

OBEC : ŠOPORŇA
Sídlo : č. 1179, 925 52 Šoporňa
IČO : 00 306 207

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2021

k 31.12.2021

.....
Starosta obce
Mgr. Adrián Macho

Program 1: Plánovanie, kontrola, manažment

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	25 171,60	25 171,60	25 171,60
Rozpočet programu (v EUR)	26 907,42	25 171,60	25 171,60
Výška čerpania spolu	26 907,42		

Podprogram 1.1.: Manažment

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 101,90	3 100,00	3 100,00
Výška čerpania spolu	3 101,90		

Všetky prostriedky tohto podprogramu v roku 2021 boli použité na reprezentačné účely obce.

Podprogram 1.2. : Plánovanie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 916,00	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	1 916,00		

Prostriedky sa v roku 2021 použili na služby spojené s plánovaním investičných činností v rámci kompetencií starostu obce.

Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	15 671,60	15 671,60	15 671,60
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 209,15	15 671,60	15 671,60
Výška čerpania spolu	17 209,15		

Suma 17 209,15 € bola v roku 2021 použitá na výdavky spojené s prácou hlavného kontrolóra obce. Jednalo sa o mzdové výdavky a výdavky spojené s absolvovaním školení.

Podprogram 1.4. : Finančná a rozpočtová politika

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Výška čerpania spolu	2 900,00		

Prostriedky v tomto podprograme boli použité na služby spojené s overením účtovnej závierky obce Šoporňa za rok 2020.

Podprogram 1.5. : Členstvo v samosprávnych orgánoch

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 780,37	1 500,00	1 500,00
Výška čerpania spolu	1 780,37		

Do tohto podprogramu patrili výdavky na členstvá za rok 2021 v samosprávnych orgánoch ako ZMO región JE, ZMOS Bratislava a Združenie hlavných kontrolórov.

Program 2: Propagácia a marketing

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	12 515,20	12 515,20	12 515,20
Rozpočet programu (v EUR)	8 642,82	12 515,20	12 515,20
Výška čerpania spolu	8 642,82		

Podprogram 2.1.: Propagácia obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	5 871,20	5 871,20	5 871,20
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 654,70	5 871,20	5 871,20
Výška čerpania spolu	4 654,70		

V tomto podprograme sa v roku 2021 čerpali výdaje na tlač a grafické práce Šoporňanských novín.

Podprogram 2.2.: Kronika obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	644,00	644,00	644,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16,00	644,00	644,00
Výška čerpania spolu	16,00		

V roku 2021 sa čerpali prostriedky na materiálové zabezpečenie kroniky obce.

Podprogram 2.3.: Obecný informačný program

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 972,12	6 000,00	6 000,00
Výška čerpania spolu	3 972,12		

Do tohto podprogramu patrili výdaje spojené s fungovaním miestneho rozhlasu v obci. Jednalo sa o služby a materiálové výdavky na jeho opravu a údržbu.

Program 3 : Interné služby

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Rozpočet programu (v EUR)	1 350,41	3 700,00	3 700,00
Výška čerpania spolu	1 350,41		

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 350,41	3 100,00	3 100,00
Výška čerpania spolu	1 350,41		

V tomto podprograme boli v roku 2021 čerpané prostriedky na vzdelávanie zamestnancov obce a cestovné náhrady s nimi spojené. Celková suma tohto podprogramu bola vo výške 1 350,41 €.

Podprogram 3.3 *Archív a registratúra*

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	600,00	600,00	600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	600,00	600,00
Výška čerpania spolu	0,00		

V programe 3.3. sa v roku 2021 prostriedky nečerpali.

Program 4 : Služby občanom

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	31 952,20	31 952,20	31 952,20
Rozpočet programu (v EUR)	55 039,98	31 952,20	31 952,20
Výška čerpania spolu	55 039,98		

Podprogram 4.1. : *Činnosť Matriky*

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	17 403,20	17 403,20	17 403,20
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 225,06	17 403,20	17 403,20
Výška čerpania spolu	24 225,06		

Výdavky tohto podprogramu boli v roku 2021 čerpané na mzdové prostriedky pracovníčky pracujúcej na úseku matriky a tlačivá, ktoré pracovníčka pri svojej práci využíva.

