

ROZPOČET OBCE VEĽKÁ HRADNÁ

na roky 2022 – 2024

Rozpočet Obce Veľká Hradná na roky 2022 - 2024

Rozpočet obce je zostavený podľa príručky na zostavenie návrhu rozpočtu číslo MF/005766/2021-411 - Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024 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 (2022)
- rozpočet na 2 roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku (2023 - 2024)

Rozpočet obce Veľká Hradná na rok 2022 je pre obec záväzný a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo.
Rozpočty na roky 2023 – 2024 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 2022 je navrhnutý ako prebytkový v sume 366,00 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 neposlednom rade kladie dôraz na zabezpečenie plnenia funkcií obce v oblasti samosprávnych činností, ktoré mu ukladajú právne predpisy.

Návrh rozpočtu Obce Veľká Hradná na rok 2022 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 2022 - 2024 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 2022 - 2024

Rozpočet príjmy 2022 -2024

Ekonomická klasifikácia	Popis položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
111	Daň z príjmu - výnos podielových daní	255 700,13	260 602,17	262 000	262 000	280 000	280 000	280 000
121	Daň z nehnuteľností	13 694,41	13 993,37	14 400	14 400	14 855	14 855	14 855
133	Daň za psa, za komunálny odpad	14 942,75	18 864,40	19 000	23 100	23 900	23 900	23 900
212	Príjmy z prenajatých pozemkov, bytov	23 312,61	22 807,77	24 000	25 907	26 501	26 501	26 501
220	Správne poplatky, poplatok za vodu	22 177,48	25 940,85	19 000	19 000	28 500	28 500	28 500
233	Predaj pozemkov	0,00	0,00	0	66 912	0	0	0
240	Úroky na účte v banke	179,67	38,11	400	400	400	400	400
292	Príjmy z dobropisov, náhradné poistné plnenia	1 540,85	0,00	0	4 634	0	0	0
310	Bežné transfery, granty - školstvo, prenes. kompetencie	101 893,64	128 035,20	106 830	147 447	142 500	132 500	132 500
320	Kapitálové dotácie	0,00	27 181,33	0	0	0	0	0
453	Prostriedky predchádzajúcich rokov	2 070,64	504,20	0	1 543	0	0	0
454	Prevod z rezervného fondu	64 470,53	33 931,39	0	18 500	39 000	2 000	2 000
513	Tuzemské úvery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Príjmy spolu		**499 982,71**	**531 898,79**	**445 630**	**583 843**	**555 656**	**508 656**	**508 656**
Vlastné príjmy školstvo (potraviny, ŠK,MŠ,ŠJ)		19 689,40	22 581,54	25 000	26 774	26 000	26 000	26 000
Spolu obec a školstvo		**519 672,11**	**554 480,33**	**470 630**	**610 617**	581 656	534 656	534 656
Rozdelenie príjmov - obec								
Bežné príjmy		**455 201,58**	**470 281,87**	**445 630**	**496 888**	**516 656**	**506 656**	**506 656**
Kapitálové príjmy		**0,00**	**27 181,33**	**0**	**66 912**	**0**	**0**	**0**
Finančné operácie		**64 470,53**	**34 435,59**	**0**	**20 043**	**39 000**	**2 000**	**2 000**

B E Ž N É P R Í J M Y

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy v EUR	**255 700,13**	**260 602,17**	**262 000**	**262 000**	**280 000**	**280 000**	**280 000**

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy v EUR		**13 694,41**	**13 993,37**	**14 400**	**14 400**	**14 855**	**14 855**	**14 855**
Z toho:	Pozemky	9 541,52	9 735,49	9 800	9 800	9 900	9 900	9 900
	Stavby	4 108,95	4 201,50	4 544	4 544	4 900	4 900	4 900
	Byty	43,94	56,38	56	56	55	55	55

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.

133 Daň za psa a komunálny odpad

rok		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy v EUR		**14 942,75**	**18 864,40**	**19 000**	**23 100**	**23 900**	**23 900**	**23 900**
Z toho:	Pes	564,00	618,00	600	600	600	600	600
	Komunálny odpad	14 378,75	18 246,40	18 100	22 200	23 000	23 000	23 000
	Užívanie VP	0,00	0,00	300	300	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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy v EUR		**23 312,61**	**22 807,77**	**24 000**	**25 907**	**26 501**	**26 501**	**26 501**
Z toho:	Hrobové miesta	317,00	126,00	1 000	999	500	500	500
	Nájom za pôdu	380,39	378,89	380	380	380	380	380
	Plynovod	1,00	1,00	0	1	1	1	1
	Kaderníctvo	120,00	120,00	120	120	120	120	120
	Bytovky	22 494,22	22 181,88	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
	Pozemky Patrovec	0,00	0,00	0	1 907	3 000	3 000	3 000

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.

(Zmluva o nájme nebytových priestorov – kaderníctvo bola uzatvorená 20. 4. 2017 a to na dobu určitú **do 30. 4. 2022** za dohodnutý nájom 120,00 Eur ročne. Prípadné zvýšenie resp. úprava nájomného bude zapracovaná do rozpočtu rozpočtovým opatrením po uzatvorení novej zmluvy.)

