



ROZPOČET OBCE VELKÁ HRADNÁ

na roky 2021 – 2023

Vyvesený dňa: 5. 11. 2020

Zvesený dňa:

Rozpočet Obce Veľká Hradná na roky 2021 - 2023

Rozpočet obce je zostavený podľa príručky na zostavenie návrhu rozpočtu číslo MF/009077/2020-411 - Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Rozpočet sa zostavuje ako viacročný rozpočet

- rozpočet na príslušný rozpočtový rok (2021)
- rozpočet na 2 roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku (2022 - 2023)

Rozpočet obce Veľká Hradná na rok 2021 je pre obec záväzný a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo.

Rozpočty na roky 2022 – 2023 sú pre obec orientačné a obecné zastupiteľstvo ich berie na vedomie.

Rozpočet sa člení na :

- bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie

Rozpočet Obce Veľká Hradná na rok 2021 je navrhnutý ako prebytkový v sume 1 130,00 Eur, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami / vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií / je plusový.

Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežnej a kapitálovej časti rozpočtu. V neposlednej rade kladie dôraz na zabezpečenie plnenia funkcií obce v oblasti samosprávnych činností, ktoré mu ukladajú právne predpisy .

Návrh rozpočtu Obce Veľká Hradná na rok 2021 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých subjektov a vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celej obce.

Súčasťou rozpočtu je aj návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - ZŠ s MŠ Veľká Hradná, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce. Hospodári samostatne podľa svojho schváleného rozpočtu, s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov, má rovnaký obsah a členenie ako rozpočet obce a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo.

Rozpočet obce Veľká Hradná na roky 2021 - 2023 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom jej finančného hospodárenia
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- zákon 597/2003 Z. z. o financovaní škôl v znení neskorších predpisov
- opatrenie 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
- vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ NA ROKY 2021 - 2023

Rozpočet príjmy 2021 -2023

Ekonomická klasifikácia	Popis položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
111	Daň z príjmu - výnos podielových daní	249 858,03	255 700,13	260 600	260 600	262 000	268 000	285 000
121	Daň z nehnuteľností	12 533,55	13 694,41	13 000	13 900	14 400	14 400	14 400
133	Daň za psa, za komunálny odpad	14 258,30	14 942,75	14 100	18 720	19 000	19 000	19 000
212	Príjmy z prenajatých pozemkov, bytov	30 227,37	23 312,61	26 000	25 080	24 000	24 000	24 000
220	Správne poplatky, poplatok za vodu	22 014,91	22 177,48	17 500	17 500	19 000	19 000	19 000
233	Predaj pozemkov v časti HD	82 045,00	0,00	0	0	0	0	0
240	Úroky na účte v banke	224,72	179,67	400	400	400	400	400
292	Príjmy z dobropisov, náhradné poistné plnenia	0,00	1 540,85	0	0	0	0	0
310	Bežné transfery, granty - školstvo, prenes. kompetencie	84 667,47	101 893,64	76 000	113 638	106 830	106 830	106 830
320	Kapitálové dotácie -MŠ s ZŠ zateplenie, KD, DHZ a TJ	142 318,72	0,00	0	17 181	0	0	0
453	Prostriedky predchádzajúcich rokov	0,00	2 070,64	0	504	0	0	0
454	Prevod z rezervného fondu	84 371,53	64 470,53	0	37 104	0	0	0
513	Tuzemské úvery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Príjmy spolu		722 519,60	499 982,71	407 600	504 627	445 630	451 630	468 630
Vlastné príjmy školstvo (potraviny, ŠK,MŠ,ŠJ)		25 172,06	19 689,40	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
Spolu obec a školstvo		747 691,66	519 672,11	427 600	524 627	470 630	476 630	493 630
Bežné príjmy		438 956,41	455 201,58	427 600	470 342	470 630	476 630	493 630
Kapitálové príjmy		224 363,72	0,00	0	17 181	0	0	0
Finančné operácie		84 371,53	64 470,53	0	37 104	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy v EUR	249 858,03	255 700,13	260 600	260 600	262 000	268 000	285 000

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce.

Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Rozpočet je vypracovaný na základe prognóz MF SR.

121 Daň z nehnuteľností

rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy v EUR	12 533,55	13 694,41	13 000	13 900	14 400	14 400	14 400
Z toho:	pozemky	9 541,52	8 942	9 742	9 800	9 800	9 800
	stavby	4 108,95	4 000	4 100	4 544	4 544	4 544
	byty	43,94	58	58	56	56	56

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

Predpokladáme mierny nárast dane z pozemkov a stavieb, predané pozemky v časti Horné diely sa vydaním stavebného povolenia stavajú stavebnými pozemkami, rozostavané domy sú postupne kolaudované, boli vydané oznámenia k ohláseniam drobných stavieb, vlastníci budú za ne platiť daň z pozemkov a stavieb.

133 Daň za psa a komunálny odpad

rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy v EUR	14 258,30	14 942,75	14 100	18 720	19 000	19 000	19 000
Z toho:	Pes	564,00	570	590	600	600	600
	Komunálny odpad	14 378,75	13 470	18 070	18 100	18 100	18 100
	Užívanie VP	0,00	60	60	300	300	300

Daň upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Jedná sa o daň za psa, za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.

Podmienky a výšku poplatku upravujú v obci platné VZN.

Navýšenie rozpočtu je na jednej strane spôsobené zvýšením poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a na druhej strane na základe postupnej kolaudácie rodinných domov v časti Horné diely, a tým aj prihlásením občanov na trvalý pobyt v našej obci a vyrubením poplatku.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY**212 Príjmy z vlastníctva majetku**

rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy v EUR	30 227,37	23 312,61	26 000	25 080	24 000	24 000	24 000
Z toho:	Hrobové miesta	317,00	3 000	2 079	1 000	1 000	1 000
	Nájom za pôdu	380,39	380	380	380	380	380
	Plynovod	1,00	0	1	0	0	0
	Kaderníctvo	120,00	120	120	120	120	120
	Bytovky	22 494,22	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500

Príjem vychádza z prenájmu nasledovných objektov: prenájom hrobové miesta, nájom bytov v bytovom dome č. 315, 318, prenájom pôdy Poľnohospodárskemu družstvu Veľká Hradná a poľovníckemu združeniu Hradište, prenájom plynovodu, nájom z kaderníctva v budove č. 210. V roku 2018 uplynula 10 ročná lehota nájomného za hrobové miesta.

