

**KONSOLIDOVANÁ**

**Výroční správa**

**Obce MAKOV**

**za rok 2015**

<b>OBSAH</b>	<b>str.</b>
1. Základná charakteristika obce	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	3
1.3 Ekonomické údaje	3
1.4 Organizačná štruktúra	4
1.5 Obecný úrad	4
1.6 Kultúra	4
1.7 Výchova a vzdelávanie	5
1.8 Zdravotníctvo	5
1.9 Sociálne zabezpečenie	5
1.10 VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o.	6
1.11 Združenie TKO Semeteš, n. o.	6
1.12 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	6
2. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie	6
2.1 Plnenie príjmov za rok 2015	8
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2015	11
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015	20
4. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €	20
4.1 Pohľadávky	20
4.2 Záväzky	21
5. Ostatné dôležité informácie	21
5.1 Prijaté granty a transfery	21
5.2 Poskytnuté dotácie	21
5.3 Významné investičné akcie v roku 2015	21
5.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	22
5.5 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	22
5.6 Nadobudnutie vlastných akcií, obchodných podielov a akcií, obchodných podielov v materskej účtovnej jednotky	22
5.7 Informácia o organizačnej zložke v zahraničí	22
5.8 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	22

## 1. Základná charakteristika Obce Makov

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

<b>Názov účtovnej jednotky</b>	Obec Makov
<b>Sídlo účtovnej jednotky</b>	Makov č.60, 023 56 Makov
<b>Dátum založenia/zriadenia</b>	1.1.1991
<b>Spôsob založenia /zriadenia</b>	Zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
<b>IČO</b>	00314129
<b>DIČ</b>	2020553128
<b>Právna forma</b>	Územná samospráva

### 1.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce : Obec patrí do Žilinského kraja, okresu Čadca, kde pramení rieka KYSUCA a pohorie JAVORNÍKY tvorí prirodzenú hranicu medzi Slovenskom a Českom. Obec vznikla v roku 1895 oddelením od obce Vysoká nad Kysucou.

Celková rozloha obce : 4 606ha

Nadmorská výška : priemerná nadmorská výška intravilánu obce 633m, najvyšším vrcholom je HRIČOVEC (1 060 m n. m)

### 1.2 Demografické údaje

Podľa štatistických údajov počet obyvateľov obce k 1.1.2010 bol 1 870, k 31.12.2011 počet obyvateľov 1 846, k 31.12.2012 počet obyvateľov 1 813, k 31.12.2013 počet obyvateľov 1 796, k 31.12.2014 počet obyvateľov 1 780 a k 31.12.2015 počet obyvateľov 1 769.

Vývoj počtu obyvateľov obce má klesajúcu tendenciu.

### 1.3 Ekonomické údaje

V roku 2009 bol po prvý krát zostavovaný rozpočet v programovej štruktúre vychádzajúc z požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce Makov a rok 2015 je šiestym rokom zostavenia programového rozpočtu. Programový rozpočet obsahuje 12 programov, 78 podprogramov a 5 prvkov, ktoré obsiahli všetky aktivity obce.

Programový rozpočet bol ovplyvňovaný nasledovnými právnymi predpismi:

- Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákonom 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
- Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- Zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- Zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Opatrením MF SR č. MF/010175/2004 -42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Obec hospodárila s rozpočtom v príjmovej časti vo výške 2 616 255 € a vo výdavkovej časti vo výške 2 582 488 €.

#### 1.4 Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: Martin Pavlík (od 15.12.2014)  
 Zástupca starostu: Jozef Pavlík  
 Obecné zastupiteľstvo: tvorilo 9 poslancov  
 ( Ing. Alena Šupčíková, Mgr. Eva Ježíková, Rastislav Gajdoš, Jozef Pavlík, Ing. Stanislav Gašparík, Anna Zajacová, Katarína Lučanová, Ing. Marián Masnica, Mgr. Janka Petrovičová )

Hlavný kontrolór obce: Elena Trebulová

Obecný úrad vo fyzických osobách: 9 zamestnancov  
 Zariadenie pre seniorov vo fyz. osobách: 30 zamestnancov  
 Opatrovateľky v teréne vo fyzických osobách: 4 zamestnanci

K 1.9.2014 došlo k zrušeniu Základnej školy Makov a Materskej školy Makov a vznikla nová rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou Makov.

ZŠ s MŠ Makov vo fyz. osobách: 25 zamestnancov

VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r.o. 9 zamestnancov

#### 1.5 Obecný úrad

Obecný úrad v Makove je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečoval organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva, starostu obce ako i orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizoval starosta obce. V obci nie je zriadená funkcia prednostu.

#### 1.6 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečoval

- úsek kultúry obce , knižnice, prevádzky webovej stránky , infokanálu (p. Pajerová)
- ZO SZTP a ZPCCH, Občianske združenie MAKOVANKA a ostatné občianske združenia v obci Makov

Úsek kultúry zorganizoval 7 aktivít a 10 podujatí. Priemerne podujatia a aktivity

navštívilo 60 ľudí a do organizovaných aktivít sa zapojilo 5 súborov ( 4 súbory z obce – dospelí, mládež a detí, 1 súbor z Českej republiky).

### 1.7 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola s materskou školou Makov, rozpočtová organizácia

Mimoškolské aktivity sa uskutočňovali cez nasledovné zariadenia:

- Základná umelecká škola Turzovka, Čadca, Bytča
- Centrum voľného času ako organizačná zložka ZŠ s materskou školou Makov, r. o.

### 1.8 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť pre dospelých v obci poskytuje súkromný lekár na zdravotnom stredisku Makov a to:

- Súkromná firma SP MEDICA s .r. o. – praktický lekár

Zdravotná starostlivosť pre deti bola zabezpečovaná súkromnými lekármi v meste Turzovka a Čadca.

Zubná starostlivosť občanov bola zabezpečovaná súkromnými lekármi vo Vysokej nad Kysucou, meste Turzovka, meste Čadca a meste Kysucké Nové Mesto.

### 1.9 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečovali Zariadenie pre seniorov Makov, útulok ( Makov 122) a opatrovateľská služba v byte občana.