Rok 2021 – Obec uzatvorila 14.5.2021 s firmou Kaštieľ Patrovec s.r.o. v zastúpení Ing. Branislav Moško – konateľ Zmluvu o nájme pozemkov. Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného 3 000,00 Eur ročne. Za rok 2021 bola výška nájmu vypočítaná alikvótne, t. j. 1 907,00 Eur.

220 Administratívne a iné poplatky a platby

Rok		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy v EUR		**22 177,48**	**25 940,85**	**19 000**	**19 000**	**28 500**	**28 500**	**28 500**
Z toho:	Administratívne poplatky	1 024,00	1 524,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Pokuty, penále	0,26	0,00	0	0	0	0	0
	Platby za vodu	17 338,86	20 306,23	17 000	17 000	25 000	25 000	25 000
	Fond opráv bytovky	3 177,18	3 133,07	- -	- -	- -	- -	- -
	Ostatné poplatky	637,18	977,55	0	0	1 500	1 500	1 500

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.
Administratívne poplatky - overovanie podpisov a listín, správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov, stavebné povolenia, kolaudačné povolenia, drobné stavby a pod.
Penále a pokuty z dôvodu nedodržania podmienok úhrad – právoplatnosť rozhodnutí a doba splatnosti na faktúre za spotrebované množstvo vody z celoobecného vodovodu.
Poplatky za dodávku vody z celoobecného vodovodu pre fyzické osoby (domácnosti), podnikateľov (PaP, Coop Jednota, Kaderníctvo Iva) a nepodnikateľské subjekty (ZŠ s MŠ).

Fond opráv bytovky – cudzie peniaze, tento príjem sa v schválenom rozpočte neuvádza, vykazuje sa iba skutočnosť.
Ostatné poplatky - poplatok za vyhlásenie predaja miestnym rozhlasom, poplatok za použitie kultúrneho domu a domu smútku, za požičanie riadku zo svadobky, príjem za zberné suroviny.

240 Úroky z tuzemských úverov, vkladov

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy v EUR	**179,67**	**38,11**	**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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy v EUR	**1 540,85**	**0,00**	**0**	**4 634**	**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“.
Očakávaná skutočnosť rok 2021 – vyúčtovanie za plyn a elektrinu za rok 2020 /plyn 1 749,48 Eur, elektrina 1 243,14 Eur/, príjem z Bytosu za údržbu čističky (1 641 Eur – fakturované v roku 2020, úhrada v roku 2021).
Keďže nevieme predpokladať plnenie, úprava sa vykonáva rozpočtovým opatrením.

3. GRANTY A TRANSFERY

310 Tuzemský bežný transfer

rok		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy v EUR		**101 893,64**	**128 035,20**	**106 830**	**147 447**	**142 500**	**132 500**	**132 500**
Z toho:	DPO SR	1 400,00	1 400,00	0	0	1 400	1 400	1 400
	Register adries	24,40	21,20	30	21	50	50	50
	REGOB	234,30	242,88	250	243	260	260	260
	Doprava a MK	30,67	31,80	30	32	50	50	50
	Stavebný poriadok	927,26	1 074,49	1 000	1 074	1 170	1 170	1 170
	Voľby	1 678,56	1 504,45	0	0	0	0	0
	Školstvo	86 389,00	112 446,20	104 000	119 487	127 000	127 000	127 000
	Životné prostredie	66,37	69,92	70	70	70	70	70
	ÚPSVR – strava deti	4 438,80	5 258,40	1 450	5 710	2 500	2 500	2 500
	ÚPSVR – ESF (85 %)	5 698,62	0,00	0	0	0	0	0
	ÚPSVR – ŠR (15 %)	1 005,66	0,00	0	0	0	0	0
	SODB 2020-2021	0,00	2 180,00	0	3 211	0	0	0
	COVID – 19	0,00	1 998,93	0	1 800	0	0	0
	POP 2020 cez MPC	0,00	1 111,98	0	15 799	10 000	0	0
	Environmentálny fond	0,00	1 199,15	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 2019 sa konali nasledovné voľby, na ktoré obec dostala dotáciu:
  Voľby prezidenta SR I. kolo 16. 3. 2019
  Voľby prezidenta SR II. kolo 30. 3. 2019 spolu 1 061,24 Eur
  Voľby do Európskeho parlamentu 25. 5. 2019 617,32 Eur
- 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

K A P I T Á L O V É P R Í J M Y

233. Príjmy z predaja pozemkov

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy v EUR	**0,00**	**0,00**	**0**	**66 912**	**0**	**0**	**0**

Príjem z predaja pozemkov na výstavbu rodinných domov v časti Horné diely.
V časti Horné diely má obec ku dňu zostavenia návrhu rozpočtu 5 voľných pozemkov na výstavbu rodinných domov.
Uznesením č. 43/2020 zo dňa 4.11.2020 poslanci OZ do 31.12.2021 dočasne pozastavili predaj pozemkov.
Rok 2021 – očakávaná skutočnosť – Obec uzatvorila 14.5.2021 kúpnu zmluvu s firmou Kaštieľ Patrovec s.r.o. v zastúpení Ing. Branislav Moško – konateľ – na predaj pozemkov v časti Patrovec. Kúpna cena 24,00 Eur za m2, celková výmera 2 788 m2, celková kúpna cena 66 912,00 Eur.

