

Rozpočet Obce Makov na rok 2021

NÁVRH

Rozpočet Obce Makov na rok 2021 je navrhnutý ako schodkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 199 346 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako schodkový vo výške 112 001 € (účelovo určené prostriedky zaslané v roku 2020 pre rok 2021 vo výške 118 038 €), kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 354 725 €. Schodok kapitálového rozpočtu nie je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov z roku 2020.

Po uplatnení finančných operácií je kapitálový rozpočet v schodku.

Návrh rozpočtu Obce Makov na rok 2021 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 2021.

Návrh Rozpočtu Obce Makov na roky 2022-2023 bude uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu.

Rozpočet na roky 2022-2023 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 2021 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 samosprávy 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 samosprávy
- 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 – Vnútrošná kontrola	16
1.3.1 – Obecná kontrolórka	16
1.3.2 – Audit	17
1.4 – Členstvo v samosprávnych organizáciách a združenia	17
1.5 – Strategické plánovanie rozvoja obce	17
1.6 – Právne služby obce	18
- č. 2 - Služby vykonávané obcou pre SR	
2.1 – Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum a sčítaním obyvateľstva	18
2.2 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany prírody a krajiny	19
2.3 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy	19
2.4 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania	19
2.5 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	20
2.6 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami	20
2.7 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky	20
2.8 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov	21
2.9 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany	21
2.10 – Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov	22
- č. 3 - Služby občanom	
3.1 – Osvedčovanie listín a podpisov	22
3.2 – Evidencia nehnuteľností - stavieb	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 – Knížnica	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
- 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
Bežné príjmy	1 827 578,40	2 054 571,86	2 329 905,05	2 167 995	2 171 020	2 130 195
- daňové príjmy	771 929,11	827 273,02	854 753,90	872 955	845 450	841 450
- nedaňové príjmy	276 326,68	311 699,63	365 979,60	377 722	368 250	370 050
- príjmy školské zariadenia	14 086,73	44 083,10	80 889,24	16 263	13 580	13 580
- granty a transfery	692 425,23	793 243,01	944 627,58	805 535	828 115	825 115
- strava v ZPS Makov	72 810,65	78 273,10	83 654,73	83 000	80 000	80 000
- projekty	0	0	0	12 520	35 625	0

1. Daňové príjmy

872 955 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	771 929,11	827 273,02	854 753,90			

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

659 975 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	600 883,68	653 700,42	639 734,13			

- 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 1.1.2020 nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2020, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredú obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2020 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	56	91,47	1 528,80	139 839	7 684
2	ŠKD	6	61	91,47	366,00	33 478	21 541
3	ŠJ/počet žiakov ZŠ	1,8	157	91,47	282,60	25 850	
4	CVČ	1,1	139	91,47	152,90	13 986	
	Spolu					213 153	29 225

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

V roku 2016 bola prognóza na jedného prepočítaného žiaka 71,10 , roku 2017 bola prognóza 78,87, v roku 2018 bola prognóza 84,17 €, v roku 2019 bola prognóza 93,78 € , v roku 2020 Bola prognóza 95,28 €, pre rok 2021 je podiel 91,47 €.

Kapitálové výdavky na správu školských objektov sa vypočítajú :

$MS = 56 \times 1,5$ (koeficient) $\times 91,47$ € (prognózovaný podiel) = $84,00 \times 91,47 = 7\,684$

ŠKD, CVC, výdajná ŠJ = $157 \times 1,5$ (koeficient) $\times 91,47 = 235,50 \times 91,47 = 21\,541$

- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovърšili vek šest'desiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 2020.

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

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

144 950 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	106 779,21	115 229,34	144 949,82			

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 2019 bolo schválené VZN č.5/2019 o miestnych daniach v obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2020, v zmysle ktorého sa bude daň z nehnuteľností pre rok 2021 vyrubovať.

Daň z pozemkov: 66 600 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	58 264,75	60 922,19	76 603,39			

Daň zo stavieb: 62 530 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	48 047,33	53 839,82	67 528,53			

Daň z bytov: 820 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	467,13	467,33	817,90			

1.3. Daň za psa

1 500 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	1 503,00	1 509,50	1 673,00			

Jedná sa o príjem dane za psa. V roku 2019 bolo schválené VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2020, v zmysle ktorého sa bude daň za psa v roku 2021 vyrubovať. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú

povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa prihlíada. 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 pohyzení psom.

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

30 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0	20	30	30	30	30

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

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

12 000 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	14 123,03	10 539,50	13 477,11	12 000	12 000	12 000

Premetom dane je 132 ubytovacích zariadení nachádzajúcich sa v obci Makov. (RG4 spol. s r. o., Penzión Stará Fara, Motorest BREST – Chata Makov , Penzión ADAM, REAL ARC s. r. o., REAL Plus s. r. o., LK Javorník, HÁJENKA s. r. o., Martin Skovajsa – Bačkárika, FRAN v. o. s., ELEL Plus s.r.o, MAKOVICA s.r.o., SKI Apartmány). Rok 2021 je navrhovaný podľa odhadu a stavu pandémie COVID-19.

1.6. Daň za užívanie verejného priestranstva
Zodpovedná osoba:

500 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	774,50	602,30	187,00	500	500	500

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

54 000 €

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	47 778,83	45 671,96	54 702,84	54 000	54 000	54 000

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 2019 bolo schválené VZN č. 6/2019 o miestnych poplatku v obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2020.

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

377 722 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		369 414,91	311 699,65	365 979,60	377 722	368 250

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

13 370 €

Zodpovedná osoba: Ing. Irena Valičková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
		1 845,90	11 009,90	15 817,90	13 370	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 obecný les (12 000 € rok 2021).

2.2. Príjmy z prenajatých budov , priestorov a objektov

40 687 €

Zodpovedné osoby: Bc. Stanislava Gregušová, František Chuděj

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
		40 242,92	38 116,85	40 537,91	40 687	44 500

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2021 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
		0,00	0,00	0,00	50	50

Ide o nahodilý príjem za prenájom rebríka, návlekov na stoličky a pod.

2.4. Ostatné administratívne poplatky

8 000 €

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

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
		7 416,70	10 333,00	8 228,20	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 49 545 €
Zodpovedné osoby: Helena Pajerová, Bc. Stanislava Gregušová,

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
	38 213,68	42 290,97	38 122,83			

Príjem je predpokladaný:

- zo služieb v budove DK 4 360 €,
- zo služieb v budove OÚ 4 085 €,
- 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 €,
- 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 €,
- predaj voda Trojačka 755 €,
- ostatné služby 15 600 €,
- inzercia na infokanále 100 €
- fakturácia SNP 200 €,
- práca s mapami 100 €
- služby BD Štandard 210 4 000 €
- použitie FORD TRANSIT 350 €

2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta 3 300 €
Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
	8 180,00	9 874,67	2 406,35			

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 207 040 €
Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava Kupšová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
	140 379,72	145 713,55	196 111,50			

Príjem od 53 klientov, ktorí sú umiestnení 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 1 850 €
Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava Kupšová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
	1 381,78	1 264,27	1 802,13			

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 1 800 € 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 50 €. Obec Makov počíta s rozvozom stravy 16 občanom s predpokladaným počtom rozvezených obedov 3 460 a prepravnú službu 2 obyvateľom.

2.9. Poplatky za opatrovateľskú službu v byte občana

11 540 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava Kupšová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	9 325,40	9 381,84	10 937,41			

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	20 229,87	21 268,51	20 582,66			

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

17 000 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Dodeková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	834,90	20 555,70	17 839,80			

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0,00	153,00	120,00			

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	1 163,00	963,00	968,00			

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 7 poplatníkov.

2.14. Úroky z domácich vkladov na účtoch

50 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		0,00	0,00	0,00	50	50

Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Makov.

2.15. Ostatné

2 000 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava Kupšová, Ing. Valičková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		4 775,66	126,18	218,28	2 000	2 000

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. 2018	r. 2019	r. 2020			
		935,00	0,00	0	0	0

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

2.17 Príjmy z dobropisov

800 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		835,04	590,28	12 266,28	800	800

Jedná sa o vrátky z prijatých dobropisov.

