

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SEŇA ZA ROK 2023

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie obecného úradu

Podprogram:

1.1	Manažment
Zámer	Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce
1.4	Rozpočtová politika a účtovníctvo
Zámer	Zodpovedná rozpočtová politika

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	52 951	54 319	35 665,40	66
Podprogram 1.1: Manažment	50 551	51 919	33 265,40	64
Podprogram 1.4: Audit	2 400	2 400	2 400,00	100

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu

Cieľ: Zabezpečiť reprezentovanie obce

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár k prvku: Výdavky súvisia s reprezentačným fondom starostky obce, predovšetkým na financovanie pohostenia a občerstvenia pre návštevy, kvetinových darov, smútočných kytíc, vecných darov. V tomto prvku sa sledujú výdavky spojené s organizáciou spoločenských akcií v obci (Stavanie mája, Posedenie so seniormi, Mikuláš, ...).

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2023 bolo 68 % plánovanej hodnoty:

- občerstvenie počas podujatí organizovaných obcou: 3 359,99 €
- darčekové predmety pre seniorov: 2070,07 €
- reprezentačný fond: 2604,30 € (z toho 200 € pre holubárov)
- kultúrne podujatia: 2621,04 €
- príspevok na ubytovanie odídenčov z Ukrajiny: 18160 €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Prvok 1.1.1: <i>Výkon funkcie starostu</i>	40551	42319	28815,40	68

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		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				100	150	150			
Skutočná hodnota	150	92	64	188					
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				10	12	15			
Skutočná hodnota	6	2	1	5					

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				3	3	3			
Skutočná hodnota	5	1	0	1					

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov a členov komisii

Cieľ: Zabezpečiť presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce

Zodpovednosť: Poslanci OZ

Komentár k prvku: Výdavky súvisia s vyplatenými odmenami pre poslancov, podľa účasti na zasadnutiach OZ v roku 2023 a odmena poslancovi za vykonanie sobášneho aktu v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov OZ.

V roku 2023 sa uskutočnilo 5 zasadnutí OZ:

1. 30.03.2023 - 8 poslancov 88,89 % účasť poslancov
2. 25.05.2023 – 9 poslancov 100 % účasť poslancov
3. 29.06.2023 – 7 poslancov 77,78 % účasť poslancov
4. 26.09.2023 - 9 poslancov 100 % účasť poslancov
5. 11.12.2023 – 7 poslancov 77,78 % účasť poslancov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov a členov komisii	10 000	9 600	4 450,00	46

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktuálna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách						
	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	40					

Prvok 1.4.2: Audit

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce a vedenie účtovníctva Obce Seňa

Zodpovednosť: obecný úrad

Komentár k prvku: Výdavky súvisia so zabezpečením kontrolnej činnosti hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia Obce Seňa (ročná závierka obce, audit konsolidovanej účtovnej závierky).

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Prvok 1.4.2: Audit	2400	2400	2400,00	2 136

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonanie auditu v zákonom stanovenej lehote- výrok audítora						
	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	áno					

Program 2: Propagácia a marketing

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

Komentár k programu: Výdavky na služby spojené s propagáciou obce navonok (články v regionálnych novinách, webová prezentácia obce, propagačný materiál pre lepšiu informovanosť občanov a pod.).

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Program 2: Propagácia a marketing	2136	2617	2616,05	100
Podprogram 2.1: Šírenie informácií o obci	2136	2617	2616,05	100

Podprogram:

2.1	Šírenie informácií o obci
Zámer	Včasnú, plnohodnotnú a dostupnú informáciu o dianí v obci pre obyvateľov a návštevníkov

Prvok 2.1.2: Obecné noviny, regionálne noviny

Cieľ: Zabezpečiť printové informovanie o dianí v obci

Zodpovednosť: obecný úrad

Komentár k prvku: V rámci tohto prvku sú do rozpočtu zahrnuté Regionálne noviny Abovský hlásnik, ktoré vychádzajú 4 x ročne. Poskytujú aktuálnu a včasnú informovanosť obyvateľov o dianí v regióne a obci. Abovský hlásnik je doručený do všetkých domácností bezplatne. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na prevádzku webovej stránky obce, platby za oznamy prostredníctvom obecného rozhlasu, propagácia obecných akcií prostredníctvom letákov a plagátov.