320 Tuzemské kapitálové granty a transféry

Rok		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy v EUR		**0,00**	**27 181,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Z toho:	MV SR	0,00	17 181,33	0	0	0	0	0
	SFZ	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0

Príjem z dotácií bude zapojený do rozpočtu rozpočtovým opatrením až po ich získaní.
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.
- Na základe Zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2020 v Obci Veľká Hradná obec získala finančné prostriedky vo výške 10 000,00 Eur na rekonštrukciu budovy zázemia v areáli futbalového štadióna.

Obec podáva žiadosti o poskytnutie ďalších dotácii podľa vypísaných výziev a ponúk.

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

453 Prostriedky predchádzajúcich rokov

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy v EUR	**2 070,64**	**504,20**	**0**	**1 543**	**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.
Skutočnosť rok 2020 – zapojenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu aktuálneho roka. Jedná sa o zapojenie nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu školy z roku 2019 do rozpočtu roku 2020.
Očakávaná skutočnosť – rok 2021 – nevyčerpané dotácie za rok 2020 – na stravu 1 524 Eur, na dopravné 19 Eur

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy v EUR	**64 470,53**	**33 931,39**	**0**	**18 500**	**39 000**	**2 000**	**2 000**

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.

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

Rok 2020 – tvorba a čerpanie RF - 33 931,39 Eur

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	1 360,80 Eur	-údržba a oprava po živelnej pohrome /Záhumenská cesta, „Ulička“/
0810 – TJ	6 059,29 Eur	- „Zateplenie zázemia TJ Družstevník Veľká Hradná“
0840 – Dom smútku	2 457,18 Eur	- oprava strechy

Rok 2021 – čerpanie RF – do dňa zostavenia návrhu rozpočtu – 7 498,03 Eur

0111 – Obec	402,55 Eur	- rekonštrukcia sociálnych zariadení na obecnom úrade FD 169
0111 – Obec	7 095,48 Eur	- rekonštrukcia sociálnych zariadení na obecnom úrade FD 170

Rozpočet na roky 2022 – 2024 – 2 000 Eur (ročne jedná sa o finančné prostriedky určené na vypracovanie projektových dokumentácií).

Rozpočet na rok 2022 – návrh rozpočtu:

Plánované akcie financované z rezervného fondu na rok 2022:

- oprava mostu pri č. 43 11 000 Eur
- zateplenie zázemia TJ Družstevník Veľká Hradná – dokončenie 14 000 Eur
- rekonštrukcia podlahy v zasadačke TJ Družstevník Veľká Hradná 3 500 Eur
- zabudovanie klimatizácie v budove obecného úradu 6 000 Eur
- zabudovanie klimatizácie v budove školy (spálňa pre deti MŠ) 2 500 Eur

513 Bankové úvery

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná Skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
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 2022 - 2024 bude riešené rozpočtovým opatrením.

Vlastné príjmy Základnej školy s materskou školou

Rok		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy v EUR		**19 689,40**	**22 581,54**	**25 000**	**26 774**	**26 000**	**26 000**	**26 000**
Z toho:	2 % dane	2 720,28	0,00	0	0	0	0	0
	Stravné	10 029,10	4 719,93	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Poplatky ŠK, MŠ	3 160,66	2 272,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Réžia ŠJ	3 060,51	5 619,34	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Dobropisy	718,85	0,00	0	0	0	0	0
	ÚPSVR – udržateľnosť pracovných miest	0,00	9 970,27	0	0	0	0	0
	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0	1 774	1 000	1 000	1 000

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.

