

Rozpočet Obce Makov na rok 2020

NÁVRH

Rozpočet Obce Makov na rok 2020 je navrhnutý ako schodkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 114 463 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 185 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 191 098 €. Schodok kapitálového rozpočtu nie je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov z roku 2019.

Po uplatnení finančných operácií je kapitálový rozpočet v schodku.

Návrh rozpočtu Obce Makov na rok 2020 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtovej organizácie Obce Makov vychádzajúcich z potrieb obce a obyvateľov Obce Makov.

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

Príjmová časť návrhu rozpočtu a taktiež i výdavková časť počítá s úpravou min. 3 krát v roku 2020.

Návrh Rozpočtu Obce Makov na roky 2021-2022 bude uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2021-2022 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Rozpočet Obce Makov na rok 2020 je zostavovaný v súlade s platnými právnymi normami:

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

OBSAH

	str.
Príjmová časť	
- <i>1. Daňové príjmy</i>	
1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5
1.2. Daň z nehnuteľnosti	6
1.3. Daň za psa	7
1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje	7
1.5. Daň z ubytovania	7
1.6. Daň za predajné automaty	7
1.7. Daň za užívanie verejného priestranstva	7
1.8. Poplatok	7
- <i>2. Nedaňové príjmy</i>	
2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov	8
2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	8
2.3. Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov	8
2.4. Ostatné administratívne poplatky	8
2.5. Prostriedky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9
2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta	9
2.7. Poplatky a platby za služby v ZPS	9
2.8. Poplatky za rozvoz obedov pre dôchodcov a prepravnú službu	9
2.9. Poplatky za opatrovateľskú službu v byte občana	10
2.10. Réžia stavy v ZPS Makov	10
2.11. Poplatky za zdravotné úkony v ZPS	10
2.12. Predaj prebytočného materiálu	10
2.13. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10
2.14. Úroky z domácich vkladov na účtoch	11
2.15. Ostatné	11
2.16. Príjmy z náhrad poistného plnenia	11
2.17. Príjmy z dobropisov	11
2.18. Príjmy z odvodov prevádzkovania hazardných hier	11
<i>Školské zariadenia</i>	11
<i>Materská škola</i>	12
<i>Základná škola, zariadenia pre záujmové vzdelávanie</i>	12
3. Granty a transfery	12
4. Strava v Zariadení pre seniorov	13
5. Projekt Cezhraničnej spolupráce	13
6. Poskytnutie podpory formou dotácie	13
Kapitálové príjmy	
- <i>1. Kapitálové príjmy</i>	
1.1. Príjem z predaja bytov, budov, prostriedkov	13
1.2. Príjem z predaja pozemkov	14
- <i>2. Granty a transfery</i>	
2.1. Dotácia MF SR pre projekt WI- FI pre Teba	14
2.2. Dotácia z SFZ pre ŠK Makov	14
2.3. Dotácia Environmentálneho fondu	14
2.4. Dotácia na projekt z Organizácie cestovného ruchu	14
2.5. Dotácia na projekt „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“	14
- <i>Finančné operácie</i>	15
Výdavková časť	
- č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	

1.1 – Výkon funkcie starostu obce	16
1.2 – Obecné zastupiteľstvo, komisie	16
1.3 – Vnútoraná kontrola	16
1.3.1 – Obecná kontrolórka	16
1.3.2 – Audit	17
1.4 – Členstvo v samosprávnych organizáciách a združenia	17
1.5 – Strategické plánovanie rozvoja obce	17
1.6 – Právne služby obce	18
- č. 2 - Služby vykonávané obcou pre SR	
2.1 – Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum a sčítaním obyvateľstva	18
2.2 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany prírody a krajiny	19
2.3 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy	19
2.4 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania	19
2.5 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	20
2.6 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami	20
2.7 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky	20
2.8 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov	21
2.9 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany	21
2.10 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov	22
- č. 3 - Služby občanom	
3.1 – Osvedčovanie listín a podpisov	23
3.2 – Evidencia nehnuteľností - stavieb	23
3.3 – Evidencia nehnuteľností - pozemkov	23
3.4 – Rybárske lístky	24
3.5 – Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku	24
3.6 – Miestny rozhlas	25
3.7 – Trhoviská	25
3.8 – Káblový distribučný systém	25
3.9 – Obecný vodovod	26
3.10 – Kanalizácia	26
3.11 – Evidencia stavu psov v obci	26
3.12 – Zvoz a odvoz odpadu	27
- č. 4 - Bezpečnosť	
4.1 – Ochrana pred požiarmi	28
4.2 – Kameraný systém v obci	28
- č. 5 - Pozemné komunikácie	
5.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií - letná	29
5.2 – Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná	30
5.3 – Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zástaviek	30
- č. 6 - Vzdelávanie	
6.1 – Základná škola	31
6.2 – Materská škola	32
6.3 – Školský klub detí	32
6.4 – Výdajná školská jedáleň	33
6.5 – Centrum voľného času	33
- č. 7 – Kultúra, propagácia	
7.1 – Dom kultúry	34

7.2 – Organizácia kultúrnych aktivít	34
7.3 – Knižnica	35
7.4 – Kronika Obce Makov	35
7.5 – Kultúrne projekty	36
7.6 – Webová stránka obce	36
7.7 – Obecný infokanáľ	36
7.8 – Informačný systém a propagácia	37
7.9 – Organizácia občianskych obradov	37
7.10 – Úradná tabuľa	37
- č. 8 – Prostredie pre život	
8.1 – ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriska	38
8.2 – Multifunkčné ihrisko	38
8.3 – Detské ihriská	39
8.4 – Javornicko-Beskydská bežecká magistrála	39
8.5 – Turistické značenie	39
8.6 – Verejné osvetlenie	40
8.7 – Vianočné osvetlenie	40
8.8 – Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce, brestu PAPAJI – symbol dediny	41
8.9 – Cyklochodník	41
8.10 – Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Makov	42
- č. 9 – Bývanie	
9.1 – BD Makov – Čierne 17	42
9.2 – Bytovka Makov – Trojačka č. 58	43
9.3 – Investičná bytová výstavba	43
- č. 10 – Sociálne a zdravotné služby	
10.1 – Zariadenie pre seniorov	44
10.2 – Útulok – Makov č. 122	45
10.3 – Opatrovateľská služba v byte občana	46
10.4 – Rozvoz stravy a prepravná služba	46
10.5 – Menšie obecné služby	47
10.6 – Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi	47
10.6.1 – Deti v hmotnej núdzi	48
10.7 – Zdravotné stredisko, lekár	48
- č. 11 – Administratíva, správa a údržba obce	
11.1 – Vzdelávanie zamestnancov obce	49
11.2 – Správa obce	49
11.2.1 – Správa obecných pozemkov mimo miestnych komunikácií	50
11.2.2 – Správa CHP makov	51
- č. 12 – Podpora všeobecne prospešných služieb	
12.1 – Rímsko-katolícka farnosť Makov	51
12.2 – Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti	52
12.3 – ZO SZŤP a ZPCCH	52
12.4 – MAKOVANKA, občianske združenie	52
12.5 – ZO ZŠTČ	52
12.6 – ŠK Javorník Makov	53
12.7 – Dobrovoľný hasičský zbor	53
12.8 – MO MATICA SLOVENSKA	53
- Finančné operácie	54

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

Tabuľka č.1:

	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	rozp.2019			
Bežné príjmy	1 756 826,11	1 827 578,40	1 950 654	2 116 962	2 028 760	2 027 950
- daňové príjmy	721 144,81	771 929,11	813 770	813 650	800 540	797 430
- nedaňové príjmy	281 319,07	276 326,68	334 566	373 481	351 625	353 925
- príjmy školské zariadenia	12 316,23	14 086,73	15 476	16 480	16 480	16 480
- granty a transfery	654 350,72	692 425,23	695 642	785 206	780 115	780 115
- strava v ZPS Makov	87 695,28	72 810,65	85 000	80 000	80 000	80 000
- projekty	0	0	6 200	48 145	0	0

1. Daňové príjmy 813 650 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	721 144,81	771 929,11	813 770			

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 640 000 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	550 752,93	600 883,68	644 000			

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%. Výnos dane sa prideluje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 z. Z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve podľa počtu obyvateľov k 1.1.2019 nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2019, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredú obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2019 prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,

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

Predpokladané rozdelenie finančných prostriedkov je nasledovné:

P. č.	Zariadenie	Koeficient	Počet žiakov	Prognózovaný podiel	Prepočítaný počet žiakov	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet
1	MŠ	27,3	44	93,78	1 201,20	112 649	6 189
2	ŠKD	6	63	93,78	378,00	35 449	22 929
3	ŠJ/počet žiakov ZŠ	1,8	163	93,78	293,40	27 515	
4	CVČ	1,1	146	93,78	160,60	15 061	
	Spolu					190 674	29 118

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

V roku 2016 bola prognóza na jedného prepočítaného žiaka 71,10 , roku 2017 bola prognóza 78,87, v roku 2018 bola prognóza 84,17 €, v roku 2019 bola prognóza 93,78 € a s takou prognózou bolo počítané aj pre rok 2020.

Kapitálové výdavky na správu školských objektov sa vypočítajú :

MŠ = 44 x 1,5 (koeficient) x 93,78 € (prognózovaný podiel) = 66,00 x 93,78 = 6 189

ŠKD, CVC, výdajná ŠJ = 163 x 1,5 (koeficient) x 93,78 = 244,50 x 93,78 = 22 929

- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovърšili vek šest'desiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 2019.
 K 1.1.2010 mala obec 324 obyvateľov nad 62 rokov, k 1.1.2011 mala obec 326 obyvateľov nad 62 rokov, k 1.1.2013 mala obec 353 obyvateľov nad 62 rokov, k 1.1.2014 – 349, k 1.1.2015 – 357, k 1.1.2016- 365, k 1.1.2017 – 370, k 1.1.2018 - 369.
 Prostriedky môžu byť použité na sociálny úsek – opatrovateľská služba, platby v zmysle zákona o sociálnych službách, rozvoz obedov, prepravná služba atď.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

109 320 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	105 206,28	106 779,21	106 320			

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

V roku 2015 bolo schválené VZN č.6/2015 o miestnych daniach v obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2016, v zmysle ktorého sa bude daň z nehnuteľností pre rok 2020 vyrubovať.

Daň z pozemkov: 60 690 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	58 392,03	58 264,75	58 890			

Daň zo stavieb: 48 150 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	46 338,32	48 047,33	46 950			

Daň z bytov: 480 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	475,93	467,13	480			

1.3. Daň za psa

1 500 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	1 669,90	1 503,00	1 500			

Jedná sa o príjem dane za psa. V roku 2015 bolo schválené VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2016, v zmysle ktorého sa bude daň za psa v roku 2020 vyrubovať. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú

povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa prihliada. Táto daň bude použitá v rámci rozpočtu Obce Makov v rámci programu Administratíva. Uvedená daň slúži na ochranu a bezpečnosť obyvateľov. Obec Makov spolupracuje s veterinárnym lekárom pri ochrane obyvateľov proti šíreniu nebezpečných chorôb - besnote a poskytuje údaje z evidencie pre zdravotné účely pri pohryzení psom.

