



Dňa: 06. 11. 2025

bod: 4.

## 4. Rozpočet obce Makov na r. 2026 - 2028

Predkladá: Ing. Stanislav Gašparík, starosta obce  
Spracoval: Ing. Irena Valičková

### UZNESENIE OZ č. 374/2025

Obecné zastupiteľstvo v Makove

#### A/ schvaľuje

v zmysle §11 ods. 4 písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov finančný rozpočet obce Makov na r. 2026 nasledovne:

Príjmy bežného rozpočtu:	3. 352 505,00 €
Výdavky bežného rozpočtu:	3. 290 874,00 €
<b>Prebytok:</b>	<b>61.631,00 €</b>
Príjmy kapitálového rozpočtu:	388 000,00 €
Výdavky kapitálového rozpočtu:	449 585,00 €
<b>Schodok:</b>	<b>- 61 585,00 €</b>

**Výsledok rozpočtu ( príjmy - výdaje): 46.00 €**

Príjmové finančné operácie:	220 000,00 €
Výdavkové finančné operácie:	51 634,00 €
<b>Prebytok:</b>	<b>168 366,00 €</b>
Príjmy celkom vrátane FO:	3.960 505,00 €
Výdavky celkom vrátane FO:	3.792 093,00 €
<b>Prebytok:</b>	<b>168 412,00 €</b>

## **B/ berie na vedomie**

v zmysle §11 ods. 4 písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov **predložené rozpočty na roky 2027 a 2028.**

## **Dôvodová správa:**

Nakoľko podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §11 ods. 4 písmena b) obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce, preto predkladám na rokovanie OZ návrh rozpočtu obce na roky 2026 - 2028.

Podľa nariadenia Vlády SR obce a mestá musia schváliť svoje rozpočty do 21.11.2025 z dôvodu dlhovej brzdy SR. V opačnom prípade by obec musela v roku 2026 hospodáriť v rozpočtovom provizóriu a nemohla by vykonávať žiadne úpravy rozpočtu.



# Rozpočet obce Makov na obdobie

## Zmena návrhu rozpočtu v rámci pripomienkového konania

### 2026 - 2028

<b>PRÍJMY CELKOM:</b>	<b>3 740 505,00 €</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>3 740 459,00 €</b>
<b>VÝSLEDOK ROZPOČTU (príjmy - výdavky):</b>	<b>46,00 €</b>

## 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

PRÍJMY CELKOM	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 999 929,25 €	2 989 300,80 €	3 213 404,00 €	3 067 166,00 €	3 352 505,00 €	3 246 675,00 €	3 261 265,00 €

	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
<b>Bežné príjmy</b>	<b>2 999 929,25 €</b>	<b>2 989 300,80 €</b>	<b>3 213 404,00 €</b>	<b>3 067 166,00 €</b>	<b>3 352 505,00 €</b>	<b>3 246 675,00 €</b>	<b>3 261 265,00 €</b>
1. daňové príjmy	1 036 790,84 €	1 030 175,82 €	898 540,00 €	895 010,00 €	895 440,00 €	936 420,00 €	951 820,00 €
2. nedaňové príjmy	473 869,55 €	575 687,06 €	641 485,00 €	528 346,00 €	681 692,00 €	672 110,00 €	671 300,00 €
3. príjmy školského zariadenia	14 170,00 €	16 083,32 €	16 455,00 €	15 800,00 €	27 566,00 €	20 340,00 €	20 340,00 €
4. granty a transféry	1 328 308,04 €	1 258 235,55 €	1 469 980,00 €	1 497 922,00 €	1 538 304,00 €	1 457 225,00 €	1 457 225,00 €
5. strava v ZPS Makov	114 607,28 €	104 203,36 €	152 180,00 €	127 500,00 €	162 225,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €
6. projekt cezhraničnej spol.	9 945,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. podpora z Environ. fondu	2 452,69 €	2 195,69 €	2 195,00 €	2 588,00 €	2 580,00 €	2 580,00 €	2 580,00 €
8. poskytnutie NFP MPSVR	19 784,95 €	2 720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Interreg SR/PL	0,00 €	0,00 €	32 569,00 €	0,00 €	32 569,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Interreg SR/ČR	0,00 €	12 129,00 €	0,00 €	0,00 €	12 129,00 €	0,00 €	0,00 €

**1. Daňové príjmy****895 440,00 €**

Daňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 036 790,84 €	1 030 175,82 €					

**1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve****640 120,00 €**

Daňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	800 667,26 €	775 788,25 €					

**1.2 Daň z nehnuteľnosti****143 900,00 €**

Daňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	140 601,89 €	145 371,00 €					

Daň z pozemkov:	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	70 541,33 €	72 261,75 €					

Daň zo stavieb:	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	68 173,18 €	71 196,60 €					

Daň z bytov:	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 887,38 €	1 912,65 €					

**1.3 Daň za psa****2 300,00 €**

Daňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 411,50 €	2 338,51 €					

**1.4 Daň za nevýherné hracie prístroje****20,00 €**

Daňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	20,00 €	20,00 €					

**1.5 Daň za ubytovanie****6 500,00 €**

Daňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	7 771,25 €	9 047,19 €					

**1.6 Daň za užívanie verejného priestranstva****600,00 €**

Daňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	555,00 €	476,00 €					

**1.7 Poplatok****97 000,00 €**

Daňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	73 623,94 €	81 404,87 €					

**1.8 Poplatok za rozvoj****5 000,00 €**

Daňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	12 140,00 €	15 730,00 €					

**2. Nedaňové príjmy****681 692,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	473 869,55 €	575 687,06 €					

**2.1 Príjmy z prenajatých pozemkov****25 340,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	30 887,90 €	12 866,00 €					

**2.2 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov****59 771,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	59 113,26 €	61 709,95 €					

**2.3 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov****350,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	160,00 €	140,00 €					

**2.4 Ostatné administratívne poplatky****11 000,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	10 478,00 €	10 020,60 €					

**2.5 Prostriedky za predaj výrobkov, tovarov a služieb****81 350,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	59 783,96 €	67 807,71 €					

**2.6 Cintorínske služby - hrobové miesta****900,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 366,95 €	1 378,29 €					

**2.7 Poplatky a platby za služby v CSS****312 064,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	201 566,42 €	232 903,77 €					

**2.8 Poplatky za rozvoz obedov pre dôchodcov a prepravnú službu****5 120,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	3 314,48 €	3 529,20 €					