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2023 bolo 100 % plánovanej hodnoty.

Skutočné plnenie bežných výdavkov zahŕňa najmä:

- prevádzka web stránky – 405,50 €
- Abovský hlásnik - 1 295,40 €
- Za verejný prenos cez obecný rozhlas – 266,75 €
- Za propagačné letáky, plagáty – 648 €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Prvok 2.1.2: <i>Obecné noviny, regionálne noviny</i>		2136	2617	2616,05	100					
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	3250						

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná samospráva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Program 3: Interné služby	1 598 012	2 145 922	1 307 806,46	61
Podprogram 3.1: Interné informačné služby	3 850	5 643	4 492,61	80
Podprogram 3.2: Správa a údržba majetku obce	1 592 512	2 138 620	1 302 037,37	61

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce	1650	1650	1276,48	77
--	------	------	---------	----

Podprogram:

3.1	Interné informačné služby
Zámer	Interné informačné služby

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku počítačovej siete

Zodpovednosť: obecný úrad

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.

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2023 bolo 80 % plánovanej hodnoty.

Skutočné plnenie bežných výdavkov zahŕňa najmä správu a údržbu PC siete na OcÚ, aktualizácie programového vybavenia URBIS, IVES, údržbu pc siete. Dôležité oznamy sa občanom, ktorí o túto službu prejavili záujem, zasielajú cez SMS.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Podprogram 3.1: Interné informačné služby	3850	5643	4492,61	80					
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	Podľa potreby					

Podprogram:

3.2	Správa a údržba majetku obce
Zámer	Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok obce

Prvok 3.2.2: Zveľad'ovanie majetku obce

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľad'ovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku obce

Zodpovednosť: obecný úrad

Komentár k prvku: Výdavky na údržbu, rekonštrukciu existujúcich budov, ihrísk, kanalizácie, resp. výstavbu nových objektov.

Bežné výdavky na údržbu budov:

Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠ“ – projekt NFP (externý manažment a vypracovanie energetického certifikátu) v celkovej hodnote 9500 € z vlastných zdrojov

Kapitálové výdavky:

rekonštrukcia KD – 84 328,83 € (nákup interiérového vybavenia: stoličky, stoly, ozvučenie, sanitárne vybavenie)

„Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠ“ – projekt NFP (zateplenie fasády, rekuperácia) v celkovej hodnote 982907,09 € z toho 922 822,13 € sú zdroje EÚ a ŠR

„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry“ – projekt NFP (chodníky a cesta do rómskej osady) v celkovej hodnote 194 136,40 € z toho 144 845,68 € sú zdroje EÚ a ŠR

nákup pozemkov v lokalite pod briežkom- 4500 €

oplotenie časti cintorína -9 828,79 €

nákup prietokomer – 6 420 €

refundácia kanal. prípojky – 1 352,26 €

projektová dokumentácia v celkovej hodnote 9064 €

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov k 31.12.2023 bolo 61 % plánovanej hodnoty.

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2023 bolo 46 % plánovanej hodnoty

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2023 bolo 61 % plánovanej hodnoty.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %				
Prvok 3.2.2: Zveľad'ovanie majetku obce		1592512	2138620	1302037,37	61				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zveľad'ovaných 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	4	5					

Podprogram:

3.3	Vzdelávanie zamestnancov obce
Zámer	Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov obce

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obce

Zodpovednosť: obecný úrad

Komentár k podprogramu: Výdavky na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť na odborných seminároch.

Čerpanie bežných výdavkov na vzdelávanie zamestnancov obecného úradu, materskej školy a pracovníkov školskej jedálne predstavuje 1276,48 € t. j. 77 % plánovanej hodnoty.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %				
Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce		1650	1650	1276,48	77				
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				16	10	10			
Skutočná hodnota	9	8	6	16					

Program 4: Služby občanom

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov a podnikateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Program 4: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov a podnikateľov obce	14 325	14 427	12 307,05	85
Podprogram 4.1: Spoločný stavebný úrad	6500	6500	4407,19	68
Podprogram 4.2: Matrika	7825	7927	7899,86	100

Podprogram:

4.1.	Spoločný stavebný úrad
Zámer	Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov a podnikateľov obce

Cieľ: Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obciach v súlade s ich územnými plánmi

Zodpovednosť: obecný úrad

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre obec Seňa a iné obce okresu. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obcí, pre ktoré stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Čerpanie bežných výdavkov predstavuje 4 407,19 € t. j. 68 % plánovanej hodnoty

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Podprogram 4.1: Spoločný stavebný úrad	6500	6500	4407,19	68

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet konaní a vydaných rozhodnutí						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				12	12	10			
Skutočná hodnota	6	34	7	15					

4.2.	Matrika, osvedčovanie listín a podpisov a evidencia obyvateľov
Zámer	Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov a podnikateľov obce

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky

Zabezpečiť včasné osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: obecný úrad

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.

Čerpanie bežných výdavkov predstavuje 7899,86 € t. j. 100 % plánovanej hodnoty.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Podprogram 4.2: Matrika	7825	7927	7899,86	100					
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	1553	1157	1383	1282					
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	100					

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná obec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Program 5: Bezpečnosť	22980	25804	23962,38	63

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana	5780	7741	5900,09	76
Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie	17200	18063	18062,29	100

Podprogram:

5.1.	Požiarna ochrana
Zámer	Obec bez požiarov

Cieľ: Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách obce

Zodpovednosť: obecný úrad

Komentár k podprogramu: Úhrady výdavkov na revízie hasiacich prístrojov, opravu resp. výmena poškodených hasiacich prístrojov a činnosť požiarnej ochrany vykonávaná dodávateľským spôsobom – firmou Livonec. Pre Dobrovoľný hasičský zbor obce bola poskytnutá dotácia 3000 EUR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia. Poskytovateľom dotácie je Dobrovoľná požiarna ochrana SR. Tieto prostriedky boli použité do 20.8.2023 na bežné výdavky.

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2023 bolo 76 % plánovanej hodnoty.

Skutočné plnenie bežných výdavkov zahŕňa najmä:

- činnosť technika PO a BOZP, revízie a kontroly has. prístrojov - 2319 €
- čerpanie DHZO v celkovej sume 3346,92 z toho dotácia 3000 € - nákup špeciálneho materiálu a špeciálnych zariadení, servis a opravy hasičskej techniky
- členské príspevky 38,58 €
- tankovanie hasičských vozidiel 195,59 €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Podprogram 5.1: Požiarna ochrana	5780	7741	5900,09	76					
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	6					

Podprogram:

5.2.	Verejné osvetlenie
Zámer	Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO

Zodpovednosť: obecný úrad

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a obnova verejného osvetlenia v celej obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené svietidlami inštalovanými na stĺpoch Východoslovenskej distribučnej spoločnosti.

Pri zabezpečovaní potrieb verejného osvetlenia Obec Seňa uzatvorila zmluvu s firmou ELTODO. Táto firma zabezpečuje požadovanú technickú a prevádzkovú úroveň systému osvetlenia v celej obci.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie	17200	18063	18062,29	100

Prvok 5.2.1: Bežná údržba a oprava VO

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO

Zodpovednosť: obecný úrad

Komentár k prvku: Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase, aj cez víkend. V zmysle zmluvy s firmou ELTODO sa vykonávali opravy nahlásených poruchy v obci na osvetlení.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Prvok 5.2.1: Bežná údržba a oprava VO	0	134	133,85	100					
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	3	2	2	4					

Prvok 5.2.2: Prevádzka VO

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

Zodpovednosť: obecný úrad

Komentár k prvku: V prvku je čerpanie za služby za vykonávanie služieb verejného osvetlenia v zmysle zmluvy a jeho dodatkov za rok 2023 vo výške 17 928,44 € - 100 % čerpanie.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Prvok 5.2.2: Prevádzka VO	17200	17929	17928,44	100					
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	3	2	2	4					

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec

Komentár k programu: Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie, resp. separáciu odpadu, údržbu dažďovej kanalizácie a čistenie obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Program 6: Odpadové hospodárstvo	166280	170244	106179,28	62
Podprogram 6.1: Zber a zneškodnenie odpadu vrátane separovaného zberu a vývozu VKK, spoľahlivé fungovanie kanalizácie	166280	170244	106179,28	62