1. 4. Daň za nevýherné hracie prístroje
Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

30 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		30	0	30	30	30

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

1.5. Daň za ubytovanie
Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

12 000 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		14 673,74	14 123,03	14 000	12 000	12 000

Premetom dane je 12 ubytovacích zariadení nachádzajúcich sa v obci Makov. (RG4 spol. s r. o., Penzión Stará Fara, Penzión Makov – Ľ. Kubinec , Penzión ADAM, NATÁLIA44 spol. s r. o., REAL Plus s. r. o., LK Javorník, Hájienka s. r. o., Márie Skovajsová – Bačkárka, FRAN v. o. s., Jaromír Bruckner, SKI Apartmány). Rok 2020 je navrhovaný podľa odhadu.

1.6. Daň za užívanie verejného priestranstva
Zodpovedná osoba:

800 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		841,00	774,50	800	800	800

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

1. 7. Poplatok
Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

50 000 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		47 871,76	47 778,83	47 000	50 000	50 000

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

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

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

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

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

2. Nedaňové príjmy

373 481 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		369 414,91	369 414,91	334 566	373 481	351 625

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

16 070 €

Zodpovedná osoba: Ing. Irena Valičková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		37 275,45	1 845,90	22 870	16 070	13 870

Príjem vo výške 1 070 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv (GLOBTEL, Poľovnícke združenia,), firma AKZENT BIGBOARD a. s. 300 € a zbytok je z nájmu za obecny les (15 000 € rok 2020).

2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

40 687 €

Zodpovedné osoby: Bc. Stanislava Gregušová, František Chuděj

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		45 713,43	40 242,92	40 737	40 687	44 500

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2020 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

Obecný úrad :	2 929 €	BD Čierne 17:	14 950 €
Zasadačka OU	0 €	BD Štandard 210:	16 795 €
PZ č. 247:	0 €	Multifunkčné ihrisko	0 €
ZS č.211:	1 165 €		
Trojačka č.58:	106 €		
DK č.59:	4 342 €		
Sála DK Makov	400 €		

2.3. Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov

50 €

Zodpovedné osoby:

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		5,00	0,00	50	50	50

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

2.4. Ostatné administratívne poplatky

8 000 €

Zodpovedné osoby: Mgr. Iveta Chromiková, Bc. Stanislava Gregušová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		6 352,10	7 416,70	6 300	8 000	6 500

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

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

2.5. Prostriedky za predaj výrobkov, tovarov a služieb **52 545 €**
Zodpovedné osoby: Helena Pajerová, Bc. Stanislava Gregušová, Mgr. Monika Hrtusová,

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		33 331,77	38 213,68	44 195	52 545	39 500

Príjem je predpokladaný:

- zo služieb v budove DK 4 360 €,
- zo služieb v budove OÚ 3 085 €,
- zo služieb v budove ZS 1 920 €,
- zo služieb v budove BD Čierne 17 - 13 400 €,
- zo služieb v DS č.248 - 350 €,
- vyhlásenie MR 500 €,
- predaja železného šrotu 50 €,
- kopírovania 100 €,
- zápisné do knižnice 200 €,
- predaj propagačných materiálov 400 €,
- predaj rybárskych lístkov 200 €,
- služby útulok Makov č.122 1 825 €
- služieb Z11441 – 700 €,
- snežnej frézy 300 €,
- knižnično-výpožičné služby 100 €,
- pranie obrusov 150 €,
- predaj voda Trojačka 755 €,
- ostatné služby 19 500 €,
- inzercia na infokanále 100 €
- fakturácia SNP 200 €,
- práca s mapami 100 €
- služby BD Štandard 210 4 000 €
- použitie FORD TRANSIT 250 €

2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta **2 000 €**
Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		10 287,77	8 180,00	8 200	2 000	3 700

Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č. 3/2011, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Makov. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje a zrušuje obec Makov výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Obec Makov prevádzkuje 1 cintorín.

2.7. Poplatky a platby za služby v ZPS **184 914 €**
Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava Kupšová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		119 086,99	140 379,72	149 914	184 914	182 500

Príjem od 53 klientov, ktorí sú umiestení v zariadení a platia za poskytované služby a to za zaopatrienie, úschovné, bývanie, elektrické spotrebiče.

2.8. Poplatky za rozvoz obedov pre dôchodcov a prepravnú službu **1 700 €**
Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtusová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		1 643,89	1 381,78	1 705	1 700	1 700

Príjem za poskytovanie donášky stravy do domácnosti oprávneným občanom formou rozvozu stravy v súlade s § 58 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 1 505 € a za poskytovanie prepravnej služby od prijímateľov prepravnej služby, ktorí platia v súlade s VZN Obce Makov č.

3/2018 o poskytovaní prepravnej služby občanom v obci Makov vo výške 200 €. Obec Makov počíta s rozvozom stravy 12 občanom s predpokladaným počtom rozvezených obedov 3 500 a prepravnú službu 3 obyvateľom.

2.9. Poplatky za opatrovateľskú službu v byte občana

18 540 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtúsová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	5 118,00	9 325,40	10 540			

Príjmy zahŕňajú úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby od 5 prijímateľov opatrovateľskej služby, ktoré platia prijímatelia opatrovateľskej služby podľa rozsahu poskytovaných úkonov seba obsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v súlade s VZN Obce Makov č. 10/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Makov.

2.10. Réžia stravy v ZPS Makov

21 200 €

Zodpovedná osoba: Alena Suranová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	21 421,86	20 229,87	21 200			

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

2.11. Príjem za zdravotné úkony v ZPS Makov

23 925 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Dodeková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0	834,90	23 925			

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

2.12. Predaj prebytočného materiálu

200 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	202,57	0,00	200			

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

2.13. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

1 000 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	165,00	1 163,00	1 180			

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a VZN č. 13/2008 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 8 poplatníkov.

2.14. Úroky z domácich vkladov na účtoch

50 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	23,67	0,00	50			

Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Makov.

2.15. Ostatné

2 000 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtúsová, Ing. Valičková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	7 265,67	4 775,66	3 500			

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

2.16 Príjmy z náhrad poistného plnenia

0 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0	935,00	0			

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

2.17 Príjmy z dobropisov

500 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0,00	835,04	500			

Jedná sa o vrátky z prijatých dobropisov.

2.18 Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry

100 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	99,20	86,86	120			

firma DOXXbet, s. r. o. odvádza daň z prevádzkovania automatu na stávkové hry.

Školské zariadenia Obce Makov

16 480 €

z toho:

- príjem z prenajatých budov , garáží a objektov 2 360 €,
- poplatky za materskú školu , školský klub detí a CVČ vo výške 13 620 €
- zber papiera vo výške 450 €
- predaj železa vo výške 50 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	12 316,23	14 086,73	10 916			

Materská škola**4 940 €**

Zodpovedná osoba: Zuzana Kubačková

Tabuľka č. 2

MATERSKÁ ŠKOLA	v €
poplatky od rodičov	3 380
prenájom za lekárňu	1 560
Z účtov finančného hospodárenia	0
S P O L U:	4 940

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		3 807,00	4 360,00	4 560	4 940	4 940

Základná škola, zariadenia pre záujmové vzdelávanie**11 540 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Elena Rusňaková

Tabuľka č.3

	príjmy z prenajatých budov a objektov	poplatky za školské kluby detí, CVČ	poplatky za stravné	Predaj železa	príjmy za zber	SPOLU
ZŠ	800	10 240	0	50	450	11 540
SPOLU	800	10 240	0	50	450	11 540

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		7 519,49	9 726,73	10 916	11 540	11 540

Príjmy sú vyberané podľa VZN Obce Makov č. 6/2012 o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ZŠ Makov r. o. a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Makov – ŠKD, CVČ, telocvičňa, viacúčelové ihrisko.

3. Granty a transfery**785 206 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2018 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácia na údržbu vojnových hrobov	60 €
2. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	455 883 €
3. Dotácia na predškolské vzdelanie	2 091 €
4. Vzdelávacie poukazy	5 216 €
5. Dotácia na sociálne zabezpečenie (nové financovanie)	231 840 €
6. Dotácia na matriku	2 226 €
7. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konania	1 900 €
8. Dotácia životné prostredie	160 €
9. Dotácia pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	74 €
10. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	565 €
11. Dotácia od DPO SR pre DHZ	3 000 €
12. Dotácia CO	323 €
13. Dotácia – voľby NR SR	2 300 €
14. Dotácia útulok Makov č. 122 (5x12x150)	9 000 €
15. Dotácia MHK	200 €
16. Dotácia UPSVR pre OU (dohoda 19/19/§50j/42)	5 400 €
17. Dotácia OCR	7 000 €
18. Dotácia na lyžiarsky kurz	3 000 €
19. Dotácia na knihy žiakov ZŠ	100 €
20. Dotácia na register adries	28 €
21. Dotácia UPSVR pre ZPS (§54- pracuj v školskej kuchyni)	8 000 €
22. Dotácia na asistenta učiteľa	5 540 €
23. Dotácia od UPSVR na stravovanie žiakov	40 300 €
24. Sponzorské príspevky ZPS	1 000 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		659 000,72	692 425,23	695 642	785 206	780 115

4. Strava v Zariadení pre seniorov 80 000 €

Zodpovedná osoba: Alena Suranová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		87 695,28	72 810,65	85 000	80 000	80 000

Stravná jednotka pre celodennú racionálnu stravu je 3,90 €, pre diabetickú stravu je 4,90 €, pre rozvoz obedov a osobný odber je 2,10 €, pre žiaka 1.-4. ročníka 1,15 €, žiaka 5.-9. ročníka 1,23 €, pre zamestnancov ZŠ s MŠ 1,33€

5. Projekt cezhraničnej spolupráce 12 520 €

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	r. 2016	r. 2017	Rozp.2018			
		0	0	0	12 520	0

Jedná sa o Cezhraničný projekt s ČR s názvom „ PORTAŠSKYM CHODNÍKOM“, kde hlavným partnerom je Slovenská republika - Obec Makov. Udržateľnosť projektu je 5 rokov.

6. Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 35 625 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		0	0	0	35 625	0

Jedná sa o Žiadosť na poskytnutie dotácie na nákup kompostérov, čím sa zabezpečí zhodnocovanie biologického rozložiteľného odpadu.

Kapitálové príjmy 135 620 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		58 086,00	120 551,00	71 000	135 620	5 400

1. Kapitálové príjmy 60 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

1.1. Príjem z predaja bytov, budov, prostriedkov 25 000 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		0,00	510,00	0	25 000	400

Predaj hasičskej zbrojnice Makov č.247

1.2. Príjem z predaja pozemkov**35 000 €**

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		12 386,00	8 041,00	60 000	35 000	5 000

Uznesením OZ č. 74/2011 zo dňa 21.6.2011 bolo schválené majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v lokalite Makov- Čierne – u BELONI, ktoré sú vlastníctvom Obce Makov z E-stavu do C-stavu katastra nehnuteľností a ešte zapísané pozemky po pozemkových úpravách pod rodinnými domami.