2.18 Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry

90 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		86,86	57,93	20,35	90	90

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

Školské zariadenia Obce Makov

16 263 €

z toho:

- príjem z prenajatých budov , garáží a objektov 3 300 €,
- poplatky za materskú školu , školský klub detí a CVČ vo výške 9 830 €
- zber papiera vo výške 450 €
- preplatky plynu, električky 2 683 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		14 086,73	44 083,10	80 889,24	16 263	13 580

Materská škola**5 470 €**

Zodpovedná osoba: Zuzana Kubačková

Tabuľka č. 2

MATERSKÁ ŠKOLA	v €
poplatky od rodičov	3 670
prenájom za lekárňu	1 800
Z účtov finančného hospodárenia	0
S P O L U:	5 470

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		4 360,00	4 514,00	6 131,77	5 470	5 470

Základná škola, zariadenia pre záujmové vzdelávanie**10 793 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Elena Rusňaková

Tabuľka č.3

	príjmy z prenajatých budov a objektov	poplatky za školské kluby detí, CVČ	Príjem projekty	Preplatky (dobropis)	príjmy za zber	SPOLU
ZŠ	1 500	6 160	0	2 683	450	10 793
SPOLU	1 500	6 160	0	2 683	450	10 793

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		9 726,73	39 569,10	74 757,47	10 793	8 110

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 pri ZŠ.

3. Granty a transfery**850 535 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2021 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácia na údržbu vojnových hrobov	70 €
2. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	484 461 €
3. Dotácia na predškolské vzdelanie	1 801 €
4. Vzdelávacie poukazy	5 126 €
5. Dotácia na sociálne zabezpečenie (nové financovanie)	296 496 €
6. Dotácia na matriku	2 024 €
7. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konania	2 238 €
8. Dotácia životné prostredie	169 €
9. Dotácia pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	75 €
10. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	570 €
11. Dotácia od DPO SR pre DHZ	3 000 €
12. Dotácia CO	360 €
13. Dotácia – ŠODB	4 244 €
14. Dotácia útulok Makov č. 122 (5x12x150)	9 000 €
15. Dotácia MHK	200 €
16. Dotácia UPSVR pre OU (dohoda 54/X/2020)	0 €
17. Dotácia OCR	7 000 €
18. Dotácia na lyžiarsky kurz	0 €
19. Dotácia na knihy žiakov ZŠ	400 €
20. Dotácia na register adries	34 €
21. Dotácia UPSVR pre ZPS (§54- zamestnanosť)	0 €
22. Dotácia na asistenta učiteľa	6 096 €
23. Dotácia od UPSVR na stravovanie žiakov	26 171 €
24. Sponzorské príspevky ZPS	1 000 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	692 425,23	793 243,01	944 627,58	850 535	828 115	825 115

4. Strava v Zariadení pre seniorov **83 000 €**

Zodpovedná osoba: Alena Suranová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	72 810,65	78 273,10	83 654,73	83 000	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
	0	0	0	12 520	0	0

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

6. Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu **0 €**

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
	0	0	0	0	35 625	0

Jedná sa o Žiadosť na poskytnutie dotácie na nákup kompostérov, čím sa zabezpečí zhodnocovanie biologického rozložiteľného odpadu v r.2022.

Kapitálové príjmy **51 000 €**

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	120 551,00	23 341,60	5 504,98	51 000	81 020	5 400

1. Kapitálové príjmy **40 000 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

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

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
	510,00	0,00	0	25 000	400	400

Predaj hasičskej zbrojnice Makov č.247

1.2. Príjem z predaja pozemkov
Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

15 000 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	8 041,00	14 941,60	5 504,98			

Jedná sa zapísané pozemky po pozemkových úpravách pod rodinnými domami.

2. Granty a transfery

11 000 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	105 000	8 400	0			

2.1. Dotácia MF SR pre projekt WI- FI pre Teba
Zodpovedná osoba: František Chuděj

11 000 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	R.2020			
	0	0	0			

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

0 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	R.2020			
	25 000	0	0			

2.3. Dotácia Environmentálneho fondu
Zodpovedná osoba: Martin Pavlík, starosta obce

0 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	R.2020			
	50 000	0	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
Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

0 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
	0	0	0			

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

0 €

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	R.2020			
	30 000	0	0			

Príjmy bežné a kapitálové celkom 2 218 995 €

Bežné a kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
	1 948 129,40	2 077 913,46	2 335 410,03			

z toho bežné príjmy celkom 2 167 995 €

kapitálové príjmy celkom 51 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy 482 180 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	108 367,17	25 209,03	56 726,26			

Zostatky na účtoch z roku 2020 266 760 €

(BÚ Obce-186 901,76 €, PRIMA banka – 756,08 €, príjmový ZPS –36 195,31 €, Strava ZPS- 41 892,88 €, dôchodky- 6,04 €)

Dotačný ZPS 2 092 €

Zostatok dotačný útulok 1 363 €

Zostatok dotácia Hasičská zbrojnica CHP 30 000 €

Zostatok depozit pre ZŠ s MŠ 16 419 €

Zostatok projekt ERAZMUS pre ZŠ s MŠ 27 481 €

Zostatok projekt ZŠ- Škola pre všetkých 18 065 €

Úver na kapitálové výdavky v roku 2021 220 000 €

Príjmy celkom: 2 701 175 €

CELKOM príjmy	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
	2 056 496,57	2 103 122,49	2 392 136,29			

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* 44 636 €

finančné prostriedky vo výške 42 178 € predstavujú cenu za výkon funkcie starostu, prostriedky vo výške 30 312 €, odvody vo výške 10 594 €, prostriedky vo výške 3 000 € budú použité na reprezentačné výdavky, prostriedky vo výške 150 € budú použité na propagáciu, reklamu a na stravovanie vo výške 580 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	31 510,55	36 804,32	39 714,83			

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 2020, 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 5 565 €

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 počítajú sa s 6 zasadnutiami.

Bežné výdavky

01.1.1. *Obce* 5 565 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky občerstvenia a obedy na zasadnutiach vo výške 400 €, na vyplatenie odmien poslancom vo výške 1 680 €, odvodov poslancom vo výške 547 €, materiálne zabezpečenie OZ vo výške 200 €, 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	4 528,44	4 923,30	4 296,75			

1.3 : Vnútna kontrola 17 580 €

1.3.1 Obecná kontrolórka

Zodpovedná osoba: Jozef Pavlík

Bežné výdavky

01.1.2. *Kontrolná činnosť* 14 380 €

Bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú režijné náklady na mzdu a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10 620 €, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 2 756 € a tovary a služby vo výške 1004 € (cestovné náhrady 150 €, školenie, kurzy 300 €, kancelárske potreby 14 €, knihy a časopisy 10 €, stravovanie 410 €, nemocenské 120 €) a náklady na jej zabezpečenie.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	9 601,37	12 480,72	13 222,46			

1.3.2: Audit

3 200 €

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 3 200 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	720	1 560	0	3 200	1 600	1 600

1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 13 945 €

Zodpovedná osoba: Marin Pavlík,

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

Bežné výdavky

01.1.1. 642006 Členské príspevky 13 945 €

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	302
3.	Združenie miest a obcí KYSÚC	155
4.	Mikroregión Horné Kysuce	138
5.	Zem Palatína THURZU	50
6.	Organizácia cestovného ruchu KYSUCE	13 000
7.	Združenie zborov pre občianske záležitosti	100
SPOLU		13 945

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	15 392,81	14 910,34	11 351,73	13 945	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	180	0	0	1 000	800	800

Kapitálové výdavky

01.1.1. Rozvoj obce 0 €

ROP – pre rok 2021 na neplánujú výdavky.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
		0	0	0	0	10 000

1.6: Právne služby obci 3 150 €

Zodpovedná osoba: Martin 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		1 900,90	2 541,00	2 788,72	3 150	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, ŠODB 7 003 €

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 2021 sa nekonajú voľby, avšak prebieha ŠODB. Finančné prostriedky na zabezpečenie priebehu ŠODB sú poskytované a uhrádzané zo štátneho rozpočtu. Z roku 2020 ostalo na ŠODB 2 759 € (na mzdy a odvody, nákup materiálno –technického vybavenia).

Predpokladané výdavky na uvedené ŠODB zatiaľ sú vo výške 7 003 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		1 545,58	3 639,12	3 332,35	7 003	1 600

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

2.2: Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany prírody a krajiny 145 €

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 krovin.

