerná mzda pedagogického pracovníka v roku 2013 bola 928 €, v roku 2014 – 1 049,50 €, r.2015- 1141 €
  - Priemerná mzda nepedagogického pracovníka v roku 2013 bola 497 €, v roku 2014 – 652 €, r.2015- 584 €
- 3) Tovary a služby vo výške 59 500 €:
  - Priemerné náklady vynaložené KŠÚ na 1 žiaka sú 1 927,08 € .

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	312 060,57	316 062,23				

**Bežné výdavky cudzie zdroje- detí SZP .....145 €**

09.1.2.. Základná škola ..... 145 €

Pomôcky pre deti zo SZP vo výške 145 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	600	513	283			

**Bežné výdavky cudzie zdroje- zostatok prostriedkov z roku 2016 .....2 502 €**

09.1.2.. Základná škola ..... 2 502 €

Zostatok prostriedkov z roku 2016 bude použitý na nákup vybavenia a ostatné prevádzkové náklady.

**Bežné výdavky cudzie zdroje- lyžiarsky kurz ..... 4 500 €**

09.1.2.. Základná škola ..... 4 500 €

Finančné prostriedky budú použité na lyžiarsky výcvik pre žiakov.

**Bežné výdavky ostatné ( z vlastných príjmov)..... 1 200 €**

09.1.2.. Základná škola ..... 1 200 €

Finančné prostriedky pre Základnú školu na konkurzy a súťaže (odmeny pre žiakov) 400 € a údržbu budov a materiál 800 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	400	1 424,98				

**Bežné výdavky ( z vlastných príjmov OU)..... 260 €**

09.1.2.. Základná škola ..... 260 €

Finančné prostriedky pre Základnú školu na monitorovaciu správu za projekt „ Zvýšenie kvality poskytovaných služieb vzdelávania a energetickej efektívnosti rekonštrukciou školských budov v obci Makov“ vo výške 260 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	200	200	200			

**Kapitálové výdavky ..... 10 000 €**

09.1.2. Základná škola ..... 10 000 €

Budú realizované na oploštenie a ostatné kapitálové výdavky.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	11 972,75	1 235,78			

**Podprogram 6.2: Materská škola****107 119 €****Zodpovedná osoba: Zuzana Kubačková****Zámer Podprogramu : Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet prevádzkovaných materských škôl	1
	Počet detí navštevujúce MŠ	44
	Plánovaný počet tried v MŠ	2
	Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov	4 + 2

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

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

**Bežné výdavky .....91 949 €****09.1.1.1 Materské školy - Školské zariadenia obce 91 949 €**- výdavky rozpočtované pre 1 **materskú školu** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 42 238,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14 762 €,
- 3) DDP vo výške 850 €
- 4) Tovary a služby vo výške 31 495 €:

Na deti predškolského veku bude poskytnutá dotácia zo ŠR prostredníctvom Okresného úradu Žilina na úhradu poplatku vo výške 2 604 €, ktorá je aj v príjmovej časti.

Priemerná mzda pedagogického pracovníka v roku 2014 bola 815 €, r. 2015- 754 €

Priemerná mzda nepedagogického pracovníka v roku 2014 bola 510,50 €, v r. 2015- 520 €.

Priemerné náklady vynaložené Obcou Makov sú 2 089,75 € / 1dieťa .

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		93 599,58	97 058,29		91 949	91 000

Obec Makov zaplatila r.2016 energetický audit na budovu MŠ vo výške 799 €.

**Kapitálové výdavky ..... 15 170 €****09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia Obce . 15 170 €****MŠ – spoluúčasť na projekte zateplenie 15 170 €**

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		100	34 904,40	0	15 170	5 000

(Dotácia v podielových daniach na bežné výdavky je 85 405 a kapitálové výdavky 4 693 €), 2 604 € dotácia na deti predškolského veku – bežné výdavky, 3 940 € vlastné príjmy MŠ za rok 2017 budú použité na bežné výdavky

**Podprogram 6.3: Školský klub detí****24 442 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Milan Petrovič

**Zámer Podprogramu : Školské zariadenie rozvíjajúce osobnosť žiaka zamerané na aktívne trávenie voľného času detí, žiakov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Klást' dôraz na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, humanizáciu výchovy, aktívne zmysluplné využívanie voľného času	počet žiakov navštevujúcich ŠKD	50
	Plánovaný počet oddelení ŠKD	2
	Počet pracovníkov	1,5
	Počet zariadení	1

Podprogram 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.

**Bežné výdavky ..... 24 442 €****09.5.0.1. Školský klub detí - Školské zariadenie . 24 442 €**- výdavky rozpočtované pre **školský klub detí** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14 820 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 180 € a DDP vo výške 350 €, Priemerná mzda pedagogického pracovníka v roku 2013 bola 650 €, v roku 2014 bola 665,25 €, v r.2015- 703 €
- 3) Tovary a služby vo výške 4 092 €:  
Priemerné náklady uhrádzané z rozpočtu obce sú 488,84 € / 1 dieťa.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	<b>21 190,59</b>	<b>18 990</b>				

(Dotácia v podielových daniach je 21 842 €, vlastné príjmy – poplatky žiakov sú 2 600 €)

**Podprogram 6.4: Výdajná školská jedáleň****31 418 €**

Zodpovedná osoba: Zuzana Kubačková, Alena Suranová

**Zámer Podprogramu : Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri základnej škole	počet vydaných hlavných jedál	28 250
	počet vydaných doplnkových jedál	13 340
	počet žiakov a zamestnancov ZŠ- stravovanie	160
	počet stravníkov – detí a zamestnancov MŠ	50
	počet pracovníkov	3,75
	počet stravovacích zariadení	1

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

**Bežné výdavky ..... 31 418 €****09.6.0.8. Školská jedáleň - Školské zariadenie . 31 418 €**- výdavky rozpočtované pre výdajnú **školskú jedáleň** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 15 600 € (ZPS),
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 452 € (ZPS) a DDP vo výške 250 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 5 500 €- MŠ,
- 4) Tovary a služby pre ZPS vo výške 4 616 €.

Priemerné náklady (0,16 € / 1jedlo) uhrádzané z rozpočtu obce.  
 Priemerné náklady z podielových daní je 0,59 €.  
 (Dotácia v podielových daniach na bežné výdavky na celý rok je 24 572 €)

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	67 977,91	33 593,12	29 140,40			

**Kapitálové výdavky** ..... 0 €

*09.6.0.8. Školské jedálne - Školské zariadenia Obce* ..... 0 €

KV nebudú realizované

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	68 778,93	0	0			

### **Podprogram 6.5: Centrum voľného času 20 383 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Milan Petrovič

**Zámer Podprogramu : Zdatná a športujúca mládež, využívanie záujmov a schopností detí vo voľnom čase, rozvoj mimoškolských aktivít**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vhodne a účelne naplňovať využívanie voľného času detí a mládeže, formovať návyky racionálneho využitia času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl. Vytvárať podmienky pre rast talentovaných detí a ich prezentáciu. Snažiť sa o zachovanie ľudových zvykov, tradícií a remesiel v oblasti regiónu KYSÚCE	počet zariadení	1
	počet záujmových útvarov	12
	počet detí	180
	počet pracovníkov	13
	prepočítaný počet ( na úväzky) pracovníkov	1,4
	počet usporiadaných akcií v rámci obce	4
	počet kultúrnych vystúpení	4

**Bežné výdavky** ..... 20 383 €

*09.6.0.2. Centrum voľného času* ..... 20 383 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 077 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní, DDS vo výške 3 883 €,
- 3) Dohody o pracovnej činnosti 6 795 €  
 Priemerná mzda v roku 2014 bola 663,75 €, r.2015- 692 €.
- 4) Tovary a služby vo výške 5 578 €

5) Refundácie nákladov do iných CVČ vo výške 50 €

ŠSZČ dostáva dotáciu za vzdelávacie poukazy vo výške 4 805 € prostredníctvom KŠU v Žiline

Dotácia podielových daní je vo výške 14 078 €. Poplatky žiakov sú 1 500 €..