Rozpočet výdavky 2022-2024									
Funkčná klasifikácia	**Ekonomická klasifikácia**	**Popis**	**Skutočnosť 2019**	**Skutočnosť 2020**	**Schválený rozpočet 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Rok 2022**	**Rok 2023**	**Rok 2024**
0111	610	Správa obce - mzdy, platy, osobné vyrovnania	29 978,67	52 586,67	65 000	60 110	67 000	67 000	67 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 496,49	18 860,55	23 000	18 800	24 000	24 000	24 000
	631	Cestovné výdavky	618,96	175,23	1 200	800	1 200	1 200	1 200
	632	Energie, poštové a telekomunikačné služby	5 293,31	7 643,80	6 500	6 400	9 000	9 000	9 000
	633	Materiál, náradie, knihy, PC vybavenie	3 456,71	16 475,69	6 000	9 016	10 000	10 000	10 000
	634	Dopravné, PHM, poistenie a údržba vozidiel	199,77	114,01	2 000	500	1 500	1 500	1 500
	635	Údržba budov, strojov, softvéru, údržba budov vo vlastníctve obce	5 296,62	17 804,97	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	637	Služby, posudky, stravovanie, odmeny dohody, poistenie majetku	10 639,76	8 758,14	12 000	13 790	8 000	8 000	8 000
	642	Transfery na odstupné, transfery jednotlivcom	5 492,25	0,00	0	100	160	0	0
	711	Nákup pozemkov	0,00	0,00	0	150	0	0	0
	716	Projektové dokumentácie	0,00	0,00	0	0	2 000	2 000	2 000
	717	Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia	3 839,33	16 617,42	0	7 500	8 500	0	0
0111		**Spolu výdavky verejnej správy - obec**	**75 311,87**	**139 036,48**	**125 700**	**127 166**	**141 360**	**132 700**	**132 700**
0112	600	Tovary a služby, poplatky a záruky banke	815,30	540,88	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0112		**Spolu - poplatky banke, bankové záruky**	**815,30**	**540,88**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
0160	600	Materiál, odmeny, poistné do poisťovní, výdavky na voľby	1 605,92	1 203,54	0	0	0	0	0
0160		**Spolu- výdavky na voľby**	**1 605,92**	**1 203,54**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
0170	600	Služby, tovary, poplatky, splátka úrokov ŠFRB	4 620,09	4 158,80	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	821005	Splátka tuzemskej istiny úver na stavbu MŠ s ZŠ	17 376,00	15 416,00	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	821007	Splátka istiny ŠFRB	18 220,89	18 395,30	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
0170		**Spolu -Transakcie verejného dlhu**	**40 216,98**	**37 970,10**	**31 500**	**31 500**	**31 500**	**31 500**	**31 500**
0220	600	Tovary a služby	0,00	1 998,93	0	2 282	500	500	500
		Spolu – výdavky na COVID-19	**0,00**	**1 998,93**	**0**	**2 282**	**500**	**500**	**500**
0320	600	DHZ tovary a služby, materiál, náradie, PHM, STK, hra Plameň	2 752,32	2 619,92	2 600	1 200	2 600	2 600	2 600
	717	Rekonštrukcia a modernizácia – zateplenie DHZ z dotácie	0,00	18 085,61	0	0	0	0	0
0320		**Spolu - ochrana pred požiarmi, DHZ**	**2 752,32**	**20 705,53**	**2 600**	**1 200**	**2 600**	**2 600**	**2 600**
0412	600	Mzdy, odvody, stravovanie - pracovník Úrad práce	9 152,07	0,00	0	0	0	0	0
0412		**Spolu - podpora zamestnanosti**	**9 152,07**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0443	717	Horné diely - budovanie	0,00	0,00	0	4 500	0	0	0
0443		**Výstavba**	**0,00**	**0,00**	**0**	**4 500**	**0**	**0**	**0**
0451	600	Tovary a služby, materiál miestne komunikácie	2 834,76	1 534,04	4 000	3 481	4 000	4 000	4 000
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	37 032,16	0,00	0	0	11 000	0	0
0451		**Cestná doprava - miestne komunikácie**	**39 866,92**	**1 534,04**	**4 000**	**3 481**	**15 000**	**4 000**	**4 000**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Popis	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná Skutočnosť 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
0510	600	Služby,tovary,poplatky,odmeny,poistenie	20 129,34	19 754,41	19 000	28 765	29 000	29 000	29 000
0510		**Spolu - nakladanie s odpadmi**	**20 129,34**	**19 754,41**	**19 000**	**28 765**	**29 000**	**29 000**	**29 000**
0520	637	Nakladanie s odpadovými vodami- služby, rozbor	259,20	11,40	300	38	300	300	300
0520		**Spolu - nakladanie s odpadovými vodami**	**259,20**	**11,40**	**300**	**38**	**300**	**300**	**300**
0560	640	Spoločný stavebný úrad	3 056,09	3 079,04	4 000	4 271	4 000	4 000	4 000
0560		**Spoločný stavebný úrad**	**3 056,09**	**3 079,04**	**4 000**	**4 271**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
0610	600	Bývanie a občianska vybavenosť - bytovky, energia, materiál, služby	2 344,76	4 260,85	2 500	2 300	2 500	2 500	2 500
0610		**Bývanie a občianska vybavenosť - bytovky**	**2 344,76**	**4 260,85**	**2 500**	**2 300**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
0620	600	Rozvoj obce - údržba verejných priestranstiev	3 844,85	4 520,36	4 520	4 070	5 000	5 000	5 000
	635	Rozvoj obce	2 400,00	2 727,00	2 980	3 430	3 430	3 430	3 430
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	12 883,62	0,00	0	0	0	0	0
0620		**Spolu rozvoj obce - verejné priestranstvá**	**19 128,47**	**7 247,36**	**7 500**	**7 500**	**8 430**	**8 430**	**8 430**
0630	600	Energie, materiál, opravy, odmeny -vodovod	10 406,07	9 999,00	15 000	17 505	15 000	15 000	15 000
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	770,80	0,00	0	0	0	0	0
0630		**Spolu - vodovod**	**11 176,87**	**9 999,00**	**15 000**	**17 505**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
0640	600	Energie - verejné osvetlenie, údržba	4 107,09	3 612,69	5 300	5 300	7 000	7 000	7 000
0640		**Spolu - verejné osvetlenie**	**4 107,09**	**3 612,69**	**5 300**	**5 300**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
0810	600	Rekreačné a športové služby - TJ, príspevok, údržba zariadenia	9 000,00	6 038,10	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	8 011,28	16 059,29	0	0	17 500	0	0
0810		**Spolu rekreačné a športové služby - TJ**	**17 011,28**	**22 097,39**	**9 000**	**9 000**	**26 500**	**9 000**	**9 000**
0860	600	Kultúrne služby - knižnica, materiál, odmeny	1 697,48	2 301,44	2 800	2 540	2 600	2 600	2 600
0860		**Kultúrne služby - knižnica**	**1 697,48**	**2 301,44**	**2 800**	**2 540**	**2 600**	**2 600**	**2 600**
0820	600	Kultúrne služby - kultúrny dom, ZPOZ	14 230,40	7 170,02	12 000	9 605	14 000	14 000	14 000
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	3 467,53	0,00	0	0	0	0	0
0820		**Spolu kultúrne služby - kultúrny dom, ZPOZ**	**17 697,93**	**7 170,02**	**12 000**	**9 605**	**14 000**	**14 000**	**14 000**
0830	600	Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas, materiál, údržba	456,36	244,86	600	250	600	600	600
0830		**Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas**	**456,36**	**244,86**	**600**	**250**	**600**	**600**	**600**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Popis	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
0840	600	Náboženské a iné služby - dom smútku, cintorín, členské príspevky	4 341,92	4 476,61	5 700	8 430	10 000	10 000	10 000
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	180,00	2 457,18	0	6 500	0	0	0
0840		**Spolu náboženské služby, príspevky členské**	**4 521,92**	**6 933,79**	**5 700**	**14 930**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
0950	600	Vzdelávanie - školenie zamestnancov- služby	671,00	449,00	1 000	1 200	1 500	1 500	1 500
0950		**Vzdelávanie spolu**	**671,00**	**449,00**	**1 000**	**1 200**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
1020	600	Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba, mzdy, odvody	1 141,64	2 619,89	3 000	2 205	4 000	4 000	4 000
1020		**Spolu opatrovateľská služba**	**1 141,64**	**2 619,89**	**3 000**	**2 205**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
Výdavky obce spolu			**273 120,81**	**292 770,64**	**252 500**	**276 038**	**317 390**	**280 230**	**280 230**
Výdavky školstva prenesené kompetencie			88 568,16	112 446,20	104 000	119 487,00	127 000	127 000	127 000
Výdavky školstva originálne kompetencie			110 594,56	118 325,45	113 000	135 725,00	136 900	126 900	126 900
Výdavky obce a školstva spolu			**472 283,73**	**523 542,29**	**469 500**	**531 250**	**581 290**	**534 130**	**534 130**
Bežné výdavky obce			**171 339,20**	**205 739,84**	**228 500**	**233 888**	**254 390**	**254 230**	**254 230**
Kapitálové výdavky obce			**66 184,72**	**53 219,50**	**0**	**18 150**	**39 000**	**2 000**	**2 000**
Finančné operácie			**35 596,89**	**33 811,30**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**