Bežné výdavky

05.6.0 Ochrana prírody a krajiny 145 €

Finančné prostriedky vo výške 145 € predstavujú bežné výdavky na mzdu ovzdušie vo výške 59 € (44 € ŠR +15 € vlastné) a odvody do poisťovni – ovzdušie vo výške 20 € (ŠR -15 + 5 €), mzdu vo výške 40 € (ŠR) a odvody - ochrana prírody a krajiny vo výške 14 € a materiálové náklady vo výške 12 € . (Z toho štátne zdroje vo výške 113 € a vlastné zdroje vo výške 32 €).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	600,41	87,21	98,11			

2.3: Prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy 54 €

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 54 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy vo výške 40 € a odvody do poisťovni vo výške 14 € na základe pracovnej zmluvy . Zo štátneho rozpočtu je vo výške 40 € a 14 € je z vlastných prostriedkov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	62,13	40,68	46,25			

2.4: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania 10 447 €

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 10 447 €

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy vo výške 7 430 € (1 658 ŠR + 5 772 vlastné), odvody do poisťovni vo výške 2 597 € (580 ŠR + 2 017 vlastné) na základe pracovnej zmluvy, telefóny 100 €, stravovanie 320 €. Zo štátneho rozpočtu je vo výške 2 238 € a 5 578 € je z vlastných zdrojov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	4 385,33	5 759,71	8 175,10			

2.5: Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie 75 €

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 75 €

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 75 €, t. j. na 1 727 obyvateľov obce a vo výdavkovej časti vo výške 75 €, ostatné bežné výdavky zabezpečuje obec z vlastných príjmov.

Finančné prostriedky sú určené na mzdu na základe pracovnej zmluvy vo výške 56 € a na odvody do poisťovní vo výške 19 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	75,34	74,30	73,92	75	75	75

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 1 727 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0,00	32,90	18,19	240	240	240

2.7: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky 2 340 €

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 2 340 €

Finančné prostriedky vo výške 2 340 € sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2021 zamestnankyňou v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1175 € na 10% úväzok ročne,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 411 € a DDS vo výške 23 €,
- 3) tovary a služby vo výške 731 € – 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 120 €, reprezentačné 20 €, údržba programu matriky 49 €, školenie 250 €.

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 2 024 €. Výdavková časť pre rok 2021 je rozpočtovaná vo výške 2 024 € zo štátnych prostriedkov a 316 € z vlastných prostriedkov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		2 033,82	2 259,75	2 341,41	2 340	2 400

2.8: Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov, registra adries 779 €

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 779 €

Finančné prostriedky vo výške 779 € sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti zamestnankyňou v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 423 € na 5% úväzok ročne,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 147 €,
- 3) tovary a služby vo výške 175 € – kancelárske potreby, tlačivá 40 €, cestovné 40 €, školenie 50 €, údržba programu 45 €.
- 4) mzdy, platy na register adries vo výške 25 € a odvody do poisťovní vo výške 9 €.

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 570 €, t. j. na 1 727 obyvateľov obce. Výdavková časť pre rok 2021 je rozpočtovaná vo výške 570 € pre REGOB zo štátnych prostriedkov, 34 € zo ŠR na register adries a 175 € z vlastných prostriedkov Obce.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		609,80	747,10	650,65	779	800

2.9: Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany 1 110 €

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 1 110 €

Finančné prostriedky vo výške 423 € sú určené na úhradu mzdy skladníka CO (267 €) a odvodov do poisťovní (93 €), nákup rúška, respirátory, vreciek na masky, materiálu vo výške 750 €.

Na úsek CO dostáva Obec decentralizačnú dotáciu z Okresného úradu v Čadci, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 360 €. Výdavková časť pre rok 2021 je rozpočtovaná v rovnakej výške a z vlastných zdrojov vo výške 750 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		297,97	336,71	7 671,23	1 110	450

2.10: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov 70 €

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 70 €

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 70 € 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	55,19	59,78	66,66			

č. 3: Služby občanom

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

3.1: Osvedčovanie listín a podpisov 60 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

V rámci služieb sa riešia samosprávne kompetencie Obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení podpisov a knihy osvedčení listín, opečiatkovanie danej listiny a vypísania potrebných údajov – osvedčenie údajov na žiadosti o výpis z registra trestov, zaplata správného 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 60 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0,00	0,00	14,50			

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		0,00	28,30	67,30	100	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		300,00	300,0	300	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 15 €

01.1.1. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 15 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		0	10,50	0	15	15

3.5: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku 26 790 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanka Gregušová

Zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 Dom smútku pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Makov. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, frézovanie snehu, údržba vody. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest, vedie evidenciu pochovaných, vyberá poplatky za prenájom hrobových miest

(295 jednorobov, 545 dvojhrobov, 59 trojhrobov, 14 štvorhrobov, 15 jednorobiek, 16 dvojhrobiek, 3 trojhrobky, 16 detský hrob do 3 rokov, 25 detský hrob nad 3 r.) a pod.

Bežné výdavky **6 790 €**
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby *6 790 €*

z toho:

- kosenie cintorína, údržba zelene a zimná údržba vo výške 550 €, nákup PHM do kosačky vo výške 150 €
- zber a likvidácia cintorínskeho odpadu vo výške 3 000 €
- spotreba vody vo výške 20 €
- spotreba elektrickej energie (NT v množstve 3 000kWh a VT v množstve 180kWh) vo výške 1085 €
- poistenie domu smútku vo výške 315 €
- nákup čistiacich prostriedkov do domu smútku 100 € a materiál na cintorín 220 €
- oprava a údržba vody na cintoríne vo výške 40 €
- údržba okolia Domu smútku vo výške 170 €.
- 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 180 € a údržba zvona vo výške 150 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		4 467,24	6 839,39	5 773,33	6 790	6 800

Kapitálové výdavky **20 000 €**
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby *20 000 €*

Stavba „Rekonštrukcia cintorína v Obci Makov“ - kapitálový výdavok vo výške 20 000 € je rozpočtovaný na pokračovanie vo výstavbe chodníka a osvetlenia cintorína.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		690,83	9 801,99	0	20 000	20 000

3.6: Miestny rozhlas 1 580 €

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj

Zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky **1 580 €**
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby *1 580 €*

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní na túto aktivitu sú zahrnuté v Administratíve
- Tovary a služby vo výške 1 500 € - z toho materiál vo výške 500 €, poplatok za rozhlas vo výške 80 €, opravy a údržba vo výške 200 €, poplatok za SMS správy vo výške 800 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		1 250,27	1 131,66	1 303,80	1 580	1 580

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

rozšírenie MR sa nebude realizovať .

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0,0	0	0	50	50	50

Kapitálové výdavky

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

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 0 €

rozšírenie KDS sa nebude realizovať

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	361,11	630,60	309,60	4 800	1 500	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 2021 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023-
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		250	300	386,80	500	500

3.12: Zvoz a odvoz odpadu**66 450 €****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 zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob a to: 110 L, 120L, 240L, 1100L, a 7m3 VOKov a vriec na separovaný zber. Odpad je vyvážený na skládku Združenia TKO SEMETEŠ, n. o.

Bežné výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

61 450 €

Z toho:

- 1) **vývoz odpadu** vo výške 57 000 €

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 :** 2 850 €
 3) materiál vývoz odpadu (vrecia, ostatný materiál): 850 €
 4) PHM pri zvoze objemového odpadu: 250 €
 5) brigádnici pri zbere veľkoobjemového odpadu 500 €
 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		47 935,18	57 428,78	60 372,68	61 450	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. V roku 2021 sa nebude realizovať, nakoľko obec nebola úspešná.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
	0	0	0	0	37 500	0

Kapitálové výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 5 000 €

1. Vybudovanie 1 miesta mini ostrovčeka : nebude sa realizovať vo výške 0 €

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

3. Nákup techniky z Environmentálneho fondu vo výške 79 600 € (75 620 € + 3 980 € z vlastných zdrojov) sa nebude realizovať, záleží na úspešnosti v projekte.