**Priemerné náklady uhrádzané z rozpočtu obce sú 113,24 € / 1 dieťa.**

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	21 420,47	17 878,62				

**Kapitálové výdavky** ..... 0 €

*09.5.0.. CVČ - Školské zariadenia Obce* ..... 0 €

kapitálové výdavky budú použité podľa potreby Obce.

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



## PROGRAM Č. 7: KULTÚRA, PROPAGÁCIA

### Zámer programu:

**VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ  
OBYVATEĽOV OBCE  
KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ OBEC KYSÚC, KTORÚ SA  
OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI  
PODNIKAŤ**

### Podprogram 7.1: Dom kultúry

**39 900 €**

Zodpovedná osoba: Janka Pisariková

Zámer Podprogramu : *Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budove DK	počet prenajímateľov priestorov v budove DK celková udržiavaná plocha	5 1100m <sup>2</sup>
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove DK vlastnými zamestnancami	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 1 deň

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy Domu kultúry.

**Bežné výdavky ..... 19 900 €**

*08.2.0. Ostatné kultúrne služby 19 900 €*

Výdavky sú rozpočtované pre budovu Domu kultúry v nasledujúcej štruktúre:

- **spotreba elektrickej energie** vo výške 4 000 € ( predpokladaná celková spotreba elektriky len obec, kde jednotliví nájomcovia platia za spotrebu podľa odpisu elektromera)
- **vykurovanie – spotreba uhlia** vo výške 9 500 € ( suma je vrátane nájomcov DK Makov)
- **vodné, stočné** vo výške 700 €
- **nákup drobného majetku** vo výške 350 €
- **všeobecný materiál na prevádzku** vo výške 1 000 € ( žiarovky, ostatný spotrebný materiál)
- **čistiace prostriedky** vo výške 450 €
- **oprava nábytku DK** vo výške 200 €
- **verejné obstarávanie** vo výške 300 €
- **oprava a údržba budovy** vo výške 1 500 € bežné opravy,
- **revízie budovy, HP, hydrantov a odstránenie závad po revíziách** vo výške 900 €
- **poistenie budovy** vo výške 700 €
- **znečisťovanie ovzdušia** vo výške 300 €

Finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní správkyné budovy a upratovačky sú zahrnuté v programe č.11 -Administratíva.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	24 773,54	12 993,66	16 153,92			

**Kapitálové výdavky ..... 20 000 €**

*08.2.0. Ostatné kultúrne služby 20 000 €*

kapitálové výdavky na rekonštrukciu a zateplenie DK vo výške 20 000 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	11 805,83	474,14	0			

**Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít 15 400 €**

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

Zámer Podprogramu : Kultúrne aktivity spájajúce obyvateľov Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	počet zorganizovaných aktivít	4
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	počet zorganizovaných podujatí	6
	počet návštevníkov na predstavenie	min.50
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	Počet súborov zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	3
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami	počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia)	2x

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou.

Bežné výdavky ..... 15 400 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 15 400 €

z toho:

- 1) Kultúrno – spoločenské a športové podujatia ..... 2 500 €
- 2) 1.máj – Stavanie mája ..... 50 €
- 3) Deň matiek ..... 400 €
- 4) Petro-Pavlovske hody ..... 3 000 €
- 5) Čaro Vianoc – vianočné trhy ..... 1 425 €
- 6) Úcta k starším ..... 500 €
- 7) Aktivity pre deti ..... 1 250 €
- 8) Kvety, vence, občerstvenie, doprava pre oslavy SNP a pod. vo výške 275 €, (25+50+200)
- 9) Poplatky SOZA ..... 250 €
- 10) MIKULÁŠ ..... 1 000 €
- 11) Cyklistické preteky ..... 1 500 € ( financovanie z OCR)
- 12) Materiál, propagácia, služby ..... 800 €
- 13) Spoluúčasť na oprave chodníka k pamätníku SNP ..... 1 000 €
- 14) Reprezentačné jarmok, akcie DK ..... 700 €
- 15) Kamerovanie akcií ..... 500 €
- 16) Prepravné osôb, detí ..... 250 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	13 921,98	9 647,79	11 990,19	15 400	15 000	15 000

**Podprogram 7.3: Knižnica 13 991 €**

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

Zámer Podprogramu : Kvalitná ponuka a žánrová pestrosť knižného fondu Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku knižného fondu	počet nakúpených knižných jednotiek predpokladaný počet výpožičiek za rok predpokladaný počet čitateľov	80 2000 100

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

Bežné výdavky ..... 13 991 €

08.2.0. Knižnice ..... 13 991 €

Finančné prostriedky pre Knižnicu budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8 440 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 950 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 2 431 € (nákup kancelárskych potrieb, tonerov 550 €, cestovné 65 €, poštovné a telefón 450 €, nákup kníh 600 €, časopisov 75 €, školenia 70 €, reprezentačné výdavky 100 €, stravovanie 450 €, poistenie knižnice 71€)
- 4) Akcie v knižnici vo výške 100 €
- 5) Poplatok za PC program 70 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		14 417,98	13 830,02	13 498,46	13 991	14 450

#### **Podprogram 7.4: Kronika Obce Makov 635 €**

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku Obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	počet záznamov v kronike Obce za rok	12

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky. Bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú náklady na mzdy na základe mandátnej zmluvy kronikárke vo výške 620 € a kancelárske potreby vo výške 15 €.

*Bežné výdavky* ..... 635 €

*08.2.0.. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky* ..... 635 €

*Materiál 15 € a vedenie kroniky 620 €.*

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		620	620	635,96	635	635

#### **Podprogram 7.5: Kultúrne projekty 1 300 €**

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie pestrosti kultúrnych vystúpení

*Bežné výdavky* ..... 1 300 €

*08.2.0. Knižnice* ..... 1 300 €

Finančné prostriedky pre Kultúrne projekty pre rok 2017 sú rozpočtované na projekty alebo spoluúčasť na projektoch vo výške 900 € a na reprezentačné výdavky v rámci projektoch vo výške 400 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		1 262,93	2 653,92	798	1 300	1 300

#### **Podprogram 7.6: Webová stránka Obce 410 €**

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

Zámer Podprogramu : Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. Inovácie grafickej podoby stránky a aktualizácia údajov podľa štandardov prístupnosti webových stránok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>- plánovaný počet aktualizácií webovej stránky za mesiac</li> <li>- časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky</li> </ul>	<p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">1 x mesačne</p>

Podprogram 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. *O b c e* 410 €

Finančné prostriedky vo výške 410 € predstavujú bežné výdavky, ročný poplatok a údržbu webovej stránky vo výške 245 €, školenie vo výške 50 €, poplatok za prevádzku služby verejného registra vo výške 115 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	263	955,40	257,00	410	430	430

### Podprogram 7.7: Obecný infokanáľ

**657 €**

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

*Zámer Podprogramu : Informovanosť občanov o dianí v obci.*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť najaktuálnejšie informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci	plánovaný počet vysielaných dní aktuálnosť informácií infokanála	<p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">Min. 1 x týždenne</p>

Podprogram zahŕňa informovanosť občanov o dianí v obci, dopĺňanie aktuálnych informácií, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (zasadnutia OZ, uznesenia OZ, VZN a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod.