Starostlivosť je občanom poskytovaná v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a pomoci v znení neskorších predpisov.

V Zariadení pre seniorov sa poskytovali celoročne

- odborné činnosti:
- a) základné sociálne poradenstvo
  - b) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
  - c) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  - d) ošetrovateľská ( zdravotnícka) starostlivosť
  - e) pracovná terapia

obslužné činnosti:

- a) ubytovanie
- b) stravovanie
- c) upratovanie
- d) pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

- d'alsie činnosti:
- a) osobné vybavenie ( vybavenie, za ktoré sa považuje osobné šatstvo, osobná obuv a hygienické potreby)
  - b) úschova cenných vecí
  - c) záujmová činnosť

Kapacita Zariadenia pre seniorov je 53 klientov. Ku 31.12.2015 bolo evidovaných 53 klientov.

V útulku ( Makov č. 122) sa poskytovala pobytová sociálna služba na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb pre 3 klientov do 31.7.2015 a od 1.8.2015 pre 4 klientov. Kapacita útulku je 5 miest. Výška ekonomicky oprávnených nákladov na jedného prijímateľa sociálnej služby mesačne predstavovala sumu 222,98 €.

Opatrovateľskú službu ako terénnu sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej

situácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku obec poskytovala 4 opatrovaným osobám v ich sociálnom prostredí a to 3 opatrovatelkami.

Zároveň v rámci projektu obec poskytovala opatrovatel'skú službu ďalším 3 opatrovaným osobám v ich sociálnom prostredí 3 opatrovatel'mi, avšak táto služba skončila dňom 31.10.2015.

Jedáleň Zariadenia pre seniorov poskytovala stravovanie spôsobom výdaja v jedálni – odobratím stravy do nádob, ktoré sú v súlade s požiadavkami hygieny výdajom 8 klientom, ale aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti – rozvozom motorovým vozidlom PEUGEOT PARTNER pre 24 klientov. Rozvezených bolo 5 881 obedov. Vyrábala jedlo aj pre Základnú školu s materskou školou Makov, ktoré bolo prevezené a vydávané vo výdajni ŠJ v budove MŠ Makov, elokované pracovisko. V roku 2015 sa uvarilo 28 449 hlavných jedál a 13 347 doplnkových jedál.

#### **1.10 Firma VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o.**

Firma bola zriadená 3.4.1996 zakladateľskou listinou so 100% účasťou obce a následne zapísaná do Obchodného registra dňa 20.5.1996 oddiel: Sro, vložka číslo: 3374/L.

Najskôr bola zriadená iba na prevádzkovanie verejného vodovodu a dodávku pitnej vody.

Neskôr prevádzkovanie káblovej televízie, služby v rámci lesníctva a ťažby dreva, oprava a údržba miestnych komunikácií, kadernícke a iné služby, stavebné práce.

V roku 2015 mala 9 zamestnancov a to na kadernícke služby, práce v obecnom lese, účtovnícke služby, stavebné práce a iné služby. Prevádzka káblovej televízie bola vykonávaná dodávateľsky aj na základe dohody o vykonaní práce.

O hospodárení vo firme rozhoduje obecné zastupiteľstvo, ktoré aj schvaľuje jej celoročné hospodárenie. V roku 2015 vykázala zisk vo výške 15 097,47 €.

#### **1.11 Združenie TKO Semeteš, n. o.**

Združenie TKO Semeteš je nezisková organizácia, ktorú založilo 8 obcí a mesto Turzovka. Bola založená a realizuje nakladanie s odpadom a separovaný zber v obciach združenia.

Obec Makov má 3,25% podiel na majetku TKO Semeteš, n. o.

#### **1.12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.**

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. sú akciovou spoločnosťou miest a obcí okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča a Žilina. Obec Makov má 0,585% podiel na cenných papieroch firmy, čo predstavuje 10 096 akcií v celkovej hodnote 335 086 €.

## **2. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie**

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,

- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :

- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám zriadeným obcou a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Rozpočet obce ešte môže obsahovať finančné vzťahy :

- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový vo výške 6 867 €.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.2.2015 uznesením č.36/2015.

Bol zmenený dvakrát :

- prvá zmena schválená dňa 07.10.2015 uznesením č. 101/2015
- druhá zmena schválená dňa 02.12.2015 uznesením č. 135/2015

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12.2015 v €

Príjmy celkom	2 616 255,00
Výdavky celkom	2 582 488,00
<b>Hospodárenie obce - prebytok</b>	<b>33 767</b>

Bežné príjmy	1 549 336,0
Bežné výdavky	1 543 533,0
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>5 803,0</b>

Kapitálové príjmy	242 200
Kapitálové výdavky	806 905
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-564 705</b>

Príjmové finančné operácie	824 719
Výdavkové finančné operácie	232 050
<b>Hospodárenie z FO</b>	<b>592 669</b>

## 2.1 Plnenie príjmov za rok 2015

### 2.1.1 Bežné príjmy

<b>Príjmy celkom</b>	<b>( v € )</b>
Schválený rozpočet	<b>1 487 495,00</b>
Upravený rozpočet	1 549 336,00
Skutočnosť k 31.12.2015	1 548 494,00
% plnenia k upravenému rozpočtu	99,95

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií

<b>Hlavná Kategória</b>	<b>Text</b>	<b>Upravený rozpočet 2015 (v €)</b>	<b>Skutočnosť 2015 (v €)</b>	<b>%</b>
	<b>Príjmy celkom</b>	1 549 336	1 548 494,00	99,97
100	Daňové príjmy	608 360	618 377,31	101,65
200	Nedaňové príjmy	321 000	321 757,19	100,24
312	Granty a transfery	616 376	606 909,50	98,46
311	Ostatné príjmy	3 600	1 450	40,28

#### Daňové príjmy

Podielové dane od DÚ Čadca:

Poukazované sú v zmysle zákona 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. Výnos dane z príjmov FO je príjmov rozpočtu obce vo výške 67%.

Skutočne bolo poukázaných 463 851,92 €.