220 Administratívne a iné poplatky a platby

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy v EUR	22 014,91	22 177,48	17 500	17 500	19 000	19 000	19 000
Z toho:	Administratívne poplatky	1 024,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Pokuty, penále	0,26	0	0	0	0	0
	Platby za vodu	17 338,86	15 500	15 500	17 000	17 000	17 000
	Fond opráv bytovky	3 177,18	- -	- -	- -	- -	- -
	Ostatné poplatky	637,18	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby sú správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Fond opráv bytovky – cudzie peniaze, tento príjem sa v schválenom rozpočte neuvádza, vykazuje sa iba skutočnosť.

Administratívne poplatky - overovanie podpisov a listín, správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov, stavebné povolenia, kolaudačné povolenia.

Ostatné poplatky - poplatok za vyhlásenie predaja miestnym rozhlasom, poplatok za použitie kultúrneho domu a domu smútku, príjem za zberné suroviny.

Penále a pokuty z dôvodu nedodržania podmienok úhrad – právoplatnosť rozhodnutí a doba splatnosti na faktúre za spotrebované množstvo vody z celoobecného vodovodu.

240 Úroky z tuzemských úverov, vkladov

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy v EUR	224,72	179,67	400	400	400	400	400

Príjmy z vkladov v banke bežných účtov, vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Veľká Hradná.

292 Ostatné príjmy

rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy v EUR	0,00	1 540,85	0	0	0	0	0

Príjmy z dobropisov, vratiek, náhrad poistného plnenia, refundácia služieb a energií od správcovskej spoločnosti bytové domy č. 315,318. Skutočnosť rok 2019 – príjem alikvótnej časti zo zmluvnej pokuty „Kompostery“.

3. GRANTY A TRANSFERY**310 Tuzemský bežný transfer**

rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy v EUR	84 667,47	101 893,64	76 000	113 638	106 830	106 830	106 830
Z toho:	DPO SR	1 400,00	0	1 400	1 400	1 400	1 400
	Register adries	24,40	20	21	50	50	50
	REGOB	234,30	200	243	260	260	260
	Doprava a MK	30,67	20	32	50	50	50
	Stavebný poriadok	927,26	800	1 074	1 000	1 000	1 000
	Voľby	1 678,56	0	1 504	0	0	0

Školstvo	86 389,00	74 000	103 558	104 000	104 000	104 000
Životné prostredie	66,37	50	70	70	70	70
ÚPSVR – strava detí	4 438,80	910	5 736	0	0	0
ÚPSVR – ESF (85%)	5 698,62	0	0	0	0	0
ÚPSVR – ŠR (15%)	1 005,66	0	0	0	0	0

Príjmy z dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

- Dobrovoľný hasičský zbor – dotácia 1 400 Eur z Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
- úsek registra adries – dotácia na úseku registra adries
- úsek registra obyvateľov – dotácia na úseku registra obyvateľov – Evidencia obyvateľstva
- úsek pozemných komunikácií – dotácia na úseku dopravy
- úsek stavebného poriadku – dotácia na financovanie spoločného stavebného úradu
- dotácia na voľby / v roku 2020 sa konali nasledovné voľby, na ktoré obec dostala dotáciu:
Voľby do Národnej rady SR 29.2.2020 732,07 Eur
Voľby do orgánov samosprávy 3.10.2020 772,38 Eur
- úsek školstva – normatívne finančné prostriedky, predškolská výchova, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, príspevok na učebnice
- úsek životného prostredia – dotácia na úseku ochrany životného prostredia, prírody a krajiny
- dotácia na zabezpečenie stravovacích návykov dieťaťa /dotácia z ÚPSVR na obedy v školskej jedálni/
- podpora nezamestnanosti – dotácia z ÚPSVR na pokrytie nákladov na mzdy a odvody v rámci zapojenia sa obce do dotačných programov

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

233. Príjmy z predaja pozemkov

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy v EUR	82 045,00	0,00	0	0	0	0	0

Príjem z predaja pozemkov na výstavbu rodinných domov v časti Horné diely.

V časti Horné diely má obec k 7.10.2019 5 voľných pozemkov na výstavbu rodinných domov.
Uznesením č. 2/2018 zo dňa 28. 2. 2018 poslanci OZ do 31.12.2018 dočasne pozastavili predaj pozemkov.

320 Tuzemské kapitálové granty a transféry

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná Skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy v EUR	142 318,72	0,00	0	17 181	0	0	0

Príjem z dotácií bude zapojený do rozpočtu rozpočtovým opatrením až po ich získaní.

Rok 2018 – skutočnosť – uskutočnilo sa budovanie cesty v časti Horné Diely III. etapa a Zateplenie materskej školy

Rok 2020 – Na základe Zmluvy č. PHZ-OPK1-2019-003019 sme dostali dotáciu z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na „Obnovu obvodového plášťa a objektu hasičskej zbrojnice a zasadačky DHZ“ vo výške 17 181,33 Eur.

Obec podá žiadosti o poskytnutie ďalších dotácií podľa vypísaných výziev a ponúk.

FINANČNÉ OPERÁCIE

453 Prostriedky predchádzajúcich rokov

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná Skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy v EUR	0,00	2 070,64	0	504	0	0	0

Skutočnosť rok 2019 – zapojenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu aktuálneho roka. Jedná sa o zapojenie nevyčerpaných vlastných príjmov školy z roku 2018 do rozpočtu roku 2019.