#### Bežné výdavky

01.1.1. *O b c e* 657 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu infokanála ( mzda) vo výške 250 €, odvody do poisťovni vo výške 57 €, na komponenty k spracovaniu video, CD,DVD a ostatný materiál vo výške 100 €, služby - 150 €, oprava infokanála vo výške 100 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	122,21	2 409,05	860,44	657	700	700

### Podprogram 7.8: Informačný systém a propagácia

**1 600 €**

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

*Zámer Podprogramu : Zabezpečenie propagačných a prezentačných materiálov a produktov pre obec a návštevníkov obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť spektrum príťažlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov	počet objednávok nových propagačných a informačných materiálov	1 typ
	počet vytvorených prezentačných produktov obce	1 typ

V rámci tohto podprogramu 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* 1 600 €

Finančné prostriedky sú určené na:

- zakúpenie propagačných materiálov a produktov vo výške 850 €,
- údržba informačných panelov vo výške 300 €,
- vyhotovenie 3 ks informačných tabulí do osád v sume 450 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		1 640,36	1 030,55	1 419,72	1 600	1 100

**Podprogram 7.9: Organizácia občianskych obradov 2 340 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

Zámer Podprogramu : *Najdôležitejšie okamihy života občanov na spoločenskej úrovni*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Počet občianskych sobášov za rok	2
	Počet uvítaných detí do života za rok	15
	Počet jubilantov za rok ( zlaté svadby)	3
Formou spomienky pripomínať si významné výročia občanov	Počet jubilantov 90 rokov a viac rokov	7

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (vítanie detí do života, občianske sobáše, jubilejné svadby, uctenie si starších občanov a pod.).

**Bežné výdavky**

**2 340 €**

01.1.1. *Obce*

**2 340 €**

Z toho:

- 1) **Darčeky, občerstvenie a príspevky** pri akcií uvítaní detí do života (100 € príspevok na 1 dieťa + ruža + čokoládka pre deti MŠ) vo výške 1 550 € a zápis do pamätnej knihy 10 €,
- 2) **Príspevok** jubilantom pre zlaté svadby a 60 rokov ( kytica -15€, kôš – 20 €, poukážka – 50 € vo výške 255 €,
- 3) **Darcovia krvi** – odmena za darovanie krvi (3,32 €/ odber) vo výške 40 €
- 4) **Jubilanti** 90 rokov , 95 rokov ( 30 €/osoba- kytica + darčekový kôš) vo výške 210 €
- 5) **Cena obce** 1 osobnosť – 165 € v zmysle Štatútu Obce Makov účinný od 1.1.2014 + plaketa – 1x25 € + Kytica 1 x15 €, najlepši žiak 70 €, celkom vo výške 275 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		436,12	2 200,29	1 407,14	2 340	2 200

**Podprogram 7.10: Úradná tabuľa 110 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

Zámer Podprogramu : *Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť informovať občanov obce	doba aktualizácie informačnej tabule	max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

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

forme.

**Bežné výdavky**

01.1.1. Obec 110 €

Finančné prostriedky sú na materiál a údržbu úradnej tabule vo výške 110 € (materiál 50 € a zasklenie vitrín 60€).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		12,30	0,20	59,55	110	100

**Podprogram 7.11: Partnerská obec**

**0 €**

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

**Zámer Podprogramu : Založenie a rozvoj spolupracujúcich systémov na oboch stranách hranice**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Prehĺbenie dlhodobej spolupráce cezhraničných obcí	počet pripravených aktivít	min 4

Výdavky na zapojenie spolkov a obyvateľov prihraničných obcí do vzájomnej spolupráce a nadviazanie nových kontaktov, výmena kultúrnych telies a spoznávanie zvykov a tradícií partnerských regiónov.

**Bežné výdavky**

01.1.1. Obec 0 €

Finančné prostriedky nie sú rozpočtované, nakoľko projekt „Integrácia foriem spolupráce“ bol ukončený 31.1.2013

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		6 620,91	0	0	0	0

## PROGRAM Č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI A OKOLÍ**

### Podprogram 8.1: ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriská 21 071 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

Zámer Podprogramu : *Intenzívna činnosť športového klubu v obci*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov za rok	1
	dodávka pitnej vody v m <sup>3</sup>	165
	spotreba elektrickej energie v kWh spotreba plynu v m <sup>3</sup>	1 324 1 780

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

**Bežné výdavky ..... 21 071 €**

*08.1.0. Rekreačné a športové služby 21 071 €*

- 1) Spotreba elektrickej energie vo výške 800 €,
- 2) Spotreba plynu vo výške 1 200 €,
- 3) Vodné, stočné vo výške 450 €,
- 4) Všeobecný materiál ( materiál, čistiace, piesok, vápno) vo výške 1 400 €,
- 5) Oprava a údržba budovy vo výške 500 €,
- 6) Odvoz športovcov vo výške 7 200 € - prieskum trhu,
- 7) Kosenie a údržba ihriská vo výške 3 000 €,
- 8) Dotácia je v podprograme 12
- 9) Údržba športoviská vo výške 4 600 € - prieskum trhu
- 10) Revízie plynu, električky vo výške 700 €
- 11) Kamerovanie zápasov 850 € a odvody do poisťovní vo výške 191 €
- 12) Internet vo výške 180 €
- 13) Oprava a údržba prístrojov vo výške 0 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	16 553,69	19 086,50	22 944,64	21 071	21 000	21 000

**Kapitálové výdavky ..... 0 €**

*08.1.0. Rekreačné a športové služby 0 €*

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	36 579,58	24 745,99	0	0	0

Ihrisko a časť budovy Makov – Čierne 17 je potrebné prenajať ŠK Javorník Makov, aby to malo reálneho správcu. Zatiaľ tieto priestory užíva ŠK Javorník Makov bez právneho titulu, z hľadiska účtovníctva to nie je dobré, je to pravdivo vytykávané obecnou kontrolórkou.

**Podprogram 8.2: Multifunkčné ihrisko** **2 500 €**

Zodpovedná osoba: František Chuděj

**Zámer Podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové vyžitie detí a mládeže**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu obecného multifunkčného ihriska	počet udržiavaných ihrísk a športovísk	1

v rámci Podprogramu sa realizuje údržba viacúčelového ihriska v Čiernom .

**Bežné výdavky** ..... 2 500 €*08.1.0. Rekreačné a športové služby* – 2 500 €

Finančné prostriedky vo výške 2 500 € budú poskytnuté v nasledujúcej štruktúre:

- elektrická energia vo výške 500 €, materiál vo výške 800 € (spojovací materiál, siete, výroba nových a údržba existujúcich lavičiek a pod.), oprava a údržba ihriska 1 200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	308,53	573,98	1 853,93	2 500	2 200	1 500

**Podprogram 8.3: Detské ihriská** **4 700 €**

Zodpovedná osoba: František Chuděj

**Zámer Podprogramu : Priestor pre rekreačné a športové vyžitie detí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	3

V rámci Podprogramu sa realizuje 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., oplotenie nového viacúčelového ihriska v časti Čierne.

**Bežné výdavky** ..... 1 700 €*08.1.0. Rekreačné a športové služby* – 1 700 €

Finančné prostriedky vo výške 1 700 € budú poskytnuté v nasledujúcej štruktúre:

- mzdy a príspevok do poisťovni na základe Dohody o VP vo výške 200 €,
- materiál vo výške 1 000 € ( farby, riedidlá, dosky, spojovací materiál, výroba nových a údržba existujúcich lavičiek a pod.), oprava a údržba detských ihrísk vo výške 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	130,40	1 221,05	146,71	1 700	1 200	1 200

**Kapitálové výdavky** ..... 3 000 €*08.1.0. Rekreačné a športové služby* 3 000 €

Kapitálové výdavky sú na oplotenie nového viacúčelového ihriska.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	4 200	0	3 000	3 000	0

**Podprogram 8.4: Javornícko - Beskydská bežecká magistrála** **200 €**

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

**Zámer Podprogramu : Vytvorenie kvalitnej lyžiarskej trate s prepojením na Českú republiku**



Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri tvorbe bežeckej magistrály	počet udržiavaných tratí	1

Podprogram zahŕňa realizovanie bežeckej magistrály pre deti, mládež a dospelých z cieľom prepojenia už existujúcej lyžiarskej trate v Českej republike a zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia.

