

O B E C S E Ň A

ROZPOČET OBCE SEŇA A JEHO PROGRAMOV

na roky 2024-2026

Schválený OZ Obce Seňa dňa 22.03.2024 uznesením č. 98/IX/2024

V Seni 01.03.2024

Ing. Marcela Gallová
starostka obce

Programy rozpočtu obce Seňa

na roky 2024 - 2026

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj obce*

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	56636	51700	51700

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie obecného úradu. Väčšina výdavkov je hrazená v rámci administratívy (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne.

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer: *Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce*

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50551	30250	30250

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu obce

	2024	2025	2026						
Rozpočet prvku (v EUR)	44236	39300	39300						
Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet oficiálnych stretnutí starostu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota	92	64	122						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota	2	1	4						

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov starostu v miestnych a regionálnych médiách do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	3	3			
Skutočná hodnota	1	0	0						

Komentár k prvku: Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy a delegácie, kvetov, výdavkov pri občianskych obradoch, mediálne výstupy – v regionálnych novinách, regionálnych denníkoch. Prvok obsahuje aj výdavky spojené s organizáciou spoločenských akcií v obci (Deň obce, Posedenie s dôchodcami, Mikuláš, zábava ...), ktorými sa zabezpečuje aj prezentácia a zviditeľnenie obce.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	2024		2025		2026				
Rozpočet prvku (v EUR)	10000		10000		10000				
Zodpovednosť:	Poslanci								
Cieľ	Zabezpečiť presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktuálna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36	36	36			
Skutočná hodnota	26	34	61						

Komentár k prvku: výdavky na odmeny poslancom a členom komisií, vyplácaný v súlade so Zásadami odmeňovania.

Podprogram 1.4: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

	2024		2025		2026	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2400		2400		2400	

Prvok 1.4.2: Audit

	2024		2025		2026	
Rozpočet prvku (v EUR)	2400		2400		2400	
Zodpovednosť:	Obecný úrad					

Cieľ	Zabezpečiť nezávislý kontrolu hospodárenia obce a vedenia účtovníctva Obce Seňa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonanie auditu v zákonom stanovenej lehote- výrok audítora						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k prvku: Monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia Obce Seňa (ročná účtovná závierka obce, audit konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva).

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Účinná propagácia obce vo vzťahu k jej občanom a širšiemu okoliu

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	1590	1590	1590

Komentár k programu: Finančné prostriedky na služby spojené s propagáciou obce navonok (články v regionálnych novinách, webová prezentácia obce a pod.).

Podprogram 2.1: Šírenie informácií o obci

Zámer: Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v obci pre obyvateľov a návštevníkov

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1590	1590	1590

Prvok 2.1.2: Obecné noviny, regionálne noviny

	2024	2025	2026
Rozpočet prvku (v EUR)	1590	1590	1590

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výtlačkov do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3250	3250	3250			
Skutočná hodnota	3250	3250	3250						

Komentár k prvku: : Regionálne noviny Abovský hlásnik vychádzajú 4 x ročne. Poskytujú aktuálnu a včasnú informovanosť obyvateľov o dianí v regióne a obci. V rámci tohto prvku je do rozpočtu zahnutá tlač štvrťročníka a doručenie do všetkých domácností bezplatne.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná samospráva

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	147994	9050	9050

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

	2024	2025	2026						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6050	6050	6050						
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku počítačovej siete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná aktualizácia informačných systémov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby			
Skutočná hodnota	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby						

Komentár k podprogramu: *Obstaranie softvéru – URBIS, IVES. Zmluvou s dodávateľmi je zabezpečená pravidelná aktualizácia a údržba aj existujúceho softvéru a aplikácií informačných systémov – update programových produktov, ako aj údržba počítačovej siete na obecnom úrade.*

Prvok 3.2.1: Správa a údržba majetku obce

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok obce

	2024	2025	2026
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Komentár k prvku: *Výdavky na prenajatý majetok.*

Prvok 3.2.2.: Zveľadňovanie majetku obce

	2024	2025	2026
Rozpočet prvku (v EUR)	139944	1000	1000

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľadňovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zveľadňovaných objektov počas roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	4	4			
Skutočná hodnota	6	4	2						

Komentár k prvku:

Projekty, ktoré plánujeme realizovať v roku 2024:

- Projekt NFP: „Komunitné centrum Maratón“ - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba –(nenávratný príspevok + spoluúčasť)
- Projekt NFP: „Budovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Seňa“ (nenávratný príspevok + spoluúčasť) (chodníky a cesta v rómskej lokalite)
- Projekt NFP: Denný stacionár (nenávratný príspevok + spoluúčasť)
- **Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce**

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov obce

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2000	2000	2000

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	17	17			
Skutočná hodnota	9	9	17						

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť na odborných seminároch.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov a podnikateľov obce

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	9255	9275	9325

Komentár k programu: Rozpočítované sú výdavky na zabezpečovanie jednotlivých služieb občanom.