Daň z nehnuteľností: vydaných 1 861 platobných výmerov v sume 95 624,86 €  
uhradené za rok 2015 a staré roky 94 848,42 €  
evidovaný nedoplatok 10 519,46 €

Daň za psa: v evidencii sa nachádza 267 kusov psov , vydaných bolo 227 platobných výmerov vo výške 1 329,20 €  
Daň vybratá v sume 1 341,00 €, nedoplatok dane k 31.12.2015 je vo výške 192,86 €

Daň za výherné hracie prístroje bola vybratá v sume 91,86 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje: priznané 3 nevýherné prístroje v sume 30 €

Daň za ubytovanie: daň vyberaná od 13 subjektov v sume 11 419,17 €  
Poplatok za noc je 0,33 €, evidovaný nedoplatok vo výške 9 782,33 €

Poplatok za užívanie verejného priestranstva: vybraný v sume 729,98 €

Poplatok za KO a DSO: vydaných 1 319 platobných výmerov vo výške 43 736,32 €  
Poplatok uhradený v celkovej sume 46 064,96 € vrátane  
nedoplatkov za prechádzajúce roky a nad rámec platobných výmerov  
K 31.12.2015 evidujeme nedoplatok vo výške 9 925,77 €.

### **Nedaňové príjmy**

Príjmy z prenajatých pozemkov boli v sume 400 € a to od firmy ORANGE Slovensko.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov boli v sume 28 556,73 € a prístrojov v sume 98,42 €. Avšak prenájmy za 4.Q.2015 boli zaplatené až v nasledujúcom roku.

Správne poplatky boli vo výške 8 155,10 €.

Ide hlavne za poplatky vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Smernice Obce Makov .

Pokuty, penále a sankčné úroky boli vo výške 1 173,90 €.

Ide hlavne o sankčné úroky za porušenie predpisov, neskoré úhrady a pokuty za nepodanie daňového priznania .

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb boli v sume 30 565,23 €, cintorínske poplatky v sume 2 738,68 € (zaslaných 103 kusov upovedomení), opatrovanie v byte občana v sume 4 259,34 € za 6 klientov, poplatok za rozvoz obedov v sume 2 233,85 € a poplatky za služby v Zariadení pre seniorov v sume 92 721,84 €.

Réžia stravy v ZPS bola v sume 19 907,30 €.

Predaj prebytočného majetku a materiálu v sume 298 €.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje bol v sume 150 €.

Vyberaný je v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. a podľa VZN obce Makov č. 13/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Vystavené boli 4 rozhodnutia pre poplatníkov, ktorí si splnili svoju povinnosť. Uhradený poplatok nebol účelovo viazaný a bol zahrnutý do rozpočtu obce.

Úroky z bežných účtov boli vo výške 278,08 €.

Ostatné príjmy boli vo výške 3 065,77 €.

Príjmy sú vymedzené v Správe o plnení programového rozpočtu Obce Makov.

### **Sponzorské príspevky**

Boli poskytnuté vo výške 1 450 €.

Jedná sa o príspevky od fyzických osôb v Zariadení pre seniorov vo výške 600 €, poskytnutý príspevok z MHK vo výške 100 €, príspevky na opravu cesty vo výške 750 €.

### **Granty a transfery**

Poskytnuté v celkovej výške 606 909,50 €.

Boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom a zúčtované voči jednotlivým poskytovateľom. Z poskytnutého transferu na prevádzku ZPS Makov boli vrátené nepoužité prostriedky za neobsadené miesta vo výške 2 903,52 € a z prevádzky na útulok Makov 122 boli taktiež vrátené za neobsadené miesta vo výške 2 350,25 €.

**Rozpočtové organizácie :**

- školy a školské zariadenia dosiahli príjmy vo výške 10 262,07 € ( 106,85%)

Zariadenie pre seniorov dosiahlo príjmy za stravu vo výške 92 447,18 € ( 108,76%)

**Firma VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r.o.**

Firma v roku 2015 dosiahla príjmy za predaj dreva z obecného lesa vo výške 76 659,79 €, za prevádzku káblovej televízie vo výške 15 682,34 €, za dodávku pitnej vody vo výške 320,42 €, za ostatné služby 9 690,23 €, za stavebné práce vo výške 290 507,70 €, za služby v kaderníctve vo výške 6 777,72 €, úroky z bežného účtu vo výške 6,23 €, úroky z omeškania vo výške 25,83 €, ostatné prevádzkové výnosy vo výške 10 938 €.

**2.1.2 Kapitálové príjmy**

<b>Príjmy celkom</b>	<b>( v € )</b>
Schválený rozpočet	<b>236 200,00</b>
Upravený rozpočet	242 200,00
Skutočnosť k 31.12.2015	218 763,75
% plnenia k upravenému rozpočtu	90,32

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce a rozpočtových organizácií

<b>Kategória</b>	<b>Text</b>	<b>Upravený rozpočet 2015 (v €)</b>	<b>Skutočnosť 2015 (v €)</b>	<b>%</b>
	<b>Príjmy celkom</b>	242 200	218 763,75	90,32
230	Kapitálové príjmy	32 200	10 596,15	32,91
320	Kapitálové granty a transfery	210 000	208 167,60	99,13

Jedná sa o príjem za predaj obecných pozemkov, predaj starého vyradeného hasičského autá. Zároveň obci boli poskytnuté finančné prostriedky z MF SR na rekonštrukciu svetiel verejného osvetlenia vo výške 6 000 € a v rámci projektu cezhraničnej spolupráce boli poskytnuté finančné prostriedky z MPRV SR na nákup hasičského autá T815 CAS 30 vo výške 199 568,40 €. Z prostriedkov OCR Kysuce, ktorej je obec členom, bol poskytnutý transfer na nákup prenosnej hudobnej aparatúry vo výške 2 599,20 €.

**2.1.3 Príjmové finančné operácie**

<b>Príjmy celkom</b>	<b>( v € )</b>
Schválený rozpočet	<b>854 719,00</b>
Upravený rozpočet	824 719,00
Skutočnosť k 31.12.2015	562 136,78
% plnenia k upravenému rozpočtu	68,16

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná Kategória	Text	Upravený rozpočet 2015 (v €)	Skutočnosť 2015 (v €)	%
	<b>Príjmy celkom</b>	824 719	562 136,78	68,16
411	Od úverovaných subjektov	30 000	0,00	0,00
453	Príjmy z predch. rokov	209 188	60 601,42	28,97
454	Príjmy z rezervného fondu	9 731	0	0,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a NFV	575 800	501 535,36	87,10

Príjmy predstavovali zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, úver od ŠFRB na výstavbu BD Štandard 210, poskytnutú dotáciu od MDVRR SR na výstavbu nájomných bytov a preklenovací úver na kúpu hasičského autá.