2. Granty a transfery**75 620 €**

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		45 700	45 700	11 000	75 620	0

2.1. Dotácia MF SR pre projekt WI- FI pre Teba**0 €**

Zodpovedná osoba: František Chuděj

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		0	0	11 000	0	0

2.2. Dotácia z prostriedkov SFZ na projekt „ Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v regióne Stred**0 €**

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		0	25 000	0	0	0

2.3. Dotácia Environmentálneho fondu**75 620 €**

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík, starosta obce

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		35 000	0	0	75 620	0

Obec Makov podala v roku 2017 žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu: na zmenu vykurovacieho systému na OU Makov. Projekt sa realizoval s podporou z Environmentálneho fondu v roku 2018. Jedná sa o poskytnutie dotácie na nákup traktora z Environmentálneho fondu so spoluúčasťou vo výške 3 980 €.

2.4. Dotácia na projekty z Organizácie cestovného ruchu**0 €**

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		0	0	0	0	0

2.5. Dotácia na projekt „ Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ na bývalom CHP Makov**0 €**

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		0	30 000	0	0	0

Príjmy bežné a kapitálové celkom 2 252 582 €

Bežné a kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	1 827 228,34	1 948 129,40	2 021 654	2 252 582	2 034 160	2 033 350

z toho bežné príjmy celkom 2 116 962 €

kapitálové príjmy celkom 135 620 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy 90 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	15 911,29	108 367,17	118 800	90 000	112 145	112 145

Zostatky na účtoch z roku 2019 46 250 €

(BÚ Obce- €, PRIMA banka – €, príjmový ZPS – €, Strava ZPS- €, dôchodky- €)

Dotačný ZPS 450 €

Zostatok rezervného fondu 9 700 €

Zostatok dotačný útulok 100 €

Zostatok dotácia Hasičská zbrojnica CHP 30 000 €

Zostatok depozit pre ZŠ s MŠ 3 500 €

Príjmy celkom: 2 333 682 €

CELKOM príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	1 843 139,63	2 056 496,57	2 140 454	2 342 582	2 146 305	2 145 495

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

1.1: Výkon funkcie starostu 42 178 €

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

Bežné výdavky

01.1.1. *Obce* 42 178 €

finančné prostriedky vo výške 42 178 € predstavujú cenu za výkon funkcie starostu, prostriedky vo výške 28 120 €, odvody vo výške 9 828 €, prostriedky vo výške 3 500 € budú použité na reprezentačné výdavky, prostriedky vo výške 150 € budú použité na propagáciu, reklamu a na stravovanie vo výške 580 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		29 993,50	31 510,55	36 604	42 178	44 150

Plat je určený ako predpokladaný, nie je známa výška priemernej mzdy v NH. Plat je určený v zmysle oznámenia ŠÚ SR o stanovení priemernej mzdy v NH za rok 2019, koeficientu 2,2 v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z. pri plnom pracovnom úväzku. Predpokladáme nárast priemernej mzdy v NH 5%.

1.2: Obecné zastupiteľstvo, komisie 5 918 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Chromiková Iveta

Podprogramu zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce, t. j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, spracovanie zápisníc a uznesení zo zasadnutí, ich zverejnenie, archivácia zápisníc. Obecné zastupiteľstvo v Makove je tvorené 9 poslancami a počíta sa s 8 zasadnutiami.

Bežné výdavky

01.1.1. *Obce* 5 918 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky občerstvenia a obedy na zasadnutiach vo výške 480 €, na vyplatenie odmien poslancom vo výške 1 960 €, odvodov poslancom vo výške 640 €, materiálne zabezpečenie OZ vo výške 100 €, na mzdu zástupcu starostu vo výške 1 992 € a odvody zástupcu starostu obce vo výške 696 €, jubilea poslancov OZ vo výške 50 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		7 868,91	4 528,44	9 495	5 918	5 940

1.3 : Vnútna kontrola 13 535 €

1.3.1 Obecná kontrolórka

Zodpovedná osoba: Jozef Pavlík

Bežné výdavky

01.1.2. *Kontrolná činnosť* 13 535 €

Bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú režijné náklady na mzdu a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 960 €, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 2 585 € a tovary a služby vo výške 990 € (cestovné náhrady 150 €, školenie, kurzy 300 €, kancelárske potreby 10 €, knihy a časopisy 10 €, stravovanie 400 €, nemocenské 120 €) a náklady na jej zabezpečenie.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		7 605,92	9 601,37	13 178	13 535	14 410

1.3.2: Audit

1 600 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

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

Bežné výdavky

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 1 600 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	600	720	820	1 600	1 600	1 600

1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

12 875 €

Zodpovedná osoba: Marin Pavlík,

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

Bežné výdavky

01.1.1. 642006 Členské príspevky 12 875 €

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v €
1.	RVC Martin	200
2.	Združenie miest a obcí Slovenska	295
3.	Združenie miest a obcí KYSÚC	135
4.	Mikroregión Horné Kysuce	125
5.	Zem Palatína THURZU	50
6.	Organizácia cestovného ruchu KYSUCE	12 000
7.	Združenie zborov pre občianske záležitosti	70
SPOLU		12 875

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	15 291,29	15 392,81	14 845	12 875	14 815	14 815

1.5: Strategické plánovanie rozvoja obce

1 000 €

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík,

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Makov .

Bežné výdavky

01.1.1. Rozvoj obce 1 000 €

Vypracovanie strategických dokumentov rozvoja obce a bezpečnostných projektov vo výške 800 € a prepracovanie bezpečnostného projektu vo výške 200 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	250	180	2 500	1 000	800	800

Kapitálové výdavky

01.1.1. Rozvoj obce 0 €

ROP – pre rok 2020 na neplánujú výdavky.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0	0	0	0	10 000	10 000

1.6: Právne služby obci 3 150 €

Zodpovedná osoba: **Martín Pavlík**,

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

Bežné výdavky

01.1.1.. *Obce* 3 150 €

špeciálne (exekučné, právne) služby vo výške 3 000 € a poplatky (súdne poplatky) vo výške 150 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	1 476,00	1 900,90	2 950	3 150	3 250	3 250

Č. 2: SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU PRE SR

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

2.1: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 2 300 €

Zodpovedná osoba: **Mgr. Chromiková Iveta**

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

V roku 2020 sa konajú parlamentné voľby. Finančné prostriedky na zabezpečenie priebehu volieb sú poskytované a uhrádzané zo štátneho rozpočtu.

Predpokladané výdavky na uvedené voľby zatiaľ sú vo výške 2 300 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	1 328,80	1 545,58	3 200	2 300	1 600	1 600

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

2.2: Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany prírody a krajiny 135 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava Štrbová

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

Bežné výdavky

05.6.0 Ochrana prírody a krajiny 135 €

Finančné prostriedky vo výške 315 € predstavujú bežné výdavky na mzdu ovzdušie vo výške 55 € (40 € ŠR +15 € vlastné) a odvody do poisťovni – ovzdušie vo výške 19 € (ŠR -14 + 5 €), mzdu vo výške 36 € a odvody - ochrana prírody a krajiny vo výške 13 € a materiállové náklady vo výške 12 € . (Z toho štátne zdroje vo výške 103 € a vlastné zdroje vo výške 32 €).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	292,32	600,41	315			

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

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava Štrbová

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

Bežné výdavky

05.6.0 Ochrana prírody a krajiny 60 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy vo výške 44 € a odvody do poisťovni vo výške 16 € na základe pracovnej zmluvy . Zo štátneho rozpočtu je vo výške 50 € a 10 € je z vlastných prostriedkov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	55,48	62,13	61			

2.4: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania 6 254 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava Štrbová

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

Bežné výdavky

06.1.0 Výstavba 6 254 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy vo výške 4 634 € (1 408 ŠR + 3226 vlastné), odvody do poisťovni vo výške 1 620 € (492 ŠR + 1128 vlastné) na základe pracovnej zmluvy. Zo štátneho rozpočtu je vo výške 1 900 € a 4 354 € je z vlastných zdrojov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2018			
	3 805,68	4 385,33	5 387			

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

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava Štrbová

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

Bežné výdavky

04.5.1 Pozemné komunikácie 74 €

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie dostáva obec decentralizačnú dotáciu od Okresného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 74 €, t. j. na 1 711 obyvateľov obce a v výdavkovej časti vo výške 74 €, ostatné bežné výdavky zabezpečuje obec z vlastných príjmov.

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	76,16	75,34	75	74	74	74

2.6: Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami 240 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

Bežné výdavky

01.1.1. Obce 240 €

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami dostáva obec decentralizačnú dotáciu od Okresného radu životného prostredia v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 40 €, t. j. na 1 711 obyvateľov obce a v rovnakej výške je aj vo výdavkovej časti (mzda 30 € + odvody 10€), ostatné bežné výdavky zabezpečuje obec z vlastných príjmov vo výške 200 € (Oblečenie povodňového štábu, označenie, piesok).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	944,05	0,00	243	240	240	240

2.7: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky 2 317 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

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

Bežné výdavky

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika 2 317 €

Finančné prostriedky vo výške 2 317 € sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2020 zamestnankyňou v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1172 € na 10% úväzok ročne,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 410 € a DDS vo výške 23 €,
- 3) tovary a služby vo výške 712 € – ošatenie 100 €, poštovné 30 €, nákup matričných tlačív a materiálov (perá, atrament, páska do písacieho stroja) 100 €, prídely do sociálneho fondu 12 €, stravovanie zamestnanca 50 €, kúrenie, upratovanie a pod. vo výške 50 €, reprezentačné 20 €, údržba programu matriky 50 €, školenie 300 €.

Na matričnú činnosť dostáva Obec decentralizačnú dotáciu (podľa počtu obyvateľov v obci) z Okresného úradu v Čadci, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 2 226 €. Výdavková časť pre rok 2020 je rozpočtovaná vo výške 2 226 € zo štátnych prostriedkov a 91 € z vlastných prostriedkov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		1 944,48	2 033,82	2 375	2 317	2 400

2.8: Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov, registra adries 777 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

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

Bežné výdavky

01.1.1. Obec 777 €

Finančné prostriedky vo výške 777 € sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti zamestnankyňou v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 420 € na 5% úväzok ročne,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 147 €,
- 3) tovary a služby vo výške 182 € – kancelárske potreby, tlačivá 30 €, cestovné 50 €, školenie 52 €, údržba programu 50 €.
- 4) mzdy, platy na register adries vo výške 21 € a odvody do poisťovní vo výške 7 €.

Na činnosť na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva Obec decentralizačnú dotáciu (podľa počtu obyvateľov v obci) z Okresného úradu v Čadci, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 565 €, t. j. na 1 711 obyvateľov obce. Výdavková časť pre rok 2020 je rozpočtovaná vo výške 565 € pre REGOB zo štátnych prostriedkov, 28 € zo ŠR na register adries a 184 € z vlastných prostriedkov Obce.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		691,61	609,80	1 075	777	800

2.9: Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany 423 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

Bežné výdavky

02.2.0 Civilná ochrana 423 €

Finančné prostriedky vo výške 423 € sú určené na úhradu mzdy skladníka CO (240 €) a odvodov do poisťovní (83 €), nákup vreciek na masky, materiálu vo výške 100 €.