Podprogram 4.1: Spoločný stavebný úrad – Seňa

	2024	2025	2026						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500						
Zodpovednosť	SOcÚ								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obciach v súlade s ich územnými plánmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet konaní a vydaných rozhodnutí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				12	12	10			

hodnota									
Skutočná hodnota	6	34	7						

Komentár k podprogramu: V roku 2023 Obec Seňa zrušila spoluprácu so Spoločným úradom v Čani – odbor Stavebný úrad, ktorý zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy pre obec Seňa a iné obce okresu. Spoločný úrad Čaňa zabezpečuje pre našu obec len výkon školského obvodu.

Podprogram 4.2.: Matrika, Osvedčovanie listín a podpisov a evidencia obyvateľov

Rozpočet podprogramu (v EUR)	8755			8775			8825		
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1600	1600	1600			
Skutočná hodnota	1537	1553	1157						

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť včasné osvedčovanie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Percento overení vykonaných na počkanie					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý resp. prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva a pod., rodná, úmrtná, cudzinecká matrika a sobášna agenda, overovanie podpisov, osvedčovanie listín. Výdavky predstavujú personálne a materiálne zabezpečenie chodu matriky a registra obyvateľstva. Bežné výdavky sú financované z preneseného výkonu ŠS.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná obec

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	24075	24075	23045

Komentár k programu: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov obce, údržba a obnova verejného osvetlenia.

Podprogram 5.1: Protipožiarna ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

	2024		2025		2026				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5680		5680		4650				
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívne skontrolovaných budov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6						

Komentár k podprogramu: Úhrady výdavkov na revízie hasiacich prístrojov, opravu resp. výmena poškodených hasiacich prístrojov, revízie elektrických zariadení a plynového vykurovania ako prevencia pred požiarom. Činnosť požiarnej ochrany vykonávaná dodávateľským spôsobom – firma Livonec vo všetkých budovách v majetku obce. V tomto podprograme sú rozpočtované aj výdavky na činnosť hasičského zboru, najmä materiál na údržbu, na pohonné hmoty.

Podprogram 5. 2: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	2024		2025		2026	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18395		18395		18395	

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a komplexná služba osvetlenia v celej obci je vykonávaná prostredníctvom firmy Eltodo na základe zmluvy.

Prvok 5.2.1: Bežná údržba a oprava VO

	2024		2025		2026	
Rozpočet prvku (v EUR)	0		0		0	

Zodpovednosť:	Obecný úrad – zástupca starostu								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných opráv na verejnom osvetlení v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota	2	2	1						

Komentár k prvku: Funkčnosť verejného osvetlenia v roku 2023 zabezpečuje firma Eltodo na základe zmluvy.

Prvok 5.2.2: Prevádzka VO

	2023		2024		2025	
--	------	--	------	--	------	--

Rozpočet prvku (v EUR)	18395			18395			18395		
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nahlásených porúch na VO v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota	2	2	1						

Komentár k prvku: Výdavky predstavujú náklady na poskytovanie služby osvetlenia v obci Seňa .

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	163100	170100	171600

Komentár k programu: Bežné výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie, resp. separovanie odpadu, údržbu kanalizácie a odvádzanie a čistenie odpadových vôd .