**2.9 Poplatky za opatrovateľskú službu v byte občana****1 650,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	6 765,06 €	2 373,82 €					

**2.10 Réžia stravy v CSS Makov vrátane výdajne ŠJ****123 841,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	79 529,84 €	96 834,72 €					

**2.11 Príjem za zdravotné úkony v CSS Makov****51 146,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	16 744,20 €	44 778,42 €					

## 2.12 Predaj prebytočného materiálu

250,00 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	247,50 €					

## 2.13 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

1 760,00 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	866,00 €	2 350,00 €					

## 2.14 Ostatné

1 000,00 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	530,55 €	20,73 €					

## 2.15 Príjmy z náhrad poistného plnenia

0,00 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	26,93 €					

## 2.16 Príjmy z dobropisov

4 650,00 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	34 807,49 €					

## 2.17 Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry

0,00 €

Daňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

**2.18 Za porušenie predpisov (pokuty, penále)****1 500,00 €**

Daňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 762,93 €	3 891,93 €					

**3. Školské zariadenia Obce Makov****27 566,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	14 170,00 €	16 083,32 €					

**3.1 Materská škola****7 705,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	5 460,00 €	5 150,00 €					

**3.2 Základná škola, zariadenia pre záujmové vzdelávanie****19 861,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	8 710,00 €	10 933,32 €					

**4. Granty a transfery****1 538 304,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 328 308,04 €	1 258 235,55 €					

Dotácia na údržbu vojnových hrobov:	94,00 €
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou:	646 005,00 €
Dotácie na materskú školu:	224 385,00 €
Vzdelávacie poukazy:	4 384,00 €
Dotácia na sociálne zabezpečenie financovanie CSS:	388 248,00 €
Dotácia na sociálne služby špecializované zariadenie CSS:	107 760,00 €
Dotácia na matriku:	2 737,00 €
Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konania:	2 724,00 €
Dotácia životné prostredie:	202,00 €
Dotácia pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie:	72,00 €
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov:	551,00 €
Dotácia od DPO SR pre DHZ:	3 000,00 €
Dotácia CO:	465,00 €
Dotácia - voľby, referendum:	3 800,00 €
Dotácia útulok Makov č. 122	22 500,00 €
Dotácia OCR	5 000,00 €
Dotácia na lyžiarsky kurz:	2 700,00 €
Dotácia na knihy žiakov ZŠ:	4 168,00 €
Dotácia na register adries:	41,00 €
Dotácia na asistenta učiteľa:	49 380,00 €
Dotácia od UPSVR na stravovanie žiakov:	46 830,00 €
Sponzorské príspevky ZPS:	5 000,00 €
Dotácia na pohybové aktivity pre predškolské vzdelanie	3300
Dotácia MV SR na školského špeciálneho pedagóga	14958

**5. Strava v Centre sociálnych služieb****162 225,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	114 607,28 €	104 203,36 €					

**6. Projekt cezhraničnej spolupráce Memoriál Bilika****0,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	9 945,90 €	0,00 €					

**7. Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu****2 580,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 452,69 €	2 195,69 €					

**8. Poskytnutie NFP Min. práce, sociálnych vecí a rodiny SR****0,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	19 784,95 €	2 720,00 €					

**9. Projekt cezhraničnej spolupráce SR/Poľsko****32 569,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

**10. Projekt cezhraničnej spolupráce SR/Česko****12 129,00 €**

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

**Kapitálové príjmy****388 000,00 €**

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	327 389,30 €	600,00 €					

## 1.1 Príjem z predaja bytov, budov, prostriedkov

100 000,00 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 800,00 €	100 000,00 €	1 500,00 €

## 1.2 Príjem z predaja pozemkov

55 000,00 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		455,00 €	600,00 €	10 000,00 €	3 000,00 €	55 000,00 €	10 000,00 €

## Granty a transfery

233 000,00 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		326 934,30 €	0,00 €	38 000,00 €	58 475,00 €	233 000,00 €	0,00 €

## 2.1 Dotácia Environmentálneho fondu na Zberný dvor

0,00 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	42 475,00 €	0,00 €	0,00 €

## 2.2 Dotácia Environmentálneho fondu na zatepleni OÚ

0,00 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		217 934,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 2.3 Dotácia MPSVR SR

0,00 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 2.4 Dotácia z OCR

0,00 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	15 000,00 €	0,00 €					

## 2.5 Združené prostriedky od vlastníkov nehnuteľností BELONE

25 000,00 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

## 2.6 Združené prostriedky od vlastníkov pozemkov na 4.úpravu UPN

14 000,00 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

## 2.7 Dotácia MŽP na opravu a údržbu stavebného dvora, skladu a parkoviska obecnej techniky

0,00 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

## 2.8 Dotácia na rekonštrukciu sály DK Makov

194 000,00 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

**Príjmy bežné a kapitálové celkom****3 740 505,00 €**

Bežné a kapitálové príjmy	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	3 327 318,55 €	2 989 900,80 €					

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:****220 000,00 €**

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	60 486,61 €	554 070,32 €					

**Zostatky na účtoch k 31.12.2025 ODHAD: 70 000,00 €**

Zostatok prostriedkov z účtov:	0,00 €
Zostatok transfer OCR	1 716,00 €
Dotačný ZPS	0,00 €
Zostatok dodačný útulok	0,00 €
Zostatok depozit	1 400,00 €
Zostatok ZŠ	0,00 €
Úver	150 000,00 €
Zostatok rezervného fondu	50 000,00 €
Zostatok MŽP - dotácia KV	16 000,00 €

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky CELKOM	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	r. 2022	r. 2023					
		2 950 711,93 €	3 423 633,83 €	3 396 769,00 €	3 259 350,00 €	3 740 459,00 €	3 563 323,00 €