## 2.2 Plnenie výdavkov za rok 2015

### 2.2.1 Bežné výdavky

Výdavky celkom	(v €)
Schválený rozpočet	<b>1 485 392,00</b>
Upravený rozpočet	1 543 533,00
Skutočnosť k 31.12.2015	1 455 425,42
% plnenia k upravenému rozpočtu	94,29

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce a rozpočtových organizácií

Podprogram	Kategória	Text	Upravený rozpočet 2015 (v €)	Skutočnosť 2015 (v €)	%
		<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>1 543 533</b>	<b>1 455 425,42</b>	<b>94,29</b>
<b>01 01 Výkon</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>28 308</b>	<b>27 994,89</b>	<b>98,89</b>
funkcie	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	20 384	20 388,00	100,02
starostu	620	Poist. a príspevok do poisťovní	7 124	7 319,19	102,74
	630	Tovary a služby	800	287,70	35,96
<b>01 02 – Obecné zastupiteľstvo</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>9 501</b>	<b>9 025,72</b>	<b>95,00</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 992	1 992,00	100,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	2 225	2 127,21	95,60
	630	Tovary a služby	5 284	4 906,51	92,85
	640	Bežné transfery	0	0,0	
<b>01 03 Vnútorná kontrola</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>8 310</b>	<b>8 093,31</b>	<b>97,39</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 700	5 688,47	99,80

	620	Poist. a príspevok do poisťovní	1 480	1 474,00	99,59
	630	Tovary a služby	1 130	930,84	82,38
<b>01 04 -Členstvo</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>7 184</b>	<b>7 176,94</b>	<b>99,90</b>
<b>V samospr.</b>	640	Bežné transfery	7 184	7 176,94	99,90
<b>organizáciách</b>					
<b>01 05-Strateg.</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 300</b>	<b>275,00</b>	<b>21,15</b>
<b>plánovanie</b>	630	Tovary a služby	1 300	275,00	21,15
<b>01 06 – Právne služby</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 584</b>	<b>778,46</b>	<b>49,15</b>
	620	Poistné	384	89,46	23,30
	630	Tovary a služby	1 200	689,00	57,42
<b>02 01 PVŠS-vol'by</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 500</b>	<b>1 229,55</b>	<b>81,97</b>
	610	Mzdy, platy	80	0,00	0,00
	620	Poistné	50	75,90	151,80
	630	Tovary a služby	1 370	1 153,65	84,21
<b>02 02 PVŠS ovzdušie</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>260</b>	<b>267,18</b>	<b>102,76</b>
	610	Mzdy, platy	142	66,00	46,48
	620	Príspevok do poisťovní	60	69,18	115,30
	630	Tovary a služby	58	132,00	227,59
<b>02 03 PVŠS vodná správa</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>72</b>	<b>63,39</b>	<b>88,04</b>
	610	Mzdy, platy	53	47,50	89,62
	620	Príspevok do poisťovní	19	15,89	83,63
<b>02 04 PVŠS stavebný úsek</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 860</b>	<b>3 314,81</b>	<b>115,90</b>
	610	Mzdy, platy	2 119	2 455,89	115,90
	620	Príspevok do poisťovní	741	858,92	115,91
	630	Tovary a služby	0	0,00	
<b>02 05 PVŠS Pozemné komunikácie</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>77</b>	<b>77,76</b>	<b>100,99</b>
	610	Mzdy, platy	57	57,69	101,21
	620	Príspevok do poisťovní	20	20,07	100,35
<b>02 06 PVŠS Ochrana pred povodňami</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>445</b>	<b>13,38</b>	<b>3,01</b>
	610	Mzdy, platy	34	9,92	29,18
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	11	3,46	31,45
	630	Tovary a služby	400	0,00	0,00
<b>02 07 PVŠS matrika</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 899</b>	<b>1 933,39</b>	<b>101,81</b>
	610	Mzdy, platy	812	826,75	101,82
	620	Príspevok do poisťovní	284	301,43	106,14
	630	Tovary a služby	803	805,21	100,27
<b>02 08 PVŠS REGOB</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 096</b>	<b>1 307,87</b>	<b>119,33</b>
	610	Mzdy, platy	731	826,75	113,10
	620	Príspevok do poisťovní	255	293,53	115,11
	630	Tovary a služby	110	187,59	170,54
<b>02 09 PVŠS</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>240</b>	<b>241,19</b>	<b>100,50</b>

CO	610	Mzdy, platy	178	178,73	100,41
	620	Príspevok do poisťovní	62	62,46	100,74
	630	Tovary a služby	0	0,00	
<b>02 10 PVŠS</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>40</b>	<b>44,40</b>	<b>111,00</b>
Vojnové hroby	610	Mzdy, platy	27	27,75	102,78
	620	Príspevok do poisťovní	7	6,65	95,00
	630	Tovary a služby	6	10,00	166,67
<b>03 01</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Osvedčovanie	630	Tovary a služby	100	0,00	0,00
listín a podpisov					
<b>03 02</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>200</b>	<b>58,12</b>	<b>29,06</b>
Evidencia nehn. - stavieb	630	Tovary a služby	200	58,12	29,06
<b>03 03 Evidencia</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 250</b>	<b>234,00</b>	<b>18,72</b>
nehn. pozemkov	630	Tovary a služby	1 250	234,00	18,72
<b>03 04 Rybárske</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>10</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
lístky	630	Tovary a služby	10	10,00	100,00
<b>03 05</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 000</b>	<b>4 213,43</b>	<b>70,22</b>
Cintorínske a	610	Mzdy, platy	0	0,00	0,0
pohrebné	620	Poist. a príspevok do poisťovní	0	0,00	0,0
služby, DS	630	Tovary a služby	6 000	4 213,43	70,22
<b>03 06 Miestny rozhlas</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 200</b>	<b>135,89</b>	<b>11,32</b>
	630	Tovary a služby	1 200	135,89	11,32
<b>03 07</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Trhoviská	630	Tovary a služby	100	0,00	0,00
<b>03 08 KDS</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	630	Tovary a služby	50	0,0	0,0
<b>03 09 Obecný vodovod</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 000</b>	<b>685,67</b>	<b>68,57</b>
	630	Tovary a služby	1 000	685,67	68,57
<b>0311 Evidencia stavu psov</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>300</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>
	630	Tovary a služby	300	150,00	50,00
<b>03 12 Zvoz a odvoz odpadu</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>51 000</b>	<b>54 247,31</b>	<b>106,37</b>
	620	Príspevky do poisťovní	0	0,00	0,0
	630	Tovary a služby	51 000	54 247,31	106,37
<b>04 01 Ochrana pred požiarimi</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>23 717</b>	<b>11 695,11</b>	<b>49,31</b>
	620	Príspevky do poisťovní	210	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	22 707	11 243,89	49,52
	640	Bežné transfery	800	451,22	56,40
<b>0402 Kamerový systém obce</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	630	Tovary a služby	200	0,00	0,00
<b>05 01 Správa a údržba MK letná</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>45 000</b>	<b>42 250,86</b>	<b>93,89</b>
	630	Tovary a služby	45 000	42 250,86	93,89