**Bežné výdavky** 200 €

01.1.1.. *Obce* 200 €

Jedná sa o spoluúčasť pri **údržbe bežeckej trate** vo výške 200 € ( údržba bežeckej trate bude financovaná VÚC).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	96,41	0	0	200	200	200

### **Podprogram 8.5: Turistické značenie** 600 €

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

**Zámer Podprogramu : Obnova prvkov značenia turistických chodníkov v obci**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť riadne značenie turistických chodníkov o obci	počet obnovených prvkov značenia	1

Podprogram predstavuje bežné výdavky na obnovu značenia turistických chodníkov v obci.

**Bežné výdavky**

01.1.1.. *Všeobecné služby pre obec* 600 €

Finančné prostriedky sú určené na externé vykonanie obnovy prvkov značenia vo výške 200 €, výroba a osadenie turistického panela vo výške 400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	128,78	581,40	0	600	250	250

**Kapitálové výdavky** ..... 0 €

01.1.1.. *Obce* 0 €

**Kapitálové výdavky** nie sú rozpočtované na spoluúčasť pri výstavbe **náučného chodníka do NPR Veľký Javorník** iba v prípade úspešnosti v projekte.

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

### **Podprogram 8.6: Verejné osvetlenie** 24 000 €

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj, František Chuděj

**Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	ročná spotreba elektriky	84 000 kWh
	Počet prevádzkovaných svetelných okruhov v obci	14
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	48 hod

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

**Bežné výdavky** ..... 20 000 €  
**06.4.0. Verejné osvetlenie** ..... 20 000 €

1) **elektrická energia** vo výške 16 700 €

2) **materiál** vo výške 2 300 €

3) **oprava a údržba**( plošina pri oprave) 1 000 €

Jedná sa o 14 svetelných okruhov a to: IBV Škorňa 10 svetiel, Bumbálka -5 svetiel, Obracane- 37 svetiel, Trojačka 14 svetiel, Potok- 32 svetiel , Chata a Jandale – 31 svetiel, Kopanice – 29 svetiel, Čierne – 41 svetiel, Ústredie – 71 svetiel, Labaje- 7 svetiel, Riečky- 9 svetiel, Nová dedina – 11 svetiel, Mláka- 6 svetiel, Kudelkova – 4 svetlá, celkom 307 svetiel z toho nové 190, staré 117.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poisťné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v programe č. 11- Administratíva

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	16 828,28	17 904,83	20 612,94			

**Kapitálové výdavky** ..... 4 000 €

**06.4.0 Verejné osvetlenie** ..... 4 000 €

**Rekonštrukcia svetelných bodov** vo výške 4 000 €. Výstavba VO LABAJE popri hlavnej ceste sa v roku 2017 nebude realizovať.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	9 135	10 080,21			

### **Podprogram 8.7: Vianočné osvetlenie** **1 900 €**

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj, František Chuděj

Zámer Podprogramu : *Vytvorenie sviatočnej atmosféry v obci*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie osvetlenia v obci	Plánovaný počet svetelných vianočných ozdôb	15
	Počet prevádzkovaných svetelných okruhov v obci	2

**Bežné výdavky** ..... 1 900 €

**06.4.0. Verejné osvetlenie** ..... 1 900 €

Finančné prostriedky vo výške 1 900 € na montáž, demontáž a obnovu vianočnej výzdoby 550 € a nákup materiálu 1 350 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	792,58	173,57	1 488,90			

### **Podprogram 8.8: Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce,** **brest u PAPAJI – symbol dediny** **8 850 €**

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Zámer Podprogramu : *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov Obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území Obce	Strojné kosenie zelene	min. 3 krát
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území Obce	Počet orezávaných krovin a stromov	1
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia	Počet podporených projektov	1

V rámci Podprogramu sa realizuje 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 biohmoty a pod., poskytujú sa dotácie na podporu projektov v oblasti životného prostredia a pod..

**Bežné výdavky** ..... 5 850 €

06.2.0. Rozvoj obcí ..... 5 850 €

**Verejná zeleň** ..... 5 850 €, z toho:

Tovary a služby vo výške 5 850 €, ( PHM do kosačky, krovinorezu vo výške 350 €, materiál na údržbu verejnej zelene vo výške 3 000 €, kosenie krajníc, zelene 1 500 €,., údržba okolia BREST u PAPAJI vo výške 1 000 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	847,41	1 360,11	3 914,30	5 850	2 800	2 800

**Kapitálové výdavky** ..... 3 000 €

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 3 000 €

**Realizácia projektu Brest u PAPAJI – symbol dediny** vo výške 3 000 €. SO 03 Lávka pre peších cez Papajovský potok ( cez rieku Kysuca).

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	9 719,40	363,11	3 124,58	3 000	5 000	0

## **Podprogram 8.9: Cyklochodník** **672 203 €**

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

Zámer Podprogramu : Vytvorenie kvalitnej cyklotrasy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu cyklotrasy	počet vystavených cyklotrás	1

Podprogram zahŕňa projektovú činnosť pre realizáciu 14,8 km cyklistických a turistických ciest v obci.

**Bežné výdavky**

01.1.1.. Všeobecné služby pre obec ..... 200 €

Finančné prostriedky určené na verejné obstarávanie na výber dodávateľa na výstavbu cyklotrasy v prípade úspešnosti v projekte.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	0	0	200	3 000	0

**Kapitálové výdavky** ..... 672 003 €

01.1.1. Obec ..... 672 003 €

**Kapitálové výdavky** sú na realizáciu výstavby cyklotrasy v obci v rámci projektu „Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“.

Projektová dokumentácia vo výške 27 900 €, výstavba z prostriedkov EU a ŠR vo výške 563 000 €, spoluúčasť obce vo výške 81 103 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		0	0	0	672 003	776 790

### **Podprogram 8.10: Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Makov 0 €**

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Zámer Podprogramu : *Rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev centra obce	počet záverečných žiadostí o platbu počet monitorovacích správ	0 1

Obci Makov bolo Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia regionálneho rozvoja SR rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP pod č. j. RD ZA-2010-48/598-4 zo dňa 21.10.2010 schválený NFP na projekt „ Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Makov „, s kódom žiadosti NFP22140120313.

**Kapitálové výdavky** ..... 0 €

01.1.1.. *O b c e* ..... 0 €

Cieľom projektu Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Makov 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 regionálnymi rozdielmi na oprávnenom území. **Projekt bol ukončený v roku 2013.**

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		89 955,77	0	0	0	0

## PROGRAM Č. 9: BÝVANIE

### Zámer programu:

<b>EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE NA ÚSEKU BÝVANIA.</b>
---

### Podprogram 9.1: BD Makov- Čierne 17

**22 020 €**

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

*Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu a operatívnu správu bytového fondu vo vlastníctve obce	počet spravovaných nájomných bytov	15
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	dodávka pitnej vody v m <sup>3</sup> dodávka elektrickej energie v kWh dodávka tepla v m <sup>3</sup> odvoz odpadu	1 050 12 mesiacov 10 mesiacov 12 mesiacov

V rámci Podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa majetku obce v BD Makov – Čierne č. 17.