4. Nákup váhy na zberný dvor vo výške 5 000 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0	0	0	5 000	79 600	5 000

Č. 4: BEZPEČNOSŤ

4.1: Ochrana pred požiarmi

70 550 €

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 20 550 €

z toho:

- 1) materiál pre DHZ (hadice typu C,B, masky, náradie a pod.) vo výške 500 €
- 2) OOPP vo výške 670 €
- 3) reprezentačné DHZ (zraz hasičov) vo výške 250 €
- 4) PHM, oleje do T148, T815, FORD vo výške 2 200 €
- 5) Emisné kontroly, STK vo výške 950 €
- 6) Poistenie vozidiel vo výške 800 € ,
- 7) Revízie vo výške 200 €,
- 8) dotácia na súťaže OHZ vo výške 650 €
- 9) školenia vo výške 300 €
- 10) kúrenie, elektriika na CHP vo výške 1 800 €
- 11) poistenie havarijné TATRA 815 (nové auto) vo výške 2 700 €
- 12) servis, pneumatiky a pod. vo výške 950 €, oprava T815 CAS 30, FORD - 5 000 €
- 13) monitorovacia správa 200 €, poplatky za SMS správy 160 €
- 14) použitie dotácia od DPO vo výške 3 000 €
- 15) Nájom zariadení vo výške 220 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	18 080,88	15 414,91	18 475,66			

Kapitálové výdavky

50 000 €

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

50 000 €

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na projekt Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice na bývalom CHP Makov, kde 30 000 € je od MV SR a 20 000 € sú vlastné zdroje.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0,00	860,00	0			

4.2: Kameraný systém obce

4 200 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

Zahŕňa ochranu životného prostredia, majetku a občanov obce.

Bežné výdavky

03.2.0 Ochrana majetku

1 200 €

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	595,50	1 035,06	706,73			

Kapitálové výdavky

3 000 €

03.2.0 Ochrana majetku

3 000 €

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

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	12 567,60	0,00	0			

Č. 5 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

5.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií – letná 99 430 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

Bežné výdavky **39 430 €**

04.5.1.. Cestná doprava **33 800 €**

- 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 23 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2020	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	34 798,84	17 915,54	23 079,84	33 800	27 800	27 800

04.5.1.. Správa a údržba **5 630 €**

- 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 800 €
- 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	3 161,89	3 100,69	2 841,25	5 630	6 000	6 000

Kapitálové výdavky **60 000 €**

04.5.1.. Cestná doprava **60 000 €**

- 1) **rekonštrukcia chodníka V. etapa po RD č.200 (PAPOL)** vo výške 20 000 €
- 2) **preasfaltovanie komunikácií vo výške 15 000 €**,
- 3) **prípravná a projektová dokumentácia na chodník, pred ZS Makov 211** vo výške 20 000 €
- 4) **vysporiadanie pozemkov pod MK** vo výške 5 000 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	125 129,59	2 343,20	3 590,60	60 000	54 000	54 000

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

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

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

Bežné výdavky

04.5.1. Správa a údržba ciest **25 000 €**

- 1) **PHM, oleje, materiál Z11441, snežné frézy** vo výške 2 500 €
- 2) **servis, oprava, údržba Z11441, snežné frézy** vo výške 2 000 €
- 3) **zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev** vo výške 19 500 €

- zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti premávky na miestnych komunikáciách z titulu napadnutého snehu a vzniknutej poľadovice vrátane 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	11 409,04	33 263,03	12 193,24			

5.3: Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zástaviek 9 377 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

Zahrňa 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 9 377 €

- 1) **Čistenie a údržba verejných priestranstiev** vo výške 1 000 €,
- 2) **Dohody o VP na údržbu verejných priestranstiev** vo výške 4 540 € a odvody do poisťovní vo výške 1 587 €
- 3) **Autobusové prístrešky** – oprava a údržba vo výške 2 000 €
- 4) **Materiál na údržbu AZ** vo výške 250 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	5 942,58	1 026,59	4 449,39			

Kapitálové výdavky

0 €

04.5.1. Cestná doprava 0 €

Rekonštrukcia autobusových zástaviek sa nebude realizovať .

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	5 843,30	0,00	0			

č. 6: Vzdelávanie

6.1: Základná škola

578 969 €

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 484 461 €

09.1.2.. *Z á k l a d n á š k o l a* 484 461 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 306 247 €
- 2) Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 107 033 € a DDP vo výške 7 541 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 63 640 €:

Priemerné náklady vynaložené KŠÚ na 1 žiaka sú 3 085,74 € . Stav žiakov k 15.9.2020 = 157

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	434 522,32	511 207,28		484 461	480 000	475 000

Bežné výdavky cudzie zdroje- asistent učiteľa 6 096 €

09.1.2.. *Z á k l a d n á š k o l a* 6 096 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované podľa roku 2020.

Bežné výdavky cudzie zdroje- zostatok prostriedkov z roku 202016 419 €

09.1.2.. *Z á k l a d n á š k o l a* 16 419 €

Zostatok prostriedkov z roku 2020 bude použitý na ostatné prevádzkové náklady v roku 2021.

Bežné výdavky cudzie zdroje- lyžiarsky kurz 0 €

09.1.2.. *Z á k l a d n á š k o l a* 0 €

Finančné prostriedky zatiaľ nie sú rozpočtované, záleží na COVID situácii.

Bežné výdavky cudzie zdroje- projekt ERAZMUS 27 481 €

09.1.2.. *Z á k l a d n á š k o l a* 27 481 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na projekt ERAZMUS.

Bežné výdavky cudzie zdroje- projekt Škola pre všetkých 18 065 €

09.1.2.. *Z á k l a d n á š k o l a* 18 065 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované, záleží na COVID situácii.

Bežné výdavky ostatné (z vlastných príjmov)..... 4 506 €

09.1.2.. *Z á k l a d n á š k o l a* 4 506 €

Finančné prostriedky pre **Základnú školu** na konkurzy a súťaže (odmeny pre žiakov) 950 €, učebné pomôcky 500 € a materiál 500 €, preplatok plynu a električky na plyn a električku 2 556 €.

Bežné výdavky cudzie zdroje- učebnice 400 €

09.1.2.. *Z á k l a d n á š k o l a* 400 €

Finančné prostriedky budú použité na nákup učebníc pre žiakov.

Kapitálové výdavky 21 541 €

09.1.2. Základná škola 21 541 €

Budú realizované na exteriérovú EKO učebňu Základnej školy.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	13 392,00	0,00	368,00	21 541	21 000	21 000

6.2: Materská škola 154 921 €

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 154 737 €

09.1.1.1 Materské školy - Školské zariadenia obce 154 737 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 84 000 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 29 359 €,
- 3) DDP vo výške 1 680 €
- 4) Tovary a služby vo výške 30 397 €
- 5) Na deti predškolského veku bude poskytnutá dotácia zo ŠR prostredníctvom Okresného úradu Žilina na úhradu poplatku vo výške 1 801 €, ktorá je aj v príjmovej časti.
- 6) Náter strechy MŠ z kapitálových výdavkov vo výške 7 500 €

Priemerné náklady vynaložené Obcou Makov sú 2 763,16 € / 1dieťa . Stav detí k 15.9.2020 = 56

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	109 132,55	120 710,00		154 737	139 600	139 600

Kapitálové výdavky 184 €

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia Obce . 184 €

MŠ – podľa potreby 184 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	15 210,00	0,00	0,00	184	6 200	6 200

(Dotácia v podielových daniach na bežné výdavky je 139 839 a kapitálové výdavky 7 684 €), 1 801 € dotácia na deti predškolského veku – bežné výdavky, 5 597 € vlastné príjmy MŠ za rok 2021 budú použité na bežné výdavky na prevádzku.