<b>05 02 Správa</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>26 000</b>	<b>16 239,27</b>	<b>62,46</b>
a údržba MK zimná	630	Tovary a služby	26 000	16 239,27	62,46
<b>05 03 Správa</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 400</b>	<b>2 263,25</b>	<b>94,30</b>
a údržba VP	630	Tovary a služby	2 400	2 263,25	94,30
<b>06 01</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>352 639</b>	<b>344 687,62</b>	<b>97,75</b>
Základná škola	610	Mzdy, platy	204 053	204 053,22	100,00
	620	Príspevky do poisťovní	75 448	75 447,78	100,00
	630	Tovary a služby	72 638	64 924,72	89,38
	640	Bežné transfery	500	261,90	52,38
<b>06 02</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>97 050</b>	<b>92 603,20</b>	<b>95,42</b>
Materská škola	610	Mzdy, platy	57 629	56 656,71	98,31
	620	Príspevky do poisťovní	20 715	20 097,07	97,02
	630	Tovary a služby	17 945	15 098,35	84,14
	640	Bežné transfery	761	751,07	98,70
<b>06 03 ŠKD</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>19 447</b>	<b>19 447,00</b>	<b>100,00</b>
	610	Mzdy, platy	12 670	12 669,73	100,00
	620	Príspevky do poisťovní	4 730	4 730,27	100,01
	630	Tovary a služby	2 047	2 047,00	100,00
<b>06 04 ŠJ</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>30 839</b>	<b>29 140,40</b>	<b>94,49</b>
	610	Mzdy, platy	15 100	14 942,79	98,96
	620	Príspevok do poisťovní	5 577	5 277,99	94,64
	630	Tovary a služby	9 962	8 841,89	88,76
	640	Bežné transfery	200	77,73	38,86
<b>06 05 CVCČ</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>19 243</b>	<b>19 304,80</b>	<b>100,32</b>
	610	Mzdy, platy	3 312	3 311,63	99,99
	620	Príspevky do poisťovní	3 071	3 070,80	99,99
	630	Tovary a služby	12 860	12 922,37	100,48
<b>07 01 DK</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>21 700</b>	<b>16 153,92</b>	<b>74,44</b>
	620	Príspevky do poisťovní	0	0,00	0
	630	Tovary a služby	21 700	16 153,92	74,44
<b>0702 Organizácia kultúr. aktivít</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>12 125</b>	<b>11 990,19</b>	<b>98,89</b>
	630	Tovary a služby	12 125	11 990,19	98,89
<b>07 03</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>12 483</b>	<b>13 498,46</b>	<b>108,13</b>
Knížnica	610	Mzdy, platy	7 234	8 157,56	112,77
	620	Príspevky do poisťovní	2 528	2 850,78	112,77
	630	Tovary a služby	2 721	2 490,12	91,51
<b>07 04 Kronika obce Makov</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>635</b>	<b>635,96</b>	<b>100,15</b>
	630	Tovary a služby	635	635,96	100,15
<b>07 05 Kultúrne projekty</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 500</b>	<b>798,00</b>	<b>53,20</b>
	630	Tovary a služby	1 500	798,00	53,20
<b>07 06 Webová</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 330</b>	<b>257,00</b>	<b>19,32</b>

stránka obce	630	Tovary a služby	1 330	257,00	19,32
<b>07 07 Obecný</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 350</b>	<b>860,44</b>	<b>63,74</b>
Info kanál	630	Tovary a služby	1 350	860,44	63,74
<b>07 08 Propag.</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 450</b>	<b>1 419,72</b>	<b>97,91</b>
materiály	630	Tovary a služby	1 450	1 419,72	97,91
<b>07 09 Organiz.</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 900</b>	<b>1 407,14</b>	<b>74,06</b>
občianskych obradov	640	Bežné transfery	1 890	1 402,14	74,19
	630	Tovary a služby	10	5,00	50,00
<b>07 10 Úradná</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>160</b>	<b>59,55</b>	<b>37,32</b>
tabuľa	630	Tovary a služby	160	59,55	37,32
<b>07 11</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Partnerská obec	630	Tovary a služby	0	0,00	0,00
<b>08 01 ŠK</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>22 200</b>	<b>22 944,64</b>	<b>103,35</b>
Makov	620	Príspevky do poisťovní	250	186,02	74,41
	630	Tovary a služby	21 950	22 758,62	103,68
<b>08 02 Multif.</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 100</b>	<b>1 853,93</b>	<b>88,28</b>
ihrisko	630	Tovary a služby	2 100	1 853,93	88,28
<b>08 03 Detské</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 600</b>	<b>146,71</b>	<b>9,17</b>
ihriská	630	Tovary a služby	1 600	146,71	9,17
<b>0804 Javornícko</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
bež. magistrála	630	Tovary a služby	200	0,00	0,00
<b>0805 Turistické</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
značenie	630	Tovary a služby	650	0,00	0,00
<b>08 06 VO</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>21 000</b>	<b>20 612,94</b>	<b>98,16</b>
	630	Tovary a služby	21 000	20 612,94	98,16
<b>08 07 Vianočné</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 900</b>	<b>1 488,90</b>	<b>78,36</b>
osvetlenie	630	Tovary a služby	1 900	1 488,90	78,36
<b>08 08 Verejná</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 600</b>	<b>3 914,30</b>	<b>108,73</b>
zeleň, BREST	630	Tovary a služby	3 600	3 914,30	108,73
<b>08 09</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cyklochodník	630	Tovary a služby	0	0,00	0,00
<b>08 10</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Revitalizácia VP	630	Tovary a služby	0	0,00	0,00
<b>09 01 BD</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>17 000</b>	<b>13 061,55</b>	<b>76,83</b>
Čierne 17	630	Tovary a služby	17 000	13 061,55	76,83
<b>09 02 Bytovka</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>560</b>	<b>20,00</b>	<b>3,57</b>
Trojačka 58	630	Tovary a služby	560	20,00	3,57
<b>09 03 IBV</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>5 000</b>	<b>6 858,51</b>	<b>32,18</b>
	630	Tovary a služby	5 000	6 858,51	32,18
<b>10 01</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>397 709</b>	<b>392 088,98</b>	<b>98,59</b>
Zariadenie	610	Mzdy, platy	176 420	170 121,96	96,43
pre seniorov	620	Poist. a príspevok do poisťovní	65 169	60 537,28	92,89