Rok 2020 – zapojenie do rozpočtu prostriedkov z predchádzajúcich rokov – nevyčerpané finančné prostriedky školy za rok 2019.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná Skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy v EUR	84 371,53	64 470,53	0	37 104	0	0	0

Jedná sa o prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu. Prostriedky rezervného fondu sa môžu použiť na krytie kapitálových výdavkov, bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou.

Príjmy a výdavky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

V roku 2018 boli prostriedky rezervného fondu použité na stavebné práce na oprave havarijného stavu MK vo výške 84 371,53 Eur.

Rok 2019 – tvorba a čerpanie RF – 64 470,53 Eur:

0111 – Obec	3 839,33 Eur	- oprava č.210
0620 – VP	12 883,63 Eur	- spevnené plochy pod kontajnery
0810 – TJ	6 961,28 Eur	- spevnená plocha pod altánok, pred garáž, pred vchod na ihrisko
0820 – KD	3 467,53 Eur	- dlažba pred KD, ozvučenie
0630 – Vodovod	556,61 Eur	- materiál na opravu vodovodu
0840 – DS	180,00 Eur	- zapožičanie kladiva
0451 – MK	36 582,16 Eur	- oprava MK

Zostatok rezervného fondu bol k 31. 12. 2019 resp. k 1.1.2020 vo výške 135 593,00 Eur

Rok 2020 do 26.10.2020 – tvorba a čerpanie RF -

0111 – Obec	652,42 Eur	- oprava havarijného stavu podlahy v triede v škole
0111 – Obec	16 617,42 Eur	- zateplenie budovy obecného úradu
0111 – Obec	5 880,00 Eur	- likvidácia azbestu z budovy starej materskej školy
0320 – DHZ	904,28 Eur	-spoluúčasť – zateplenie hasičskej zbrojnice
0620 – VP	1 042,80 Eur	-údržba a oprava po živelnej pohrome /Záhumenská cesta, „Ulička“/
0810 – TJ	1 100,00 Eur	-projekt a zameranie k akcií zateplenie zázemia TJ
0810 – TJ	901,27 Eur	- podrezanie muriva na kabínach TJ

513 Bankové úvery

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná Skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy v EUR	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Obec od roku 2015 nečerpala bankový úver.

Prípadné čerpanie resp. prijatie bankových úverov v rokoch 2021 – 2023 bude riešené rozpočtovým opatrením.

Vlastné príjmy Základnej školy s materskou školou

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná Skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy v EUR	25 172,06	19 689,40	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000

Vlastné príjmy školy – poplatky za materskú školu, poplatky za školský klub, školskú jedáleň, príjem za úhradu stravného od stravníkov. Škola sa zapojila do projektu 2 % dane a cez neziskovú nadáciu Spoločne pre región zo Žiliny každoročne môžu rodičia a občania podarovať 2 % dane pre deti materskej školy a žiakov školy, ktoré sú následne doručené na účet školy.

Rok 2019 skutočnosť:	2% dane	2 720,28 Eur
	Stravné	10 029,10 Eur
	Poplatky MŠ, ŠK	3 160,66 Eur
	Réžia ŠJ	3 060,51 Eur
	Dobropisy	718,85 Eur

Rok 2020 – k 26.10.2020 skutočnosť:	Stravné	2 530,40 Eur
	Poplatky MŠ, ŠK	1 496,00 Eur
	Réžia ŠJ	2 029,36 Eur

Rozpočet výdavky 2021-2023

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Popis	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Rok	Rok	Rok
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
0111	610	Správa obce - mzdy, platy, osobné vyrovnania	34 558,09	29 978,67	40 000	43 800	65 000	65 000	65 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 286,27	10 496,49	17 000	16 230	23 000	23 000	23 000
	631	Cestovné výdavky	1 029,43	618,96	1 200	200	1 200	1 200	1 200
	632	Energie, poštové a telekomunikačné služby	10 997,55	5 293,31	6 300	6 300	6 500	6 500	6 500
	633	Materiál, náradie, knihy, PC vybavenie	8 798,15	3 456,71	6 000	4 366	6 000	6 000	6 000
	634	Dopravné, PHM, poistenie a údržba vozidiel	308,35	199,77	2 000	2 200	2 000	2 000	2 000
	635	Údržba budov, strojov, softvéru, údržba budov vo vlastníctve obce	22 458,84	5 296,62	10 000	10 800	10 000	10 000	10 000
	637	Služby, posudky, stravovanie, odmeny dohody, poistenie majetku	15 398,30	10 639,76	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	642	Transfery na odstupné	0,00	5 492,25	0	0	0	0	0
	716	Projektové dokumentácie	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
	717	Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia	98 230,24	3 839,33	0	18 500	0	0	0
0111		Spolu výdavky verejnej správy - obec	203 065,22	73 311,87	104 500	124 396	125 700	125 700	125 700
0112	600	Tovary a služby, poplatky a záruky banke	468,06	815,30	2 205	2 205	1 000	1 000	1 000
0112		Spolu - poplatky banke, bankové záruky	468,06	815,30	2 205	2 205	1 000	1 000	1 000
0160	600	Materiál, odmeny, poistné do poisťovní, výdavky na voľby	526,86	1 605,92	0	1 504	0	0	0
0160		Spolu- výdavky na voľby	526,86	1 605,92	0	1 504	0	0	0
0170	600	Služby, tovary, poplatky, splátka úrokov ŠFRB	5 115,59	4 620,09	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	821005	Splátka tuzemskej istiny úver na stavbu MŠ s ZŠ	17 376,00	17 376,00	16 100	16 100	6 500	6 500	6 500
	821007	Splátka istiny ŠFRB	18 005,42	18 220,89	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
0170		Spolu -Transakcie verejného dlhu	40 497,01	40 216,98	41 100	41 100	31 500	31 500	31 500
0320	600	DHZ tovary a služby, materiál, náradie, PHM, STK, hra Plameň	3 790,91	2 752,32	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	717	Rekonštrukcia a modernizácia – zateplenie DHZ z dotácie	0,00	0,00	0	18 086	0	0	0
0320		Spolu - ochrana pred požiarmi, DHZ	3 790,91	2 752,32	2 600	20 686	2 600	2 600	2 600
0412	600	Mzdy, odvody, stravovanie - pracovník Úrad práce	1 488,79	9 152,07	0	0	0	0	0
0412		Spolu - podpora zamestnanosti	1 488,79	9 152,07	0	0	0	0	0
0443	600	Horné diely, služby a materiál	25 078,38	0,00	0	0	0	0	0
	717	Výstavba inž. siete HD - komunikácia III. etapa	161 212,75	0,00	0	0	0	0	0
0443		Výstavba	186 291,13	0,00	0	0	0	0	0
0451	600	Tovary a služby, materiál miestne komunikácie	18 184,86	2 834,76	4 000	6 350	4 000	4 000	4 000
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	0,00	37 032,16	0	0	0	0	0
0451		Cestná doprava - miestne komunikácie	18 184,86	39 866,92	4 000	6 350	4 000	4 000	4 000