Podprogram:

6.1.	Verejné osvetlenie
Zámer	Zber a zneškodnenie odpadu vrátane separovaného zberu a vývozu VKK, spoľahlivé fungovanie kanalizácie

Cieľ:

1. Zabezpečiť zber a likvidáciu odpadu v kat. území obce
2. Zvýšiť počet pripojených domácností na obecnú verejnú kanalizáciu

Zodpovednosť: obecný úrad

Komentár k podprogramu: V podprogram sledujeme najmä:

- výdavky na zber a likvidáciu komunálneho odpadu - uskutočňuje sa prostredníctvom firmy KOSIT v zmysle zmluvy. V roku 2023 bol vykonaný zvoz: zmesový komunálny odpad 26 x, plasty 12 x, papier 6 x, sklo 9 x, elektroodpad 4 x, veľkokapacitné kontajnery boli 4 x
 - bežné výdavky na nákup plastových odpadových nádob, vriec na nadlimitný odpad
 - bežnú údržbu kanalizácie, monitoring a čistenie kanalizačnej siete prostredníctvom externej firmy,
 - odvádzanie a čistenie odpadových vôd prostredníctvom ČOV Kechnec
- Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov k 31.12.2023 bolo 62 % plánovanej hodnoty. Skutočné plnenie výdavkov zahŕňa najmä:
- odvádzania a čistenie odpadových vôd - 30 007,91 €
 - monitoring a čistenie kanalizácie – 8239,78 €
 - materiál na opravu kanalizácie – 965,91 €
 - nákup smetných nádob na KO a nádoby na separovaný zber – 3150 €
 - zber, odvoz a likvidácia KO – 56112,31 €

- VKK a odvoz cintorínskeho odpadu – 5479,92 €
- za poradenskú činnosť a vypracovanie znaleckého posudku na 1741,45€
- za elektrickú energiu v šachte – 482 €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %				
Podprogram 6.1: <i>Zber a zneškodnenie odpadu vrátane separovaného zberu a vývozu VKK, spoľahlivé fungovanie kanalizácie</i>		166280	170244	106179,28	62				
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	30	61					
Cieľ	Zvýšiť počet pripojených domácností na obecnú verejnú kanalizáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo napojených domácností							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				68	20	20			
Skutočná hodnota	63	29	1	2					

Program 7: Komunikácia

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

Komentár k programu: Program sa zameriava hlavne na:

- zabezpečenie opráv a údržby miestnych komunikácií a chodníkov
- kapitálové výdavky na opravy ciest v obci formou externých dodávateľov
- bežné výdavky: zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov (odhŕňanie snehu, posyp ciest a chodníkov)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Program 7: Komunikácia		594	3519	3185,66	91
Podprogram 7.1: Starostlivosť o miestne komunikácie		594	3519	3185,66	91

Podprogram:

7.1.	Starostlivosť o miestne komunikácie
Zámer	Starostlivosť o miestne komunikácie

Prvok 7.1.1: Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby**Cieľ:** Udržiavať dobrý technický stav obecných komunikácií**Zodpovednosť:** obecný úrad**Komentár k prvku:** Materiál na opravu ciest a chodníkov v rómskej lokalite v sume 1029,74 € a nákup a osadenie dopravných značiek v hodnote 1095,36 €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Prvok 7.1.1: <i>Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby</i>	500	2432	2125,10	87					
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				3	3	3			
Skutočná hodnota	1	3	0	1					

Prvok 7.1.2: Zimná údržba miestnych komunikácií**Cieľ:** Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť chodníkov v zimnom období**Zodpovednosť:** obecný úrad**Komentár k prvku:** V roku 2023 sa bol výdavok na nákup posypového materiálu na údržbu ciest a chodníkov v zimnom období v hodnote 94,56 € a vykonávanie údržby ciest v zimnom období v hodnote 966 €.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Prvok 7.1.2: <i>Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť chodníkov v zimnom období</i>	94	1087	1060,56	98					
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 hodnota				Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby			
Skutočná hodnota	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby					

Program 8: Administratíva

Zámer: Seňa – obec s fungujúcou samosprávou na úrovni

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, zabezpečenie administratívy a ostatných potrieb rozpočtových organizácií, potrieb občanov, občianskej vybavenosti a všetkých ostatných činností nezahrnutých 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 platov, 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 poisťenie).