Na úsek CO dostáva Obec decentralizačnú dotáciu z Okresného úradu v Čadci, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 323 €. Výdavková časť pre rok 2020 je rozpočtovaná v rovnakej výške a z vlastných zdrojov vo výške 100 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		270,00	297,97	398	423	420

2.10: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov 60 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

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

Bežné výdavky

01.1.1. Obec 60 €

Na činnosť na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku údržby vojnových hrobov dostáva Obec decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 60 € aj vo výdavkovej časti v rovnakej výške. Ostatné bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, ostatné služby zabezpečuje obec z vlastných príjmov Obce.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	50,00	55,19	55			

č. 3: Služby občanom

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

3.1: Osvedčovanie listín a podpisov 100 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Administratíve a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), náklady na jej zabezpečenie- kancelárske potreby, tlačivá, osvedčovacie knihy 100 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	18,54	0,00	100	100	100	100

3.2: Evidencia nehnuteľností – stavieb 100 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

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

Bežné výdavky 100 €
01.1.1. Obec 100 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	40,50	0,0	150	100	130	130

3.3: Evidencia nehnuteľností – pozemkov 350 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

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

Bežné výdavky 350 €
01.1.1. Obec 350 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	300,00	300,0	350	350	350	350

3.4: Rybárske lístky

15 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

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

Bežné výdavky

01.1.1. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 15 €

Výdavky na výrobu a tlač nových rybárskych lístkov vo výške 15 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0	0	10	15	15	15

3.5: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku

7 400 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanka Gregušová

Zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 Dom smútku pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Makov. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba –kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, frézovanie snehu. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest, vedie evidenciu pochovaných, vyberá poplatky za prenájom hrobových miest (326 jednohrobov, 558 dvojhrobov, 60 trojhrobov, 13 štvorhrobov, 11 jednohrobiek, 16 dvojhrobiek, 4 trojhrobky) a pod.

Bežné výdavky

6 400 €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

6 400 €

z toho:

- kosenie cintorína, údržba zelene a zimná údržba vo výške 650 €, nákup PHM do kosačky vo výške 150 €
- zber a likvidácia cintorínskeho odpadu vo výške 2 600 €
- spotreba vody vo výške 20 €
- spotreba elektrickej energie (NT v množstve 3 000kWh a VT v množstve 180kWh) vo výške 955 €
- poistenie domu smútku vo výške 315 €
- nákup čistiacich prostriedkov do domu smútku 100 € a materiál na cintorín 250 €
- oprava a údržba vody na cintoríne vo výške 50 €
- údržba okolia Domu smútku vo výške 200 €.
- údržba programu TOPSET (cintorín) vo výške 130 € a zverejňovanie cintorína vo výške 80 €
- bežné opravy v dome smútku vo výške 200 € a revízie vo výške 400 €
- revízie zvonice vo výške 150 € a údržba zvona vo výške 150 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	4 732,78	4 467,24	6 300	6 400	6 400	6 400

Kapitálové výdavky

1 000 €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

1 000 €

Stavba „Rekonštrukcia cintorína v Obci Makov“ - kapitálový výdavok vo výške 0 € nie je rozpočtovaný na pokračovanie vo výstavbe chodníka a osvetlenia cintorína, kapitálový výdavok vo výške 1 000 € na vypracovanie projektu na urnový háj.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	17 509,45	690,83	5 000	1 000	20 000	20 000

3.6: Miestny rozhlas

1 500 €

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj

Zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 1 500 €

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní na túto aktivitu sú zahrnuté v Administratíve
- Tovary a služby vo výške 1 500 € - z toho materiál vo výške 200 €, poplatok za rozhlas vo výške 100 €, opravy a údržba vo výške 400 €, poplatok za SMS správy vo výške 800 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		670,97	1 250,27	1 480	1 500	1 500

Kapitálové výdavky

0 €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 0 €

rozšírenie MR sa nebude realizovať .

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		0	0	0	0	3 000

3.7: Trhoviská

100 €

Zodpovedná osoba:

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		0	0	100	100	100

3.8: Káblový distribučný systém

50 €

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj

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

Bežné výdavky

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 50 €

z toho:

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		5,90	0	50	50	50

Kapitálové výdavky **0 €**
 08.3.0. *Vysielacie a vydavateľské služby* *0 €*
 rozšírenie KDS sa nebude realizovať

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	r. 2019			
		0	0	0	0	0

3.9: Obecný vodovod **14 800 €**

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce.

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

Bežné výdavky

06.3.0. *Zásobovanie vodou* *4 800 €*

z toho:

Tovary a služby vo výške 4 800 € - materiál na zdroj vody na Trojačke vo výške 500 €, oplatenie zdroja pitnej vody vo výške 4 000 €, revízie vo výške 200 €, služby na vodovodné siete vo výške 100 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		476,31	361,11	4 800	4 800	1 500

Kapitálové výdavky **10 000 €**

06.3.0. *Zásobovanie vodou* *10 000 €*

- prepojenie vodovodu BELONE na SEVAK a. s. – 10 000 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	r. 2019			
		0	0	0	10 000	0

V roku 2020 sú potrebné náklady na prepojenie vodovodu BELONE na firmu SEVAK a. s., nakoľko v záchyte pre osadu BELONE je málo vody. Vodovod spravuje firma VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o. aj vodu fakturuje.

3.10: Kanalizácia **0 €**

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.

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

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

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

Bežné výdavky

01.1.1. *Obce* *500 €*

Výdavky na zakúpenie nových evidenčných známok pre psov vo výške 100 € a služby za odchyt túlavých psov vo výške 400 € (8 ks x 50 €) .

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		350	250	500	500	500

3.12: Zvoz a odvoz odpadu

177 160 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

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

Bežné výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 60 060 €

Z toho:

- 1) **vývoz odpadu** vo výške 56 000 €
Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci predpokladáme vývoz v nasledovnom rozsahu: 7m³ 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 Administratíve
- 2) **nákup zberových nádob** : 2 300 €
- 3) materiál vývoz odpadu (vrecia, ostatný materiál): 1 000 €
- 4) PHM pri zvoze objemového odpadu: 250 €
- 5) brigádnici pri zbere veľkoobjemového odpadu 510 €
- 6) 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 Administratíve

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		42 328,95	47 935,18	52 650	60 060	62 000

7) Rozvoj odpadového hospodárstva

Jedná sa o vypracovaný projekt o poskytnutie podpory formou dotácie z ENVIRONMENTÁLNEHO fondu na nákup kompostérov do domácnosti na vznik a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Náklady celkom vo výške 37 500 €, kde 35 625 € je projektovaných z Environmentálneho fondu a 1 875 € je spoluúčasť Obce Makov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		0	0	0	37 500	0

Kapitálové výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 79 600 €

1. Vybudovanie 1 miesta **mini ostrovčeka** : nebude sa realizovať vo výške 0 €
2. Výkup pozemkov pod obecnými zberovými nádobami a mini ostrovčekmi na separovaný zber vo výške 0 €.
3. Nákup techniky z Environmentálneho fondu vo výške 79 600 € (75 620 € + 3 980 € z vlastných zdrojov)

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		0	0	0	79 600	5 000

Č. 4: BEZPEČNOSŤ

4.1: Ochrana pred požiarmi

71 200 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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 23 200 €

z toho:

- 1) materiál pre DHZ (hadice typu C,B, masky, náradie a pod.) vo výške 1 000 €
- 2) OOPP vo výške 370 €
- 3) reprezentačné DHZ (zraz hasičov) vo výške 200 €
- 4) PHM, oleje do T148, T815 vo výške 2 500 €
- 5) Emisné kontroly, STK vo výške 900 €
- 6) Poistenie vozidiel vo výške 800 € ,
- 7) Revízie vo výške 200 €,
- 8) dotácia na súťaže OHZ vo výške 850 €
- 9) školenia vo výške 300 €
- 10) kúrenie, elektriika na CHP vo výške 1 600 €
- 11) poistenie havarijné TATRA 815 (nové auto) vo výške 2 600 €
- 12) servis, pneumatiky a pod. vo výške 450 €, oprava T815 CAS 30- 8 000 €
- 13) monitorovacia správa 200 €, poplatky za SMS správy 160 €
- 14) použitie dotácia od DPO vo výške 3 000 €
- 15) Diaľničné známky vo výške 70 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	17 332,30	18 080,88	24 350	23 200	15 400	15 400

Kapitálové výdavky

48 000 €

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 48 000 €

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na projekt Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice na bývalom CHP Makov, kde 30 000 € je od MV SR a 18 000 € sú vlastné zdroje.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	5 035,97	0,00	48 000	48 000	0	0

4.2: Kameraný systém obce

1 200 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

Zahŕňa ochranu životného prostredia, majetku a občanov obce.

Bežné výdavky

03.2.0 Ochrana majetku 800 €

Bežné výdavky sa rozpočtujú na údržbu jestvujúceho kamerového systému vo výške 600 €, materiál (USB) 200 € a na ročný poplatok za kamerový systém na točne BAJCARE vo výške 400 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	351,87	595,50	800	1 200	1 200	1 200

Kapitálové výdavky

0 €

03.2.0 Ochrana majetku 0 €

Finančné prostriedky nie sú rozpočtované na nákup 2 kamier v oblasti prevencie kriminality.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		0	12 567,60	0	0	3 000

Č. 5 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

5.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií – letná 66 630 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

Bežné výdavky **46 630 €**

04.5.1.. Cestná doprava 40 800 €

- 1) **Stavebná údržba miestnych komunikácií** vo výške 3 500 € – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov, lavičiek a mostov a pod.
- 2) **Nákup materiálu na údržbu MK** vo výške 7 300 € – nákup dopravných značiek (800€) a štrk, ostatného materiálu na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti premávky na miestnych komunikáciách (6 500 €)
- 3) **Oprava MK do osád** vo výške 30 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		40 950,23	34 798,84	20 800	40 800	27 500

04.5.1.. Správa a údržba 5 830 €

- 4) **nákup PHM, oleje, materiál pre Z11441** vo výške 2 000 €
- 5) **servis, údržba, opravy Z11441** vo výške 1 800 €
- 6) **zákonné a havarijné poistenie Z11441, vlečky** vo výške 1 000 €
- 7) **ostatné služby** (napr. preprava Z11441 do opravy, zametanie) vo výške 600 €
- 8) **nájom pozemkov** vo výške 30 €
- 9) **GP na vysporiadanie pozemkov pod MK** vo výške 400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		5 154,85	3 161,89	5 830	5 830	6 000

Kapitálové výdavky **20 000 €**

04.5.1.. Cestná doprava 20 000 €

- 1) **rekonštrukcia chodníka V. etapa po RD č.200 (PAPOL)** vo výške 0 € sa nebude realizovať z nedostatku FP
- 2) **preasfaltovanie komunikácií vo výške 5 000 €**,
- 3) **prípravná a projektová dokumentácia na chodník , MK** vo výške 10 000 €
- 4) **vysporiadanie pozemkov pod MK** vo výške 5 000 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		41 098,35	125 129,59	20 000	20 000	54 000