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Popis	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Rok	Rok	Rok
			2018	2019	rozpočet 2020	Skutočnosť' 2020	2021	2022	2023
0510	630	Dopravné, PHM, poistenie a údržba vozidiel, materiál, náradie	2 232,11	2 784,20	2 200	0	0	0	0
	637	Služby, tovary, poplatky, odmeny na dohody	13 913,16	17 345,14	15 500	17 820	19 000	19 000	19 000
0510		Spolu - nakladanie s odpadmi	16 145,27	20 129,34	17 700	17 820	19 000	19 000	19 000
0520	637	Nakladanie s odpadovými vodami- služby, rozbor	216,00	259,20	200	200	300	300	300
0520		Spolu - nakladanie s odpadovými vodami	216,00	259,20	200	200	300	300	300
0560	640	Spoločný stavebný úrad	2 462,85	3 056,09	4 000	4 654	4 000	4 000	4 000
0560		Spoločný stavebný úrad	2 462,85	3 056,09	4 000	4 654	4 000	4 000	4 000
0610	600	Bývanie a občianska vybavenosť - bytovky, energia, materiál, služby	2 654,57	2 344,76	1 300	1 420	2 500	2 500	2 500
0610		Bývanie a občianska vybavenosť - bytovky	2 654,57	2 344,76	1 300	1 420	2 500	2 500	2 500
0620	600	Rozvoj obce - údržba verejných priestranstiev	3 625,12	3 844,85	3 300	9 500	7 500	7 500	7 500
	635	Rozvoj obce	1 800,00	2 400,00	4 200	0	0	0	0
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	0,00	12 883,62	0	0	0	0	0
0620		Spolu rozvoj obce - verejné priestranstvá	5 425,12	19 128,47	7 500	9 500	7 500	7 500	7 500
0630	600	Energie, materiál, opravy, odmeny -vodovod	12 129,66	10 406,07	15 000	15 000	15 000	12 000	12 000
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	0,00	770,80	0	6 500	0	0	0
0630		Spolu - vodovod	12 129,66	11 176,87	15 000	21 500	15 000	12 000	12 000
0640	600	Energie - verejné osvetlenie, údržba	3 601,19	4 107,09	5 250	5 250	5 300	5 300	5 300
0640		Spolu - verejné osvetlenie	3 601,19	4 107,29	5 250	5 250	5 300	5 300	5 300
0810	600	Rekreačné a športové služby - TJ, príspevok, údržba zariadenia	9 000,00	9 000,00	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	0,00	8 011,28	0	3 500	0	0	0
0810		Spolu rekreačné a športové služby - TJ	9 000,00	17 159,84	9 000	12 500	9 000	9 000	9 000
0860	600	Kultúrne služby - knižnica, materiál, odmeny	1 859,88	1 697,48	1 500	1 500	2 800	2 800	2 800
0860		Kultúrne služby - knižnica	1 859,88	1 697,48	1 500	1 500	2 800	2 800	2 800
0820	600	Kultúrne služby - kultúrny dom, ZPOZ	8 354,87	14 230,40	8 000	8 000	12 000	12 000	12 000
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	0,00	3 467,53	0	0	0	0	0
0820		Spolu kultúrne služby - kultúrny dom, ZPOZ	8 354,87	17 697,93	8 000	8 000	12 000	12 000	12 000
0830	600	Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas, materiál, údržba	486,12	456,36	600	600	600	600	600
0830		Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas	486,12	456,36	600	600	600	600	600

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Popis	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná Skutočnosť 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
0840	600	Náboženské a iné služby - dom smútku, cintorín, členské príspevky	4 434,77	4 341,92	3 140	3 140	5 700	5 000	5 000
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	0,00	180,00	0	2 500	0	0	0
0840		Spolu náboženské služby, príspevky členské	4 434,77	4 521,92	3 140	5 640	5 700	5 000	5 000
0950	600	Vzdelávanie - školenie zamestnancov- služby	1 737,00	671,00	1 000	820	1 000	1 000	1 000
0950		Vzdelávanie spolu	1 737,00	671,00	1 000	820	1 000	1 000	1 000
1020	600	Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba, mzdy, odvody	1 094,03	1 141,64	2 000	2 180	3 000	3 000	3 000
1020		Spolu opatrovateľská služba	1 094,03	1 141,64	2 000	2 180	3 000	3 000	3 000
1070	600	Sociálna pomoc občanom - hmotná núdza, aktivační pracovníci	0,00	0,00	100	0	0	0	0
1070		Spolu sociálna pomoc - hmotná núdza, aktivační pracovníci	0,00	0,00	100	0	0	0	0
Výdavky obce spolu			523 914,17	273 121,01	230 695	287 825	252 500	248 800	248 800
Výdavky školstva prenesené kompetencie			84 007,72	88 568,16	74 000	94 942	104 000	104 000	104 000
Výdavky školstva originálne kompetencie			106 452,63	110 594,56	102 200	112 303	113 000	113 000	113 000
Výdavky obce a školstva spolu			714 374,52	470 432,29	406 895	495 070	472 500	468 800	468 800
Bežné výdavky obce			229 089,76	172 110,20	187 095	201 639	228 500	224 800	224 800
Kapitálové výdavky obce			259 442,99	65 413,92	10 000	52 586	0	0	0
Finančné operácie			35 381,42	35 596,89	33 600	33 600	24 000	24 000	24 000