Potreba navyšovania alebo znižovania rozpočtových výdavkov sa bude upravovať na jednotlivých kapitolách rozpočtu Rozpočtovými opatreniami v roku 2022.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ NA ROKY 2022 - 2024

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**
Civilná ochrana	**0220**
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 hnuteľným 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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**75 311,87**	**139 036,48**	**125 700**	**127 166**	**141 360**	**132 700**	**132 700**
z toho:	Bežné výdavky	71 472,54	122 419,06	125 700	119 666	130 860	130 700	130 700
	Kapitálové výdavky	3 839,33	16 617,42	0	7 500	10 500	2 000	2 000

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 2019 – bežné výdavky na správu obce 71 472,54 Eur, na kapitálové výdavky 3 839,33 Eur – oprava havarijného stavu budovy č. 210
Rok 2020 – bežné výdavky na správu obce 122 419,06 Eur, na kapitálové výdavky 16 617,42 Eur – zateplenie obvodového plášťa budovy obecného úradu
Rok 2022 – kapitálové výdavky – plánované budovanie klimatizácie v budove obecného úradu (6 000 Eur) a v budove školy (2 500 Eur), projektové dokumentácie (2 000 Eur)

0.112 Finančná oblasť

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR	**815,30**	**540,88**	**1 000**	**1 000**	**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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR	**1 605,92**	**1 203,54**	**0**	**0**	**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 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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**40 216,98**	**37 970,10**	**31 500**	**31 500**	**31 500**	**31 500**	**31 500**
z toho:	Bežné výdavky	4 620,09	4 258,80	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	Finančné operácie	35 596,89	33 811,30	24 000	24 000	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. Úver bol dňa 20.10.2020 splatený poslednou splátkou vo výške 830,00 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 2020 bola 6 216,00 Eur, úroky z istiny vo výške 553,11 Eur. Zostatok istiny dlhodobého bankového úveru k 31. 12. 2020 je vo výške 28 920,00 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 2020 bola vo výške 18 395,30 Eur a úroky z istiny vo výške 3 536,14 Eur. K 31. 12. 2020 je zostatok nesplateného úveru 338 777,69 Eur, splatnosť je 15.8.2037.

0.220 Civilná ochrana

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR	**0,00**	**1 998,93**	**0**	**2 282**	**500**	**500**	**500**

Patria sem výdavky na čistiace a hygienické potreby, zakúpenie dezinfekčného stojana, dezinfekcií, rúšok, respirátorov, rukavíc a jednorazových utierok.
Všetky výdavky sú spojené s pandémiou COVID-19.