Bežné a kapitálové	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
<b>Výdavky</b>	<b>2 950 711,93 €</b>	<b>3 423 633,83 €</b>	<b>3 396 769,00 €</b>	<b>3 259 350,00 €</b>	<b>3 740 459,00 €</b>	<b>3 563 323,00 €</b>	<b>3 556 473,00 €</b>
1. Chod obce	106 371,86 €	107 065,49 €	142 871,00 €	116 000,00 €	139 327,00 €	133 590,00 €	134 590,00 €
2. Služby vykonávané obcou pre SR	29 078,93 €	33 599,30 €	30 372,00 €	28 895,00 €	36 871,00 €	30 831,00 €	27 031,00 €
3. Služby občanom	93 461,38 €	218 802,31 €	162 140,00 €	113 644,00 €	179 880,00 €	188 850,00 €	188 850,00 €
4. Bezpečnosť	30 850,51 €	24 633,15 €	29 120,00 €	22 718,00 €	41 170,00 €	31 500,00 €	31 500,00 €
5. Pozemné komunikácie	106 918,58 €	98 698,75 €	81 887,00 €	60 200,00 €	76 668,00 €	118 500,00 €	123 500,00 €
6. Vzdelávanie	1 043 347,45 €	1 075 160,28 €	1 172 893,00 €	1 179 689,00 €	1 180 022,00 €	1 168 027,00 €	1 168 027,00 €
7. Kultúra, propagácia	104 679,37 €	111 531,48 €	161 156,00 €	192 894,00 €	426 073,00 €	145 565,00 €	147 815,00 €
8. Prostredie pre život	96 211,01 €	73 028,52 €	96 638,00 €	70 250,00 €	88 514,00 €	130 050,00 €	125 050,00 €
9. Bývanie	24 180,84 €	34 997,01 €	66 250,00 €	41 032,00 €	63 650,00 €	56 100,00 €	56 100,00 €
10. Sociálne a zdravotné služby	949 429,62 €	950 991,84 €	1 069 529,00 €	1 010 690,00 €	1 135 288,00 €	1 156 210,00 €	1 159 910,00 €
11. Administratíva, správa a údržba obce	338 582,38 €	670 125,70 €	359 413,00 €	400 338,00 €	351 596,00 €	380 200,00 €	370 200,00 €
12. Podpora všeobecne prospešných služieb	27 600,00 €	25 000,00 €	24 500,00 €	23 000,00 €	21 400,00 €	23 900,00 €	23 900,00 €

### 1. Chod obce

**139 327,00 €**

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		106 371,86 €	107 065,49 €	142 871,00 €	116 000,00 €	139 327,00 €	133 590,00 €

**1.1 Výkon funkcie starostu****66 909,00 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	54 659,18 €	51 292,38 €					

Plat starostu:	46 215,00 €
Odvody do poisťovní:	16 614,00 €
Tovary a služby:	4 080,00 €

**1.2 Obecné zastupiteľstvo, komisie****14 941,00 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	18 830,41 €	19 749,19 €					

Odmeny poslancov OZ a komisií:	9 180,00 €
Odvody do poisťovní:	3 081,00 €
Tovary a služby:	2 680,00 €

**1.3 Vnútoraná kontrola****19 317,00 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	19 862,88 €	22 267,61 €					

**Obecný kontrolór****17 917,00 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	18 502,88 €	20 867,61 €					

Odmeny poslancov OZ a komisií:	12 324,00 €
Odvody do poisťovní:	3 753,00 €
Tovary a služby:	1 840,00 €

<b>Audit</b>							<b>1 400,00 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>Skutočnosť'</b>		<b>Schválený rozpočet</b> 2025	<b>Očakávaná skutočnosť'</b> 2025	<b>Rozpočet</b> 2026	<b>Rozpočet 2027</b>	<b>Rozpočet</b> 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 360,00 €	1 400,00 €					
			1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €

**1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** **9 660,00 €**

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Skutočnosť'</b>		<b>Schválený rozpočet</b> 2025	<b>Očakávaná skutočnosť'</b> 2025	<b>Rozpočet</b> 2026	<b>Rozpočet 2027</b>	<b>Rozpočet</b> 2028
	r. 2023	r. 2024					
	7 662,89 €	8 577,91 €					
			10 560,00 €	10 000,00 €	9 660,00 €	10 600,00 €	10 600,00 €

RVC Martin:	200,00 €	MAS Kysuce	4 000,00 €
Združenie miest a obcí Slovenska:	400,00 €	Organizácia cestovného ruchu KYSUCE:	4 600,00 €
Združenie miest a obcí KYSÚC:	200,00 €	Združenie zborov pre občianske záležitosti:	130,00 €
Mikroregión Horné Kysuce:	130,00 €	<b>SPOLU:</b>	<b>9 660,00 €</b>

**1.5 Strategické plánovanie rozvoja obce** **22 500,00 €**

<b>Výdavky (bežné + kapitálové)</b>	<b>Skutočnosť'</b>		<b>Schválený rozpočet</b> 2025	<b>Očakávaná skutočnosť'</b> 2025	<b>Rozpočet</b> 2026	<b>Rozpočet 2027</b>	<b>Rozpočet</b> 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 480,00 €	1 358,40 €					
			23 000,00 €	11 300,00 €	22 500,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €

**Rozvoj obce - bežné výdavky** **2 500,00 €**

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Skutočnosť'</b>		<b>Schválený rozpočet</b> 2025	<b>Očakávaná skutočnosť'</b> 2025	<b>Rozpočet</b> 2026	<b>Rozpočet 2027</b>	<b>Rozpočet</b> 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 500,00 €	0,00 €					
			3 000,00 €	100,00 €	2 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €

**Rozvoj obce - kapitálové výdavky** **20 000,00 €**

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Skutočnosť'</b>		<b>Schválený rozpočet</b> 2025	<b>Očakávaná skutočnosť'</b> 2025	<b>Rozpočet</b> 2026	<b>Rozpočet 2027</b>	<b>Rozpočet</b> 2028
	r. 2023	r. 2024					
	980,00 €	1 358,40 €					
			20 000,00 €	11 200,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €

## 1.6 Právne služby obci

6 000,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 876,50 €	3 820,00 €					

## 2. Služby vykonávané obcou pre SR

36 871,00 €

Bežné výdavky + kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	29 078,93 €	33 599,30 €					

## 2.1 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

3 800,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	4 407,42 €	7 103,17 €					

## 2.2 Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany prírody a krajiny

2 151,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	383,64 €	3 088,67 €					

Bežné výdavky na mzdu ovzdušie:	50,00 €
Odvody do poisťovní - ovzdušie:	17,00 €
Mzda (ŠR):	40,00 €
Odvody - ochrana prírody a krajiny:	14,00 €
Materiálové náklady:	30,00 €
Výrub stromov:	2 000,00 €

## 2.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy

60,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	59,30 €	59,71 €					

Bežný výdavky na mzdy:	44,00 €
Odvody do poisťovní:	16,00 €

**2.4 Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania** **19 032,00 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	17 727,21 €	16 847,84 €					