Potreba navyšovania alebo znižovania rozpočtových výdavkov sa bude upravovať na jednotlivých kapitolách rozpočtu Rozpočtovými opatrenia v roku 2021.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ NA ROKY 2021 - 2023

Funkčná klasifikácia Obec Veľká Hradná

	Platnosť od 1. 1. 2015
Výdavky verejnej správy - Obec	0111
Finančná a rozpočtová oblasť - poplatky banke, poplatky za úver, audit	0112
Voľby	0160
Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	0170
Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný hasičský zbor	0320
Všeobecná pracovná oblasť - pracovníci z úradu práce	0412
Výstavba - Horné diely	0443
Cestná doprava - miestne komunikácie	0451
Nakladanie s odpadmi	0510
Nakladanie s odpadovými vodami	0520
Ochrana životného prostredia + spoločný stavebný úrad	0560
Bývanie a občianska vybavenosť - bytovky Horné diely	0610
Rozvoj obce - údržba verejných priestranstiev, pracovníci VPP	0620
Zásobovanie vodou - celoobecný vodovod	0630
Verejné osvetlenie	0640
Rekreačné a športové služby - TJ	0810
Kultúrne služby - Miestna knižnica	0860
Kultúrne služby - Kultúrny dom, ZPOZ	0820
Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas	0830
Náboženské a iné spoločenské služby- dom smútku, cintorín, členské príspevky	0840
Vzdelávanie - školenia pracovníkov	0950
Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba	1020
Sociálna pomoc občanom - hmotná núdza	1070

EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE**100 – Daňové príjmy****200 – Nedaňové príjmy****300 – Granty a transfery****400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami****500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**

600 - Bežné výdavky rozpočtu sú výdavky, ktoré slúžia na výkon samosprávnych pôsobností obce . Sú to aj výdavky na činnosť súvisiacu s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnuteľným majetkom obce, správa a údržba komunikácií, verejných priestranstiev, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, verejnoprospešné služby, vzdelávania, kultúry, telesnej kultúry a športu, sociálna starostlivosť, cintorínske služby, nakladanie s odpadmi a iné.

700 - Kapitálové výdavky rozpočtu slúžia na financovanie investičných akcií obce

800 - Výdavkové finančné operácie sú výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami, t. j. prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a splácanie istín.

0.111 - VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY - OBEC

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	203 065,22	75 311,87	104 500	124 396	135 700	135 700	135 700
z toho:	Bežné výdavky	71 472,54	94 500	95 896	125 700	125 700	125 700
	Kapitálové výdavky	3 839,33	10 000	28 500	0	0	0

Riadenie, prevádzka verejnej správy - výdavky na činnosť obecného úradu a obecného zastupiteľstva, manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce.

Výdavky:

- finančné prostriedky na mzdy, poistné do poisťovní, materiál - všeobecný, náradie, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poistenie vozidiel, údržba, poistenie majetku, energie, poštovné a telekomunikačné služby, reprezentačné, odmeny na dohody, údržba budov, zariadení, posudky, zamerania

Rok 2018 – bežné výdavky na správu obce 104 834,98 Eur a na kapitálové výdavky 98 230,24 Eur – zateplenie školskej budovy

Rok 2019 – bežné výdavky na správu obce 71 472,54 Eur na na kapitálové výdavky 3 839,33 Eur – oprava havarijného stavu budovy č. 210

0.112 Finančná oblasť

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	468,06	815,30	2 205	2 205	1 000	1 000	1 000

- výdavky na poplatky banky - úhradu poplatkov za vedenie bankových účtov, ako aj poplatky za výkon bankových transakcii a bankové záruky

0.160 Všeobecné verejné služby (Voľby)

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	526,86	1 605,92	0	1 504	0	0	0

Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb – poštovné služby, vybavenie volebných miestností, kancelárske potreby, odmeny členom volebnej komisie, zapisovateľke, odvody do poisťovní, cestovné výdavky, občerstvenie, čistiace prostriedky, telefón, plyn, elektrina.

Použitie finančných prostriedkov: účelové finančné prostriedky zo ŠR, určené na voľby.

Rok 2018 – 526,86 Eur – voľby do orgánov samosprávy obcí

Rok 2019 – voľby prezident I. a II. kolo a voľby do EP

Rok 2020 – Voľby do NR SR 29.2.2020 a Voľby do orgánov samosprávy obcí 3.10.2020

Rozpočet bude v prípade volieb upravený na základe oznámenia o pridelení finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením.

0.170 Transakcie verejného dlhu

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	40 497,01	40 216,98	41 100	41 100	31 500	31 500	31 500
z toho:	Bežné výdavky	4 620,09	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	Finančné operácie	35 596,89	33 600	33 600	24 000	24 000	24 000

Platby úrokov, istín a výdavky spojené s prijímaním úverov, poskytovaním pôžičiek na všetkých úrovniach verejnej správy. Finančné prostriedky predstavujú poplatky z úveru a splátka istiny ŠFRB, výdavky za poskytnutý úver na výstavbu MŠ.