	630	Tovary a služby	155 485	160 757,55	103,39
	642 015	Nemocenské dávky	635	672,19	105,86
<b>10 02 Útulok</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 060</b>	<b>8 610,28</b>	<b>142,08</b>
	610	Mzdy, platy	434	400,29	92,23
	620	Príspevky do poisťovní	166	145,47	87,63
	630	Tovary a služby	5 460	8 064,52	147,70
<b>10 03</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>46 448</b>	<b>40 274,70</b>	<b>86,71</b>
<b>Opatrovateľská služba</b>	610	Mzdy, platy	31 134	28 010,07	89,97
	620	Príspevky do poisťovní	11 123	9 881,26	88,84
	630	Tovary a služby	3 991	2 383,37	59,72
	642015	Nemocenské dávky	200	0,00	0,00
<b>10 04 Rozvoz stravy a prepravná služba</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 465</b>	<b>4 185,86</b>	<b>93,75</b>
	610	Mzdy, platy	1 900	2 113,04	111,21
	620	Príspevky do poisťovní	665	705,59	106,10
	630	Tovary a služby	1 900	1 343,31	89,40
	642015	Nemocenské dávky		23,92	
<b>10 05 MOS</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>24 729</b>	<b>27 245,59</b>	<b>110,18</b>
	610	Mzdy, platy	17 805	19 378,48	108,84
	620	Príspevky do poisťovní	5 019	5 380,60	107,20
	630	Tovary a služby	1 905	2 486,51	130,53
<b>10 06 Dávky soc. pomoci</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 800</b>	<b>1 759,96</b>	<b>36,67</b>
	620	Príspevky do poisťovní	74	83,43	112,74
	630	Tovary a služby	830	390,00	46,99
	642 014	Transfer jednotlivcom	2 396	719,28	43,29
	642 026	Transfer –detí hmotnej núdzi	1 500	567,25	37,82
<b>10 07 ZS Makov 211</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>5 300</b>	<b>3 063,58</b>	<b>57,80</b>
	630	Tovary a služby	5 300	3 063,58	57,80
<b>11 01 Vzdeláv. zamest. obce</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 300</b>	<b>2 053,44</b>	<b>89,28</b>
	630	Tovary a služby	2 300	2 053,44	89,28
<b>11 02 Správa obce</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>159 518</b>	<b>142 106,25</b>	<b>89,08</b>
	610	Mzdy, platy	67 530	64 290,02	95,20
	620	Poist. a príspevkov do poisťovní	25 522	24 472,92	95,89
	630	Tovary a služby	53 326	41 539,20	77,90
	642 015	Nemocenské dávky	400	0,00	0,00
	651 002	Splácanie úrokov	12 740	11 804,11	92,65
<b>11 02 01</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 250</b>	<b>1 749,65</b>	<b>77,76</b>
<b>Správa obecných pozemkov</b>	630	Tovary a služby	2 250	1 749,65	77,76
<b>11 02 02</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 000</b>	<b>4 302,08</b>	<b>71,70</b>
<b>Správa CHP</b>	630	Tovary a služby	6 000	4 302,08	71,70
<b>12 01 RKF Makov</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	640	Bežné transfery	500	500,00	100,00
<b>12 02</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>

Makové zrnká n. f. pre deti	640	Bežné transfery	700	700,00	100,00
<b>12 03</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00</b>
ZO SZTP a ZPCCH	640	Bežné transfery	1 600	1 600,00	100,00
<b>12 04</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
MAKOVANKA	640	Bežné transfery	700	700,00	100,00
<b>12 05</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
ZO ZŠTČ	640	Bežné transfery	200	200,00	100,00
<b>12 06 ŠK</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
Makov	640	Bežné transfery	7 000	7 000,00	100,00
<b>12 07 DHZ</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Makov	640	Bežné transfery	200	0,00	0,00
<b>12 08 MO</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Matica Slovenska	640	Bežné transfery	100	100,00	100,00
<b>12 09 Centrum</b>	<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NÁRUČ	640	Bežné transfery	100	0,00	0,00

#### Firma VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o.

Firma v roku 2015 mala bežné náklady na materiál vo výške 181 561,67 €, na energie vo výške 2 063,17 €, na opravy a údržby vo výške 525,07 €, cestovné vo výške 214,22 €, na reprezentačné vo výške 5,94 €, na služby vo výške 59 191,89 €, na mzdy vo výške 102 949,19 €, na odvody do poisťovní vo výške 35 612,25 €, zákonné sociálne náklady vo výške 5 775,83 €, na dane a poplatky vo výške 263,87 €, na prevádzkové náklady vo výške 113,15 €, na odpisy vo výške 6 929,25 € na kurzové straty vo výške 0,23 €, bankové poplatky a na poistenie majetku vo výške vo výške 303,94 €.