6.3: Školský klub detí 37 138 €

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 37 138 €

09.5.0.1. Školský klub detí - Školské zariadenie . 37 138 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19 500 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6 815 € a DDP vo výške 400 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 10 423 €

Priemerné náklady uhrádzané z rozpočtu obce sú 608,82 €/ 1 dieťa. Stav žiakov k 15.9.2020 = 61

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		30 416	39 596		37 138	37 300

(Dotácia v podielových daniach je 33 478 €, vlastné príjmy – poplatky žiakov sú 3 660 €)

6.4: Výdajná školská jedáleň 94 507 €

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 94 507 €

09.6.0.8. Školská jedáleň - Školské zariadenie . 94 507 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22 730 € (ZPS),
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7 944 € (ZPS) a DDS vo výške 455 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 7 000 €- MŠ,
- 4) Tovary a služby pre ZPS vo výške 3 950 €.
- 5) Potraviny vo výške 26 171 €
- 6) Vrátanie nevyčerpanej dotácie na stravu za rok 2020 vo výške 26 257 €

(Dotácia v podielových daniach na bežné výdavky na celý rok je 25 850 €). Počet potencionálnych stravníkov je 157. Dotácia UPSVR Čadca na stravu žiakov a predškolákov je 26 171 € na obdobie 1-8/2021.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		31 353,80	52 614,70	64 226,28	94 507	95 500

Kapitálové výdavky 0 €

09.6.0.8. Školské jedálne - Školské zariadenia Obce . 0 €

KV nebudú realizované

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		0	0	0	0	0

6.5: Centrum voľného času 21 612 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Elena Rusňaková

Bežné výdavky 21 612 €

09.6.0.2. Centrum voľného času . 21 612 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , príspevok do poisťovní a DDS vo výške 2 970 €,
- 2) Dohody o pracovnej činnosti a odvody do poisťovní vo výške 5 126 € zo vzdelávacích poukazov
- 3) Tovary a služby vo výške 13 516 €
- 4) Refundácie nákladov do iných CVČ vo výške 0 €

CVČ dostáva dotáciu za vzdelávacie poukazy vo výške 5 126 € prostredníctvom Okresného úradu v Žiline
Dotácia podielových daní je vo výške 13 986 €. Poplatky za krúžky sú 2 500 €..

Priemerné náklady uhrádzané z rozpočtu obce sú 118,60 €/ 1 dieťa. Stav k 15.9.2020 = 139

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		24 133	24 131	21 908	21 612	21 000

Č. 7: KULTÚRA, PROPAGÁCIA

Podprogram 7.1: Dom kultúry

62 600 €

Zodpovedná osoba:

Zahŕňa zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy Domu kultúry.

Bežné výdavky 22 600 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 22 600 €

Výdavky sú rozpočtované pre budovu Domu kultúry v nasledujúcej štruktúre:

- **spotreba elektrickej energie** vo výške 6 500 € (predpokladaná celková spotreba električky len obec, kde jednotliví nájomcovia platia za spotrebu podľa odpisu elektromera)
- **vykurovanie – spotreba uhlia** vo výške 8 500 € (suma je vrátane nájomcov DK Makov)
- **vodné, stočné** vo výške 700 €
- **nákup drobného majetku** vo výške 1 350 €
- **všeobecný materiál na prevádzku** vo výške 1 200 € (žiarovky, ostatný spotrebný materiál)
- **čistiace prostriedky** vo výške 600 €
- **oprava nábytku DK** vo výške 100 €
- **oprava a údržba budovy** vo výške 2 000 € bežné opravy,
- **revízie budovy, HP, hydrantov a odstránenie závad po revíziách** vo výške 900 €
- **poistenie budovy** vo výške 550 €
- **znečisťovanie ovzdušia** vo výške 200 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	R.2020			
		33 056,54	31 044,63	16 156,92	22 600	23 840

Kapitálové výdavky 40 000 €

08.2.0.. Ostatné kultúrne služby 40 000 €

kapitálové výdavky na rekonštrukciu – zateplenie DK vo výške 40 000 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		105 946,11	9 580,00	22 475,50	40 000	30 000

7.2: Organizácia kultúrnych aktivít

15 000 €

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

Zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou.

Bežné výdavky 15 000 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 15 000 €

z toho:

- 1) **Kultúrno – spoločenské a športové podujatia** 2 000 €
- 2) **1.máj – Stavanie mája** 50 €
- 3) **Deň matiek** 500 € (len program)
- 4) **Petro-Pavlovské hody + materiál.** 4 220 €
- 5) **Čaro Vianoc – vianočné trhy** 900 €
- 6) **Úcta k starším** 400 € (len program)
- 7) **Kvety, vence, občerstvenie, doprava** pre oslavy SNP a pod. vo výške 580 €, (75+50+455)
- 8) **Poplatky SOZA** 400 €
- 9) **MIKULÁŠ + materiál MIKULÁŠ...** 1 250 € (600 + 650)
- 10) **Cyklistické preteky** 600 €
- 11) **Materiál, služby** 600 € (Všetky akcie v DK)
- 12) **Preprava osôb** 300 €
- 13) **Reprezentačné jarmok, akcie DK** 1 700 € (cudzie zariadenia)

- 14) Kamerovanie, ozvučenie akcií DK..... 500 €
 15) Ceny súťaže 400 €
 16) Občerstvenie jarmok, súťaže, akcie 400 € (vlastné)
 17) Propagácia 200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	16 219,93	14 032,84	1 285,02			

7.3: Knižnica 21 235 €

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 21 235 €

08.2.0.. Knižnice 21 235 €

Finančné prostriedky pre Knižnicu budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12 750 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 456 €,
- 3) DDS vo výške 255 €
- 4) Tovary a služby vo výške 3 325 € (nákup kancelárskych potrieb, tonerov 650 €, cestovné 60 €, poštovné a telefón 600 €, nákup kníh 850 €, časopisov 65 €, školenia 150 €, reprezentačné výdavky 100 €, stravovanie 500 € poistenie knižnice 75 €, príspevok na rekreáciu 275€)
- 5) Akcie v knižnici vo výške 100 €
- 6) Poplatok za PC program vo výške 70 €
- 7) Nemocenské dávky vo výške 150 €
- 8) Prídelač do SF vo výške 129 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	13 517,86	16 613,37	18 844,94			

7.4: Kronika Obce Makov 950 €

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

Zahrňa 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	937,67	977,71	890,64			

7.5: Kultúrne projekty 27 670 €

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová, František Chuděj

Bežné výdavky 16 670 €

08.2.0.. Knižnice 16 670 €

Finančné prostriedky pre Kultúrne projekty pre rok 2021 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		2 550,98	291,27	1 433,23	16 670	2 500

Kapitálové výdavky 11 000 €

08.2.0.. Ostatné kultúrne služby 11 000 €

kapitálové výdavky na projekt WI- FI pre Teba (schválené OZ dňa 10.10.2018), nerealizované r. 2019 a 2020

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		0	0	0	11 000	0

7.6: Webová stránka Obce **500 €**

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 500 € predstavujú bežné výdavky, ročný poplatok a údržbu webovej stránky vo výške 260 €, školenie vo výške 70 €, poplatok za prevádzku služby verejného registra vo výške 170 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		359,00	1 493,66	427,68	500	500

7.7: Obecný infokanáľ **450 €**

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

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

Bežné výdavky

01.1.1.. Obce 450 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		0,00	936,00	0,00	450	580

7.8: Informačný systém a propagácia **3 550 €**

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

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

Bežné výdavky

01.1.1. Obce 3 550 €

Finančné prostriedky sú určené na:

- zakúpenie propagačných materiálov a produktov vo výške 2 650 €,

- údržba informačných panelov vo výške 350 €,
- vyhotovenie 2 ks informačných tabulí do osád v sume 550 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		1 783,13	4 159,32	3 930,75	3 550	3 100

7.9: Organizácia občianskych obradov **7 420 €**

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chromiková

Predmetom je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (vítanie detí do života (30 z 2 roky), občianske sobáše (3), jubilejné svadby (3), uctenie si starších občanov(8) a pod.).