Obec Veľká Hradná uzatvorila dňa 21.10.2014 s Prima bankou Slovensko, a.s. Zmluvu o termínovanom úvere č. 04/008/14. Banka poskytla na základe tejto zmluvy obci úver vo výške 65 000,00 Eur. Splatnosť úveru je do 20.10.2020. K 31.12.2016 obec čerpala 53 840,00 Eur. Zaplatená istina v roku 2019 bola 11 160,00 Eur, úroky z istiny vo výške 249,37 Eur. Zostatok istiny dlhodobého bankového úveru k 31. 12. 2019 je vo výške 9 200,00 Eur, splatnosť úveru je v 10/2020. (mesačná splátka istiny vo výške 930,00 Eur)

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. na základe Zmluvy č. 242069-2015 zo dňa 2.10.2015 poskytla obci na výstavbu školskej budovy úver vo výške 60 000 Eur. Zaplatená istina v roku 2019 bola 6 216,00 Eur, úroky z istiny vo výške 660,17 Eur. Zostatok istiny dlhodobého bankového úveru k 31. 12. 2019 je vo výške 35 136,00 Eur, splatnosť úveru je 21.8.2025. (mesačná splátka istiny vo výške 518,00 Eur)

Obec Veľká Hradná v roku 2009 dokončila výstavbu nájomných bytových domov 2 x 8 b.j. . Stavba bola financovaná prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, obec uzatvorila Zmluvu č. 309/392/2007 o poskytnutí finančných prostriedkov vo forme úveru v objeme 568 213,50 Eur (17 118 000,00 Sk) pri základnej úverovej sadzbe 1 % pri dobe splatnosti 30 rokov. Splátky úveru sú mesačne vo výške 1 827,62 Eur a sú zložené zo splátky istiny a úrokov. Zaplatená istina v roku 2019 bola vo výške 18 220,89 Eur a úroky z istiny vo výške 3 710,55 Eur. K 31. 12. 2019 je zostatok nesplateného úveru 357 172,99 Eur, splatnosť je 15.8.2037.

0.320 Ochrana pred požiarmi

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	3 790,91	2 752,32	2 600	20 686	2 600	2 600	2 600
z toho:	Bežné výdavky	2 752,32	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	Kapitálové výdavky	0,00	0	18 0686	0	0	0

Výdavky na obecné hasičské zbory - výdavky potrebné na činnosť dobrovoľného hasičského zboru, materiál, STK, pohonné hmoty, uniformy, výdavky na hru Plameň. Úloha obce v oblasti požiarnej ochrany je upravená zákonom č. 314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Dobrovoľný hasičský zbor Veľká Hradná dostáva každoročne dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 1 400 Eur. Dotácia je poskytovaná na základe registrácie zboru v kategórii „C“, výdavky sú vo výške poskytnutej dotácie.

Rok 2020 – kapitálové výdavky – „Zateplenie požiarnej zbrojnice a zasadačky DHZ“ z Ministerstva vnútra SR – 17 181,33 Eur dotácia a 904,28 Eur spoluúčasť obce. Roky 2021, 2022 a 2023 - schválený rozpočet – 1 200 Eur na činnosť DHZ + Hra Plameň a 1 400 Eur dotáciu z DPO SR.

0.412 Všeobecná pracovná oblasť

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	1 488,79	9 152,07	0	0	0	0	0

Výdavky na podporu zamestnanosti - zamestnanie znevýhodnených občanov, ktorí sú vedení na úrade práce, výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, stravovanie. Výdavky na základe uzatvorených dohôd s ÚPSVR.

V roku 2018 – 1,2/2018 pracovníčka z ÚPSVR prijatá cez § 54 Praxou k zamestnaniu.

Rok 2019 skutočnosť - od 2/2019 do 10/2019 – zamestnaná pracovníčka cez ÚPSVR – príspevok z ÚPSVR vo výške 80 % mzdy.

V rokoch 2021 – 2023 zatiaľ nepredpokladáme zamestnávanie cez úrad práce, v prípade, že sa tak stane bude rozpočet upravený Rozpočtovým opatrením.

0.443 Výstavba – Horné diely

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	186 291,13	0	0	0	0	0	0

Výdavky na výstavbu inžinierskych sietí v časti Horné diely - miestne komunikácie, vodovod, rozvody plynu, elektrickej energie.

Rok 2018 – skutočnosť – významné položky:

- 5 520,00 – projektová dokumentácia MK Horné diely III. etapa
- 24 628,38 – oprava MK ako bežné výdavky
- 59 743,15 – oprava MK ako kapitálové výdavky
- 95 949,60 – budovanie MK Horné diely III. etapa

0.451 Miestne komunikácie

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	18 184,86	39 886,92	4 000	6 350	4 000	4 000	4 000
z toho:	Bežné výdavky	2 834,76	4 000	6 350	4 000	4 000	4 000
	Kapitálové výdavky	37 032,16	0	0	0	0	0

Výdavky v súvislosti s výstavbou a údržbou miestnych komunikácií, odhŕňanie snehu, kosenie priestranstiev.

V roku 2018 - skutočnosť – 12 900 Eur na materiál na opravu havarijného stavu MK, 2 800 Eur dovoz a rozhrňanie štrku, bagrovanie – fa DEMY + bežné výdavky na údržbu.

Skutočnosť k 31.12.2019 – opravy MK – z rezervného fondu sa použilo 36 582,16 Eur – výkopové práce, dovoz štrku, prírodné kamenivo.

0.510 Nakladanie s odpadmi

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	16 145,27	20 129,34	17 700	17 820	19 000	19 000	19 000

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu.

Obec Veľká Hradná zabezpečuje tieto činnosti prostredníctvom firmy Borina Ekos s.r.o., Livinské Opatovce:

- 1) pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu,
- 2) zber a odvoz odpadu nebezpečného, skla, plastov, opotrebovaného oleja, elektroodpadu, papiera
- 3) vývoz objemových kontajnerov odpad z domácnosti
- 4) vývoz kontajnerov pri cintoríne

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na :

- nákup smetných nádob, na úhradu zberu, vývozu, uloženia komunálneho odpadu, zberu plastov, skla, atď.
- poistenie techniky na separovaný zber, PHM, odpadové vrecia.