5.2: Správa a údržba pozemn. komunikácií – zimná 22 000 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

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

Bežné výdavky

04.5.1. Správa a údržba ciest 22 000 €

- 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 16 500 €
- zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti premávky na miestnych komunikáciách z titulu napadnutého snehu a vzniknutej poriadovite vrátanie prehŕňania snehu, posypu MK a chodníkov, odstraňovanie snehu z verejných priestranstiev v správe obce.
- 4) materiál na zimnú údržbu vo výške 1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	13 489,20	11 409,04	15 000			

5.3: Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zástaviek 9 512 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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 9 512 €

- 1) Čistenie a údržba verejných priestranstiev vo výške 1 000 €,
- 2) Dohody o VP na údržbu verejných priestranstiev vo výške 4 640 € a odvody do poisťovni vo výške 1 622 €
- 3) Autobusové prístrešky – oprava a údržba vo výške 2 000 €
- 4) Materiál na údržbu AZ vo výške 250 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	6 858,35	5 942,58	11 417			

Kapitálové výdavky

0 €

04.5.1. Cestná doprava 0 €

Rekonštrukcia autobusových zástaviek sa nebude realizovať.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	12 200,75	5 843,30	0			

č. 6: Vzdelávanie

6.1: Základná škola 486 712 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Elena Rusňáková

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 455 883 €

09.1.2.. Základná škola 455 883 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 289 093 €
- 2) Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 101 038 € a DDP vo výške 5 782 €, Priemerná mzda pedagogického pracovníka v roku 2013 bola 928 €, v roku 2014 – 1 049,50 €, r.2015- 1141 €, r. 2016- 1 284 €, r. 2017- 1 403 €, r. 2018- 1 374 €
Priemerná mzda nepedagogického pracovníka v roku 2013 bola 497 €, v roku 2014 – 552 €, r.2015- 584 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 59 970 €:
Priemerné náklady vynaložené KŠÚ na 1 žiaka sú 2 796,83 € . Stav žiakov k 15.9.2019 = 163

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	417 667,05	434 522,32	419 024	455 883	453 000	451 000

Bežné výdavky cudzie zdroje- zostatok prostriedkov z roku 2019 3 500 €

09.1.2.. Základná škola 3 500 €

Zostatok prostriedkov z roku 2019 bude použitý na nákup vybavenia a ostatné prevádzkové náklady v roku 2020.

Bežné výdavky cudzie zdroje- lyžiarsky kurz 3 000 €

09.1.2.. Základná škola 3 000 €

Finančné prostriedky budú použité na lyžiarsky výcvik pre 20 žiakov.

Bežné výdavky ostatné (z vlastných príjmov)..... 1 300 €

09.1.2.. Základná škola 1 300 €

Finančné prostriedky pre Základnú školu na konkurzy a súťaže (odmeny pre žiakov) 600 € a údržbu budov a materiál 700 €.

Bežné výdavky cudzie zdroje- učebnice 100 €

09.1.2.. Základná škola 100 €

Finančné prostriedky budú použité na nákup učebníc pre žiakov.

Kapitálové výdavky 22 929 €

09.1.2. Základná škola 22 929 €

Budú realizované podľa rozhodnutia vedenia Základnej školy.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0	13 392,00	22 347	22 929	22 200	21 800

6.2: Materská škola

125 869 €

Zodpovedná osoba: Zuzana Kubačková

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

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

Bežné výdavky 119 680 €

09.1.1.1 Materské školy - Školské zariadenia obce 119 680 €

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

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 76 915 €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 26 882 €,

3) DDP vo výške 1 538 €

4) Tovary a služby vo výške 12 254 €:

5) Na deti predškolského veku bude poskytnutá dotácia zo ŠR prostredníctvom Okresného úradu Žilina na úhradu poplatku vo výške 2 091 €, ktorá je aj v príjmovej časti.

Priemerná mzda pedagogického pracovníka v roku 2014 bola 815 €, r. 2015- 754 €, r.2016 -864 €, r.2017- 759 €, r. 2018- 892 €

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

Priemerné náklady vynaložené Obcou Makov sú 2 672,48 € / 1dieťa . Stav detí k 15.9.2019 = 44

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	92 733,00	109 132,55	107 872			

Kapitálové výdavky 6 189 €

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia Obce . 6 189 €

MŠ – podľa potreby 6 189 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	23 721,87	15 210,00	5 555			

(Dotácia v podielových daniach na bežné výdavky je 112 649 a kapitálové výdavky 6 189 €), 2 091 € dotácia na deti predškolského veku – bežné výdavky, 4 940 € vlastné príjmy MŠ za rok 2020 budú použité na bežné výdavky

6.3: Školský klub detí

43 009 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Elena Rusňáková

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 43 009 €

09.5.0.1. Školský klub detí - Školské zariadenie . 43 009 €

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

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 23 506 €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8 215 € a DDP vo výške 470 €,

Priemerná mzda pedagogického pracovníka v roku 2013 bola 650 €, v roku 2014 bola 665,25 €, v r.2015- 703 €, r. 2016- 760 €, r.2017- 849 €, r. 2018- 905 €

3) Tovary a služby vo výške 10 818 €

Priemerné náklady uhrádzané z rozpočtu obce sú 682,68 € / 1dieťa. Stav žiakov k 15.9.2019 = 63

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	24 442	30 416	36 251			

(Dotácia v podielových daniach je 35 449 €, vlastné príjmy – poplatky žiakov sú 7 560 €)

6.4: Výdajná školská jedáleň 79 270 €

Zodpovedná osoba: Zuzana Kubačková, Alena Suranová

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

Bežné výdavky 79 270 €

09.6.0.8. Školská jedáleň - Školské zariadenie . 79 270 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12 964 € (ZPS),
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 4 531 € (ZPS) a DDP vo výške 340 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 7 000 €- MŠ,
- 4) Tovary a služby pre ZPS vo výške 3 865 €.
- 5) Mzdy na projekt „Pracuj v školskej jedálni“ vo výške 5 928 € a odvody do poisťovni vo výške 2 072 € - dotácia UPSVR
- 6) Mzdy na projekt „Pracuj v školskej jedálni“ vo výške 1 682 € a odvody do poisťovni vo výške 588 € z vlastných zdrojov
- 7) Potraviny vo výške 40 300 €
(Dotácia v podielových daniach na bežné výdavky na celý rok je 27 515 €). Počet potencionálnych stravníkov je 163. Dotácia UPSVR Čadca na projekt „Pracuj v školskej jedálni“ je 8 000 €, dotácia na stravu predškolákov a žiakov ZŠ je 40 300 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	30 315,38	31 353,80	52 364			

Kapitálové výdavky 0 €

09.6.0.8. Školské jedálne - Školské zariadenia Obce . 0 €

KV nebudú realizované

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0	0	0			

6.5: Centrum voľného času 22 957 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Elena Rusňaková

Bežné výdavky 22 957 €

09.6.0.2. Centrum voľného času . 22 957 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 816 €, príspevok do poisťovni vo výške 2 430 €, DDS vo výške 54 €
- 2) Dohody o pracovnej činnosti 3 865 € a odvody do poisťovni vo výške 1 351 € zo vzdelávacích poukazov
Priemerná mzda v roku 2014 bola 663,75 €, r.2015- 692 €, r. 2016 -731 €, r. 2017- 718 €, r. 2018- 747 €.
- 3) Tovary a služby vo výške 11 441 €
- 4) Refundácie nákladov do iných CVČ vo výške 0 €

CVČ dostáva dotáciu za vzdelávacie poukazy vo výške 5 216 € prostredníctvom Okresného úradu v Žiline
Dotácia podielových daní je vo výške 15 061 €. Poplatky za krúžky sú 2 680 €..

Priemerné náklady uhrádzané z rozpočtu obce sú 108,84 €/ 1 dieťa. Stav k 15.9.2019 = 163

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	20 680	24 133	24 259			

Kapitálové výdavky 0 €

09.5.0.. CVČ - Školské zariadenia Obce . 0 €

kapitálové výdavky podľa potreby ZŠ.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	r. 2019			
		0	0	0	0	0

Č. 7: KULTÚRA, PROPAGÁCIA

Podprogram 7.1: Dom kultúry 47 400 €

Zodpovedná osoba:

Zahŕňa zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy Domu kultúry.

Bežné výdavky 27 400 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 27 400 €

Výdavky sú rozpočtované pre budovu Domu kultúry v nasledujúcej štruktúre:

- **spotreba elektrickej energie** vo výške 9 000 € (predpokladaná celková spotreba elektriky len obec, kde jednotliví nájomcovia platia za spotrebu podľa odpisu elektromera)
- **vykurovanie – spotreba uhlia** vo výške 10 000 € (suma je vrátane nájomcov DK Makov)
- **vodné, stočné** vo výške 800 €
- **nákup drobného majetku** vo výške 1 250 €
- **všeobecný materiál na prevádzku** vo výške 1 500 € (žiarovky, ostatný spotrebný materiál)
- **čistiace prostriedky** vo výške 700 €
- **oprava nábytku DK** vo výške 100 €
- **oprava a údržba budovy** vo výške 1 400 € bežné opravy,
- **revízie budovy, HP, hydrantov a odstránenie závad po revíziách** vo výške 1 800 €
- **poistenie budovy** vo výške 550 €
- **znečisťovanie ovzdušia** vo výške 300 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		21 991,35	33 056,54	40 540	27 400	28 540

Kapitálové výdavky 20 000 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 20 000 €

kapitálové výdavky na rekonštrukciu vstupných dverí DK vo výške 20 000 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		2 340,00	105 946,11	30 000	20 000	30 000

7.2: Organizácia kultúrnych aktivít 18 130 €

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

Zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou.

Bežné výdavky 18 130 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 18 130 €

z toho:

- 1) **Kultúrno – spoločenské a športové podujatia** 5 000 €
- 2) **1.máj – Stavanie mája** 50 €
- 3) **Deň matiek** 500 € (len program)
- 4) **Petro-Pavlovské hody + materiál.** 4 200 €

- 5) Čaro Vianoc – vianočné trhy 1 000 €
- 6) Úcta k starším 400 € (len program)
- 7) Kvety, vence, občerstvenie, doprava pre oslavy SNP a pod. vo výške 430 €, (30+50+350)
- 8) Poplatky SOZA 400 €
- 9) MIKULÁŠ + materiál MIKULÁŠ... 1 250 €
- 10) Cyklistické preteky 700 €
- 11) Materiál, propagácia, služby 600 € (Všetky akcie v DK)
- 12) Preprava osôb 300 €
- 13) Reprezentačné jarmok, akcie DK 1 800 € (cudzie zariadenia)
- 14) Kamerovanie, ozvučenie akcií DK..... 700 €
- 15) Ceny súťaže 400 €
- 16) Občerstvenie jarmok, súťaže, akcie 400 € (vlastné)

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	13 014,92	16 219,93	16 800			

7.3: Knižnica

18 752 €

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

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

Bežné výdavky 18 752 €

08.2.0.. Knižnice 18 752 €

Finančné prostriedky pre Knižnicu budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 11 158 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 900 €,
- 3) DDS vo výške 224 €
- 4) Tovary a služby vo výške 3 100 € (nákup kancelárskych potrieb, tonerov 500 €, cestovné 80 €, poštovné a telefón 500 €, nákup kníh 850 €, časopisov 65 €, školenia 150 €, reprezentačné výdavky 100 €, stravovanie 500 € poistenie knižnice 80€, príspevok na rekreáciu 275€)
- 5) Akcie v knižnici vo výške 150 €
- 6) Poplatok za PC program vo výške 70 €
- 7) Nemocenské dávky vo výške 150 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	14 666,38	13 517,86	16 326			

7.4: Kronika Obce Makov

950 €

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

Zahŕňa vedenie obecnej kroniky. Bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú náklady na mzdy na základe Dohody o VP kronikárke vo výške 755 €, odvody 170 € a kancelárske potreby vo výške 25 € (papier, perá).