#### 2.2.2 Kapitálové výdavky

Výdavky celkom	( v € )
Schválený rozpočet	<b>824 105,00</b>
Upravený rozpočet	806 905,00
Skutočnosť k 31.12.2015	635 562,94
% plnenia k upravenému rozpočtu	78,77

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce a rozpočtových organizácií

Podprogram	Kate gória	Text	Upravený rozpočet 2015 (v €)	Skutočnosť 2015 (v €)	%
		<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>806 905</b>	<b>635 562,94</b>	<b>78,77</b>
<b>03 05 Cintorín</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>0</b>	<b>110,86</b>	<b>0,00</b>
<b>a Dom smútku</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	110,86	0,00
<b>03 06 Miestny</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>rozhlas</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	
<b>03 08 KDS</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 500	0	
<b>03 09 Obecný</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>rozhlas</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 000	0,0	0,0
<b>03 12 Zvoz a</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>odvoz odpadu</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 000	0,00	0,00
<b>0401 Ochrana</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>207 200</b>	<b>210 331,00</b>	<b>101,51</b>
<b>pred požiarmi</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	207 200	210 331,00	101,51
<b>0402 Kamerový</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>systém obce</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 000	0,00	0,00
<b>0501 Správa</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>40 000</b>	<b>26 282,28</b>	<b>65,71</b>
<b>a údržba MK</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000	26 282,28	65,71
<b>06 01 Základná</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 100</b>	<b>1 235,78</b>	<b>30,14</b>
<b>škola</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 100	1 235,78	30,14
<b>0602 MŠ</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Makov</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	0,00	0,0
<b>0701 DK</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000	0,00	0,00
<b>0801 ŠK</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>25 800</b>	<b>24 745,99</b>	<b>95,91</b>
<b>Makov</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 800	24 745,99	95,91
<b>08 03 Detské</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ihriská</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0,00	0,00
<b>08 06 VO</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>11 000</b>	<b>10 080,21</b>	<b>91,64</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 000	10 080,21	91,64
<b>08 08 Verejná</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 635</b>	<b>3 124,58</b>	<b>191,11</b>
<b>zeleň, BREST</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 635	3 124,58	191,11
<b>09 01 BD</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>5 000</b>	<b>5 341,47</b>	<b>106,83</b>
<b>Čierne 17</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	5 341,47	106,83
<b>09 03 Investičná</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>413 670</b>	<b>330 620,13</b>	<b>79,92</b>
<b>bytová výstavba</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	413 670	330 620,13	79,92
<b>10 01 ZPS</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>38 000</b>	<b>12 897,47</b>	<b>33,94</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 000	12 897,47	33,94
<b>1002 Útulok</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Makov 122</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 000	0,00	0,00
<b>10 07 ZS</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>8 000</b>	<b>5 021,59</b>	<b>62,77</b>
<b>Makov 211</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 000	5 021,59	62,77
<b>11 01 Správa</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 000</b>	<b>5 771,58</b>	<b>96,19</b>
<b>Obce</b>	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 000	5 771,58	96,19
<b>11 02 CHP Makov</b>	<b>700</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0,00	0

Firma VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o. v roku 2015 mala kapitálové náklady vo výške 69,25 €.

### 2.2.3 Výdavkové finančné operácie

<b>Výdavky celkom</b>	<b>( v € )</b>
Schválený rozpočet	<b>262 050,00</b>
Upravený rozpočet	232 050,00
Skutočnosť k 31.12.2014	230 881,30
% plnenia k upravenému rozpočtu	99,50

#### Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce

<b>Oddiel</b>	<b>Kate gória</b>	<b>Text</b>	<b>Upravený rozpočet 2015 (v €)</b>	<b>Skutočnosť 2015 (v €)</b>	<b>%</b>
		<b>Finančné výdavky celkom</b>	<b>232 050</b>	<b>230 881,30</b>	<b>99,50</b>
	<b>800</b>	<b>Výdavky za obec celkom</b>	<b>232 050</b>	<b>230 881,30</b>	<b>99,50</b>
<b>01 - obec</b>	820	Splácanie istín ( ŠFRB)	12 050	12 241,30	101,59
	820	Splácanie – preklenovací úver	205 000	203 640,00	99,34
	820	Splácanie 5 r. investičný úver	15 000	15 000,00	100,00

Firma VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o. v roku 2015 nemala žiadne finančné náklady.

### 3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2015 :

	Upravený rozpočet 2015 (v €)	Skutočnosť k 31.12.2015 (v €)
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 616 255,00</b>	<b>2 329 394,53</b>
z toho :		
Bežné príjmy	1 549 336,00	1 548 494,00
Kapitálové príjmy	242 200,00	218 763,75
Finančné príjmy	824 719,00	562 136,78
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 582 488,00</b>	<b>2 321 869,66</b>
z toho :		
Bežné výdavky	1 543 533,00	1 455 425,42
Kapitálové výdavky	806 905,00	635 562,94
Finančné výdavky	232 050,00	230 881,30
<b>Rozpočet obce za rok 2015</b>	<b>33 767,00</b>	<b>7 524,87</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>		<b>11 004,00</b>

Výsledok hospodárenia za rok 2015 je schodok rozpočtu obce vo výške **334 734,61 €**. Tento výsledok tvorí prebytok bežného rozpočtu vo výške 93 068,58 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 416 799,19 € a vylúčenie z prebytku vo výške 11 004 €. Finančné operácie netvorí výsledok hospodárenia obce. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2015 = schodok ( 334 734,61 €), bude v roku 2016 preúčtovaný nasledovne: - z finančných operácií vo výške 323 730,61 €  
usporiadanie záporného výsledku hospodárenia: 428 / 431

**Firma VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r .o. ,** v ktorej má Obec Makov 100% účasť v roku 2015 dosiahla **zisk** vo výške **15 097,47 €**. Tento zisk bude v roku 2016 preúčtovaný na neuhradenú stratu z minulých rokov a to nasledovne: 429/431.