Skutočnosť rok 2019 – finančné prostriedky boli použité:

- materiál na traktor 770,77 Eur
- vrecia na separovaný zber, odpadové nádoby 798,00 Eur
- PHM 539,78 Eur
- Vývoz, uloženie, likvidácia odpadov 15 425,14 Eur
- STK, poistky, materiál, služby 2 595,65 Eur

Rok 2020 – predpokladaná skutočnosť:

- materiál na traktor 688,38 Eur
- PHM traktor 1 018,69 Eur
- poistenie 368,15 Eur
- materiál, propagácia 235,08 Eur
- vrecia na plasty 14,40 Eur
- smetné nádoby 1 026,14 Eur
- fa – separovaný zber 2 145,00 Eur
- fa – vývoz odpadu 8 593,50 Eur
- fa – poplatok za uloženie 1 565,59 Eur
- fa – zneškodnenie 4 395,88 Eur
- veľkoobjemový odpad 700,00 Eur

Spolu predpoklad

20 750,81 Eur – úprava bude vykonaná rozpočtovým opatrením

0.520 Nakladanie s odpadovými vodami

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	216,00	259,20	200	200	300	300	300

Rozbory odpadových vôd - odpadové vody z čističky pri bytovom dome č. 315 a 318 a dažďovej kanalizácie.

0.560 Ochrana životného prostredia, výdavky stavebného úradu

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	2 462,85	3 056,03	4 000	4 654	4 000	4 000	4 000

Kapitola rozpočtu zameraná na zlepšovanie životného prostredia; na legislatívu a uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie; Výdavky obce predstavujú :

- 1) starostlivosť o verejnú zeleň, zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP
- 2) prenesený výkon na úseku stavebného zákona

0.610 Občianska vybavenosť

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	2 654,57	2 344,76	1 300	1 420	2 500	2 500	2 500

Výdavky na materiál, menšie opravy, revízie, energie bytového domu č. 315 a 318.

0.620 Rozvoj obce

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	5 425,12	19 128,47	7 500	9 500	7 500	7 500	7 500
z toho:	Bežné výdavky	6 244,85	7 500	9 500	7 500	7 500	7 500
	Kapitálové výdavky	12 883,62	0	0	0	0	0

Výdavky na úpravu, údržbu verejných priestranstiev, kosenie, upratovanie, odmeny na dohody (brigádnici na kosenie), odvody do poisťovní, PHM, výdavky na kosačku, náhradné diely, palivo do kosačky, čistenie kanálov, úprava rigolov.

Skutočnosť rok 2019 – kapitálové výdavky – z rezervného fondu vybudované spevnené plochy pod kontajnery po obci.

0.630 Zásobovanie vodou

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	12 129,66	11 176,87	15 000	21 500	15 000	12 000	12 000
z toho:	Bežné výdavky:	10 406,07	15 000	15 000	15 000	12 000	12 000
	Kapitálové výdavky:	770,80	0	6 500	0	0	0

Výdavky na opravy, údržbu celoobecného vodovodu, vodojemu, energie, odmeny na dohody, povinné odvody do poisťovní, výdavky na činnosť odborne spôsobilej osoby, poplatky za odber podzemnej vody, rozbory pitnej vody, oprava a údržba vodovodnej siete, vodojemu, kosenie, opravy oplotenia revízných šácht na Jame.

Rok 2018 – skutočnosť – oprava poruchy na prameňoch na Jame.

Rok 2019 – skutočnosť – z rezervného fondu 770,80 Eur na opravu vodovodu

Rok 2020 – očakávaná skutočnosť – oprava vodojemu

Rok 2021 – 2023 – pokračovanie úpravy okolia na prameňoch na Jame, budovanie oplotenia, opravy a údržba

0.640 Verejné osvetlenie

rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	3 601,19	4 107,29	5 250	5 250	5 300	5 300	5 300

Výdavky na elektrickú energiu, opravy, materiál pre verejné osvetlenie v obci a v časti Patrovec.

0.810 Rekreačné a športové služby

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	9 000,00	17 159,84	9 000	12 500	9 000	9 000	9 000
z toho:	Bežné výdavky:	9 000,00	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Kapitálové výdavky:	8 011,28	0	3 500	0	0	0

Podpora športovej činnosti Telovýchovnej jednoty Družstevník V. Hradná, príspevok na činnosť, výdavky na údržbu budov v areáli miestneho ihriska.

Od roku 2018 – navýšenie oproti predchádzajúcim rokom z dôvodu postupu do V. ligy a s tým súvisiacimi navýšenými výdavkami na činnosť.

Rok 2019 – skutočnosť – z rezervného fondu na opravu spevnených plôch na ihrisku, pod altánkom – 6 961,28 Eur, ďalej vypracovanie architektonickej štúdie a zrealizovanie verejného obstarávania z dôvodu prípravy realizácie zateplenia zázemia TJ – dotácia zo Slovenského futbalového zväzu.

Rok 2020 – očakávaná skutočnosť – Obec získala dotáciu z SFZ na „Zateplenie zázemia TJ Družstevník Veľká Hradná“, získaná dotácia 10 000 Eur, spoluúčasť obce 3 500 Eur

0.860 Knižnica

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	1 859,88	1 697,48	1 500	1 500	2 800	2 800	2 800

Výdavky na nákup kníh do miestnej knižnice, odmeny na dohody, povinné odvody do poisťovní.

0.820 Kultúrne služby

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	8 354,87	17 697,93	8 000	8 000	12 000	12 000	12 000
z toho:	Bežné výdavky:	14 230,40	8 000	8 000	12 000	12 000	12 000
	Kapitálové výdavky:	3 467,53	0	0	0	0	0

Finančné prostriedky na prevádzkovanie a údržbu kultúrneho domu, podpora kultúrnych aktivít poriadaných obcou a zložkami pôsobiacimi v obci, výdavky na opravy, údržbu kultúrneho domu, energie, výdavky na akcie v rámci ZPOZ a to: jubilejné sobáše, Deň matiek, posedenie s dôchodcami, Deň detí, školské potreby pre žiakov prvého ročníka, mikulášske balíčky, kultúrne podujatia, stavenie Mája, športové podujatia detí a mládeže, folklórny súbor Jarabinka.