**Bežné výdavky ..... 17 020 €**

*06.6.0 Bývanie* ..... **17 020 €**

Finančné prostriedky vo výške 17 020 € budú realizované v nasledovnej štruktúre:

- **Dodávka elektrickej energie** vo výške 1 200 € (zo služieb)
- **Dodávka tepla** vo výške 5 500 € (zo služieb)
- **Dodávka pitnej vody** vo výške 900 € (zo služieb)
- **Poplatok za stočné** vo výške 1 500 € (zo služieb)
- **Materiál** vo výške 500 €
- **Poistenie budovy** vo výške 600 € (z nájmu)
- **Oprava a údržba budovy** vo výške 5 000 €, (z fondu údržby a opráv)
- **Dodávka káblovej televízie** vo výške 920 € (zo služieb)
- **revízie** vo výške 900 € (z nájmu)
- **výdavky na mzdy, poistné a odvody do poisťovní** správcu budovy Stanislavy Gregušovej a P. Dunaja sú zahrnuté v programe č. 11 – Administratíva.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	<b>14 163,57</b>	<b>16 205,64</b>	<b>13 061,55</b>			

**Kapitálové výdavky ..... 5 000 €**

*06.6.0. Bývanie* ..... **5 000 €**

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na dobudovanie skladových priestorov a odvodnenie pivníc.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	<b>9 587,23</b>	<b>1 788</b>	<b>5 341,47</b>			

### Podprogram 9.2: Bytovka Makov- Trojačka č.58

**560 €**

Zodpovedná osoba: František Chuděj

*Zámer Podprogramu : Zabezpečenie správy bytového fondu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu a operatívnu správu bytového fondu	počet spravovaných domov	1

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 platia nájomníci. Kúrenie a vodu si zabezpečujú na vlastné náklady.

**Bežné výdavky** ..... 560 €  
 06.6.0 *Bývanie* ..... 560 €

Finančné prostriedky vo výške 560 € budú realizované na opravu a údržbu budovy, oplatenia vo výške 520 € a revízie vo výške 40 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	51,95	20,00	560	600	600

**Kapitálové výdavky** ..... 0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	0	0	0	10 000	10 000

### **Podprogram 9.3: Investičná bytová výstavba** **6 700 €**

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie efektívnej správy bytového fondu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť potreby obyvateľov obce pri bytovej výstavbe	počet postavených BD projekt pre výstavbu BD – Vodárenská ulica projekt pre technickú vybavenosť – Vodárenská ulica	1 0 0

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 59,25m<sup>2</sup>.

Cieľom je efektívne zabezpečenie správy bytového hospodárstva.

**Bežné výdavky** ..... 3 700 €  
 06.6.0 *Bývanie* ..... 3 700 €

Finančné prostriedky na elektriku vo výške 100 €, vodné a stočné vo výške 500 €, materiál vo výške 500 €, nákup vybavenia vo výške 500 €, oprava a údržba okolia vo výške 400 €, revízie vo výške 1 000 €, dodávka káblovej televízie vo výške 500 €, poistenie BD vo výške 200 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	1 682,35	643,68	6 858,51	3 700	4 000	4 000

**Kapitálové výdavky** ..... 3 000 €  
 06.6.0 *Bývanie* ..... 3 000 €

Finančné prostriedky vo výške 3 000 € sú rozpočtované na oplatenie bytového domu Štandard 210 v areáli ZŠ.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	2 498,14	36 749,61	330 620,13	3 000	3 000	0

# PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY

## Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĽ,  
ORIENTOVANÁ NA VŠETKY SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE**

### **Podprogram 10.1: Zariadenie pre seniorov 478 370 €**

Zodpovedná osoba: Oľga Zajacová, Mgr. Monika HRTÚSOVÁ, Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ,  
Alena SURANOVÁ, Mgr. Martina DODEKOVÁ

Zámer Podprogramu : *Komplexná starostlivosť o seniorov, dôstojné a kvalitné prežitie staroby*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet seniorov	53
	počet zariadení pre seniorov	1
	prepočítaný počet zamestnancov	29,56

V rámci Podprogramu sa zabezpečuje komplexná starostlivosť pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

Zariadenie pre seniorov spravuje 1 budovu a poskytuje služby pre 53 seniorov. Podprogram zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN Obce Makov č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v ZPS Makov č. 62.

Financovanie ZPS v roku 2017 bude uskutočňované financovaním z MPSVR na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb a na základe VZN č. 2/2013.

**Bežné výdavky z cudzích zdrojov..... 203 520 €**

**10.2.0. Zariadenie pre seniorov 203 520 €**

- **mzdy, platy, ostatné vyrovnania** vo výške 87 400 € ( pre 29,56 zamestnancov v súlade s Organizačnou štruktúrou ZPS Makov účinnou od 1. 1.2012 a 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. ZPS dodržiava maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca ( zákonom stanovený 2,3, skutočnosť: ) a minimálny percentuálny podiel na celkovom počte zamestnancov (zákonom stanovený 52%, skutočnosť % ) v súlade s prílohou č.1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
- **osobné príplatky** vo výške 12 200 €, **ostatné príplatky** vo výške 14 400 €, **odmeny** vo výške 5 000 €  
Priemerná mzda v ZPS Makov za rok 2015 dosiahla u THP pracovníkov sumu 670 €, u zamestnancov kuchyne sumu 540 € a u opatrovateliek sumu 565 €.
- **poistné a príspevky do poisťovní** vo výške 41 427 €
- **DDP** vo výške 2 390 €
- **výdavky na tovary a služby vo výške 40 703 €:**
  - elektrická energia vo výške 3 950 € ,
  - spotreba plynu vo výške 8 830 € ,
  - vodné a stočné vo výške 3 720 € ,
  - cestovné vo výške 50 €
  - poštovné a telefón 1 000 € ,
  - nákup interiérového majetku vo výške 220 € ,
  - nákup drobného majetku 500 € ,
  - OPP vo výške 3 000 € ,
  - Software- antivírusový program 450 € ,
  - kancelárske potreby, materiál vo výške 2 200€
  - hygienické potreby 200 € ,
  - PHM, oleje vo výške 400 € ,
  - servis, opravy a údržba OA 600 € ,
  - zmluvné a havarijné poistenie vo výške 500 € ,
  - parkovné a známky vo výške 50 € ,
  - oprava a údržba strojov, prístrojov 100 € ,
  - nemocenské vo výške 620 € ,
  - oprava, revízie výťahu vo výške 1 000 € ,
  - poplatky TKO vo výške 750 € ,
  - revízie HP, električky, plynu vo výške 250 € ,
  - služby BOZP vo výške 1 470 € ,
  - lekárske prehliadky vo výške 300 € ,
  - stravovanie vo výške 3 000 € ,
  - školenia vo výške 500 € ,
  - bankové poplatky 128 € ,
  - nájom soc. programu 1 800 € ,
  - prídely do SF vo výške 1 200 € ,
  - servis dochádzkového systému 100 € ,
  - vrátenie za neobsadené miesta 3 730 €
  - služby TKR 85 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	302 068,38	299 950,34	392 088,98			

Financovanie ZPS v roku 2013 – skutočnosť vo výške 302 068,38 €, skutočnosť roku 2014 vo výške 299 950,34 € a v roku 2015 – skutočnosť 392 088,98 € je vrátane vlastných prostriedkov.