Bežné výdavky 950 €

08.2.0.. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 950 €

Materiál 25 € a vedenie kroniky 925 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	667,89	937,67	1 040			

7.5: Kultúrne projekty

16 670 €

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová, František Chuděj

Bežné výdavky 16 670 €

08.2.0. *Knižnice* 16 670 €

Finančné prostriedky pre **Kultúrne projekty** pre rok 2020 sú rozpočtované na projekty alebo spoluúčasť na ostatných projektoch vo výške 700 €, projekt Festival Česko- Slovenského filmu pod šírým nebom 500 € (udržateľnosť projektu 5 rokov) a projekt „Portášskym chodníkom „ (udržateľnosť projektu 5 rokov) vo výške 14 970 € (kde spoluúčasť obce je 2 450€), poplatky WI-FI pre Teba vo výške 500 € .

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	1 860,00	2 550,98	6 900			

Kapitálové výdavky 0 €

08.2.0. *Ostatné kultúrne služby* 0 €

kapitálové výdavky na projekt WI- FI pre Teba (schválené OZ dňa 10.10.2018), realizované r. 2019

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0	0	11 600			

7.6: Webová stránka Obce

460 €

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

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

Bežné výdavky

01.1.1. *Obce* 460 €

Finančné prostriedky vo výške 460 € predstavujú bežné výdavky, ročný poplatok a údržbu webovej stránky vo výške 170 €, školenie vo výške 70 €, poplatok za prevádzku služby verejného registra vo výške 120 €, nákup nového monitora 100 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	396,00	359,00	1 430			

7.7: Obecný infokanáľ

430 €

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

Zahŕňa informovanosť občanov o daniach 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. *Obce* 430 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu infokanála na komponenty k spracovaniu video, CD,DVD a ostatný materiál vo výške 100 €, služby -180 €, oprava infokanála vo výške 150 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	170,14	0,00	1 280			

7.8: Informačný systém a propagácia 1 500 €

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

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

Bežné výdavky

01.1.1. Obec 1 500 €

Finančné prostriedky sú určené na:

- zakúpenie propagačných materiálov a produktov vo výške 650 €,
- údržba informačných panelov vo výške 350 €,
- vyhotovenie 2 ks informačných tabúl do osád v sume 500 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		1 518,66	1 783,13	1 400	1 500	1 100

7.9: Organizácia občianskych obradov 4 535 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

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

Bežné výdavky

01.1.1. Obec 4 535 €

Z toho:

- 1) **Darčeky, občerstvenie a príspevky** pri akcií uvítaní detí do života (200 € príspevok na 1 dieťa + ruža + čokoládka pre detí MŠ) vo výške 3 100 € a zápis do pamätnej knihy 15 €,
- 2) **Príspevok** jubilantom pre zlaté svadby a 60 rokov (kytica -15€, kôš – 20 €, poukážka – 50 € vo výške 425 €,
- 3) **Darcovia krvi** – odmena za darovanie krvi (4 €/ odber) vo výške 120 €
- 4) **Jubilanti** 90 rokov a viac rokov (30 €/osoba- kytica + darčekový kôš) vo výške 300 €
- 5) **Cena obce** 2 osobnosti – 2 x 200 € v zmysle Štatútu Obce Makov účinný od 24.4.2019 + plaketa – 2x25 € + Kytica 2 x15 €, najlepší žiak 70 € + plaketa 25 €, celkom vo výške 575 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		2 242,67	1 555,90	2 130	4 535	4 200

7.10: Úradná tabuľa 150 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

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

Bežné výdavky

01.1.1. Obec 150 €

Finančné prostriedky sú na materiál a údržbu úradnej tabule vo výške 150 € (materiál 50 € a zasklenie vitrín 100€).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		74,47	0,00	150	150	100

Č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

8.1: ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriská 27 458 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

Bežné výdavky 27 458 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 27 458 €

- 1) **Spotreba elektrickej energie** vo výške 1 200 €,
- 2) **Spotreba plynu** vo výške 3 300 €,
- 3) **Vodné, stočné** vo výške 400 €,
- 4) **Všeobecný materiál** (materiál, čistiace, piesok, vápno) vo výške 3 000 €,
- 5) **Oprava prístrojov** vo výške 200 €,
- 6) **Odvoz športovcov** vo výške 8 000 € - prieskum trhu,
- 7) **Kosenie a údržba ihriská** vo výške 3 000 €,
- 8) **Údržba športoviská** vo výške 4 300 € - prieskum trhu
- 9) **Revízie plynu, električky** vo výške 630 €
- 10) **Kamerovanie zápasov 2 450 € a odvody do poisťovní** vo výške 553 €
- 11) **Internet** vo výške 200 €
- 12) **Poistenie bufet pri ŠK** vo výške 225 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	21 980,72	20 147,12	23 758			

Kapitálové výdavky 0 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 0 €

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0	35 780,00	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 vytýkané.

8.2: Multifunkčné ihrisko 1 700 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

v tejto službe sa realizuje údržba viacúčelového ihriska v Čiernom .

Bežné výdavky 1 700 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby - 1 700 €

Finančné prostriedky vo výške 1 900 € budú poskytnuté v nasledujúcej štruktúre:

- elektrická energia vo výške 400 €, materiál vo výške 500 € (spojovací materiál, siete, výroba nových a údržba jestvujúcich lavičiek a pod.), oprava a údržba ihriska 800 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	1 076,36	519,62	1 900			

8.3: Detské ihriská

5 900 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

Bežné výdavky 900 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby – 900 €

Finančné prostriedky vo výške 900 € budú poskytnuté v nasledujúcej štruktúre:

- materiál vo výške 400 € (farby, riedidlá, dosky, spojovací materiál, výroba nových a údržba jestvujúcich lavičiek a pod.), oprava a údržba detských ihrísk vo výške 400 €, revízia vo výške 100 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		1 459,56	0,00	135	900	1 200

Kapitálové výdavky 5 000 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 5 000 €

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup vybavenia detského ihriska a dokončenie oplatenia.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		675,70	0,00	3 000	5 000	3 000

8.4: Javornícko - Beskydská bežecká magistrála

200 €

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

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

Bežné výdavky 200 €

01.1.1.. Obce 200 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		201,00	0,00	200	200	200

8.5: Turistické značenie

400 €

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

Predstavuje bežné výdavky na obnovu značenia turistických chodníkov v obci.

Bežné výdavky

01.1.1.. Všeobecné služby pre obec 400 €

Finančné prostriedky sú určené na externé vykonanie obnovy prvkov značenia vo výške 150 €, výroba a osadenie turistického panela vo výške 250 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		0	0	500	400	250

Kapitálové výdavky 0 €

01.1.1. Obec 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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0	0	0	0	0	0

8.6: Verejné osvetlenie **30 000 €**

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj, František Chuděj

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

Bežné výdavky 24 000 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 24 000 €

1) **elektrická energia** vo výške 17 000 €

2) **materiál** vo výške 3 000 €

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

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 – 33 svetiel, Kopanice – 29 svetiel, Čierne – 41 svetiel, Ústredie – 92 svetiel, Labaje- 9 svetiel, Riečky- 9 svetiel, Nová dedina – 12 svetiel, Mláka- 6 svetiel, Kudelkova – 4 svetlá, celkom 333 svetiel.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poisťné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v Administratíve

4) **revízie** vo výške 1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	19 742,84	11 997,83	26 000	24 000	23 000	23 000

Kapitálové výdavky 6 000 €

06.4.0 Verejné osvetlenie 6 000 €

Rekonštrukcia svetelných bodov vo výške 6 000 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	10 544,99	0,00	10 000	6 000	10 000	10 000

8.7: Vianočné osvetlenie **1 800 €**

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj, František Chuděj

Bežné výdavky 1 800 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 1 800 €

Finančné prostriedky vo výške 1 800 € na montáž, demontáž a obnovu vianočnej výzdoby 500 € a nákup materiálu 1 300 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	305,18	17,58	1 800	1 800	1 300	1 300

8.8: Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce,
brest u PAPAJI – symbol dediny **6 190 €**

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

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

Bežné výdavky 6 190 €

06.2.0. Rozvoj obcí **6 190 €**

Verejná zeleň 6 190 €, z toho: Mzda vo výške 700 €, odvody do poisťovni vo výške 245 €, Tovary a služby vo výške 5 245 €, (PHM do kosačky, krovinorezu vo výške 350 €, materiál na údržbu verejnej zelene vo výške 2 000 €, kosenie krajníc, zelene 2 000 €,., údržba okolia BREST u PAPAJI vo výške 895 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	2 305,89	2 341,05	5 290			

Kapitálové výdavky 0 €

06.2.0. Rozvoj obcí **0 €**

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

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0	0	0			

8.9: Cyklochodník **0 €**

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

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

Bežné výdavky

01.1.1.. Všeobecné služby pre obec **0 €**

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	105	114,59	0			

Kapitálové výdavky 0 €

01.1.1. Obec **0 €**

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované na realizáciu výstavby cyklotrasy v obci v rámci projektu „Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“, ale iba na vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník od vstupu do obce od Vysokej nad Kysucou po most u železničnej stanice vo výške 15 000 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	18 000	0	0			

8.10: Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Makov 0 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

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 vyrovnaní medzi regionálnymi rozdielov na oprávnenom území. **Projekt bol ukončený v roku 2013.**

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0	0	0	0	0	0

Č. 9: BÝVANIE

9.1: BD Makov- Čierne 17

24 340 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

Bežné výdavky 24 340 €

06.6.0 .B ý v a n i e 24 340 €

Finančné prostriedky vo výške 24 340 € budú realizované v nasledovnej štruktúre:

- **Dodávka elektrickej energie** vo výške 2 000 € (zo služieb)
- **Dodávka tepla** vo výške 12 000 € (zo služieb)
- **Dodávka pitnej vody** vo výške 1 700 € (zo služieb)
- **Poplatok za stočné** vo výške 2 000 € (zo služieb)
- **Vybavenie** vo výške 400 €
- **Materiál** vo výške 700 € (z fondu opráv)
- **Poistenie budovy** vo výške 440 € (z nájmu)
- **Oprava a údržba budovy** vo výške 3 000 €, (z fondu údržby a opráv)
- **Dodávka káblovej televízie** vo výške 1 200 € (zo služieb)
- **revízie** vo výške 900 € (z nájmu)
- **výdavky na mzdy, poistné a odvody do poisťovní** správcu budovy Františka Chuděja a P. Dunaja sú zahrnuté v Administratíve

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	15 756,69	13 912,08	28 260	24 340	25 000	25 000

Kapitálové výdavky 0 €

06.6.0. B ý v a n i e 0 €

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované na zateplenie 1. podlažia BD Čierne17, nakoľko na účte fondu opráv nie je dostatok prostriedkov.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	589,25	351,53	10 000	0	10 000	5 000

9.2: Bytovka Makov- Trojačka č.58

2 550 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

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

Bežné výdavky 2 550 €

06.6.0 Bývanie 2 550 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	40	40	2 550	2 550	600	600

Kapitálové výdavky 0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0	0	0	0	10 000	10 000

9.3: Investičná bytová výstavba, BD Štandard 210

5 100 €

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

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

Cieľom je efektívne zabezpečenie správy bytového hospodárstva.