Skutočnosť rok 2019 – finančné prostriedky bežného rozpočtu použité aj na poriadanie Osláv obce, vymalovanie kultúrneho domu, prenájom stanov na oslavy obce, poriadanie obecnej zabíjačky.

Skutočnosť rok 2019 – finančné prostriedky kapitálového rozpočtu boli použité na zakúpenie ozvučenia do kultúrneho domu /1968,90 Eur/, rekonštrukciu a modernizácia dlažby pred a pri kultúrnom dome /1498,63 Eur/ - tieto faktúry boli uhradené z rezervného fondu obce.

0.830 Vysielacie a vydavateľské služby

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	486,12	456,36	600	600	600	600	600

Výdavky na miestny rozhlas a jeho kontroly, údržbu a opravy.
Poplatky autorské za vysielanie cez rozhlas.

0.840 Náboženské a iné spoločenské služby

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	4 434,77	4 521,92	3 140	5 640	5 700	5 000	5 000
z toho:	Bežné výdavky:	4 341,92	3 140	3 140	5 700	5 000	5 000
	Kapitálové výdavky:	180,00	0	2 500	0	0	0

Výdavky predstavujú :

- 1) poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeníach - Mikroregión Machnáč, Zbor pre občianske záležitosti, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Združenie miest a obcí Slovenska, Odborový zväz.
- 2) cintorínske služby, údržbu cintorínov, opravy a údržba domu smútku, energie, odmeny na dohody, povinné odvody do poisťovní

Rok 2019 – skutočnosť – z rezervného fondu na kapitálové výdavky 180 Eur – zapožičanie tlakového kladiva na odstránenie starej dlažby.

Rok 2020 – oprava strechy hlavnej časti budovy Domu smútku – inštalácia bazénovej fólie

V rokoch 2021 - 2023 sa bude pokračovať v rekonštrukcii Domu smútku, bude zaslaná žiadosť o dotáciu, v prípade nezískania dotácie bude oprava financovaná z rezervného fondu – úprava bude rozpočtovými opatreniami.

0.950 Vzdelávanie

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	1 737,00	671,00	1 000	820	1000	1000	1000

Výdavky na vzdelávanie, školenie a exkurzie zamestnancov obce.

1.020 Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	1 094,03	1 141,64	2 000	2 180	3 000	3 000	3 000

Výdavky na opatrovateľskú službu, sociálne a lekárske posudky pre občanov v nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácií, roznos obedov pre dôchodcov po obci.

1.070 Sociálna pomoc občanom - hmotná núdza

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	0,00	0,00	100	0	0	0	0

Výdavky na školské potreby, stravu detí, ktorých rodičia sa ocitli v hmotnej núdzi alebo pod stanovenou výškou minimálneho životného minima, pracovné odevy, obuv pre občanov vykonávajúcich aktívnu činnosť.

Výdavky mimo rozpočtu Obce Veľká Hradná

Výdavky RO s právnou subjektivitou – Základná škola s materskou školou Veľká Hradná č. 299

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Trenčín, obor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na krytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na predškolské vzdelávanie a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

Obec má vo svojom rozpočte príjmy - dotácie na prenesené kompetencie školstva a v objeme podielových daní príjmy na originálne kompetencie školstva. Výdavky na prenesený výkon a originálne kompetencie má vo svojom rozpočte rozpočtová organizácia – Základná škola s materskou školou Veľká Hradná.

0.9121 Základná škola

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	84 007,72	88 568,16	74 000	94 732	104 000	104 000	104 000

Výdavky na vzdelávanie žiakov I. stupeň - údržba, služby, materiál, energie, mzdy, odvody.

0.9111 Materská škola

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	50 063,19	46 962,95	41 200	41 200	47 000	47 000	47 000

Výdavky na predškolské vzdelávanie v materskej škole - údržba, energie, služby, mzdy, povinné odvody, materiál.

0.9601 Školská jedáleň

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	38 896,41	48 641,37	42 000	51 003	47 000	47 000	47 000

Výdavky na stravovanie detí v predškolských zariadeniach a žiakov základnej školy, stravovanie občanov obce tzv. cudzí stravníci.

0.950 Zariadenie záujmového vzdelávania (Školský klub detí)

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	17 493,03	14 990,24	19 000	20 100	19 000	19 000	19 000

Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube, výdavky na prevádzku, materiál, mzdy a povinné odvody, energie.

Prenesené výdavky školstva spolu

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	84 007,72	88 568,16	74 000	94 942	104 000	104 000	104 000

Originálne výdavky školstva spolu

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	106 452,63	110 594,56	102 200	112 303	113 000	113 000	113 000

Prenesené a originálne výdavky školstva spolu

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Výdavky v EUR	190 460,35	199 162,72	176 200	207 245	217 000	217 000	217 000

Rozpočet Obce Veľká Hradná

Podľa predloženého návrhu rozpočtu obce Veľká Hradná a rozpočtovej organizácie zriadenej obcou – Základná škola s materskou školou Veľká Hradná je rozpočet na rok 2021 zostavený ako prebytkový, nasledovne:

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežný rozpočet:			
Bežné príjmy obec	445 630,00	451 630,00	468 630,00
Bežné príjmy škola	25 000,00	25 000,00	25 000,00
SPOLU:	470 630,00	476 630,00	493 630,00
Bežné výdavky obec	228 500,00	224 800,00	224 800,00
Bežné výdavky škola PK	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Bežné výdavky škola OK	113 000,00	113 000,00	113 000,00
SPOLU:	445 500,00	441 800,00	441 800,00
Rozdiel:	+ 25 130,00	+ 34 830,00	+ 51 830,00
Kapitálový rozpočet:			
Kapitálové príjmy obec	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky obec	0,00	0,00	0,00
Rozdiel:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:			
Finančné príjmy obec	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky obec	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Rozdiel:	- 24 000,00	- 24 000,00	- 24 000,00
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA- prebytok	+ 1 130,00	+ 10 830,00	+ 27 830,00