Podprogram 6.1: Zber a zneškodnenie odpadu vrátane separovaného zberu a vývozu VKK, spoľahlivé fungovanie kanalizácie

	2024	2025	2026						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	163100	170100	171600						
Zodpovednosť:	Obecný úrad – starosta, zástupca starostu								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber a likvidáciu odpadu v kat. území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vývozov odpadov v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60	60	60			
Skutočná hodnota	53	58	53						
Cieľ	Zvýšiť počet pripojených domácností na obecnú verejnú kanalizáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novonapojených domácností na verejnú kanalizáciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota	63	29	2						

Komentár k podprogramu: Podprogram sa zameriava na:

- Výdavky na zber a likvidáciu komunálneho odpadu sa uskutočňuje prostredníctvom firmy Kosit v zmysle zmluvy.
- Zber a vývoz veľkokapacitnými kontajnermi
- Bežné výdavky na nákup plastových odpadových nádob a vriec
- Bežnú údržbu kanalizácie, monitoring a čistenie kanalizačnej siete prostredníctvom externej firmy
- Odvádzanie a čistenie odpadových vôd a prostredníctvom ČOV Kechnec

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	9114	2600	2605

Komentár k programu: Program sa zameriava hlavne na:

- Zabezpečenie bežných opráv a údržby miestnych komunikácií a chodníkov počas celého roka vrátane posypov v zimnom období.

Podprogram 7.1: Starostlivosť o miestne komunikácie

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8016	1500	1500

Prvok 7.1.1: Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby

	2023	2024	2025						
Rozpočet prvku (v EUR)	8016	1500	1500						
Zodpovednosť:	Obecný úrad- starosta, zástupca, poslanci								
Cieľ	Udržiavať dobrý technický stav obecných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných opráv v danom roku na komunikáciách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota	3	0	1						

Prvok 7.1.2: Zimná údržba miestnych komunikácií

	2023	2024	2025						
Rozpočet prvku (v EUR)	1098	1100	1105						
Zodpovednosť:	Obecný úrad – zástupca starostu								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť chodníkov v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných posypov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				Podľa	Podľa	Podľa			

hodnota				potreby	potreby	potreby			
Skutočná hodnota	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby						

Program 8: Administratíva

Zámer: Seňa – obec s fungujúcou samosprávou na úrovni

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	665314	596627	597650
Zodpovednosť:	Obecný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť verejnej správy, a územnej samosprávy vrátane správnej administratívy obce, obecného úradu.		

Komentár k programu: Program zahŕňa činnosť a aktivity obce obecného úradu na riadny a správny chod verejnej správy, územnej samosprávy, zabezpečovanie administratívy, a ostatných potrieb rozpočtových organizácií, potrieb občanov, občianskej vybavenosti a všetkých ostatných činností nezahnutých v iných programoch a podprogramoch. Bežné výdavky predstavujú najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obce a prevádzkové náklady na činnosť samosprávnych a prenesených kompetencií neplánované v ostatných programoch.

V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných plátov, príplatky a odmeny podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy zamestnancov obce a tiež mzdové náklady volených predstaviteľov. K tomu sa pripočítava poisťné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poisťné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie).

Ďalej sú v rámci tohto programu rozpočtované výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky obecného úradu, bankové poplatky, daň z úrokov, istina a úroky z úverov, výdavky na voľby, na fungovanie miestneho rozhlasu, výdavky spojené s vodovodom, aktivačná činnosť, bežné transfery a dotácie, poplatky za prevádzkovanie verejného vodovodu, splátka úveru zo ŠFRB, stravné lístky a pod..

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	1 724 684	1 623 076	1 677 565

Komentár k programu: Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci.

Podprogram 9.1: Materské školy a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby

Zámer: MŠ ako školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

	2024	2025	2026						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	382382	346281	346281						
Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				100	100	100			

hodnota									
Skutočná hodnota	93	93	99						

Komentár k podprogramu:

Obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy a výdajne stravy. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie plynulého chodu materskej školy.

Podprogram 9.2: Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby

Zámer: Obec s moderným a kvalitným základným vzdelávaním

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 342 302	1 276 795	1 331 284

Komentár k podprogramu:

Základná škola Seňa je plne organizovaná škola s deviatimi postupovými triedami. Základná škola zabezpečuje príjemné a kvalitné prostredie pre žiakov základnej školy a predovšetkým zabezpečuje dosiahnutie základného vzdelania pre žiakov I. a II. stupňa.

Bežné výdavky sú financované z preneseného výkonu štátnej správy. Pedagogické asistentky, špeciálna pedagogička a školská psychologička sú 100% financované prostredníctvom projektu „Škola otvorená všetkým“.

V ŠKD sa okrem záujmových a odpočinkových aktivít žiaci pripravujú na vyučovanie zábavnou formou.