Výdavky na mzdy:	11 800,00 €
Odvody do poisťovní:	4 242,00 €
Tovary a služby:	2 990,00 €

**2.5 Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie** **72,00 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	73,44 €	72,92 €					

Mzda:	53,00 €
Odvody do poisťovní:	19,00 €

**2.6 Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami** **270,00 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	140,17 €	1 560,91 €					

Mzda:	22,00 €
Odvody do poisťovní:	8,00 €
Ostatné bežné výdavky (oblečenie povodň. štábu, označenie, piesok):	240,00 €

**2.7 Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky** **3 937,00 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	4 518,47 €	2 944,64 €					

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania:	1 450,00 €
Odvody do poisťovní a DDS:	521,00 €
Tovary a služby (ošatenie, poštovné, matričné tlačivá a pod.):	1 966,00 €

#### Koberec do sobášnej miestnosti

5 000,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

#### 2.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov, registra adries

1 690,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 254,32 €	1 370,24 €					

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania:	955,00 €
Odvody do poisťovní:	344,00 €
Tovary a služby (kancelárske potreby, tlačivá, cestovné a pod.):	350,00 €
Mzdy, platy na register adries	30,00 €
Odvody do poisťovní:	11

#### 2.9 Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany

765,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	434,50 €	465,00 €					

Mzda skladníka CO:	342,00 €
Odvody do poisťovní:	123,00 €
Nákup rúška, respirátory, vreckána masky, materiál:	300,00 €

#### 2.10 Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov

94,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	80,46 €	86,20 €					

**3. Služby občanom****179 880,00 €**

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	93 461,38 €	218 802,31 €					

**3.1 Osvedčovanie listín a podpisov****80,00 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	12,00 €	0,00 €					

**3.2 Evidencia nehnuteľností - stavieb****300,00 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	386,50 €	15,46 €					

**3.3 Evidencia nehnuteľností - pozemkov****350,00 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	300,00 €	300,00 €					

**3.4 Rybárske lístky****30,00 €**

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

**3.5 Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku****18 520,00 €**

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	11 156,65 €	11 802,88 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	11 156,65 €	10 204,88 €					
Kosenie cintorína, údržba zelene a zimná údržba:					700,00 €		
Nákup PHM do kosačky:					300,00 €		
Zber a likvidácia cintorínskeho odpadu:					5 100,00 €		
Ostatné tovary a služby					6 420,00 €		

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	1 598,00 €					

Stavba "Rekonštrukcia cintorína v Obci Makov"

urnový háj:

6 000,00 €

### 3.6 Miestny rozhlas

4 750,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	4 821,67 €	6 597,03 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 863,27 €	3 155,43 €					

Materiál: 400,00 €

Služby: 4 350,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 958,40 €	3 441,60 €					

### 3.7 Trhoviská

750,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Materiál:	200,00 €
Rutinná a štandardná údržba:	550,00 €

### 3.8 Káblový distribučný systém

0,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Ukončenie prevádzky káblovej televízie k 30.06.2025**

### 3.9 Obecný vodovod

29 600,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	6 798,47 €	8 302,19 €	30 150,00 €	2 400,00 €	29 600,00 €	45 600,00 €	45 600,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	5 598,47 €	2 752,19 €	5 150,00 €	2 400,00 €	4 600,00 €	5 600,00 €	5 600,00 €

Materiál na zdroj vody na Trojačke	700,00 €
Elektrika vodáreň Trojačka	2 500,00 €
Revízie:	200,00 €
Služby na vodovodné siete:	1 200,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 200,00 €	5 550,00 €	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €

Prepojenie vodovodu BELONE na SEVAK, a.s.	25 000,00 €
---	-------------

### 3.10 Kanalizácia

10 000,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €

Kanalizácia ulica k novým rodinným domom - Kamenec

## 3.11 Evidencia stavu psov v obci

500,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	1 004,80 €					

Odchyt túlavých psov:

500,00 €

## 3.12 Zvoz a odvod odpadu

115 000,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	69 986,09 €	190 779,95 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	67 790,97 €	81 159,95 €					

Vývoz odpadu:

79 000,00 €

Nákup zberových nádob:

4 700,00 €

Materiál a služby:

13 300,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 195,12 €	109 620,00 €					

Spoluúčasť na projekte Združenia TKO Semeteš

18 000,00 €

## 4. Bezpečnosť

41 170,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	30 850,51 €	24 633,15 €					

## 4.1 Ochrana pred požiarmi

39 170,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		29 056,02 €	24 272,45 €	27 100,00 €	22 518,00 €	39 170,00 €	27 000,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		29 056,02 €	17 322,45 €	25 100,00 €	22 200,00 €	31 170,00 €	27 000,00 €

Materiál pre DHZ (hadice, náradie, ceny pre súťaže a pod.):	4 450,00 €	Poistenie TATRA 815:	3 700,00 €
Použitie dotácie od DPO:	3 000,00 €	Servis a opravy techniky:	3 100,00 €
Nákup DHIM:	2 800,00 €	Služby:	1 170,00 €
PHM:	3 100,00 €	Dotácia na súťaže DHZ + deny na súťaže	900,00 €
Poistenie, STK,EK	3 300,00 €	Kúrenie a elektrina	4 300,00 €
Reprezentačné:	1 000,00 €	Internetové pripojenie:	350,00 €
<b>SPOLU:</b>	<b>17 650,00 €</b>	<b>SPOLU:</b>	<b>13 520,00 €</b>

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		0,00 €	6 950,00 €	2 000,00 €	318,00 €	8 000,00 €	0,00 €

Nákup vozidla na leasing	5 000,00 €
Kapitálové výdavky - elektrická prípojka pri ŽSR	3 000,00 €

## 4.2 Kamerový systém obce

2 000,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		1 794,49 €	360,70 €	2 020,00 €	200,00 €	2 000,00 €	4 500,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		1 794,49 €	360,70 €	2 020,00 €	200,00 €	2 000,00 €	1 500,00 €

Tovary a služby:	1 700,00 €
Materiál:	300,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €

## 5. Pozemné komunikácie

76 668,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		106 918,58 €	98 698,75 €	81 887,00 €	60 200,00 €	76 668,00 €	118 500,00 €