Podprogram 4.3. : *Evidencia obyvateľov*

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 361,92	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	6 361,92		

V roku 2021 sa čerpali v podprograme 4.3. prostriedky na sčítanie obyvateľov. Všetky tieto prostriedky boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Podprogram 4.8. : Občianske obrady

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 194,00	1 194,00	1 194,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 620,99	1 194,00	1 194,00
Výška čerpania spolu	1 620,99		

Výdavky tohto podprogramu tvorili v roku 2021 prostriedky na uskutočnenie občianskych obradov a materiál s nimi spojený.

Podprogram 4.12. : Cintorínske služby

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	13 355,00	13 355,00	13 355,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 832,01	13 355,00	13 355,00
Výška čerpania spolu	22 832,01		

Všetky prostriedky vyčerpané v roku 2021 súviseli s chodom domu smútku a pohrebiska obce. Jednalo sa o výdavky na energie, materiál, ale aj mzdové prostriedky pracovníka pracujúceho na tomto úseku.

Program 5 : Bezpečnosť, právo, poriadok

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	19 624,00	19 624,00	19 624,00
Rozpočet programu (v EUR)	79 822,49	19 624,00	19 624,00
Výška čerpania spolu	79 822,49		

Podprogram 5.1. : Civilná ochrana

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 380,00	1 380,00	1 380,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 650,64	1 380,00	1 380,00
Výška čerpania spolu	41 650,64		

Prostriedky v tomto podprograme boli v roku 2021 využité na upresňovanie dokumentácie v oblasti civilnej ochrany.

Podprogram 5.2. : Požiarna ochrana

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	9 494,80	9 494,80	9 494,80
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 442,89	9 494,80	9 494,80
Výška čerpania spolu	8 442,89		

Výdavky na chod požiarnej stanice v roku 2021 boli vo výške 8 442,89 € a jednalo sa hlavne o výdavky na materiál, energie a mzdové výdavky pracovníkov pracujúcich na tomto úseku. Suma 3 000,00 € na materiálové vybavenie DHZ bola financovaná zo ŠR.

Podprogram 5.3. : Verejné osvetlenie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	8 750,00	8 750,00	8 750,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 728,96	8 750,00	8 750,00
Výška čerpania spolu	29 728,96		

Všetky prostriedky tohto podprogramu boli v roku 2021 použité na úhradu výdavkov na energie.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	134 105,40	134 105,40	134 105,40
Rozpočet programu (v EUR)	144 714,90	134 105,40	134 105,40
Výška čerpania spolu	144 714,90		

Podprogram 6.1. : *Zvoz, odvoz, zneškodňovanie odpadu*

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	49 656,00	49 656,00	49 656,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 216,12	49 656,00	49 656,00
Výška čerpania spolu	70 216,12		

Majoritnou časťou výdavkov tohto podprogramu boli výdavky na vývoz, prepravu tuhého komunálneho odpadu v obci, ako aj na zber biologicky rozložiteľného odpadu. Taktiež boli v roku 2021 použité prostriedky na mzdové výdavky pracovníka na zbernom dvore.

Podprogram 6.2. : *Zber separovaný*

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	27 949,40	27 949,40	27 949,40
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 903,26	27 949,40	27 949,40
Výška čerpania spolu	30 903,26		

V tomto podprograme boli v roku 2021 čerpané prostriedky na mzdy a odvody pracovníkov na zbernom dvore ako aj materiálové výdavky pri separácii odpadu ako napr. na vrecia na separovaný odpad alebo plastové nádoby na odpad. Celková suma výdavkov v tomto podprograme v roku 2021 bola 30 903,26 €.

Podprogram 6.3. : Uloženie odpadu

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	56 500,00	56 500,00	56 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 595,52	56 500,00	56 500,00
Výška čerpania spolu	43 595,52		

Náklady v tomto programe boli v roku 2021 boli čerpané na uloženie odpadu na skládke odpadov.

Program 7 : Miestne komunikácie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Rozpočet programu (v EUR)	180 211,28	90 000,00	90 000,00
Výška čerpania spolu	180 211,28		

Podprogram 7.1. : Správa a údržba miestnych komunikácií

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	164 517,68	90 000,00	90 000,00
Výška čerpania spolu	164 517,68		

V roku 2021 sa čerпали výdavky na asfaltovanie ulíc v obci Šoporňa.