Bežné výdavky **7 420 €**

01.1.1. Obce **7 420 €**

Z toho:

- 1) **Darčeky, občerstvenie a príspevky** pri akcií uvítaní detí do života (200 € príspevok na 1 dieťa + ruža + čokoládky pre detí MŠ) vo výške 6 100 € a zápis do pamätnej knihy 25 €,
- 2) **Príspevok** jubilantom pre zlaté svadby a 60 rokov (kytica -15€, kôš – 20 €, poukážka – 50 € vo výške 200 €,
- 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 400 €
- 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		1 555,90	3 800,60	404,69	7 420	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. Obce **150 €**

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	R. 2020			
		0,00	0,00	0,60	150	100

Č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

8.1: ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriská **25 400 €**

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 **25 400 €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby **25 400 €**

- 1) **Spotreba elektrickej energie** vo výške 900 €,
- 2) **Spotreba plynu** vo výške 2 600 €,
- 3) **Vodné, stočné** vo výške 600 €,
- 4) **Všeobecný materiál** (materiál, čistiace, piesok, vápno) vo výške 3 000 €,
- 5) **Oprava prístrojov** vo výške 300 €,
- 6) **Odvoz športovcov** vo výške 8 000 € - prieskum trhu,
- 7) **Kosenie a údržba ihriská** vo výške 3 000 €,
- 8) **Údržba športoviská** vo výške 4 200 € - prieskum trhu
- 9) **Revízie plynu, električky** vo výške 630 €
- 10) **Kamerovanie zápasov 1 450 € a odvody do poisťovní** vo výške 295 €
- 11) **Internet** vo výške 200 €
- 12) **Poistenie bufet pri ŠK** vo výške 225 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r.2020			
	20 147,12	26 436,60	24 408,54			

Kapitálové výdavky 0 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 0 €

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	35 780,00	0,00	0			

Ihrisko a časť budovy Makov – Čierne 17 je potrebné prenajať ŠK Javorník Makov, aby to malo reálneho správcu..

8.2: Multifunkčné ihrisko **2 000 €**

Zodpovedná osoba: František Chuděj

v tejto službe sa realizuje údržba viacúčelového ihriska v Čiernom .

Bežné výdavky 2 000 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby – 2 000 €

Finančné prostriedky vo výške 2 000 € budú poskytnuté v nasledujúcej štruktúre:

- elektrická energia vo výške 400 €, materiál vo výške 600 € (spojovací materiál, siete, výroba nových a údržba jestvujúcich lavičiek a pod.), oprava a údržba ihriska 1000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	519,62	474,96	958,93			

8.3: Detské ihriská **13 900 €**

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 3 900 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby – 3 900 €

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

- materiál vo výške 3 000 € (farby, riedidlá, dosky, spojovací materiál, výroba nových a údržba jestvujúcich lavičiek a pod.), oprava a údržba detských ihrísk vo výške 800 €, revízia vo výške 100 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		0,00	1 617,60	4 301,09	3 900	2 200

Kapitálové výdavky 10 000 €

08.1.0. Rekrečné a športové služby 10 000 €

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup vybavenia detského ihriska.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		0,00	9 861,54	14 550,94	10 000	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 občerštie pri **pretekoch bežeckej trate** vo výške 200 € (údržba bežeckej trate bude financovaná VÚC).

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		0,00	0,00	0,00	200	200

8.5: Turistické značenie 250 €

Zodpovedná osoba: Helena Pajerová

Predstavuje bežné výdavky na obnovu značenia turistických chodníkov v obci.

Bežné výdavky

01.1.1.. Všeobecné služby pre obec 250 €

Finančné prostriedky sú určené na externé vykonanie obnovy prvkov značenia vo výške 0 €, výroba a osadenie turistického panela vo výške 250 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		0	288,00	0	250	250

Kapitálové výdavky 0 €

01.1.1.. Obce 0 €

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

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		0	0	0	0	0

8.6: Verejné osvetlenie 32 000 €

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj, František Chuděj

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

Bežné výdavky 22 000 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 22 000 €

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

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, Vršok- 3, Obracane- 37 svetiel, Trojačka 14 svetiel, Potok- 32 svetiel , Chata a Jandale – 34 svetiel, Kopanice – 29 svetiel, Čierne – 41 svetiel, Ústredie – 92 svetiel, Labaje- 10 svetiel, Riečky- 9 svetiel, Nová dedina –21 svetiel vrátane Buková, Mláka- 6 svetiel, Kudelkova – 4 svetlá, celkom 347 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	11 997,83	21 435,91	13 727,07	22 000	23 000	23 000

Kapitálové výdavky 10 000 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 10 000 €

Rekonštrukcia svetelných bodov vo výške 10 000 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0,00	13 439,00	0	10 000	10 000	10 000

8.7: Vianočné osvetlenie 4 000 €

Zodpovedná osoba: Pavol Dunaj, František Chuděj

Bežné výdavky 4 000 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 4 000 €

Finančné prostriedky vo výške 4 000 € na montáž, demontáž a obnovu vianočnej výzdoby 500 € a nákup materiálu 3 500 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	17,58	1 231,20	1 690,40	4 000	2 300	2 300

8.8: Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce, brest u PAPAJI – symbol dediny 8 869 €

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 8 869 €

06.2.0. Rozvoj obcí 8 869 €

Verejná zeleň 6 190 €, z toho: Mzda vo výške 1 200 €, odvody do poisťovní vo výške 419 €, Tovary a služby vo výške 7 250 €, (PHM do kosačky, krovinoresu vo výške 350 €, materiál na údržbu verejnej

zelene vo výške 2 300 €, kosenie krajníc, zelene 2 800 €, údržba okolia BREST u PAPAJI vo výške 1 800 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	2 341,05	7 103,83	4 062,44			

Kapitálové výdavky 0 €

06.2.0 Rozvoj obci 0 €

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

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0	700,00	0			

8.9: Cyklochodník 20 000 €

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	114,59	0,00	72,00			

Kapitálové výdavky 20 000 €

01.1.1. Obec 20 000 €

Kapitálové výdavky 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 Vyskej nad Kysucou po most u železničnej stanice a chodník pred ZS Makov po most u RD p. SURANOVEJ vo výške 20 000 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0	0	1 568,00			

Č. 9: BÝVANIE

9.1: BD Makov- Čierne 17 28 600 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

Bežné výdavky 23 600 €

06.6.0 Bývanie 23 600 €

Finančné prostriedky vo výške 23 600 € budú realizované v nasledovnej štruktúre:

- Dodávka elektrickej energie vo výške 1 800 € (zo služieb)
- Dodávka tepla vo výške 10 000 € (zo služieb)
- Dodávka pitnej vody vo výške 1 700 € (zo služieb)

- **Poplatok za stočné** vo výške 2 000 € (zo služieb)
- **Vybavenie** vo výške 500 €
- **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 1 360 € (zo služieb)
- **revízie** vo výške 900 € (z nájmu)
- **výdavky na mzdu, poistné a odvody do poisťovni P. Dunaja** vo výške 1 200 €
- **výdavky na mzdy, poistné a odvody do poisťovni správcu budovy Františka Chuděja** sú zahrnuté v Administratíve

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	13 912,08	17 081,60	17 996,90			

Kapitálové výdavky 5 000 €

06.6.0. *Bývanie* 5 000 €

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

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	351,53	0,00	2 352,24			

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 výdavky2 550 €

06.6.0. *Bývanie* 2 550 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	40	40	40			

Kapitálové výdavky 0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0	0	0			

9.3: Investičná bytová výstavba, BD Štandard 210 55 530 €

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 5 530 €

06.6.0. *Bývanie* 5 530 €

Finančné prostriedky na elektriku vo výške 400 €, vodné a stočné vo výške 2 500 €, materiál vo výške 350 €, nákup DHIM vo výške 200 €, oprava a údržba okolia, prístrojov vo výške 350 €, revízie vo výške 800 €, dodávka káblovej televízie vo výške 720 €, poistenie BD vo výške 210 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		3 304,77	5 152,14	4 059,78	5 530	5 600

Kapitálové výdavky 5 000 €

06.6.0 Bývanie 5 000 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky BD Štandard 210 na diaľkový odpočet spotreby vody.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		0	0	0	5 000	4 000

Kapitálové výdavky 45 000 €

06.6.0 Bývanie 45 000 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky BD na Vodárenskej ulici a to na projekt a zbúranie jestvujúcej vodárne.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		0	0	0	45 000	4 000

Č. 10: SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY

10.1: Zariadenie pre seniorov 654 873 €

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 2021 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. 4/2019.

Bežné výdavky z cudzích zdrojov..... 296 496 €

10.2.0. Zariadenie pre seniorov 296 496 €

- **mzdy, platy, ostatné vyrovnania** vo výške 168 610 € (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 13 000 €, **ostatné príplatky** vo výške 23 911 €, **odmeny** vo výške 9 000 €
- **poistné a príspevky do poisťovní** vo výške 74 975 €
- **vrátenie FP za neobsadené miesta 7 000 €**
Z prostriedkov MPSVR SR môžu byť financované iba mzdy a odvody do poisťovní.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	433 985,04	514 132,07	620 269,20			

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 až 2020 je vrátane vlastných prostriedkov.