CVČ vzniklo v roku 2016 ako súčasť ZŠ Seňa. CVČ zabezpečuje výchovnú činnosť pre všetkých žiakov ZŠ Seňa ako pre deti z iných škôl.

Bežné výdavky ŠKD, CVČ a integrovanej knižnice sú financované z prostriedkov obce ako originálne kompetencie.

Prvok 9.2.1: Základná škola

	2024	2025	2026						
Rozpočet prvku (v EUR)	1024465	964344	1016936						
Zodpovednosť:	Riaditeľ/ka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				320	320	320			
Skutočná hodnota	269	260	306						

Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ

	2024	2025	2026						
Rozpočet prvku (v EUR)	46742	49250	51147						
Zodpovednosť:	Riaditeľ/ka ZŠ								
Cieľ	Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16,66	16,66	16,66			

Skutočná hodnota	8,77	16,72	16,99						
------------------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Podprogram 9.3.: Školská jedáleň

	2024			2025			2026		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	271095			263201			263201		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ, vedúca ŠJ								
Cieľ	Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich jedáleň								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento žiakov ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota	54,18	79,18	34,81						

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na činnosť školskej jedálne, ktorá zabezpečuje činnosť moderného stravovacieho zariadenia na poskytovanie školského stravovania, a stravovanie dôchodcov.

Od 1. januára 2020 školská kuchyňa pôsobí ako školské zariadenie bez právnej subjektivity, ktoré spravuje obec ako originálnu kompetenciu.

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci občania obce

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	30984	31484	31484

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja rekreačného športu v obci. V obci je športový areál s futbalovým ihriskom vrátane šatní a sociálnych zariadení, atletickou dráhou a multifunkčným ihriskom, ktoré slúžia na športové aktivity občanov všetkých vekových kategórií. Športový areál vrátane šatne a sociálneho zariadenia udržiava a modernizuje obec z vlastných prostriedkov za aktívnej účasti dobrovoľných sympatizantov športu.

Podprogram 10.1.: Organizácia športových podujatí

	2024			2025			2026		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000			1 500			1 500		
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športových podujatí v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	70	70			
Skutočná hodnota	3	4	54						

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity pre obyvateľov obce. Športové aktivity pre podporu príležitostného športovania obyvateľov obce sa organizujú v spolupráci s neziskovou organizáciou SOPKA, n. o. Seňa. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa dotáciu na činnosť neziskovej organizácie SOPKA. Nezisková organizácia SOPKA, n. o. Seňa sústreďuje vo svojej štruktúre športové kluby („Atletáčik - atletická škôlka pri MŠ a ;ZŠ Seňa, bežecký klub, In-line korčuliari a stolnotenový klub) ako aj záujmové kluby (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko).

Podprogram 10.2.: Športový klub

		2024			2025			2026	
Rozpočet podprogramu (v EUR)		18 000			18 000			18 000	
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť aktívne športovanie obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet oddielov TJ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	2	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet aktívnych športovcov v oddieloch v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80			
Skutočná hodnota	65	72	72						

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtuje poskytnutá dotácia na športový klub TJ Maratón Seňa. TJ Maratón Seňa o výdavkoch: na prepravné, vyplatenie rozhodcov, MTZ oddielov a na mzdy aparátu TJ účtuje samostatne v jednoduchom účtovníctve. Po vyčerpaní dotácie je povinná zúčtovať poskytnutú dotáciu.

Podprogram 10.3.: Športoviská

Zámer: Kvalitné a bezpečné obecné športoviská

		2024			2025			2026	
Rozpočet podprogramu (v EUR)		11984			11984			11984	
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu športového areálu pre aktívne, pasívne i rekreačné športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet športových podujatí v športovom areáli počas roka					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	120	120			
Skutočná hodnota	20	54	65						

Komentár k podprogramu: Plánované výdavky sa týkajú nákladov na prevádzku futbalového ihriska a budovy TJ najmä energií a drobných opráv.

Program 11: Kultúra

Zámer: Obec - kultúrne centrum

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	39554	38694	38394

Komentár k programu: Výdavky na kultúrnu infraštruktúru a kultúrne podujatia hradí obec priamo zo svojho rozpočtu. Rozpočtované výdavky sú na prevádzku kultúrneho domu – na úhradu energií, tovarov a služieb a i.