Podprogram 7.2. : Dopravné značenie MK

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 693,60	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	15 693,60		

V roku 2021 sa v tomto programe využili prostriedky na zabezpečenie bezpečných priechodov pre chodcov v obci, dopravné značenie, ale aj projektovú dokumentáciu k bezpečným priechodom pre chodcov.

Program 8 : Vzdelávanie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 129 521,00	1 129 521,00	1 129 521,00
Rozpočet programu (v EUR)	1 283 869,26	1 129 521,00	1 129 521,00
Výška čerpania spolu	1 283 869,26		

Podprogram 8.1. : Materská škola

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	270 519,00	270 519,00	270 519,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	239 247,35	270 519,00	270 519,00
Výška čerpania spolu	239 247,35		

Podprogram 8.2. : Základná škola

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	760 728,00	760 728,00	760 728,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	853 130,90	760 728,00	760 728,00
Výška čerpania spolu	853 130,90		

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	55 398,00	55 398,00	55 398,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	135 999,61	55 398,00	55 398,00
Výška čerpania spolu	135 999,61		

Podprogram 8.4. : Školský klub

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	42 876,00	42 876,00	42 876,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 491,40	42 876,00	42 876,00
Výška čerpania spolu	55 491,40		

Prostriedky programu 8. Vzdelávanie boli čerpané rozpočtovou organizáciou ZŠ s MŠ v Šoporni. Jednalo sa hlavne o mzdové náklady pracovníkov a materiálové zabezpečenie školy ako aj náklady na spotrebu energií. Celkové výdavky školy predstavovali v roku 2021 sumu 1 283 869,26 €.

Program 9 : Kultúra

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	85 607,00	85 607,00	85 607,00
Rozpočet programu (v EUR)	101 477,42	85 607,00	85 607,00
Výška čerpania spolu	101 477,42		

Podprogram 9.1. : Kultúrne podujatia

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	52 770,00	52 770,00	52 770,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 268,89	52 770,00	52 770,00
Výška čerpania spolu	69 268,89		

Prostriedky tohto podprogramu boli použité pri realizácii kultúrnych podujatí usporiadaných obcou. Celková suma vyčerpaná na tieto podujatia bola v hodnote 69 268,89 €.

Podprogram 9.3. : Knižnica

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	17 052,00	17 052,00	17 052,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 034,19	17 052,00	17 052,00
Výška čerpania spolu	24 034,19		

Výdavkami v tomto podprograme boli mzdové náklady pracovníčky pracujúcej v knižnici v roku 2021. Taktiež sa použili aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu interiérového vybavenia v knižnici.

Podprogram 9.4. : Vážinka

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	15 785,00	15 785,00	15 785,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 174,34	15 785,00	15 785,00
Výška čerpania spolu	8 174,34		

Z dôvodu pandémie COVID-19 sa suma vyčerpaných výdavkov v tomto podprograme oproti schválenému rozpočtu znížila, nakoľko sa počet kultúrnych podujatí, na ktorých by spolky v roku 2021 vystupovali zredukoval.

Program 10 : Šport

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	46 590,10	46 590,10	46 590,10
Rozpočet programu (v EUR)	47 866,44	46 590,10	46 590,10
Výška čerpania spolu	47 866,44		

Podprogram 10.1. : Športový klub

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	46 590,10	46 590,10	46 590,10
Rozpočet programu (v EUR)	47 866,44	46 590,10	46 590,10
Výška čerpania spolu	47 866,44		

Majoritnými prostriedkami čerpanými v roku 2021 boli prostriedky na chod Športového klubu v Šoporni. Hlavne náklady na údržbu, energie a mzdové náklady správcu ŠK ako aj dotácia poskytnutá športovému klubu na jeho chod.

Program 11 : Prostredie pre život

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	172 028,90	172 028,90	172 028,90
Rozpočet programu (v EUR)	6 822 726,53	172 028,90	172 028,90
Výška čerpania spolu	6 822 726,53		

Podprogram 11.1. : Verejná zeleň

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	119 448,50	119 448,50	119 448,50
Rozpočet podprogramu (v EUR)	119 518,69	119 448,50	119 448,50
Výška čerpania spolu	119 518,69		

Prostriedky verejnej zelene, ktoré sa v roku 2021 čerpali boli hlavne výdavkami na jej údržbu, zveľaďovanie a aj mzdové náklady pracovníkov verejnej zelene.