### 5.1 Správa a údržba pozemných komunikácií - letná

42 930,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		45 770,48 €	80 082,03 €	45 430,00 €	42 700,00 €	42 930,00 €	85 000,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		38 922,03 €	33 941,29 €	40 430,00 €	42 500,00 €	37 930,00 €	40 000,00 €

Stavebná údržba miestnych komunikácií:	4 000,00 €
Nákup materiálu na údržbu MK:	6 000,00 €
Oprava MK do osád:	20 000,00 €
Nákup PHM, oleje, materiál pre Z11441:	1 600,00 €
Servis, údržba, opravy Z11441:	2 500,00 €
Zákonné a havarijné poistenie Z11441, vlečky:	700,00 €
Ostatné služby (napr. preprava Z11441 do opravy, zametanie):	1 630,00 €
GP na vysporiadanie pozemkov pod MK:	1 000,00 €
Znalecké posudky	500,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		6 848,45 €	46 140,74 €	5 000,00 €	200,00 €	5 000,00 €	45 000,00 €

Výstavba chodníka pred ZS Makov po most k ŽSR RD č. 50:	0,00 €
Preasfaltovanie komunikácií:	0,00 €
Prípravná a projektová dokumentácia na chodník:	5 000,00 €
Vysporiadanie pozemkov pod MK:	0,00 €

## 5.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná

21 000,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		57 701,99 €	13 468,52 €	25 000,00 €	11 000,00 €	21 000,00 €	22 000,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		26 345,99 €	13 468,52 €	25 000,00 €	11 000,00 €	21 000,00 €	22 000,00 €

PHM, oleje, materiál Z11441, snežné frézy:	2 500,00 €
Servis, oprava, údržba Z11441, snežné frézy:	2 000,00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných pries.::	14 000,00 €
Materiálna zimnú údržbu:	2 500,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		31 356,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 5.3 Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zástaviek

12 738,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		3 446,11 €	5 148,20 €	11 457,00 €	6 500,00 €	12 738,00 €	11 500,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		3 342,92 €	5 148,20 €	11 457,00 €	6 500,00 €	12 738,00 €	11 500,00 €

Čistenie a údržba verejných priestranstiev:	4 800,00 €
Dohody o VP na údržbu verejných priestranstiev:	4 000,00 €
Odvody do poisťovní:	1 438,00 €
Autobusové prístrešky (opravy a údržba) + materiál	2 500,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		103,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 6. Vzdelávanie

1 180 022,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 043 347,45 €	1 075 160,28 €					

## 6.1 Základná škola

747 227,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	704 917,21 €	720 570,74 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	684 546,69 €	705 078,05 €					

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania:

420 714,00 €

Poistné a príspevok do poisťovní:

151 247,00 €

DDP:

8 300,00 €

Tovary a služby:

65 744,00 €

Bežné výdavky - cudzie zdroje	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					

Asistent učiteľa:

49 380,00 €

Lyžiarsky kurz:

2 700,00 €

Špeciálny pedagóg

14 958,00 €

Prevádzkové náklady:

2 500,00 €

Učebnice:

4 168,00 €

Projekt Interreg

7 321,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	20 370,52 €	15 492,69 €					

Kapitálové výdavky z podielových daní

20 195,00 €

## 6.2 Materská škola

235 390,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	195 769,00 €	195 854,17 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	195 769,00 €	195 854,17 €					

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania:	138 577,00 €
Poistné a príspevok do poisťovní:	49 818,00 €
DDP:	2 771,00 €
Tovary a služby:	33 219,00 €
Dotácia zo ŠR prostr. Regionálneho úradu školskej správy v ZA-pohybové aktivity:	3 300,00 €
Bežné výdavky z vlastných zdrojov	7 705,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

## 6.3 Školský klub detí

39 789,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	38 953,00 €	38 709,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	38 953,00 €	38 709,00 €					

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania:	26 961,00 €
Poistné a príspevok do poisťovní:	9 692,00 €
DDP:	539,00 €
Tovary a služby:	2 597,00 €

## 6.4 Výdajňa školská jedáleň

134 327,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	81 268,24 €	97 504,37 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	81 268,24 €	96 387,57 €					

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania:					37 685,00 €		
Poistné a príspevok do poisťovní:					13 548,00 €		
DDS:					754,00 €		
Tovary a služby:					8 000,00 €		
Potraviny:					60 160,00 €		
Vrátenie nevyčerpanej dotácie z r.2025					6 880,00 €		
Výdavky pre výdajňu ŠJ v MŠ					7 300,00 €		

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	1 116,80 €					

## 6.5 Centrum voľného času

23 289,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	22 440,00 €	22 522,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	22 440,00 €	22 522,00 €					

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, príspevok do poisť. a DDS:					17 674,00 €		
Dohody o pracovnej činnosti a odvody do poisťovní zo vzdel. pouk.:					4 384,00 €		
Tovary a služby:					1 231,00 €		

**7. Kultúra, propagácia**
**426 073,00 €**

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	104 679,37 €	111 531,48 €					

**7.1 Dom kultúry**
**309 190,00 €**

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	54 666,60 €	44 388,43 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	31 196,22 €	37 496,59 €					

Spotreba elektrickej energie:	18 000,00 €
Vykurovanie - spotreba uhlia:	16 500,00 €
Vodné, stočné:	1 300,00 €
Nákup drobného majetku:	2 000,00 €
Všeobecný materiál na prevádzku:	1 100,00 €
Čistiace prostriedky:	900,00 €
Oprava nábytku Dka oprava budovy DK:	3 500,00 €
Revízie budov, HP, hydrantov a odstránenie závad po revíziách:	2 500,00 €
Poistenie budovy:	750,00 €
Znečisťovanie ovzdušia a posudky:	500,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	23 470,38 €	6 891,84 €					

Rekonštrukcia sály DK - projekt PSK-MIRRI:	211 000,00 €
Spoluúčasť na rekonštrukciu zateplenia DK Makov(modernizačný fond)	51 140,00 €

**7.2 Organizácia kultúrnych aktivít**
**21 540,00 €**

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	21 920,23 €	19 302,32 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	21 920,23 €	19 302,32 €					