Podprogram 11.1.: Obecná knižnica

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet návštevníkov knižnice za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	310	320			
Skutočná hodnota	250	0	270						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kníh doplnených v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	1463						

Komentár k podprogramu: V roku 2016 došlo k zlúčeniu obecnej a školskej knižnice v budove základnej školy.

Knižnica slúži pre potreby obyvateľov obce a jeho okolia a žiakom školy poskytovaním výpožičných služieb, informatickou výchovou a organizovaním kultúrno-výchovných podujatí. Predpokladá obnovu knižného fondu podľa možností a požiadaviek čitateľov. Obec sa podieľa na financovaní školskej knižnice. Tieto výdavky sú zahrnuté v programe 9.2.1. – Základná škola.

Podprogram 11.2.: Kultúrny dom

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39554	39554	39554

Zodpovednosť:	Starosta, obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť priestorov v KD								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov priestorov KD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			

Skutočná hodnota	27	6	22						
------------------	----	---	----	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie kultúrneho domu s výborne vybavenou kuchyňou, spoločenskou sálou a javiskom. Spoločenská sála po rekonštrukcii interiéru má kapacitu cca 350 miest na organizovanie spoločenských podujatí. Kultúrny dom zabezpečuje potreby obyvateľov obce a jeho okolia poskytovaním služieb a na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a inej záujmovej činnosti obyvateľov obce, detí MŠ a žiakov ZŠ.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	5815	5775	5280

Komentár k programu: Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, úpravu verejných priestranstiev, cintorína, palivo do kosačiek, údržba kosačiek

Podprogram 12.1: Revitalizácia a údržba zelene

	2024	2025	2026						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4615	4575	4080						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kosení verejných priestranstiev obce počas roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť zazeleňovanie verejných priestranstiev.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovysadených stromov a kríkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	50	50			
Skutočná hodnota	100	519	0						

Komentár k podprogramu: Kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, ošetrovanie a výruby drevín, výsadba kvetinových záhonov, stromov a kríkov, údržba kosačiek, materiál na prevádzku kosačiek.

Podprogram 12.3: Cintorín a Dom nádeje

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200	1200	1200

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pietne miesto.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných druhov prác zabezpečujúcich prevádzku cintorína a Domu nádeje						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	4	3			
Skutočná hodnota	2	2	1						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a budovu Domu nádeje. Na cintoríne je v priebehu roka realizovaná údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, výrub drevín, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa aj prevádzka a údržba Domu nádeje.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	61881	45700	45700

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu sociálne slabších a znevýhodnených obyvateľov obce.

Podprogram 13.1: Starostlivosť o dôchodcov

	2024	2025	2026						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18300	18300	18300						
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný počet poberateľov stravy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36	36	36			
Skutočná hodnota	24	22	22						

Komentár k podprogramu: dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný. Obec prispieva týmto stravujúcim sa občanom sumou 1,00 € na jeden obed.

Podprogram 13.2.: Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500
Zodpovednosť:	Obecný úrad		

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých jednorazových dávok v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	0	0			
Skutočná hodnota	1	2	1						

Komentár k podprogramu: poskytnutie jednorazovej finančnej dávky na preklopenie krátko obdobia pre občana v nepriaznivej životnej situácii.

Podprogram 13.3: Osobitný príjemca

Zámer: Komplexná pomoc pre ľudí, ktorí sa nevedia o seba postarať

	2024		2025		2026				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43081		26900		26900				
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov pre občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výplata dávok v hmotnej núdzi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				84	84	84			
Skutočná hodnota	84	157	84						

Komentár k podprogramu:

Predmetom bežných výdavkov sú dotácie UPSVaR Košice na dávku v hmotnej núdzi, rodinné prídavky, rodičovský príspevok, ktorej je obec osobitným príjemcom.

Pomoc pre deti a žiakov formou príspevku na školské potreby pre deti zo sociálne slabších rodín sú poskytované prostredníctvom UPSVaR Košice.

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci

	2024		2025		2026	
Rozpočet programu (v EUR)	51105		50605		50605	

Komentár k programu: V programe sa financuje podpora zdravotníctva na území obce. Bežné výdavky predstavujú predovšetkým výdavky na energie a údržbu budovy a areálu zdravotného strediska.

Podprogram 14.1: zdravotné stredisko

	2024		2025		2026	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51105		50605		50605	

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Bezporuchová prevádzka budovy zdravotného strediska a jeho okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených porúch z celkového počtu nahlásených porúch							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	1	0	1						