**Bežné výdavky z vlastných zdrojov..... 234 850 €**

10.2.0. Zariadenie pre seniorov 234 850 €

- **mzdy, platy** vo výške 47 600 € ( Pre 29,56 zamestnancov v súlade s Organizačnou štruktúrou ZPS Makov účinnou od 1.1.2012 a 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,
- **osobné príplatky** vo výške 12 800 €, **ostatné príplatky** vo výške 15 600 €,
- **odvody do poisťovní** vo výške 26 462 € a **DDP** vo výške 1 000 €,
- **výdavky na tovary a služby vo výške 26 388 €:**
  - elektrická energia vo výške 6 080 €,
  - spotreba plynu vo výške 1 050 €,
  - vodné a stočné 2 000 €,
  - poštovné a telefón 1 000 €,
  - výpočtová technika (tlačiareň) 260 €
  - nákup DHIM 390 €,
  - materiál do ZPS 2 100 €
  - verejné obstarávanie 200 €
  - poistenie osôb 70 €,
  - opravy a údržby strojov 640 €,
  - odvoz TKO 790 €,
  - revízie HP, plynu, električky 1 000 €,
  - bankové poplatky vo výške 358 €,
  - stravovanie 1 600 €,
  - poistenie budovy 1 400 €,
  - prídely do SF 800 €,
  - nemocenské 300 €
- ceny hry (kultúrna činnosť) vo výške 500 €, materiál 500 €, terapia klientov 1 000 €, reprezentačné 50 €, občerstvenie 800 € zo sponzorských darov
- čistiace prostriedky vo výške 3 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	3 927,91	3 638,10	3 547,60			

**Zodpovedná osoba: Alena Suranová**

- nákup potravín vo výške 85 000 € ( cudzí aj vlastní)

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	66 639,36	97 144,82	92 447,18			

**Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtusová**

- nákup interiérového vybavenia vo výške 20 000 € ( cudzie aj vlastné zdroje)

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

**Kapitálové výdavky vlastných zdrojov ..... 40 000 €**

10.2.0. Zariadenie pre seniorov 40 000 €

kapitálové výdavky ZPS sú rozpočtované na rekonštrukciu kúpeľní a WC ..... 40 000 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	25 595,22	72	12 897,47			



**Podprogram 10.2: Útulok –Makov č. 122****9 700 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtúsová

**Zámer Podprogramu : Pomoc obyvateľom v náhlej núdzi a problémovým občanom**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	počet obyvateľov útulku počet ZS – útulkov	5 1

Podprogram 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. 8/2011 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.2017 bude realizované formou finančného príspevku v súlade so zmluvou uzatvorenou s MRSVR SR a v súlade s VZN Obce Makov č. 8/2011 o poskytovaní sociálnej služby v útulku a o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v útulku..

**Bežné výdavky z cudzích zdrojov ..... 7 200 €****10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 7 200 €**

- Dodávka elektriky a palivové drevo vo výške 1500 € , všeobecný materiál- 400 €, vodné, stočné vo výške 200 € spotreba vody za r. 2015: 81m<sup>3</sup>), nákup drobného majetku vo výške 250 €, oprava a údržba budovy vo výške 2 100 €, poplatky a odvody vo výške 70 €, revízia el. zariadení - 300 €, revízie komínov – 40 €, ostatné služby 40 €, poistenie budovy 140 €
- Dohoda o VP – posudkový lekár – 60 € ( vypracovanie 2 posudkov odkázanosti na soc. službu v útulku) a odvody do poisťovne – 12 €
- 5% z objemu hrubej mzdy sociálnej pracovníčky vo výške 465 € a odvody do poisťovni vo výške 163 €
- vrátenie za neobsadené miesta do 31.12.2017 vo výške 1 460 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	7 352,33	6 509,39	8 610,28	7 200	7 200	7 200

**Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov..... 2 500 €****10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 2 500 €**

Odstránenie nedostatkov z revíznej správy – bleskozvod – 2 500 €

Tento výdavok je rozpočtovaný v súlade s krycím listom rozpočtu na objekt bleskozvod zo dňa 2.1.2013

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	0	0	2 500	0	0

**Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba v byte občana****44 144 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika HRTÚSOVÁ

**Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť v prirodzenom rodinnom prostredí	- priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana - počet zamestnancov	4 4

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. 21/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Makov.

**Bežné výdavky ..... 44 144 €**

**10.2.0. Opatrovateľská služba v byte občana – 44 144 €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 25 040 €, osobné príplatky vo výške 2 000 €, Odmeny vo výške 500 €, ( v súčasnosti vykonávajú OS 4 zamestnanci: E. Sadecký- 100% , L. Dybalová – 80%, J. Baculová – 100%, M. Byraková- 100%. V rozpočte sa ráta s 100% úväzkom jedného zamestnanca OS a s 50% úväzkom jedného zamestnanca v súlade s Organizačnou štruktúrou na úseku opatrovateľskej služby Obce Makov zo dňa 1.6.2009)
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 9 625 € a DDP 200 €.
- 3) Tovary a služby vo výške 3 575 € – cestovné 50 €, materiál 100 €, školenie 300 € , kurz opatrovania 300 €, stravovanie 1800 €, prídela do sociálneho fondu 275 €, lekárske prehliadky 100 €, nemocenské 150€, OOPP- 500 €
- 4) Dohoda o VP – posudkový lekár vo výške 60 € ( vypracovanie 2 posudkov o odkázanosti na OS) a odvody do poisťovni vo výške 12 €
- 5) 25% z objemu hrubej mzdy sociálnej pracovníčky vo výške 2 320 € a odvody do poisťovni vo výške 812 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	10 532,86	24 623,68	40 274,70			

Bežné výdavky sú financované z podielových daní fyzických osôb, ktoré obec dostáva od daňového úradu Čadca a príspevkov za opatrovanie. Pôvodná prognóza výnosu DPFO na jedného obyvateľa nad 62 rokov bola v sume 74,95 €. Avšak skutočná výška podielových daní na jedného obyvateľa nad 62 rokov bola pre rok 2016 v sume 81,45 € .

**Podprogram 10.4: Rozvoz stravy a prepravná služba 4 862 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika HRTÚSOVÁ

**Zámer Podprogramu : Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravu, podporu zdravého stravovania pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav poberateľov služby	30
	celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok počet vozidiel na prepravu	4 800 1

Podprogram 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. 5/2012 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni. 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 .

**Bežné výdavky ..... 4 862 €**

**10.2.0. Rozvoz stravy – 4 862 €**

- 1) Tovary a služby vo výške 1 523 € – dopravné (PHM 600 €, servis a údržba 350 € , poistenie 300 €, služby rozvozu 100 €, poistenie osôb 60 €, prídela do SF 23 €, parkovné 10 €, nemocenské 80 €),
- 2) Dohoda o PC- zamestnanec na prepravnú službu – 300 € a odvody do poisťovni 68 €
- 3) Mzda zamestnanca na rozvoz stravy vo výške 2 250 €, odvody vo výške 676 € a DDS vo výške 45 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	3 932,93	4 176,37	4 185,86			

**Kapitálové výdavky ..... 0 €**

**10.2.01 Rozvoz stravy 0 €**

Nie sú rozpočtované

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

### **Podprogram 10.5: Menšie obecné služby 15 527 €**

Zodpovedná osoba: František Chuděj

*Zámer Podprogramu : Pomoc občanom dlhodobo nezamestnaných formou aktívnej činnosti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dočasnú zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov	priemerný ročný stav pracujúcich na MOS	4

Podprogram zahŕňa zamestnávanie občanov dlhodobo nezamestnaných formou menších obecných služieb pre obec. Obec poskytuje iba 5% mzdy, ochranné pomôcky, stravovanie.

*Bežné výdavky ..... 15 527 €*

*06.2.0.. Rozvoj obci 15 527 €*

Predpokladáme poskytnutie prostriedkov z UPSVR Čadca na 6 mesiacov pre 4 pracovníkov v sume 13 384 €, čo predstavuje 95% nákladov a 5 % nákladov musí hradiť Obec z celkovej ceny práce.

Mzda z UPSVR predstavuje sumu 9 918 € a odvody do poisťovni sumu 3 466 €.