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, opravy prevádzkových strojov, poisťenie majetku a poisťenie motorových vozidiel, pohonné hmoty, platba za telefón a internet, poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, úhrada za vykonané testovanie obyvateľstva a pod..

Čerpanie výdavkov k 31.12.2023 bolo vo výške 82 % plánovanej hodnoty.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v tomto programe zahŕňa výdavky najmä:

- na mzdy 223740,16 – plnenie 99 %
- zákonné odvody do poisťovní 88299,89- plnenie 99 %
- tovary a služby 102336,28 € - plnenie 71 %
- bežné transfery 8515,47 – plnenie 64 %
- splátka úveru ŠFRB - 1875,10€ - plnenie 100 %
- splátka istiny za úver ŠFRB vo výške 3299,18 € - 100 % plnenie
- nákup prístroja Rozana za 1898,10 €
- vrátenie finančnej zábezpeky vo výške 6000 € - plnenie 11 %

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Program 8: Administratíva	504722	534743	435964,18	82

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

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.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Program 9: Vzdelávanie	1403304	1506939	1397530,19	92,74
Podprogram 9.1: Materské školy a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	307540	311938	279135,25	89,48
Podprogram 9.2: Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	895257	950225	906817,97	95,43
Podprogram 9.3: Školská jedáleň	200507	244776	211577,07	86,44

Podprogram:

9.1.	Materské školy a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby
Zámer	MŠ ako školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Zodpovednosť: obecný úrad

Komentár k podprogramu: Obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy a vydajne stravy. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie plynulého chodu materskej školy.

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2023 bolo 89,48% plánovanej hodnoty.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v tomto programe zahŕňa výdavky najmä:

- na mzdy 171459,01 – 93 % plnenie
- zákonné odvody do poisťovní 59492,99 € - 95% plnenie
- tovary a služby 44274,75 € - 88 % plnenie
- bežné transfery 3908,40 € - 90% plnenie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Podprogram 9.1: Materské školy a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	307540	311938	279135,25	89,48					
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 hodnota				93	93	93			
Skutočná hodnota	93	93	104	106					

Podprogram:

9.2.	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby
Zámer	Obec s moderným a kvalitným základným vzdelávaním

Zodpovednosť: obecný úrad

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %				
Prvok 9.2.1: <i>Základná škola</i>		872270	919048	877750,43	95,51				
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				270	300	310			
Skutočná hodnota	269	260	273	307					

Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ

Cieľ: Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD

Komentár k prvku: Výdavky na činnosť školskej jedálne sú z rozpočtu obce a príspevku rodičov vo forme školného.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Prvok 9.2.2: <i>Školský klub detí pri ZŠ</i>		22987	31177	29067,54	93,23
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				15,55	8,3	8,0			
Skutočná hodnota	16,72	16,15	9,52	16,94					

Podprogram:

9.3.	Školská jedáleň
Zámer	Obec s moderným a kvalitným základným vzdelávaním

Cieľ: Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich jedáleň

Zodpovednosť: riaditeľka a vedúca ŠJ

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na prevádzku školskej jedálne, ktorá zabezpečuje fungovanie moderného stravovacieho zariadenia na poskytovanie školského stravovania a stravovania dôchodcov. Výdavky na prevádzku školskej jedálne sú z rozpočtu obce a z poplatku za režijné náklady.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %				
Podprogram 9.3: <i>Školská jedáleň</i>		200507	244776	211577,07	86,44				
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	79,18	80,84	33,69	66,14					

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci občania

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.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Program 10: Zdraví a športujúci občania		24500	25718	23435,11	91

Podprogram 10.1: Organizácia športových podujatí	1500	1500	1500,00	100
Podprogram 10.2: Športový klub	18000	18000	18000,00	100
Podprogram 10.3: Športoviská	5000	6218	3935,11	63

Podprogram:

10.1.	Organizácia športových podujatí
Zámer	Zdraví a športujúci občania

Cieľ: Podporiť príležitostné športovanie v obci

Zodpovednosť: obecný úrad

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 („Atleťáčik - atletická škôlka pri MŠ a ZŠ Seňa, bežecký klub, In-line korčuliari a stolnotenisový klub) ako aj záujmové kluby (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko).