### 4. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €

#### 4.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	7 927,54	40 733,98	31 419,27	44 752,20
Pohľadávky po lehote splatnosti	65 509,39	46 141,81	17 717,46	37 534,85
Pohľadávky premlčané	1 101,50	849,24	596,98	596,98
Pohľadávky v priebehu roka odpísané	0,00	252,26	252,26	0,00

Pohľadávky vo firme VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o. sú iba z obchodného styku vo výške 76 735,00 €, z toho po lehote splatnosti vo výške 6 635 € a voči daňovému úradu vo výške 3 895,16 €.

## 4.2 Závazky krátkodobé

Závazky	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Závazky do lehoty splatnosti	169 978,53	91 337,77	249 543,97	226 174,06
Závazky po lehote splatnosti	5 525,40	5 525,40	6 552,31	3 158,67
Závazky z lízingu	0	0	0	0

Obec Makov má ešte aj dlhodobé záväzky a to voči ŠFRB vo výške 384 613,16 €. V roku 2015 bol dočerpaný nový úver zo ŠFRB na výstavbu 8 b. j. , ktorá bola dokončená.

Závazky vo firme VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o. sú z obchodného styku vo výške 48 344,27 €, záväzky voči zamestnancom vo výške 8 544,06 €, záväzky voči poisťovniam vo výške 4 809,09 € a voči daňovému úradu vo výške 2 183,62 €.

## 5. Ostatné dôležité informácie

### 5.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2015 obec prijala bežné transfery na prenesené výkony štátnej správy vo výške 606 909,50 €, ktoré boli vyčerpané vo výške 590 369,67 €. Zariadenie pre seniorov za neobsadené miesta v priebehu roka vo výške 2 903,52 € vrátilo dňa 30.12.2015 na účet MPSVR SR, čím si usporiadalo záväzok voči štátnemu rozpočtu. Taktiež finančné prostriedky poskytnuté MPSVR SR pre útulok Makov č. 122 boli vrátené za neobsadené miesta vo výške 2 350,25 € dňa 30.12.2015. Nevýčerpané prostriedky na voľby boli vrátené pri zúčtovaní vo výške 281,91 €. Základná škola s materskou školou prostriedky vo výške 11 004,15 € preniesla do roku 2016. Kapitálové granty prijala vo výške 208 167,60 €, ktoré boli vyčerpané vo výške 208 167,60 €. Firma VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o. v roku 2015 neprijala žiadne dotácie ani sponzorské príspevky.

### 5.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.8/2008 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám vo výške 10 800 €.

### 5.3 Významné investičné akcie v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015 :

- dokončenie projektu SR-ČR „ Predchádzania rizikám v prihraničnom regióne“ – nákup T815 CAS 30 vo výške 204 640 € a z vlastných zdrojov dokúpenie vybavenia vo výške 6 691 €
- preasfaltovanie MK Čierne od RD p. Hazucha po RD p. Moravčíková vo výške 24 938,82 €
- odstránenie havarijného stavu dažďovej kanalizácie pre ZŠ s MŠ Makov vo výške 1 235,78 € - dokončenie
- výstavba viacúčelovej budovy 2. etapa vo výške 22 945,99 €
- oplotenie viacúčelovej budovy vo výške 1 800 €
- rekonštrukcia svetiel VO na vetve CHATA MAKOV vo výške 9 920 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rozhl'adňu Čierne vo výške 3 120 €
- dokončenie výstavby BD Štandard 210 vo výške 330 620,13 €
- rekonštrukcia zubnej a detskej miestnosti na posilovňu v budove zdravotného strediska vo výške 5 021,59 €

- nákup prenosnej hudobnej aparatúry vo výške 2 599,20 €
- vybudovanie sušiarika pri BD Čierne 17 vo výške 2 034,88 €
- v ZPS Makov nákup podlahového automatu vo výške 2 790 €, sušičky do práčovne vo výške 4 060,80 €, zakúpenie systému SESTRA – PACIENT vo výške 3 274,20 €, vybudovanie prístrešku do bytu vo výške 2 772,47 €

#### 5.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Účtovná jednotka, ktorou je Obec Makov, je samostatným územným a samosprávnym celkom SR. Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári v vlastnom majetkom a vlastnými príjmami.

Predpokladaný budúci vývoj činností bude zameraný na starostlivosť o všestranný rozvoj územia a obyvateľov obce Makov v závislosti od schváleného rozpočtu Obce Makov na rok 2016.

Okrem bežného výkonu samosprávy obce základom činnosti budú investičné akcie zamerané na rozvoj územia obce Makov a to :

- a) rekonštrukcia chodníka III. etapa
- b) výstavba ďalšej etapy chodníka na cintoríne
- c) vybudovanie mini ostrovčeka na zberové nádoby
- d) projektová dokumentácia rekonštrukcia elektriky v budove zdravotného strediska
- e) realizácia investičnej akcie - rekonštrukcia strechy DK Makov
- f) výstavba prístrešku pre autá v ZPS Makov a rekonštrukcia kúpeľní

V roku 2016 bude základom činností zefektívnenie činnosti obce a usporiadanie užívateľských a majetko –právných vzťahov.

Obec sa bude snažiť presadiť v investičnom programe tieto akcie: vybudovanie cyklochodníka v obci.

#### 5.5 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Obec nemala žiadne náklady ani firma VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o..

#### 5.6 Nadobudnutie vlastných akcií, obchodných podielov a akcií, obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

V roku 2015 obec nenadobudla žiadne vlastné akcie ani obchodné podiely.

Má iba podiel z cenných papierov v SEVAK a. s., t. j. 10 096 ks v celkovej hodnote 335 086 € ( 0,585%), 100% účasť vo svojej s. r. o a 3,25% účasť v neziskovej organizácii Združenie TKO SEMETEŠ.

#### 5.7 Informácia o organizačnej zložke v zahraničí

Obec nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí ani firma VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o..

#### 5.8 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Účtovná závierka bola zaslaná prostredníctvom programu RISSAM do registra a to v zákonom stanovenom termíne.

V Makove 30.6.2015

Vypracoval: Ing. Valičková

Martin Pavlík

starosta obce

OBEC MAKOV  
023 56 MAKOV 60  
IČO: 00314129  
DIČ: 2020553128