Mzda z OU predstavuje sumu 522 € a odvody 182 €, náradie 100 €, OOPP 200 €, stravovanie 935 €, tvorba SF 104 €, nemocenské dávky 100 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	8 738,56	6 102,33	27 245,59	15 527	600	600

### **Podprogram 10.6: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**

**3 210 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika HRTÚSOVÁ

*Zámer Podprogramu : Sociálna pomoc obyvateľom obce v prípade náhlej núdzi*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze obyvateľa	- Predpokladaný počet poberateľov dávok	2
	- počet detí hmotnej núdzi	2

Podprogram 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 ..... 2 610 €*

*10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 2 610 €*

- 1) Poskytnutie jednorazových návratných dávok sociálnej pomoci vo výške 400 € 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) Poskytnutie jednorazových nenávratných 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.
- 3) Návštevy obyvateľov Obce pre starších občanov (dôchodcom) nad 80 r. vo výške 720 € a v zariadeniach pre seniorov vo výške 60 €, ( predvianočná návšteva 3 rodákov Makova umiestnených v CSS Čadca-Žiarec a 1 občan v DSS Čadca- Čadečka). 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 )

- 4) Dohoda o VP - posudkový lekár vo výške 360 € (vypracovanie 12 posudkov o odkázanosti na sociálnu službu) a odvody do poisťovni vo výške 70 €. V roku 2013 bolo vypracovaných 8 posudkov, r. 2014- 15 .  
 5) Pohrebné náklady ( bezdomovci) vo výške 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	1 294,40	1 748,24	1 192,71			

#### Prvok 10.6.1 Detí hmotnej núdzi

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika HRTÚSOVÁ

Bežné výdavky ..... 600 €

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci ..... 600 €

Pomoc rodinám s deťmi zmierniť ich sociálnu situáciu v prípade hmotnej núdze a to vo forme poskytnutia dotácie na stravu a kúpu školských potrieb v školách pre žiakov ZŠ a predškolských zariadeniach pre žiakov MŠ vo výške 600 €, ktorých rodičia sú poberateľmi dávok hmotnej núdzi alebo majú príjem pod životné minimum.

Rovnaká suma je rozpočtovaná aj v príjmovej časti rozpočtu, nakoľko túto dotáciu poskytuje ÚPSVR.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	2 005,95	1 244,05	567,25			

#### Podprogram 10.7: Zdravotné stredisko , lekári

9 950 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika HRTÚSOVÁ

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie dostupnosti služby zdravotníckej starostlivosti pre občanov každého veku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu správu budovy	počet spravovaných budov celková plocha údržby v m <sup>2</sup>	1 187

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

Bežné výdavky ..... 4 950 €

07.2. Všeobecná lekárska starostlivosť ..... 4 950 €

Dodávka elektriky vo výške 600 €, dodávka plynu vo výške 1 850 €, všeobecný materiál 400 €, vodné, stočné vo výške 400 €, oprava a údržba budovy vo výške 1 100 €, revízie plynu a elektriky vo výške 600 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	4 532,50	3 326,73	3 063,58			

Kapitálové výdavky ..... 5 000 €

07.2.1 Všeobecná lekárska starostlivosť ..... 5 000 €

1. projektová dokumentácia „ Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove bývalého ZS Makov č. 211“ vo výške 1 000 €
2. rekonštrukcia vjazdu na ZS 211 a parkovacie plochy v sume 4 000 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	500	10 767,47	5 021,59			

# Program č. 11: ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OBCE

## Zámer programu:

### MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Program č. 11 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12 t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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.

### **Podprogram 11.1: Vzdelávanie zamestnancov obce** **1 700 €**

Zodpovedná osoba: **Martin Pavlík**

**Zámer Podprogramu :** *Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu a schopnosti zamestnancov	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	3
	počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	8

V rámci tohto podprogramu sa realizuje 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 1 700 €

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vo výške 1 150 €
- 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 550 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		884,25	779,28	2 053,44	1 700	1 700

### **Podprogram 11.2: Správa obce** **167 371 €**

Zodpovedná osoba: **Martin Pavlík**

**Zámer Podprogramu :** *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a rozvoj obce*

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu v počte 5 zamestnancov a zabezpečenie agendy strediska údržby Obce Makov v počte 3 zamestnancov .

**Bežné výdavky**..... **157 371 €**

01.1.1. Obce 146 581 €

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 72 255 €, finančné prostriedky určené na funkčné platy 5 zamestnancov obecného úradu vo výške 45 595 € a 3 zamestnancov údržby vo výške 26 660 €, v tom osobné príplatky 8 050 €, nadčas, príplatky za prácu nadčas 2 200 €, platové postupy, odmeny vo výške 5 500 €. Priemerná mzda THP pracovníkov obce dosiahla v roku 2015 sumu 785 € a pracovníkov údržby sumu 680 €
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 25 253 €
- 3) **DDP** vo výške 1 250 €
- 4) **Energie, voda a komunikácie** vo výške 16 070 €, výdavky na elektrickú 3 850 €, tepelnú energiu 3 800 €, vodné a stočné 300 €, poštové služby 6 600 €, telefóny 1 300 €, koncesionárske poplatky 220 €,
- 5) **Materiál** vo výške 7 750 €, finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia 200 €, prevádzkových strojov a prístrojov 850 €, všeobecného materiálu ( tonery, papier, kanc. potreby, spotrebný materiál, čistiace prostriedky) 5 800 €, kníh, časopisov a novín 400 €, programy antivírusový 400 €,komponenty

k PC vo výške 100 €

- 6) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške 3 950 €, údržba interiérového vybavenia 150 €, výpočtovej techniky 500 €, prevádzkových strojov a prístrojov 1 300 €, budovy obecného úradu 2 000 €,
- 7) **Služby** – výdavky vo výške 4 816 €, údržba dochádzkového systému 60 €, podpora URBIS- 1 050 €, revízie 500 €, ostatné služby 500€, BOZP 996 €, inzercia 100 €, následná monitorovacia správa 200 €, verejné obstarávanie 1 000 €, monitorovanie vozidiel 410 €.
- 8) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** vo výške 100 €, finančné prostriedky určené na lekárske preventívne prehliadky,
- 9) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – finančné prostriedky vo výške 1 150 €, zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov 1000 €, lekárničiek 100 €, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP, pitný režim 50 €,
- 10) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške 4 000 €,
- 11) **Sociálny fond** – prídely vo výške 1 200 €,
- 12) **Odmeny mimopracovného pomeru** – výdavky vo výške 3 200 €, dohody o vykonaní práce , pracovnej činnosti a odvody do poisťovní vo výške 935 €,
- 13) **Náhrada - nemocenské** – finančné prostriedky vo výške 300 €,
- 14) **Poistenie majetku Obce** – finančné prostriedky vo výške 1 052 €, poistenie hnutel'ného majetku Obce, zodpovednosti vo výške 650 €, poistenie revitalizácie centra vo výške 402 €,
- 15) **Prevádzka osobných motorových vozidiel** vo výške 3 300 €- PHM 2 000 €, oleje, servis, oprava a údržba OA 1 100 €, zmluvné a havarijné poistenie 150 €, parkovné 50 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	134 665,68	126 555,38	128 820,90			

01.7.0. *Transakcie verejného dlhu* 9 590 €

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 5 250 € SZRB, úroky investičný úver 620 €, úroky ŠFRB BD Štandard 210 - 3 200 €, úroky preklenovací úver – 520 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	7 025,42	7 585,11	11 804,11			

01.1.1. *Oblasť-obce* 1 200 €

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.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	1 046,36	1 027,78	1 481,34			

**Kapitálové výdavky**..... 10 000 €

01.1.1. *Obce* 10 000 €

**Kapitálové výdavky OU** vo výške 10 000 € sú na nákup nového automobilu pre potreby OU.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	5 184,94	2 184,36	5 771,58			

### **Prvok 11.2.1: Správa obecných pozemkov mimo miestnych komunikácií 2 250 €**

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Zámer Prvku : *Správa pozemkov mimo miestnych komunikácií vo vlastníctve obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	počet vysporiadaných pozemkov	5

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov obce vrátane Obnovy katastrálneho operátu.