Bežné výdavky 5 100 €

06.6.0 Bývanie 5 100 €

Finančné prostriedky na elektriku vo výške 500 €, vodné a stočné vo výške 2 000 €, materiál vo výške 350 €, nákup DHIM vo výške 200 €, oprava a údržba okolia vo výške 300 €, revízie vo výške 900 €, dodávka káblovej televízie vo výške 640 €, poistenie BD vo výške 210 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	4 345,89	3 304,77	4 420	5 100	5 400	5 400

Kapitálové výdavky 0 €

06.6.0 Bývanie 0 €

Finančné prostriedky nie sú rozpočtované na výdavky BD Štandard 210 v areáli ZŠ.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0	0	4 000	0	3 000	4 000

Č. 10: SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY

10.1: Zariadenie pre seniorov **562 416 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Martina DODEKOVÁ, Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ, Alena SURANOVÁ,

Zabezpečuje sa komplexná starostlivosť pre starých a zdravotné postihnutých občanov.

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

Financovanie ZPS v roku 2020 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. 4/2018.

Bežné výdavky z cudzích zdrojov..... 231 840 €

10.2.0. Zariadenie pre seniorov **231 840 €**

- **mzdy, platy, ostatné vyrovnania** vo výške 132 020 € (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 10 000 €, **ostatné príplatky** vo výške 21 813 €, **odmeny** vo výške 5 000 €
- **poistné a príspevky do poisťovní** vo výške 59 007 €
- **vrátenie FP za neobsadené miesta 4 000 €**
Z prostriedkov MPSVR SR môžu byť financované iba mzdy a odvody do poisťovní.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		408 101,78	433 985,04	541 443	231 840	231 840

Financovanie ZPS v roku 2015 vo výške 392 088,98 €, v roku 2016 – skutočnosť 382 396,36 €, v roku 2017 vo výške 408 101,78 € je vrátane vlastných prostriedkov. Skutočnosť roku 2018 je vrátane vlastných prostriedkov. V rok 2020 j sa počíta s rovnakou výškou dotácie od MPSVR SR ako v roku 2019.

Bežné výdavky z vlastných zdrojov..... 322 076 € s potravinami

10.2.0. Zariadenie pre seniorov **282 076 € bez potravín**

- **mzdy, platy** vo výške 107 496 € (Pre 30,50 zamestnancov v súlade s Organizačnou štruktúrou ZPS Makov účinnou od 1.10.2017 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 11 840 €, **ostatné príplatky** vo výške 12 989 €, **odmeny** vo výške 4 000 €
- **odvody do poisťovní** vo výške 47 646 € a **DDS** vo výške 5 000 €,
- **výdavky na tovary a služby vo výške 93 105 €:**
 - elektrická energia vo výške 19 000 €,
 - spotreba plynu vo výške 19 000 €,
 - vodné a stočné 7 000 €,
 - cestovné 100 €
 - poštovné 800 € a telefón 1 100 €,
 - interiérové vybavenie 500 €
 - výpočtová technika 750 €
 - nákup DHIM 4 000 €,
 - materiál na akcie ZPS 300 €
 - materiál do ZPS 4 000 €
 - knihy, časopisy 200 €
 - OOPP 1 500 €
 - Softvér ZPS 200 €
 - PHM, mazivá, oleje 200 €
 - Servis, údržba, opravy 100 €
 - oprava PC 150 €
 - opravy a údržby strojov 2 000 €,
 - ceny hry (kultúrna činnosť) vo výške 250 €, materiál 1000 €, prepravné klientov 200 €, reprezentačné 400 € reprezentačné cudzie 500 €, pracovná terapia 1000 € zo sponzorských darov
 - čistiace prostriedky vo výške 3 000 €
 - aktualizácia URBIS 1 500 €
 - školenia 800 €
 - služby TKR 85 €
 - výkon BOZP 1 470 €
 - odvoz TKO 2 700 €,
 - revízie HP, plynu, električky 2 100 €,
 - revízie výťahov 1 300 €
 - bankové poplatky 400 €,
 - stravovanie 6 200 €,
 - lekárske prehliadky 400 €
 - poistenie budovy 1 500 €,
 - prídely do SF 3 000 €,
 - nemocenské 1 000 €
 - Oprava a údržba ZPS 1 200 €
 - Nájom programu CYGNUS 2 400 €
 - Poplatky RTVS 600 €

Zodpovedná osoba: Alena Suranová

- nákup potravín vo výške 40 000 € (cudzí aj vlastní)

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	87 695,28	83 523,92	85 000	40 000	45 000	45 000

Kapitálové výdavky vlastných zdrojov 8 500 €

10.2.0. Zariadenie pre seniorov 8 500 €

kapitálové výdavky ZPS sú rozpočtované vo výške 8 500 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	3 990	0	8 500	8 500	20 000	20 000

10.2: Útulok –Makov č. 122

9 000 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Hrtúsová

Zahŕňa poskytovanie pobytovej sociálnej služby v útulku na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v súlade s § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN Obce Makov č. 4/2018 o poskytovaní služby v útulku a o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v útulku.

Obec spravuje 1 budovu útulku a plánuje poskytovať služby pre 5 klientov. Financovanie útulku v r.2020 bude realizované formou finančného príspevku v súlade so zmluvou uzatvorenou s MRSVR SR a v súlade s VZN Obce Makov č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby v útulku a o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v útulku..

Bežné výdavky z cudzích zdrojov 9 000 €

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 9 000 €

- Dodávka elektriky vo výške 1 500 € a palivové drevo, uhlie vo výške 1 200 €, všeobecný materiál- 400 €, vodné, stočné vo výške 250 € spotreba vody za r. 2018: 84m³), nákup drobného majetku vo výške 300 €, oprava prístrojov vo výške 100 €, oprava a údržba budovy vo výške 1 768 €, poplatky a odvody vo výške 130 €, revízia el. zariadení - 200 €, revízie komínov – 80 €, revízia bleskozvodu- 200 €, TKO – 100 €, poistenie budovy 150 €
- 5% z objemu hrubej mzdy sociálnej pracovníčky vo výške 600 € a odvody do poisťovni vo výške 210 €, DDS 12 €
- vrátenie za neobsadené miesta do 31.12.2020 vo výške 1 800 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	7 446,19	9 124,47	9 000	9 000	9 000	9 000

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

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 0 €

Nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0	3 313,74	0	0	0	0

10.3: Opatrovateľská služba v byte občana

76 077 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika HRTÚSOVÁ

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. 10/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Makov.

Bežné výdavky 76 077 €

10.2.0. Opatrovateľská služba v byte občana – 76 077 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 40 100 €
(v súčasnosti vykonávajú OS 5 zamestnanci: E. Sadecký- 100% , M. Ligačová – 100%, M. Byraková- 100%, K. Dybalová- 100 % , L. Ružbašanová – 100%. V rozpočte sa ráta s 5 opatrovateľkami na 100% úväzok.
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14 015 € a DDS 481 €.
- 3) Tovary a služby vo výške 4 680 € – cestovné 100 €, materiál 550 €, telefón 120 €, OOPP 300 €, školenie 400 € stravovanie opatrovateľky 2 550 €, prídel do sociálneho fondu opatrovateľky 400 €, lekárske prehliadky 60 €, nemocenské 200 €.
- 4) Dohoda o VP – posudkový lekár vo výške 60 € (vypracovanie 2 posudkov o odkázanosti na OS) a odvody do poisťovní vo výške 12 €
- 5) 95% z objemu hrubej mzdy sociálnej pracovníčky vo výške 11 500 €, odvody do poisťovní vo výške 4 019 €, DDS vo výške 230 €, prídel do SF vo výške 115 €, stravovanie vo výške 590 €, rekreačný príspevok 275 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		35 468,10	60 205,25	49 324	76 077	85 100

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 €. V roku 2017, v roku 2018 ani v roku 2019 nebola zverejnená.

10.4: Rozvoz stravy a prepravná služba

6 468 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika HRTÚSOVÁ

Zahŕňa poskytovanie prepravnej služby, stravovania a donášku stravy do domácnosti oprávneným občanom formou rozvozu stravy v súlade s §42 a § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN Obce Makov č. 3/2017 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 8 612 obedov (rozvezených 5 881, odobratých 2 731), v roku 2016 bolo vydaných 5 700 obedov (rozvezených 3 609, odobratých 2 091), v roku 2017 bolo vydaných 5 621 obedov (rozvezených 3 876, odobratých 1 745), v roku 2018 bolo vydaných 2768 obedov.

Bežné výdavky 6 468 €

10.2.0. Rozvoz stravy – 6 468 €

- 1) Tovary a služby vo výške 2 029 € – dopravné (PHM 650 €, servis a údržba 800 €, poistenie 370 €, poistenie osôb 70 €, prídel do SF 34 €, parkovné 15 €, nemocenské 90 €),
- 2) Dohoda o PČ- zamestnanec na prepravnú službu – 400 € a odvody do poisťovní 90 €
- 3) Mzda zamestnanca na rozvoz stravy vo výške 2 892 €,odmena vo výške 100 €, odvody vo výške 897 € a DDS vo výške 60 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2018			
		5 231,84	4 627,81	6 984	6 468	7 000

Kapitálové výdavky 0 €

10.2.01 Rozvoz stravy 0 €

Nie sú rozpočtované

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	0	0	0	0	0	0

10.5: Menšie obecné služby 6 055 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

Zahŕňajú zamestnávanie občanov dlhodobo nezamestnaných formou menších obecných služieb pre obec. Obec poskytuje 23,34% mzdy, ochranné pomôcky, stravovanie.