Obec poskytla dotáciu vo výške 1500 €, čo bolo 100 % plánovanej hodnoty.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Podprogram 10.1: <i>Organizácia športových podujatí</i>	1500	1500	1500,00	100					
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						

Podprogram:

10.2.	Športový klub
Zámer	Zdraví a športujúci občania

Cieľ: Podporiť aktívne športovanie obyvateľov obce

Zodpovednosť: obecný úrad

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.

Obec poskytla dotáciu vo výške 18000 €, čo bolo 100 % plánovanej hodnoty.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Podprogram 10.2: <i>Podporiť aktívne športovanie obyvateľov obce</i>	18000	18000	18000,00	100					
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	3					
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	78					

Podprogram:

10.3.	Športoviská
Zámer	Kvalitné a bezpečné obecné športoviská

Ciel': Zabezpečiť údržbu športového areálu pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie

Zodpovednosť: obecný úrad

Komentár k podprogramu: Plánované výdavky sa týkajú nákladov na prevádzku futbalového ihriska a budovy TJ najmä energií a drobných opráv. V objekte športového areálu sa konajú tréningy a zápasy jednotlivých oddielov TJ ako aj napr. futbalový kemp.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Podprogram 10.2: <i>Podporiť aktívne športovanie obyvateľov obce</i>	5000	6218	3935,11	63
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	54					

Program 11: Kultúra

Zámer: Obec – kultúrne centrum

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.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Program 11: Obec – kultúrne centrum	25710	43033	28454,47	66
Podprogram 11.1: Obecná knižnica	0	0	0,00	0
Podprogram 11.2: Kultúrny dom	25710	43033	28454,47	66

Podprogram:

11.1.	Obecná knižnica
Zámer	Obec – kultúrne centrum

Cieľ: Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov obce

Zodpovednosť: obecný úrad

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. V roku 2022 v rámci projektu NFP sa knižnica doplnila o nové tituly kníh a tým sa možnosti pre čitateľov rozšírili. Tieto výdavky sú zahrnuté v programe 9.2.1. – Základná škola.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Podprogram 11.1: <i>Obecná knižnica</i>	0	0	0,00	0					
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	0	270	273	307					
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	1463	0	180					

Podprogram:

11.2.	Kultúrny dom
Zámer	Obec – kultúrne centrum

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť priestorov v KD

Zodpovedný: starosta, obecný úrad

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.

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2023 bolo 66% plánovanej hodnoty.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v tomto programe zahŕňa výdavky najmä:

- na energie 12204,57 €
- Interiérové vybavenie 4121,20 € (nerezové police, mikrovlnná rúra)
- materiál 3503,98 € (elektroinštalčný materiál, materiál na údržbu, čistiace a hygienické potreby)
- kuchynský riad v sume 4665,31 €
- údržba kúrenia (GHP zariadenia) 1939,72 €
- služby 579,44 € - revízie a kontroly zariadení
- prenájom techniky počas vystúpenia súboru Rozmaring – 1440 €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Podprogram 11.2: <i>Kultúrny dom</i>	25710	43033	28454,47	66					
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	6	9	9	14					

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Program 12: Prostredie pre život	4857	11181	3074,09	27
Podprogram 12.1: Revitalizácia a údržba zelene	3807	9434	2155,94	23
Podprogram 12.3: Cintorín a Dom nádeje	1050	1747	918,15	53

Podprogram:

12.1.	Revitalizácia a údržba zelene
--------------	--------------------------------------

Ciel': 1. Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách.

2. Zabezpečiť zazeleňovanie verejných priestranstiev.

Zodpovednosť: obecný úrad

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

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2023 bolo 23 % plánovanej hodnoty.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v tomto programe zahŕňa výdavky najmä:

- nákup kancelárskych potrieb v hodnote 242,24 €
- orezávanie stromov 477 €
- materiál – nákup materiálu na opravy a prevádzku kosačiek a motorovej pily (struny, žacie hlavy, olej) v hodnote 569,55 €
- výdavky na kosenie v obci – benzín v hodnote 867,15 €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Podprogram 12.1: Revitalizácia a údržba zelene	3807	9434	2155,94	23

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	3					
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	519	0	0	0					

Podprogram:

12.3.	Cintorín a Dom nádeje
--------------	------------------------------

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pietne miesto

Zodpovednosť: obecný úrad

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, odhrňanie snehu. Zabezpečuje sa aj prevádzka a údržba Domu nádeje.