0.320 Ochrana pred požiarmi

Rok		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**2 752,32**	**20 705,53**	**2 600**	**1 200**	**2 600**	**2 600**	**2 600**
z toho:	Bežné výdavky	2 5752,32	2 619,92	2 600	1 200	2 600	2 600	2 600
	Kapitálové výdavky	0,00	18 085,61	0	0	0	0	0

Úloha obce v oblasti požiarnej ochrany je upravená zákonom č. 314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Výdavky na obecné hasičské zbory - výdavky potrebné na činnosť dobrovoľného hasičského zboru, materiál, STK, pohonné hmoty, uniformy, výdavky na hru Plameň.
Dobrovoľný hasičský zbor Veľká Hradná dostáva každoročne dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 1 400,00 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 2022 až 2024 - 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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR	**9 152,07**	**0,00**	**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.
Rok 2019 skutočnosť - od 2/2019 do 10/2019 – zamestnaná pracovníčka cez ÚPSVR – príspevok z ÚPSVR vo výške 80 % mzdy.

V rokoch 2021 – 2024 zatiaľ nepredpokladáme zamestnávanie cez úrad práce, v prípade, že sa tak stane bude rozpočet upravený Rozpočtovým opatrením.

0.443 Výstavba – Horné diely

Rok		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**0,00**	**0,00**	**0**	**4 500**	**0**	**0**	**0**
z toho:	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	4 500	0	0	0

Výdavky na výstavbu inžinierskych sietí v časti Horné diely - miestne komunikácie, vodovod, rozvody plynu, elektrickej energie.
Očakávaná skutočnosť rok 2021 – plánovaná oprava cestných obrubníkov na III.etape, akcia bude financovaná z rezervného fondu obce.

0.451 Miestne komunikácie

Rok		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**39 886,92**	**1 534,04**	**4 000**	**3 481**	**15 000**	**4 000**	**4 000**
z toho:	Bežné výdavky	2 834,76	1 534,04	4 000	3 481	4 000	4 000	4 000
	Kapitálové výdavky	37 032,16	0,00	0	0	11 000	0	0

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

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

Rok 2022 – plánovaná rekonštrukcia mosta pri č. 43 (11 000 Eur)

0.510 Nakladanie s odpadmi

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR	**20 129,34**	**19 754,41**	**19 000**	**28 765**	**29 000**	**29 000**	**29 000**

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, opravy, údržba 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, služby 2 595,65 Eur

Skutočnosť rok 2020 – finančné prostriedky boli použité:

- materiál na traktor, opravy, údržba 858,44 Eur
- vrecia na separovaný zber, odpadové nádoby 1 117,01 Eur
- PHM traktor 1 057,10 Eur
- Vývoz, uloženie, likvidácia odpadov 16 418,83 Eur
- STK, poistky, služby 303,03 Eur

Od roku 2021 je na stredisko odpady účtovaná aj alikvotna časť mzdy pracovníčok obecného úradu, ktoré vykonávajú práce na tomto stredisku.

0.520 Nakladanie s odpadovými vodami

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR	**259,20**	**11,40**	**300**	**38**	**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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR	**3 056,03**	**3 079,04**	**4 000**	**4 271**	**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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR	**2 344,76**	**4 260,85**	**2 500**	**2 300**	**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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**19 128,47**	**7 247,36**	**7 500**	**7 500**	**8 430**	**8 430**	**8 430**
z toho:	Bežné výdavky	6 244,85	7 247,36	7 500	7 500	8 430	8 430	8 430
	Kapitálové výdavky	12 883,62	0,00	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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**11 176,87**	**9 999,00**	**15 000**	**17 005**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
z toho:	Bežné výdavky	10 406,07	9 999,00	15 000	17 505	15 000	15 000	15 000
	Kapitálové výdavky	770,80	0,00	0	0	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 revíznych šácht na Jame.

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

Rok 2022 – 2024 – pokračovanie úpravy okolia na prameňoch na Jame, budovanie oplotenia, opravy a údržba

0.640 Verejné osvetlenie

rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR	**4 107,29**	**3 612,69**	**5 300**	**5 300**	**7 000**	**7 000**	**7 000**

Výdavky na elektrickú energiu, opravy, materiál pre verejné osvetlenie v obci a v časti Patrovec.
Vzhľadom na avizované zdražovanie energií od roku 2022 je rozpočet na verejné osvetlenie navýšený.

0.810 Rekreačné a športové služby

Rok		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**17 159,84**	**22 097,39**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
z toho:	Bežné výdavky	9 000,00	6 038,10	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Kapitálové výdavky	8 011,28	16 059,29	0	0	17 500	0	0

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

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 – skutočnosť:

- príspevok na činnosť 3 000,00 Eur
- materiál 38,10 Eur
- plastové okná 3 000,00 Eur
- Zateplenie zázemia TJ 10 000,00 Eur (z dotácie zo SFZ)
- Projekt a zameranie 2 101,27 Eur (z RF)
- Zateplenie zázemia TJ 3 958,02 Eur (z RF)

Rok 2022 – kapitálové výdavky – plánované dokončenie zateplenia zázemia TJ Družstevník Veľká Hradná (14 000 Eur) a rekonštrukcia podlahy v zasadačke (3 500 Eur)