Kultúrno-spoločenské a športové podujatia:	3 000,00 €	MIKULÁŠ + materiál MIKULÁŠ:	1 400,00 €
1. máj - Stavanie mája:	100,00 €	Cyklistické preteky:	300,00 €
Deň matiek (len program):	700,00 €	Materiál, služby, vstupenky:	700,00 €
Petro-Pavlovské hody + materiál:	7 300,00 €	Palárikova Raková	350,00 €
Čaro Vianoc - vianočné trh:	1 000,00 €	Reprezentačný jarmok, akcie DK:	1 700,00 €
Úcta k starším (len program):	700,00 €	Kamerovanie, ozvučenie akcií DK:	0,00 €
Kvety, vence, občerstvenie, doprava pre oslavy SNP a pod.:	1 090,00 €	Ceny súťaže:	500,00 €
Deň učiteľov:	1 200,00 €	Občerstvenie jarmok, súťaže, akcie:	400,00 €
Poplatky SOZA:	600,00 €	Propagácia:	500,00 €
<b>SPOLU</b>			<b>21 540,00 €</b>

### 7.3 Knižnica

30 753,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	18 461,67 €	27 911,64 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	18 461,67 €	27 911,64 €					

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania:	17 814,00 €
Poistné a príspevok do poisťovní:	6 404,00 €
DDS:	370,00 €
Tovary a služby (kancelárske potreby, tonery, cestovné a pod.):	5 405,00 €
Akcie v knižnici:	200,00 €
Poplatok za PC program:	80,00 €
Nemocenské dávky:	200,00 €
Prídely do SF:	280,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Kapitálové výdavky (nebudú realizované):

0,00 €

## 7.4 Kronika Obce Makov

1 315,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	945,91 €	918,51 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	945,91 €	918,51 €					

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania:	900,00 €
Odvody do poisťovní:	203,00 €
Kancelárske potreby (papier, perá):	62,00 €
Školenie:	150,00 €

## 7.5 Kultúrne projekty

52 750,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 521,60 €	9 335,33 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 521,60 €	9 335,33 €					

Projekty, alebo spoluúčasť na ostatných projektoch:	1 700,00 €
Spoluúčasť na projekte Makov, miesto kde skončí La vojna	3 000,00 €
Projekt "Memoriál Pavla Bílika, spoločné pripomenutie si histórie":	800,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na spluúčas obce na projekte Vyhliadková veža KRŠLISKO

47 250,00 €

## 7.6 Webová stránka obce

3 200,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 267,20 €	1 584,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 267,20 €	1 584,00 €					

Výdavky na novú webovú stránku:	600,00 €
Ročný poplatok:	500,00 €
Rozšírenie modulu a zabezpečenie správy dokumentov na CUET:	1 000,00 €
Ročný poplatok za GDPR:	250,00 €
CB MEIDA poplatok za GDPR:	250,00 €
Údržba webovej stránky:	600,00 €

## 7.7 Obecný infokanáľ

250,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	13,00 €	72,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	13,00 €	72,00 €					

Bežné výdavky na údržbu infokanáľa, na komponenty k spracovaniu:	100,00 €
Služby:	150,00 €

## 7.8 Informačný systém a propagácia

2 600,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 328,40 €	3 831,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 328,40 €	3 831,00 €					

Zakúpenie propagačných materiálov a produktov:	2 200,00 €
Údržba informačných panelov:	400,00 €
Vyhotovenie informačnej tabule:	0,00 €

### 7.9 Organizácia občianskych obradov

4 075,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť'		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť' 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	3 554,76 €	4 154,25 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť'		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť' 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	3 554,76 €	4 154,25 €					

Darčeky, občerstvenie a príspevky pri akcií uvítaní detí do života:	2 580,00 €
Príspevok jubilantom pre zlaté svatby a 60 rokov:	450,00 €
Darcovia krvi:	375,00 €
Jubilanti:	400,00 €
Najlepší žiak, kytice pri cicilnom sobáši	270,00 €

### 7.10 Úradná tabuľa

400,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť'		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť' 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	34,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť'		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť' 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	34,00 €					

Materiál a údržba úradnej tabule (materiál a zasklenie vitrín):

400,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť'		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť' 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Kapitálové výdavky na SMART Kiosk:

0,00 €

## 8. Prostredie pre život

88 514,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	96 211,01 €	73 028,52 €					

### 8.1 ŠK Javorník Makov - prevádzka budovy a ihriská

49 264,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	40 500,16 €	48 882,44 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	40 500,16 €	48 882,44 €					

Spotreba elektrickej energie:	950,00 €
Spotreba plynu:	3 500,00 €
Vodné, stočné:	1 300,00 €
Všeobecný materiál (materiál, čistiace prostriedky, piesok, vápno):	4 200,00 €
Oprava prístrojov, oprava priestorov ŠK:	2 300,00 €
Odvoz športovcov (prieskum trhu):	10 000,00 €
Kosenie a údržba ihriská:	1 000,00 €
Údržba športoviská:	6 500,00 €
Revízie plynu, električky:	1 500,00 €
Kamerovanie, upratovanie, trenovanie:	12 000,00 €
Odvody do poisťovní:	4 314,00 €
Internet:	350,00 €
Poistenie bufet pri ŠK:	350,00 €
PHM kosenie, servis a údržba kosačky	1 000,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované:

0,00 €

## 8.2 Multifunkčné ihrisko

3 000,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 171,84 €	357,09 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 171,84 €	357,09 €					

Elektrická energia:	500,00 €
Materiál (spojovací, siete, výroba a údržba lavičiek a pod.):	750,00 €
Oprava a údržba ihriska:	1 500,00 €
Revízie:	250,00 €

## 8.3 Detské ihriská

2 100,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	193,20 €	195,60 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	193,20 €	195,60 €					

Materiál (farby, riedidlá, dosky, spojovací materiál, lavičky a pod.):	1 050,00 €
Oprava a údržba detských ihrísk:	800,00 €
Revízia:	250,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Kapitálové výdavky (nie sú rozpočtované na nákup vybavenia):

0,00 €

## 8.4 Javornícko - Beskydská bežecká magistrála

400,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Občerstvenie pri pretekoch bežeckej trate:

400,00 €

## 8.5 Turistické značenie

500,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Výroba a osadenie panela

500,00

## 8.6 Verejné osvetlenie

21 500,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	30 114,14 €	15 602,21 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	30 114,14 €	15 602,21 €					

Elektrická energia:

15 000,00 €

Materiál:

2 000,00 €

Oprava a údržba (plošina pri oprave):

4 500,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Rekonštrukcia svetelných bodov 5 ks LED svietidiel:

0,00 €

### 8.7 Vianočné osvetlenie

3 000,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 932,24 €	491,82 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 932,24 €	491,82 €					