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2023 bolo 88,01 % plánovanej hodnoty.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v tomto programe zahŕňa výdavky najmä:

- elektrická energia – 682 €
- dovoz štrku – 136,15 €
- výdavky na dezinfekciu chladiarenského zariadenia 100 €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Podprogram 12.3: <i>Cintorín a Dom nádeje</i>	1050	1747	918,15	53

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	1	3	3					

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Program 13: Sociálne služby	37595	54606	51860,63	95
Podprogram 13.1: Starostlivosť o dôchodcov	17600	24846	24307,55	98
Podprogram 13.2: Jednorazová dávka sociálnej pomoci	500	500	300,00	60
Podprogram 13.3: Osobitný príjemca, prídavok na dieťa, dávky sociálnej pomoci	19495	29260	27253,08	93

Podprogram:

13.1.	Starostlivosť o dôchodcov
Zámer	Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov

Zodpovednosť: obecný úrad

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 0,20 € na jeden obed.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Podprogram 13.1: Starostlivosť o dôchodcov	17600	24846	24307,55	98

Prvok 13.1.2: Starostlivosť dôchodcov

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov

Komentár k prvku: Výdavky na dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2023 bolo 98 % plánovanej hodnoty.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v tomto programe zahŕňa výdavky najmä:

- výdavky na rozvoz stravy – 563,80 €
- príspevok na stravovanie dôchodcov 5525,68 €
- výdavky na stravu 18218,07 €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Prvok 13.1.2: <i>Starostlivosť o dôchodcov</i>	17600	24846	24307,55	98					
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	20	25					

Podprogram:

13.2.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci
Zámer	Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Cieľ: Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov obce

Zodpovednosť: obecný úrad

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Podprogram 13.2: <i>Jednorazová dávka sociálnej pomoci</i>	500	500	300,00	60					
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	2	1	1	1					

Podprogram:

13.3.	Osobitný príjemca, prídavok na dieťa, dávky sociálnej pomoci
Zámer	Komplexná pomoc pre ľudí, ktorí sa nevedia o seba postarať

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov pre občanov v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: obecný úrad

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.

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2023 bolo 93 % plánovanej hodnoty.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v tomto programe zahŕňa výdavky najmä:

- Odmena za výkon osobitného príjemcu 233,88 €
- Nákup školských potrieb pre deti a žiakov v hmotnej núdzi v hodnote 381,80 €
- príspevok na rodinné prídavky 16250 €
- príspevok na hmotnú núdzu 2645,80 €
- rodičovský príspevok 4067,80 €
- vrátenie nevyčerpanej štátnej dotácie na stravu 3673,80 €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Podprogram 13.3: <i>Osobitný príjemca, prídavok na dieťa, dávky sociálnej pomoci</i>	19495	29260	27253,08	93					
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	157	84	119	138					

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci

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.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %
Program 14: Zdravotníctvo	41050	67010	58439,03	87
Podprogram 14.1: Zdravotné stredisko	41050	67010	58439,03	87

Podprogram:

14.1.	Zdravotné stredisko
Zámer	Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci

Cieľ: Bezporuchová prevádzka budovy zdravotného strediska a jeho okolia

Zodpovednosť: obecný úrad

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

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2023 bolo 87 % plánovanej hodnoty.

Skutočné plnenie bežných výdavkov v tomto programe zahŕňa výdavky najmä:

- Mzdy a odvody upratovačka – 11 987,16 €
- Výdavky na energie 6160,88 €
- Telefón, internet 515,64 €
- materiál na opravy – 103,60 €
- dohody 161,25 €
- služby - 20,50 €
- dotácie pre Zdravie Seňa s.r.o. 39490 €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu v %					
Podprogram 14.1: <i>Zdravotné stredisko</i>		41050	67010	58439,03	87					
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	0	1	0	0						