0.860 Knižnica

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR	**1 697,48**	**2 301,44**	**2 800**	**2 540**	**2 600**	**2 600**	**2 600**

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

0.820 Kultúrne služby

Rok		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**17 697,93**	**7 170,02**	**12 000**	**9 605**	**14 000**	**14 000**	**14 000**
z toho:	Bežné výdavky	14 230,40	7 170,02	12 000	9 605	14 000	14 000	14 000
	Kapitálové výdavky	3 467,53	0,00	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: Deň matiek, posedenie s dôchodcami, Deň detí, školské potreby pre žiakov prvého ročníka, mikulášske balíčky, kultúrne podujatia, stavanie Mája, športové podujatia detí a mládeže, folklórny súbor Jarabinka.
Skutočnosť rok 2019 – finančné prostriedky bežného rozpočtu použité aj na poriadanie Osláv obce, vymaľovanie 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 (1 968,90 Eurň, rekonštrukciu a modernizácia dlažby pred a pri kultúrnom dome (1 498,63 Eurň - tieto faktúry boli uhradené z rezervného fondu obce.
Skutočnosť rok 2020 – financovanie bežnej prevádzky kultúrneho domu a pravidelných kultúrnych a spoločenských akcií /zabíjačka, Mikuláš, stanovačka, posedenie dôchodcov, MDD/, zakúpenie stanu 5 x 10 m za 500 Eur, postupné dovybavovanie inventáru svadobky.

0.830 Vysielacie a vydavateľské služby

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR	**456,36**	**244,86**	**600**	**250**	**600**	**600**	**600**

Výdavky na miestny rozhlas a jeho kontroly, údržbu a opravy.
Autorské poplatky za vysielanie cez miestny rozhlas.

0.840 Náboženské a iné spoločenské služby

Rok		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**4 521,92**	**6 933,79**	**5 700**	**14 930**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
z toho:	Bežné výdavky	4 341,92	4 476,61	5 700	8 430	10 000	10 000	10 000
	Kapitálové výdavky	180,00	2 457,18	0	6 500	0	0	0

Výdavky predstavujú :

1) poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach - 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
Rok 2021 – predpokladaná skutočnosť:

- bežné výdavky – sú navýšené o alikvotnu časť mzdy pracovníčok obecného úradu, ktoré vykonávajú práce na tomto stredisku
- kapitálové výdavky – budovanie chodníka v starej časti cintorína, osadenie nového kríža

V rokoch 2022 - 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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR	**671,00**	**449,00**	**1 000**	**1 200**	**1 500**	**1 500**	**1 500**

Výdavky na vzdelávanie, školenie a exkurzie zamestnancov obce.

1.020 Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR	**1 141,64**	**2 619,89**	**3 000**	**2 205**	**4 000**	**4 000**	**4 000**

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

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, poistné 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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**88 568,16**	**112 446,20**	**104 000**	**119 487**	**127 000**	**127 000**	**127 000**
Z toho:	**Mzdy**	**53 372,08**	**58 713,34**	**66 100**	**75 130**	**79 000**	**79 000**	**79 000**
	- tarifný plat a náhrady	43 623,45	49 352,76	55 000	64 030	66 000	66 000	66 000
	- osobný príplatok	544,00	1 668,03	1 600	1 600	2 000	2 000	2 000
	- ostatné príplatky	5 444,63	5 242,55	5 500	5 500	7 000	7 000	7 000
	- odmeny	3 760,00	2 450,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Poistné	**19 010,72**	**21 089,43**	**19 900**	**23 062**	**27 500**	**27 500**	**27 500**
	Prevádzka	**16 185,36**	**32 643,43**	**18 000**	**21 295**	**20 500**	**20 500**	**20 500**
	- cestovné náhrady	156,71	57,42	100	100	100	100	100
	- energie a poštové služby	2 146,45	2 294,65	2 500	2 500	4 000	4 000	4 000
	- materiál	8 691,98	22 190,58	10 050	12 285	8 500	8 500	8 500
	- údržba	426,92	170,00	200	0	1 000	1 000	1 000
	- ostatné služby	4 763,30	3 930,78	5 150	5 550	6 000	6 000	6 000
	- civilná ochrana	0,00	4 000,00	0	0	0	0	0
	Transfery	0,00	0,00	0	860	900	900	900

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

0.9111 Materská škola

Rok		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**46 962,95**	**50 641,63**	**47 000**	**63 136**	**64 400**	**54 400**	**54 400**
Z toho:	**Mzdy**	**29 545,00**	**34 703,00**	**32 700**	**44 641**	**43 500**	**36 000**	**36 000**
	- tarifný plat a náhrady	27 280,40	32 630,10	31 000	42 620	40 500	33 000	33 000
	- ostatné príplatky	1 389,60	1 242,90	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
	- odmeny	875,00	830,00	500	821	1 500	1 500	1 500
	Poistné	**10 653,48**	**12 028,71**	**9 950**	**14 045**	**15 000**	**12 500**	**12 500**
	Prevádzka	**6 764,47**	**3 909,92**	**4 350**	**4 450**	**5 900**	**5 900**	**5 900**
	- energie	1 051,73	1 236,68	1 300	1 200	2 500	2 500	2 500
	- materiál	4 494,20	1 385,46	2 000	1 600	1 700	1 700	1 700
	- ostatné služby	1 218,54	1 287,78	1 050	1 650	1 700	1 700	1 700