Montáž, demontáž a obnova vianočnej výzdoby:

2 500,00 €

Nákup materiálu:

500,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Kapitálové výdavky (nie sú rozpočtované):

0,00 €

### 8.8 Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce, brest u PAPAJI - symbol dediny

8 750,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	22 299,43 €	7 499,36 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	6 351,43 €	7 499,36 €					

Mzda: 3 200,00 €

Odvody do poisťovní: 1 150,00 €

PHM do kosačky, krovínorezu, servis kosačiek: 1 050,00 €

Materiál na údržbu verejnej zelene:	2 000,00 €
Kosenie krajníc, zelene:	600,00 €
Údržba okolia BREST u PAPAJI:	400,00 €
Stravovanie zamestnancov:	350,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	15 948,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kapitálové výdavky (nie sú rozpočtované): 0,00 €

### 8.9 Cyklochodník 0,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	20 000,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finančné prostriedky na výstavbu cyklotrasy nie sú rozpočtované: 0,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	20 000,00 €

Kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu: 0,00 €

### 9. Bývanie 63 650,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	24 180,84 €	34 997,01 €	66 250,00 €	41 032,00 €	63 650,00 €	56 100,00 €	56 100,00 €

## 9.1 BD Makov - Čierne 17

33 000,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	17 779,30 €	25 951,61 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	17 779,30 €	25 951,61 €					

Dodávka elektrickej energie (zo služieb):	2 500,00 €
Dodávka tepla (zo služieb):	18 500,00 €
Dodávka pitnej vody a stočné(zo služieb):	4 000,00 €
Vybavenie:	750,00 €
Materiál (z fondu opráv):	1 200,00 €
Poistenie budovy (z nájmu):	600,00 €
Oprava a údržba budovy (z fondu údržby a opráv):	2 500,00 €
Revízie (z nájmu):	950,00 €
Výdavky na mzdu, poistné a odvody do poisťovni P. Dunaja:	1 600,00 €
Výdavky na výpočet nákladov (firma ISTA Slovakia):	400,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované:

0,00 €

## 9.2 Bytovka Makov - Trojačka č. 58

2 550,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	40,00 €	40,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	40,00 €	40,00 €					

Oprava a údržba budovy:

2 500,00 €

Revízie:

50,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

### 9.3 Investičná bytová výstavba, BD Štandard 210

28 100,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	6 361,54 €	9 005,40 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	6 361,54 €	5 778,23 €					

Elektrika: 400,00 €

Vodné a stočné: 3 200,00 €

Materiál: 500,00 €

Nákup DHIM: 500,00 €

Oprava a údržba prístrojov: 2 000,00 €

Revízie: 1 200,00 €

Poistenie BD: 300,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Kapitálové výd. nie sú rozpočtované na výdavky BD Štandard 210: 0,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		0,00 €	3 227,17 €	20 000,00 €	6 200,00 €	20 000,00 €	0,00 €

Kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie na bytovku na pozemku CKN 267/4 a 267/13	20 000,00 €
--	-------------

## 10. Sociálne a zdravotné služby

1 135 288,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		949 429,62 €	950 991,84 €	1 069 529,00 €	1 010 690,00 €	1 135 288,00 €	1 156 210,00 €

### 10.1 Zariadenie pre seniorov

1 067 278,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		737 663,90 €	882 938,32 €	976 798,00 €	969 640,00 €	1 067 278,00 €	1 086 320,00 €

Bežné výdavky z cudzích zdrojov	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		737 663,90 €	878 194,36 €	963 798,00 €	966 700,00 €	496 008,00 €	496 008,00 €

Mzdy, platy, ostatné vyrovnania (príplatky, odmeny):	362 272,00 €
--	--------------

Poistné a príspevky do poisťovní:	130 236,00 €
-----------------------------------	--------------

Vrátenie FP za neobsadené miesta:	3 500,00 €
-----------------------------------	------------

Bežné výdavky z vlastných zdrojov	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		94 081,57 €	482 224,02 €	577 798,00 €	600 000,00 €	568 270,00 €	577 312,00 €

Mzdy, platy, osobné príplatky, ostatné príplatky:	176 287,00 €
---	--------------

Odchodné	4 000,00 €
----------	------------

Odvody do poisťovní:	64 813,00 €
----------------------	-------------

DDS:	10 771,00 €
------	-------------

Výdavky na tovary a služby:	155 250,00 €
-----------------------------	--------------

Nákup potravín:	157 149,00 €
-----------------	--------------

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		0,00 €	4 743,96 €	13 000,00 €	2 940,00 €	3 000,00 €	13 000,00 €

Kapitálové výdavky na prístroj do kuchyne:

3 000,00 €

### 10.2 Útulok - Makov č. 122

22 500,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		14 342,97 €	10 796,77 €	22 500,00 €	22 500,00 €	22 500,00 €	22 500,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		14 342,97 €	10 796,77 €	22 500,00 €	22 500,00 €	22 500,00 €	22 500,00 €

Odber elektriny:	2 700,00 €
Palivové drevo, uhlie:	1 700,00 €
Všeobecný materiál:	600,00 €
Vodné, stočné:	560,00 €
Služby:	2 980,00 €
Nákup DHM:	721,00 €
Mzdy:	2 250,00 €
Odvody do poisťovní:	809,00 €
DDS:	45,00 €
Prídel so SF:	35,00 €
Vrátenie neobsadeného miesta do 31.12.2026:	10 100,00 €

### 10.3 Opatrovateľská služba v byte občana

18 867,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		41 188,08 €	16 635,44 €	39 943,00 €	2 500,00 €	18 867,00 €	19 000,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	41 188,08 €	16 635,44 €					

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania:	11 980,00 €
Poistné a príspevok do poisťovní:	4 307,00 €
DDS:	250,00 €
Materiál:	500,00 €
Služby:	1 580,00 €
Nemocenské:	250,00 €

#### 10.4 Rozvoz stravy a prepravná služba

13 413,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	6 578,07 €	32 118,53 €					
Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
r. 2023	r. 2024						
6 578,07 €	8 668,53 €	13 128,00 €					
OOPP:					150,00 €		
PHM:					1 200,00 €		
Služby:					2 040,00 €		
Nemocenské:					150,00 €		
Mzda zamestnanca na rozvoz stravy:					3 700,00 €		
Odvody do poisťovní:					1 330,00 €		
DDS:					75,00 €		
Prepravná služba - mzda:					3 360,00 €		
Odvody do poisťovní:					758,00 €		
PHM a servis auta					650,00 €		