Bežné výdavky z vlastných zdrojov..... 294 336 € s potravinami

10.2.0. Zariadenie pre seniorov 235 336 € bez potravín

- **mzdy, platy** vo výške 75 600 € (Pre 34 zamestnancov v súlade s platnými mzdovými nárokmi v zmysle Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)
- **osobné príplatky** vo výške 4 840 €, **ostatné príplatky** vo výške 13 986 €, **odmeny** vo výške 2 000 €
- **odvody do poisťovní** vo výške 33 700 € a **DDS** vo výške 6 200 €,
- **výdavky na tovary a služby vo výške 99 010 €:**
 - elektrická energia vo výške 15 500 €,
 - spotreba plynu vo výške 15 000 €,
 - vodné a stočné 7 000 €,
 - cestovné 60 €
 - poštovné 800 € a telefón 1 700 €,
 - interiérové vybavenie 900 €
 - výpočtová technika 950 €
 - nákup DHIM 3 300 €,
 - materiál na akcie ZPS 250 €
 - materiál do ZPS 6 000 €
 - knihy, časopisy 200 €
 - OOPP 3 500 €
 - Softvér ZPS 250 €
 - PHM, mazivá, oleje 200 €
 - Servis, údržba, opravy 100 €
 - oprava PC 150 €
 - opravy a údržby strojov 4 000 €,
 - ceny hry (kultúrna činnosť) vo výške 250 €, materiál 1100 €, prepravné klientov 200 €, reprezentačné 400 € reprezentačné cudzie 500 €, pracovná terapia 800 € zo sponzorských darov
 - čistiace prostriedky vo výške 5 000 €
 - aktualizácia URBIS 1 500 €
 - školenia 700 €
 - služby TKR 90 €
 - výkon BOZP 1 470 €
 - odvoz TKO 3 700 €,
 - revízie HP, plynu, električky 2 100 €,
 - revízie výťahov 1 400 €
 - bankové poplatky 500 €,
 - stravovanie 7 300 €,
 - lekárske prehliadky 500 €
 - poistenie budovy 1 100 €,
 - prídely do SF 3 400 €,
 - nemocenské 1 100 €
 - Oprava a údržba ZPS 1 500 €
 - Nájom programu CYGNUS 3 900 €
 - Poplatky RTVS 640 €

Zodpovedná osoba: Alena Suranová

- nákup potravín vo výške 59 000 € (cudzí aj vlastní)

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		83 523,92	81 591,71	87 342,53	59 000	55 000

Bežné výdavky z cudzích zdrojov..... 19 041 €

10.2.0. Zariadenie pre seniorov 19 041 €

Jedná sa o prostriedky na projekt Pracuj v ŠJ na 8 mesiacov a to na mzdy a odvody do poisťovni.

Kapitálové výdavky vlastných zdrojov 45 000 €

10.2.0. Zariadenie pre seniorov 45 000 €

kapitálové výdavky ZPS sú rozpočtované vo výške 35 000 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		0	8 600	35 818,83	45 000	20 000

10.2: Útulok –Makov č. 122

9 000 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava Kupšová

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

Obec spravuje 1 budovu útulku a plánuje poskytovať služby pre 5 klientov. Financovanie útulku v r.2021 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 1 700 € a palivové drevo, uhlie vo výške 800 € , všeobecný materiál- 250 €, vodné, stočné vo výške 150 €(spotreba vody za r. 2020: 58m³), oprava prístrojov vo výške 100 €, oprava a údržba budovy vo výške 48 €, poplatky a odvody vo výške 100 €, revízia el. zariadení - 200 €, revízie komínov – 80 €, revízia bleskozvodu- 200 €, 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 31.12.2021 vo výške 4 400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		9 124,47	8 665,90	8 613,47	9 000	9 000

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

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 0 €

Nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		3 313,74	0,0	0	0	0

10.3: Opatrovateľská služba v byte občana 62 035 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ

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

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

Bežné výdavky 62 035 €

10.2.0. Opatrovateľská služba v byte občana – 62 035 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 41 740 €
(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 poisťovni vo výške 14 588 € a DDS 835 €.
- 3) Tovary a služby vo výške 4 800 € – cestovné 80 €, materiál 350 €, telefón 120 €, OOPP 500 €, školenie 340 € stravovanie opatrovateľky 2 650 €, prídely do sociálneho fondu opatrovateľky 450 €, lekárske prehliadky 110 €, nemocenské 200 €.
- 4) Dohoda o VP – posudkový lekár vo výške 60 € (vypracovanie 2 posudkov o odkázanosti na OS) a odvody do poisťovni vo výške 12 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	60 205,25	57 221,22	63 473,38			

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, v roku 2019, v roku 2020 ani r. 2021 nebola zverejnená.

10.4: Rozvoz stravy a prepravná služba 6 350 €

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. 3/2018 o poskytovaní sociálnej služby- prepravné. V roku 2012 sa celkovo vydalo 6 699 obedov (počet rozvezených obedov – 3 498, počet odobratých obedov – 3 201), v roku 2013 sa vydalo 6 953 obedov (rozvezených obedov 4 167, odobratých obedov 2 786), v roku 2014 bolo vydaných 8 042 obedov (rozvezených 5 244, odobratých 2 798), v roku 2015 bolo vydaných 8 612 obedov (rozvezených 5 881, odobratých 2 731), v roku 2016 bolo vydaných 5 700 obedov (rozvezených 3 609, odobratých 2 091), v roku 2017 bolo vydaných 5 621 obedov (rozvezených 3 876, odobratých 1 745), v roku 2018 bolo vydaných 2768 obedov. V roku 2020 bolo vydaných 5 662 obedov (rozvezených 4 163, odobratých 1 499).

Bežné výdavky 6 350 €

10.2.0. Rozvoz stravy – 6 350 €

- 1) Tovary a služby vo výške 2 130 € – dopravné (OOPP 100 €, PHM 650 €, servis a údržba 800 € , poistenie 370 €, poistenie osôb 70 €, prídely do SF 35 €, parkovné 15 €, nemocenské 90 €),
- 2) Dohoda o PČ- zamestnanec na prepravnú službu – 300 € a odvody do poisťovni 70 €
- 3) Mzda zamestnanca na rozvoz stravy vo výške 2 893 €,odmena vo výške 100 €, odvody vo výške 897 € a DDS vo výške 60 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	4 627,81	4 100,57	4 444,90			

Kapitálové výdavky 0 €

10.2.01 Rozvoz stravy 0 €

Nie sú rozpočtované

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0	0	0	0	0	0

10.5: Menšie obecné služby 11 050 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

Bežné výdavky 11 050 €

06.2.0.. Rozvoj obci 11 050 €

Rozpočtované sú prostriedky na mzdy vo výške 7 480 €, odvody do poisťovní 2 615 €, prídel do SF 75 €, nákup náradia vo výške 100 €, OOPP vo výške 100 €, stravovanie vo výške 530 €, nemocenské 150 €. S poskytnutím prostriedkov z UPSVR Čadca na 6 mesiacov pre 2 pracovníkov sa rozpočtovalo podľa Dohody č. 20/19/54X/80 (66% nákladov –UPSVR a 34 % nákladov musí hradiť Obec z celkovej ceny práce). Obci bola poskytnutá dotácia vo výške 6 659 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	19 809,31	6 563,88	6 702,32	11 050	600	600

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

Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ

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

Bežné výdavky 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 650 € a v zariadeniach pre seniorov vo výške 50 €, (predvianočná návšteva 1 rodáka Makova umiestneného 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 2021 sa počíta so 65 občanmi.
- 3) Dohoda o VP - posudkový lekár vo výške 300 € (vypracovanie12 posudkov o odkázanosti na sociálnu službu) a odvody do poisťovní vo výške 60 €.
- 4) Pohrebné náklady (bezdomovci) vo výške 700 €
- 5) Poplatky za posudky obvodnému lekárovi vo výške 45 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	700,86	834,32	1 473,25	2 205	2 200	2 200

Prvok 10.6.1 Detí hmotnej núdži

Zodpovedná osoba: Mgr. Stanislava KUPŠOVÁ

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0,00	0,00	0			

10.7: Zdravotné stredisko , lekári

16 350 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

Bežné výdavky 6 350 €

07.2. Všeobecná lekárska starostlivosť 6 350 €

Dodávka elektriky vo výške 1 000 €, dodávka plynu vo výške 2 100 €, všeobecný materiál 700 €, vodné, stočné vo výške 700 €, oprava a údržba budovy vo výške 1 300 €, revízie plynu a elektriky vo výške 550 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	2 898,10	2 998,43	3 121,80			

Kapitálové výdavky 10 000 €

07.2.1 Všeobecná lekárska starostlivosť 10 000 €

1. projektová dokumentácia na bezbariérový vstup do budovy bývalého ZS Makov č. 211 vo výške 2 500 €
2. rekonštrukcia vstupu do ZS 211 v sume 7 500 €.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	0,00	1 280,00	4 010,40			

Č. 11: ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OBCE

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

11.1: Vzdelávanie zamestnancov obce **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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	1 195,12	1 067,80	610,00	1 800	1 800	1 800

11.2: Správa obce **242 130 €**

Zodpovedná osoba: Martin Pavlík

Zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu v počte 4 zamestnancov a zabezpečenie agendy strediska údržby Obce Makov v počte 3 zamestnancov .