**Bežné výdavky** 2 250 €

01.1.1. Obce 2 200 €

z toho:

Špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geometrické plány a pod.) vo výške 1 500 €,

- Zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške 400 €,
- výdavky za **posudky a odborné vyjadrenia** – znalecké posudky, územné plány a pod. vo výške 200 €,
- kosenie obecných pozemkov vo výške 100 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	2 043,63	1 477,68	1 747,91			

04.1.2. Pozemkové úpravy 50 €

Obnova katastrálneho operátu (OKO)

Cieľom obnovy katastrálneho operátu je vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu, miestne prešetrovanie pri novom mapovaní vykonáva katastrálna komisia. Finančné prostriedky vo výške 50 € predstavujú počiatkové náklady na materiál a občerstvenie pozemkových úprav.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	0	0	1,74			

**Prvok 11.2.2: Správa CHP Makov** 38 295 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

**Zámer Prvku : Správa majetku nadobudnutého darovaním vo vlastníctve obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu majetku vo vlastníctve obce	počet udržiavaných CHP	1

Prvok zahŕňa hospodársku správu majetku nadobudnutého darovaním od štátu do vlastníctva obce.

**Bežné výdavky** 5 295 €

01.1.1. Obce 5 295 €

z toho:

- 1) Elektrická energia vo výške 1 000 €,
- 2) Nájom pozemkov - vodný zdroj vo výške 725 €,
- 3) Kosenie CHP vo výške 250 €,
- 4) Oprava a údržba priestorov CHP vo výške 2 500 €
- 5) Materiál na CHP vo výške 50 €
- 6) Poistenie CHP vo výške 220 € a oprava a údržba vodovodu vo výške 550 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	31 020,35	2 100,02	4 302,08			

**Kapitálové výdavky**..... 33 000 €

01.1.1. Obce 33 000 €

**Rekonštrukcia prístrešku pre dobytok na zberný dvor** – pri úspešnom projekte, ktorý bol podaný v roku 2016.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		0	598	0	33 000	6 000

## PROGRAM Č. 12: PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

### Zámer programu:

**PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH ÚČELOV , VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB**

### Podprogram 12.1: Rímsko – katolícka farnosť Makov 2 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Zámer Podprogramu : Podpora kultúrnych pamiatok v obci Makov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	Počet najstarších pamiatok	1

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

Bežné výdavky ..... 2 000 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby ..... 2 000 €

Finančné prostriedky určené na všeobecné granty ( obnova pamiatok ) vo výške 2 000 - dotácia v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce .

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		4 000	2 000	500	2 000	1 500

### Podprogram 12.2: Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti 700 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Zámer Podprogramu : Podpora neziskových organizácií obcou Makov zameraných na deti a mládež

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	Počet neziskových organizácií	1

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

Bežné výdavky ..... 700 €

09.1.2.1. Makové zrnká, neinvestičný fond ..... 700 €

Finančné prostriedky pre Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti vo výške 700 € budú realizované ako dotácia na činnosť v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií.



Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		700	800	700	700	700

### **Podprogram 12.3: ZO SZŤP a ZPCCH 2 000 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

*Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou činnosti záujmových umeleckých združení*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života obce	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	3
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce	počet podporených združení	1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na činnosť spolku..

*Bežné výdavky ..... 2 000 €*

*08.2.0. Ostatné kultúrne služby 2 000 €*

**Dotácia z obce na činnosť ZO SZŤP A ZPCCH** a dotácia záujmovému súboru **MAKOVSKÝ PRAMENĚ** vo výške 2 000 € – dotácia poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce,

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		1 600	1 600	1 600	2 000	1 500

### **Podprogram 12.4: MAKOVANKA , občianske združenie 700 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

*Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou činnosti záujmového umeleckého združenia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce	počet podporených združení	1

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

*Bežné výdavky ..... 700 €*

*08.2.0. Ostatné kultúrne služby 700 €*

**Dotácia z obce na činnosť záujmovému súboru MAKOVANKA** vo výške 700 € – dotácia poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce,

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
		700	800	700	700	700

**Podprogram 12.5: ZO ZŠTČ****300 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

**Zámer Podprogramu :** Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie memoriálu P. Bilíka a streleckého dňa	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	2

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

**Bežné výdavky**

01.1.1. . Obce

300 €

**Dotáciu na zorganizovanie športových aktivít ZO ZŠTČ** vo výške 300 €– dotácia bude poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o Podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (na memoriál Bilíka, strelba zo vzduchovky).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	1 000	0	200	300	300	300

**Podprogram 12.6: ŠK Javorník Makov****9 000 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

**Zámer Podprogramu :** Intenzívna činnosť športového klubu v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených klubov za rok	1

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

9 000 €

Jedná sa o **Dotáciu na podporu činnosti ŠK Javorník Makov** výške 9 000 € dotácia poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o Podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	6 500	7 000	7 000	9 000	6 200	6 200

**Podprogram 12.7: Dobrovoľný hasičský zbor****0 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

**Zámer Podprogramu :** Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou činnosti záujmových umeleckých združení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ	Počet neziskových organizácií	1

Podprogram zahŕňa podporu DHZ Makov.

**Bežné výdavky** ..... 0 €

03.2.0. Ochrana pre požiariami

0 €

**Dotácia z obce pre DHZ Obce Makov** vo výške 0 € nebude poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce,

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	200	400	0			

**Podprogram 12.8: MO MATICA SLOVENSKA 400 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

*Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou činností záujmových umeleckých združení*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zachovávanie a rozvíjanie tradícií života obce	Počet podporených spolkov	1

Podprogram zahŕňa podporu matičného výletu.

*Bežné výdavky* ..... 400 €

*08.2.0. . Ostatné kultúrne služby* ..... 400 €

**Dotácia z obce pre MO Matice Slovenskej** vo výške 400 € je poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce,

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	400	500	100			

## FINANČNÉ OPERÁCIE \*

**Výdavky** **127 550 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

- 1) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru BD Čierne 17 vo výške 5 100 € (splatnosť úveru v roku 2032).
- 2) Splátka investičného úveru na zriadenie ŠJ pre MŠ a ZŠ vo výške 15 000 € (splatnosť úveru 20.6.2018)
- 3) Splátka ŠFRB – nový úver pre BD Štandard 210 8 b. j. vo výške 7 450 € (splatnosť úveru 30 rokov – 2044)
- 4) Splátka preklenovacieho úveru na projekt vo výške 100 000 €

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	17 542,14	57 417,11	230 881,30	127 550	20 690	12 700

**Výdavky celkom - bežné :** **1 597 122 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	1 437 406,43	1 373 084,09	1 528 851,56	1 597 122	1 531 431	1 491 736

**Výdavky celkom - kapitálové:** **906 773 €**

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	275 189,96	243 727,28	562 136,78	906 773	988 090	189 800

**Výdavky celkom - finančné operácie:** **127 550 €**

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	r. 2013	r. 2014	r. 2015			
	17 542,14	57 417,11	230 881,30	127 550	20 690	12 700

**VÝDAVKY celkom:** **2 631 445,00 €**

**ROZPOČET S PREBYTKOM** **220 €**

Martin Pavlík  
starosta obce