Podprogram 11.2. : ČOV, kanalizácia

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	47 180,40	47 180,40	47 180,40
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 694 997,58	47 180,40	47 180,40
Výška čerpania spolu	6 694 997,58		

V roku 2021 boli čerpané prostriedky na opravu čerpadiel ČOV, prečistenie kanalizácie a mzdové výdavky pracovníka na tomto úseku. Avšak najväčším výdavkom bola realizácia, rozšírenia kanalizácie v obci, kde hodnota výdavkov v roku 2021 bola 6 598 098,29 €.

Podprogram 11.3. : Vodovod

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 210,26	5 400,00	5 400,00
Výška čerpania spolu	8 210,26		

V tomto podprograme boli použité prostriedky na odber elektrickej energie a odbočenia verejného vodovodu v obci.

Program 12 : Sociálne služby

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	82 498,68	82 498,68	82 498,68
Rozpočet programu (v EUR)	61 698,52	82 498,68	82 498,68
Výška čerpania spolu	61 698,52		

Podprogram 12.1. : Jednorazová sociálna výpomoc

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 476,64	8 200,00	8 200,00
Výška čerpania spolu	3 476,64		

Prostriedky použité v roku 2021 boli z väčšej časti refundované zo ŠR. Jednalo sa o výpomoci občanom v hmotnej núdzi a nesvojprávnym ako aj rodinné prídavky.

Podprogram 12.2. : Klub dôchodcov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	9 080,00	9 080,00	9 080,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 963,29	9 080,00	9 080,00
Výška čerpania spolu	4 963,29		

Prostriedky v podprograme 12.2 boli použité na chod Klubu dôchodcov. Jednalo sa hlavne o výdavky na energie v priestoroch klubu, materiálové výdavky a výdavky na spojenie s prepravou osôb.

Podprogram 12.3. : Opatrovateľská služba

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	57 018,68	57 018,68	57 018,68
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 488,35	57 018,68	57 018,68
Výška čerpania spolu	41 488,35		

Prostriedky toho podprogramu boli použité na mzdové výdavky opatrovateliek. Tieto náklady sa obci vrátili vo forme príjmu za opatrovateľskú službu. V menšom rozsahu boli prostriedky tohto podprogramu využité na lekárske posudky a materiál pre opatrovateľky.

Podprogram 12.4. : Poskytovanie stravy

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 770,24	8 200,00	8 200,00
Výška čerpania spolu	11 770,24		

Všetky prostriedky boli v roku 2021 použité na poskytovanie stravy občanom obce a ich výška v tomto roku predstavovala sumu 11 770,24 €.

Program 13 : Administratíva

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	595 285,12	595 285,12	595 285,12
Rozpočet programu (v EUR)	871 524,12	595 285,12	595 285,12
Výška čerpania spolu	779 314,53		

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	595 285,12	595 285,12	595 285,12
Rozpočet programu (v EUR)	871 524,12	595 285,12	595 285,12
Výška čerpania spolu	779 314,53		

Prostriedky čerpané v roku 2021 v programe 13. Boli použité na výdavky nevyhnutné na chod obecného úradu ako napr. mzdové náklady a odvody, materiálové zabezpečenie obecného úradu a služby poskytované obecnému úradu. Taktiež sa čerpali kapitálové prostriedky na realizácie nasledovných investičných akcií – rekonštrukcia vestibulu a knižnice, rekonštrukcia priestorov obecného úradu, nákup solárnych lavíc, rekonštrukcia oplotenia objektu starej škôlky, vybavenie polytechnickej a fyzikálnej učebne financované aj s podporou štátneho rozpočtu a rozšírenie kamerového systému v obci.

Celkové čerpanie výdavkov rozpočtu v roku 2021 bolo v sume 779 314,53 € a rozpočet výdavkov bol vyčerpaný na 89,42 %.

Rozdiel medzi celkovou sumou rozpočtovaných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia roku 2021 a ku koncu účtovného obdobia 2021 bol vysporadúvaný prostredníctvom rozpočtových opatrení.