Bežné výdavky..... 212 130 €

01.1.1. Obce **202 880 € (bez poplatkov a splátok ŠFRB)**

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **100 684 €**, finančné prostriedky určené na funkčné platy 4 zamestnancov obecného úradu a 3 zamestnancov údržby , v tom osobné príplatky 13 800 €, príplatky za prácu nadčas 5 500 €, platové postupy, odmeny vo výške 8 000 € .
- 2) **Poisťné a príspevok do poisťovní** vo výške **35 190 €**
- 3) **DDS** vo výške **1 745 €**
- 4) **Energie, voda a komunikácie** vo výške **26 160 €** (výdavky na elektrickú 6 500 €, plyn 7 900 € , vodné a stočné 600 €, poštové služby 9 000 €, telefóny 1 500 €, elektronická pošta 310 €, koncesionárske poplatky 350 €,
- 5) **Materiál** vo výške **9 800 €**, finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia 350 €, prevádzkových strojov a prístrojov 2 500 €, všeobecného materiálu (tonery, papier, kanc. potreby, spotrebný materiál, čistiace prostriedky) 5 500 €, kníh, časopisov a novín 500 €, komponenty k PC vo výške 500 € , softver vo výške 450 €.
- 6) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **3 000 €**, údržba interiérového vybavenia 150 €, výpočtovej techniky 250 €, prevádzkových strojov a prístrojov 1 100 €, budovy obecného úradu 1 500 €,
- 7) **Služby – výdavky** vo výške **7 316 €**, aktualizácia URBIS, prevádzka IS 2 800 €, údržba dochádzkového systému 100 €, revízie 550 €, ostatné služby 250€, BOZP 996 €, inzercia 200 €, verejné obstarávanie 1 200€ monitorovanie vozidiel 420 €, posúdenie PD 150 €.vypracovanie žiadosti o NFP 650 €.
- 8) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** vo výške **135 €**, finančné prostriedky určené na lekárske preventívne prehliadky,
- 9) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – finančné prostriedky vo výške **1 200 €**, zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov 1 000 €, lekárničiek 150 €, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP, pitný režim 50 €,
- 10) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške **4 500 €**,
- 11) **Sociálny fond** – prídely vo výške **1 500 €**,
- 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 **650 €**,
 14) **Poistenie majetku Obce** – finančné prostriedky vo výške **1 708 €**, poistenie hnuiteľného majetku Obce, zodpovednosti vo výške 1 268 €, poistenie revitalizácie centra vo výške 440 €,
 15) **Prevádzka osobných motorových vozidiel** vo výške **4 900 €**- PHM 3 000 €, oleje, servis, oprava a údržba OA 1000 €, zmluvné a havarijné poistenie 800 €, parkovné, karty 100 €
 16) **Príspevok na rekreáciu** vo výške **550 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2018	r. 2020			
	144 976,03	182 863,59	173 457,66			

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 7 250 €

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 4 100 € SZRB (BD17), úroky ŠFRB BD Štandard 210 - 2 500 €, úroky úver – 650 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	7 377,05	6 876,22	6 578,39			

01.1.1. Oblasť-obce 2 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, poplatky za preberanie výpisov, poplatky za internet banking v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom a prijatým úverom vo výške 950 €, trovy exekúcií vo výške 1 050 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	812,48	759,36	1 774,26			

Kapitálové výdavky..... 30 000 €

01.1.1. Obce 30 000 €

Kapitálové výdavky OU vo výške 30 000 € sú na dokončenie klientskeho centra v zasadačke OU.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	69 495,70	14 459,89	55 570,01			

11.2.1: Správa obecných pozemkov mimo miestnych komunikácií 2 300 €

Zodpovedná osoba: Bc. Stanislava Gregušová

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

Bežné výdavky

2 300 €

01.1.1. Obce

2 300 €

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 600 €,

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	587,60	1 067,80	1 214,00			

11.2.2: Správa CHP Makov , Zberný dvor 15 024 €

Zodpovedná osoba: František Chuděj

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

Bežné výdavky **10 024 €**

01.1.1. Obce 10 024 €

z toho:

- 1) Elektrická energia vo výške 2 000 €,
- 2) Nájom pozemkov - vodný zdroj vo výške 725 €,
- 3) Kosenie CHP vo výške 200 €,
- 4) Oprava a údržba priestorov CHP vo výške 700 €
- 5) Materiál na CHP vo výške 300 €
- 6) Poistenie CHP vo výške 850 € a oprava a údržba vodovodu vo výške 750 €
- 7) Revízia na CHP vo výške 800 €
- 7) mzda na zbernom dvore vo výške 2 000 €, odvody do poisťovni vo výške 699 € a prevádzka zberného dvora vo výške 1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		5 170,58	5 171,82	4 376,19	10 024	10 300

Kapitálové výdavky..... **5 000 €**

01.1.1. Obce 5 000 €

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na čiastočne zateplenie prístrešku pre majetok.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		45 052,06	0,00	0	5 000	10 000

Č. 12: PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

12.1: Rímsko – katolícka farnosť Makov 1 500 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

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

Bežné výdavky **1 500 €**

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 1 500 €

Finančné prostriedky určené na všeobecné granty (obnova pamiatok) vo výške 1 500 - dotácia v zmysle VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce .

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		2 000	2 000	0	1 500	1 500

12.2: Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti 500 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

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

Bežné výdavky 500 €

09.1.2.1. Makové zrnká, neinvestičný fond 500 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	700	0	0	500	500	500

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	2 000	2 000	1 000	2 000	1 700	1 700

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	700	700	350	700	700	700

12.5: Jazdecký klub KYSUCKÝ PRAMIENEK o. z. 500 €

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

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

Bežné výdavky

01.1.1. Obce 500 €

Dotáciu na činnosť Jazdeckého klubu KYSUCKÝ PRAMIENEK o. z. vo výške 500 €– dotácia bude poskytovaná v zmysle VZN č. 8/2008 o Podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		0	0	0	500	500

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		9 000	12 000	9 500	12 000	9 500

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 a patrí pod obec.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
		400	400	0	400	400

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky **14 800 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Valičková

- 1) Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru BD Čierne 17 vo výške 6 250 € (splatnosť úveru v roku 2032).
- 2) Splátka ŠFRB – nový úver pre BD Štandard 210 8 b. j. vo výške 8 550 € (splatnosť úveru 30 rokov – 2044)

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	18 225,50	14 758,77	14 401,71	14 800	14 900	14 900

Výdavky celkom - bežné : **2 279 996 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	1 662 924,71	1 934 700,64	2 020 435,21	2 279 996	2 131 617	2 129 927

Výdavky celkom - kapitálové: **405 725 €**

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	432 772,46	80 361,06	140 304,52	405 725	380 800	248 700

Výdavky celkom - finančné operácie: **14 800 €**

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	r. 2018	r. 2019	r. 2020			
	18 225,50	14 758,77	14 401,71	14 800	14 900	14 900

VÝDAVKY celkom: 2 700 521,00 €

ROZPOČET SO ZISKOM 654 €

Martin Pavlík
starosta obce