Bežné výdavky 6 055 €

06.2.0.. Rozvoj obci 6 055 €

Rozpočtované sú prostriedky na mzdy vo výške 4 060 €, odvody do poisťovní 1 419 €, prídel do SF 41 €, nákup náradia vo výške 100 €, OOPP vo výške 100 €, stravovanie vo výške 335 €. S poskytnutím prostriedkov z UPSVR Čadca na 7 mesiacov pre 1 pracovníka sa rozpočtovalo podľa §50j (76,66% nákladov –UPSVR a 23,34 % nákladov musí hradiť Obec z celkovej ceny práce), kedy bude ukončená.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	1 071,43	19 809,31	5 638	6 055	600	600

10.6: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 2 205 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika HRTÚSOVÁ

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 2 205 €

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 2 205 €

- 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) Návštevy obyvateľov Obce pre starších občanov (dôchodcom) nad 80 r. vo výške 640 € a v zariadeniach pre seniorov vo výške 60 €, (predvianočná návšteva 3 rodákov Makova umiestených v CSS Čadca-Žiarec, 2 občania v DSS Vysoká nad Kysucou a 1 občan DSS- PARK Čadca). Obec Makov mala r. 2014 1 780 obyvateľov, z toho 75 z nich sa dožilo viac ako 80 rokov, v roku 2016 -1769 obyvateľov, z toho 72 sa dožilo viac ako 80 rokov, v roku 2017- 1746 obyvateľov z toho 60 sa dožilo viac ako 80 rokov, r. 2018- 1732 obyvateľov z nad 80 rokov 60), v roku 2020 sa počíta so 60 občanmi.
- 3) Dohoda o VP - posudkový lekár vo výške 300 € (vypracovanie12 posudkov o odkázanosti na sociálnu službu) a odvody do poisťovní vo výške 60 €. V roku 2013 bolo vypracovaných 8 posudkov, r. 2014- 15, r. 2017 -12 .
- 4) Pohrebné náklady (bezdomovci) vo výške 700 €
- 5) Poplatky za posudky obvodnému lekárovi vo výške 45 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2017	Rozp.2019			
	1 610,37	700,86	2 135	2 205	2 200	2 200

Prvok 10.6.1 Detí hmotnej núdži

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika HRTÚSOVÁ

Bežné výdavky 0 €

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 0 €

Pomoc rodinám s deťmi zmierniť ich sociálnu situáciu v prípade hmotnej núdže 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 0 €, ktorých rodičia sú poberateľmi dávok hmotnej núdži alebo majú príjem pod životné minimum.

Suma nie je rozpočtovaná v príjmovej časti rozpočtu, nakoľko túto dotáciu poskytuje ÚPSVR.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		112,55	0,00	200	0	200

10.7: Zdravotné stredisko , lekári

11 050 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

Bežné výdavky 6 550 €

07.2. Všeobecná lekárska starostlivosť 6 550 €

Dodávka električky vo výške 1 000 €, dodávka plynu vo výške 2 400 €, všeobecný materiál 700 €, vodné, stočné vo výške 800 €, oprava a údržba budovy vo výške 1 000 €, revízie plynu a električky vo výške 650 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		2 985,17	2 898,10	6 950	6 550	6 550

Kapitálové výdavky 4 500 €

07.2.1 Všeobecná lekárska starostlivosť 4 500 €

1. projektová dokumentácia na bezbariérový vstup do budovy bývalého ZS Makov č. 211 vo výške 2 500 €
2. vchodové dvere do ZS 211 v sume 2 000 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		2 936,98	0,00	6 500	4 500	4 500

Č. 11: ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OBCE

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

11.1: Vzdelávanie zamestnancov obce 1 800 €

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

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

Bežné výdavky

01.1.1. Obce 1 800 €

- výdavky určené na **úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre** a pod. vo výške 1 550 €
- 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 250 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019	2020	2021	2022
	1 238,27	1 195,12	1 800	1 800	1 800	1 800

11.2: Správa obce 284 105 €

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

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

Bežné výdavky..... 204 105 €

01.1.1. Obce 194 405 € (bez poplatkov a splátok ŠFRB)

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **93 676 €**, finančné prostriedky určené na funkčné platy 5 zamestnancov obecného úradu vo výške 60 652 € a 3 zamestnancov údržby vo výške 33 024 €, v tom osobné príplatky 13 800 €, nadčas, príplatky za prácu nadčas 5 550 €, platové postupy, odmeny vo výške 5 000 € .
- 2) **Poisťné a príspevok do poisťovní** vo výške **32 740 €**
- 3) **DDS** vo výške **1 600 €**
- 4) **Energie, voda a komunikácie** vo výške **27 920 €** (výdavky na elektrickú 7 500 €, plyn 9 500 € , vodné a stočné 700 €, poštové služby 8 000 €, telefóny 1 500 €, elektronická pošta 310 €, koncesionárske poplatky 410 €),
- 5) **Materiál** vo výške **9 400 €**, finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia 350 €, prevádzkových strojov a prístrojov 1 200 €, všeobecného materiálu (tonery, papier, kanc. potreby, spotrebný materiál, čistiace prostriedky) 6 500 €, kníh, časopisov a novín 300 €, komponenty k PC vo výške 600 €, softver vo výške 450 €.
- 6) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **2 300 €**, údržba interiérového vybavenia 150 €, výpočtovej techniky 250 €, prevádzkových strojov a prístrojov 1 200 €, budovy obecného úradu 700 €,
- 7) **Služby** – výdavky vo výške **7 366 €**, aktualizácia URBIS, prevádzka IS 2 800 €, údržba dochádzkového systému 100 €, revízie 550 €, ostatné služby 250€, BOZP 996 €, inzercia 200 €, následná monitorovacia správa 200 €, verejné obstarávanie 1 000 €, monitorovanie vozidiel 420 €, posúdenie PD 150 €.vypracovanie žiadosti o NFP 700 €.
- 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 **1 050 €**, zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov 900 €, lekárničiek 100 €, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP, pitný režim 50 €,
- 10) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške **5 200 €**,
- 11) **Sociálny fond** – pridel vo výške **1 400 €**,
- 12) **Odmeny mimopracovného pomeru** – výdavky vo výške **2 900 €**, dohody o vykonaní práce , pracovnej činnosti a odvody do poisťovní vo výške **942 €**,

- 13) **Náhrada - nemocenské** – finančné prostriedky vo výške **350 €**,
 14) **Poistenie majetku Obce** – finančné prostriedky vo výške **1 711 €**, poistenie hnuiteľného majetku Obce, zodpovednosti vo výške 1 268 €, poistenie revitalizácie centra vo výške 443 €,
 15) **Prevádzka osobných motorových vozidiel** vo výške **5 200 €**- PHM 3 200 €, oleje, servis, oprava a údržba OA 1000 €, zmluvné a havarijné poistenie 900 €, parkovné, karty 100 €
 16) **Príspevok na rekreáciu** vo výške **550 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2018	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	143 869,03	144 976,03	187 499			

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 8 250 €

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 4 430 € SZRB (BD17), úroky ŠFRB BD Štandard 210 - 3 200 €, úroky úver – 620 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2017	Rozp.2019			
	7 829,67	7 377,05	8 290			

01.1.1. Oblasť-obce 1 450 €

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	1 466,86	812,48	1 750			

Kapitálové výdavky..... 80 000 €

01.1.1. . Obce 80 000 €

Kapitálové výdavky OU vo výške 85 000 € sú na projektové dokumentácie vo výške 10 000 €, dokončenie lávky za OU vo výške 10 000 € a klientské centrum v zasadačke OU vo výške 60 000 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	8 249,50	69 495,70	20 000			

11.2.1: Správa obecných pozemkov mimo miestnych komunikácií 2 400 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

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

Bežné výdavky

2 400 €

01.1.1. . Obce

2 400 €

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 700 €,

- výdavky za **posudky a odborné vyjadrenia** – znalecké posudky, územné plány a pod. vo výške 200 €,

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	1 411,90	587,60	2 600			

11.2.2: Správa CHP Makov , Zberný dvor 11 174 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

Bežné výdavky **11 174 €**

01.1.1. Obce 11 174 €

z toho:

- 1) Elektrická energia vo výške 2 300 €,
- 2) Nájom pozemkov - vodný zdroj vo výške 725 €,
- 3) Kosenie CHP vo výške 200 €,
- 4) Oprava a údržba priestorov CHP vo výške 1 000 €
- 5) Materiál na CHP vo výške 300 €
- 6) Poistenie CHP vo výške 950 € a oprava a údržba vodovodu vo výške 750 €
- 7) Revízia na CHP vo výške 1 000 €
- 7) mzda na zbernom dvore vo výške 2 000 €, odvody do poisťovni vo výške 699 € a prevádzka zberného dvora vo výške 1 250 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		3 576,10	5 170,58	11 824	11 174	11 500

Kapitálové výdavky..... **0 €**

01.1.1. Obce 0 €

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		55 754,78	45 052,06	0	0	6 000

Č. 12: PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

12.1: Rímsko – katolícka farnosť Makov 2 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

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

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		4 000	2 000	2 000	2 000	1 500

12.2: Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti 700 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	700	700	700			

12.3: ZO SZŤP a ZPCCH 2 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

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

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 PRAMEŇ vo výške 2 000 € – dotácia poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce,

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	2 000	2 000	2 000			

12.4: MAKOVANKA , občianske združenie 700 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	700	700	700			

12.5: ZO ZŠTČ 0 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

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 0 €

Dotáciu na zorganizovanie športových aktivít ZO ZŠTČ vo výške 0 € – dotácia nebude poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o Podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (na memoriál Bilíka, streľba zo vzduchovky).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		0	0	0	0	300

12.6: ŠK Javorník Makov **12 000 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

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

Bežné výdavky

08.1. Rekreačné a športové služby *12 000 €*

Jedná sa o **Dotáciu na podporu činnosti ŠK Javorník Makov** výške 12 000 € dotácia poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o Podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		9 000	9 000	12 000	12 000	7 000

12.7: Dobrovoľný hasičský zbor **0 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Finančné prostriedky na podporu DHZ Makov.

Bežné výdavky **0 €**

03.2.0. Ochrana pre požiarmi *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, nakoľko DHZ Makov nemá IČO, DIČ ani nemá otvorený účet.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		0	0	0	0	0

12.8: MO MATICA SLOVENSKA **400 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Zahŕňa podporu matičného výletu spoznávaním celého Slovenska.

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
		400	400	400	400	400

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky

13 550 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

- 1) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru BD Čierne 17 vo výške **5 900 €** (splatnosť úveru v roku 2032).
- 2) Splátka ŠFRB – nový úver pre BD Štandard 210 8 b. j. vo výške **7 650 €** (splatnosť úveru 30 rokov – 2044)

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	28 472,25	18 225,50	13 530	13 550	13 690	13 900

Výdavky celkom - bežné :

2 116 777 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	1 757 410,84	1 662 924,71	1 916 329	2 116 777	2 072 120	2 073 862

Výdavky celkom - kapitálové:

326 718 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	210 627,59	432 772,46	210 502	326 718	232 900	222 500

Výdavky celkom - finančné operácie:

13 550 €

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2017	r. 2018	Rozp.2019			
	28 472,25	18 225,50	13 530	13 550	13 690	13 900

VÝDAVKY celkom:

2 457 045,00 €

ROZPOČET SO STRATOU

114 463 €

Martin Pavlík
starosta obce