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

0.9601 Školská jedáleň

Rok		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**48 641,37**	**50 846,53**	**47 000**	**52 935**	**50 300**	**50 300**	**50 300**
Z toho:	**Mzdy**	**20 019,83**	**19 670,57**	**15 500**	**15 800**	**18 900**	**18 900**	**18 900**
	- tarifný plat a náhrady	19 406,63	18 600,07	15 000	14 890	17 900	17 900	17 900
	- ostatné príplatky	48,20	0,00	0	10	0	0	0
	- odmeny	565,00	1 070,50	500	900	1 000	1 000	1 000
	Poistné	**7 044,60**	**7 843,05**	**7 300**	**6 900**	**8 900**	**8 900**	**8 900**
	Prevádzka	**21 576,94**	**23 332,91**	**24 200**	**30 235**	**22 500**	**22 500**	**22 500**
	- cestovné náhrady	6,15	0,00	0	0	0	0	0
	- energie a poštové	1 286,65	1 320,86	1 200	1 200	2 500	2 500	2 500
	- materiál	3 471,38	6 418,99	8 000	7 200	5 000	5 000	5 000
	- potraviny	13 660,24	10 215,09	12 000	17 935	12 000	12 000	12 000
	- ostatné služby	3 152,52	3 975,97	3 000	3 900	3 000	3 000	3 000
	Transfery	0,00	1 402,00	0	0	0	0	0

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**14 990,24**	**16 837,29**	**19 000**	**19 654**	**22 200**	**22 200**	**22 200**
Z toho:	**Mzdy**	**8 580,66**	**10 337,42**	**10 300**	**10 286**	**11 400**	**11 400**	**11 400**
	- tarifné mzdy a náhrady	7 915,33	9 530,23	9 500	9 000	9 800	9 800	9 800
	- ostatné príplatky	295,33	447,19	500	500	600	600	600
	- odmeny	370,00	360,00	300	786	1 000	1 000	1 000
	Poistné	**3 098,29**	**3 998,71**	**3 700**	**3 818**	**4 600**	**4 600**	**4 600**
	Prevádzka	**3 311,29**	**2 501,16**	**5 000**	**5 550**	**6 200**	**6 200**	**6 200**
	- energie a poštové	431,53	460,74	1 000	1 470	2 000	2 000	2 000
	- materiál	2 271,64	1 083,13	2 000	1 700	1 700	1 700	1 700
	- ostatné služby	608,12	957,29	2 000	2 380	2 500	2 500	2 500

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

Prenesené výdavky školstva spolu

Rok		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**88 568,16**	**112 446,20**	**104 000**	**119 487**	**127 000**	**127 000**	**127 000**
Z toho:	Mzdy	53 372,08	58 713,34	66 100	75 130	79 000	79 000	79 000
	Poistné	19 010,72	21 089,43	19 900	23 062	27 500	27 500	27 500
	Prevádzka	16 185,36	32 643,43	18 000	21 295	20 500	20 500	20 500

Originálne výdavky školstva spolu

Rok		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR		**110 594,56**	**118 325,45**	**113 000**	**135 725**	**136 900**	**126 900**	**126 900**
Z toho:	Mzdy	58 145,49	64 710,99	58 500	70 727	73 800	66 300	66 300
	Poistné	20 796,37	23 870,47	29 950	24 763	28 500	26 000	26 000
	Prevádzka	31 652,70	29 743,99	33 550	40 235	34 600	34 600	34 600

Prenesené a originálne výdavky školstva spolu

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavky v EUR	**199 162,72**	**230 771,65**	**217 000**	**255 212**	**263 900**	**253 900**	**253 900**

Rozpočet Obce Veľká Hradná

Podľa predloženého návrhu rozpočtu obce Veľká Hradná a rozpočtovej organizácie zriadenej obcou – Základná škola s materskou školou Veľká Hradná sú rozpočet na rok 2022 a rozpočty na roky 2023 - 2024 zostavené ako prebytkové, nasledovne:

	Rok 2022	**Rok 2023**	**Rok 2024**
Bežný rozpočet:			
Bežné príjmy obec	516 656,00	506 656,00	506 656,00
Bežné príjmy škola	26 000,00	26 000,00	26 000,00
SPOLU:	**542 656,00**	**532 656,00**	**532 656,00**
Bežné výdavky obec	254 390,00	254 230,00	254 230,00
Bežné výdavky škola PK	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Bežné výdavky škola OK	136 900,00	126 900,00	126 900,00
SPOLU:	**518 290,00**	**508 130,00**	**508 130,00**
Rozdiel:	**+ 24 366,00**	**+ 24 526,00**	**+ 24 526,00**
Kapitálový rozpočet:			
Kapitálové príjmy obec	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky obec	**39 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
Rozdiel:	**- 39 000,00**	**- 2 000,00**	**- 2 000,00**
Finančné operácie:			
Finančné príjmy obec	**39 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
Finančné výdavky obec	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**
Rozdiel:	**15 000,00**	**- 22 000,00**	**- 22 000,00**
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	**+ 366,00**	**+ 526,00**	**+ 526,00**