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	23 450,00 €					

**10.5 Menšie obecné služby**
**150,00 €**

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Nákup náradia:	100,00 €
OOPP:	50,00 €

**10.6 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**
**3 280,00 €**

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 344,18 €	721,72 €					

  

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 344,18 €	721,72 €					

Návštevy obyvateľov Obce pre starších občanov nad 80 r. a návštevy v iných zariadeniach v okrese CA	690,00 €
Pohrebné náklady (bezdomovci):	850,00 €
Poplatky za posudky obvodnému lekárovi:	140,00 €
Poplatky za obyvateľov obce do nešťátnych zariadení:	1 600,00 €

**10.7 Zdravotné stredisko, lekári:**
**9 800,00 €**

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	54 230,85 €	7 781,06 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	13 207,19 €	5 940,50 €					

Dodávka elektriky a plynu:	5 500,00 €
Všeobecný materiál:	600,00 €
Vodné, stočné:	850,00 €
Služby:	2 850,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	41 023,66 €	1 840,56 €					

### 11. Administratíva, správa a údržba obce

351 596,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	338 582,38 €	670 125,70 €					

#### 11.1 Vzdelávanie zamestnancov obce

3 400,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	475,00 €	1 840,28 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	475,00 €	1 840,28 €					

Úhrada poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.:	2 500,00 €
Úhrada tuzemských a zahraničných cestovných nákladov:	900,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	318 429,45 €	642 862,07 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	270 251,34 €	283 728,82 €					

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania:	154 525,00 €
Poistné a príspevok do poisťovní:	55 552,00 €
DDS:	2 750,00 €
Energie, voda a komunikačné:	26 100,00 €
Materiál:	14 450,00 €
Rutinná a štandardná údržba:	3 500,00 €
Služby:	12 400,00 €
Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve:	210,00 €
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:	1 700,00 €
Stravovanie zamestnancov:	7 000,00 €
Sociálny fond:	2 385,00 €
Odmeny mimopracovného pomeru:	3 100,00 €
Dohody o vykonaní práce a odvody do poisťovní:	1 115,00 €
Náhrada - nemocenské:	750,00 €
Poistenie majetku Obce:	2 200,00 €
Prevádzka osobných motorových vozidiel:	7 900,00 €
Príspevok na rekreáciu:	825,00 €
Odchodné	2 700,00 €
Poistenie leasing traktor KUBOTA	1 185,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	5 554,92 €	7 318,68 €					

Splácanie úrokov BD Čierne 17:	2 615,00 €
Úroky ŠFRB BD Štandard 210:	1 815,00 €
Úroky úver:	4 560,00 €
Provízia banke za úver:	250,00 €
Úroky leasing:	450,00 €
Úroky nový úver:	2 800,00 €
Úroky leasing auto - hasiči:	1 100,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 476,62 €	1 065,53 €					

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, poplatky za preberanie:	1 850,00 €
Trovy exekúcií:	450,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	41 146,57 €	350 749,04 €					

#### 11.2.1 Správa obecných pozemkov mimo miestnych komunikácií 5 300,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 179,20 €	1 670,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 179,20 €	1 670,00 €					

Špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geom. plány a p.):	3 500,00 €
Zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad maj.:	600,00 €
Výdavky za posudky a odborné vyjadrenia - znalecké posudky a pod.:	1 200,00 €

## 11.2.2 Správa CHP Makov, Zberný dvor

26 659,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	17 498,73 €	23 753,35 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	17 498,73 €	23 753,35 €					

Elektrická energia:	2 500,00 €
Nájom pozemkov - vodný zdroj:	725,00 €
Kosenie a oprava:	850,00 €
Materiál na CHP a zberný dvor:	800,00 €
Poistenie CHP:	650,00 €
Revízia na CHP:	800,00 €
Prevádzka zberného dvora:	1 800,00 €
Mzda zberný dvor:	12 750,00 €
Odvody do poisťovní:	4 584,00 €
Stravovanie:	1 000,00 €
Prídely do SF:	200,00 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

## 12. Podpora všeobecne prospešných služieb

21 400,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	27 600,00 €	25 000,00 €					

## 12.1 Rímsko-katolícka farnosť Makov

1 000,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	1 000,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	1 000,00 €					

## 12.2 Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti

0,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	500,00 €	0,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	500,00 €	0,00 €					

## 12.3 ZO SZŤP a ZPCCH

2 000,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 500,00 €	2 500,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 500,00 €	2 500,00 €					

## 12.4 MAKOVANKA, občianske združenie

1 000,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 600,00 €	1 000,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	1 600,00 €	1 000,00 €					

**12.5 Jazdecký klub KYSUCKÝ PRAMIENEK, o.z.**

0,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 000,00 €	0,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 000,00 €	0,00 €					

**12.6 ŠK Javorník Makov**

16 000,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	20 000,00 €	20 000,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	20 000,00 €	20 000,00 €					

**12.7 ZO Združenia T a ŠČ Makov**

0,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	0,00 €	0,00 €					

## 12.8 MO MATICA SLOVENSKA

400,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	400,00 €	400,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	400,00 €	400,00 €

## 12.9 OZ Stolnotenisový oddiel Makov

1 000,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

## 12.10 DHZ Makov, o.z.

0,00 €

Výdavky (bežné + kapitálové)	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €

**FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY****51 634,00 €**

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	15 423,60 €	20 265,80 €					

Štátny fond rozvoja bývania - splátka úveru BD čierne 17:	7 725,00 €
Splátka ŠFRB - nový úver pre BD Štandard 210 8 b.j.:	8 830,00 €
Splátka investičného úveru:	16 704,00 €
Splátka leasing traktor KUBOTA	4 975,00 €
Splátka nový leasing hasiči:	5 000,00 €
Splátka nový úver:	8 400,00 €

**Výdavky celkom - bežné:**

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	2 764 111,64 €	2 841 463,03 €					

**Výdavky celkom - kapitálové:**

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	186 600,29 €	582 170,80 €					

**Výdavky celkom - finančné operácie:**

Finančné operácie	Skutočnosť		Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	r. 2023	r. 2024					
	15 423,60 €	20 265,80 €					

V Makove, dňa: 13.11.2025

Ing. Stanislav Gašparík  
Starosta obce Makov