

O B E C S E Ň A

Návrh

R O Z P O Č E T O B C E S E Ň A A J E H O P R O G R A M O V

na roky 2025-2027

Schválený OZ Obce Seňa dňa uznesením č.

V Seni 20.02.2025

Ing. Marcela Gallová
starostka obce

Programy rozpočtu obce Seňa

na roky 2025 - 2027

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj obce*

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	31900	31900	18300

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie obecného úradu. Väčšina výdavkov je hradená 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*

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31900	31900	26900

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu obce

	2025		2026		2027				
Rozpočet prvku (v EUR)	19500		19500		14500				
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	64	122	93						
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	1	4	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	0	0	0						

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	2025			2026			2027		
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 v %						
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	68,25	91,66	88,88						

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

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2400			2400			2400		

Prvok 1.4.2: Audit

	2025			2026			2027		
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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	2725	2725	2725

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

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2725	2725	2725

Prvok 2.1.2: Obecné noviny, regionálne noviny

	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	2725	2725	2485

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 zahrnutá tlač štvrťročníka a doručenie do všetkých domácností bezplatne.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná samospráva

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	5606459	4123690	106732

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5100	5100	5100						
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

	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Komentár k prvku: Výdavky na prenajatý majetok.

Prvok 3.2.2.: Zveľadňovanie majetku obce

	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	5598762	4116335	99377

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	4	2	3						

Komentár k prvku:

Projekty, ktoré plánujeme realizovať v roku 2025:

- Projekt NFP: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry“ (nenávratný príspevok + spoluúčasť)
- Projekt NFP: „Kanalizácia, vodovod a ČOV v obci Seňa“ (nenávratný príspevok + spoluúčasť)
- Projekt NFP: Denný stacionár (nenávratný príspevok + spoluúčasť)
- Projekt NFP: „Vodozádržné“
- Projekt NFP: „Multifunkčné ihrisko“ (nenávratný príspevok + spoluúčasť)
- „Závlaha na futbalovom ihrisku“ (príspevok SFZ + spoluúčasť)

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov obce

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2597	2255	2255

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				22	22	22			
Skutočná hodnota	9	17	18						

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov a podnikateľov obce

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	9325	9325	9325

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

Podprogram 4.1: Spoločný stavebný úrad – Seňa

	2025	2026	2027
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 hodnota				12	12	10			
Skutočná hodnota	34	7	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)		8825			8825			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	1553	1157	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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	27005	26580	26580

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

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6355	5930	5930						
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 požiarimi. 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

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20650	20650	20650

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

	2025	2026	2027
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	1	1						

Komentár k prvku: Funkčnosť verejného osvetlenia v roku 2025 zabezpečuje firma Eltodo na základe zmluvy.

Prvok 5.2.2: Prevádzka VO

	2025		2026		2027				
Rozpočet prvku (v EUR)	20650		20650		20650				
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet nahlásených porúch na VO v danom roku</i>							
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	1	1						

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	125720	130720	130720

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

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	125720		130720		130720				
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad – starosta, zástupca starostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zber a likvidáciu odpadu v kat. území obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vývozov odpadov v danom roku</i>							
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	58	53	53						
Cieľ	<i>Zvýšiť počet pripojených domácností na obecnú verejnú kanalizáciu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet novonapojených domácností na verejnú kanalizáciu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	400	0			
Skutočná	29	2	6						

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	2600	2605	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

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2600	2605	2605

Prvok 7.1.1: Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby

	2025	2026	2027						
Rozpočet prvku (v EUR)	1500	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				3	3	3			
Skutočná hodnota	0	1	1						

Prvok 7.1.2: Zimná údržba miestnych komunikácií

	2025	2026	2027	
Rozpočet prvku (v EUR)	1100	1105	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 hodnota				Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby			
Skutočná hodnota	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby						

Program 8: Administratíva

Zámer: Seňa – obec s fungujúcou samosprávou na úrovni

2025		2026		2027	
Rozpočet programu (v EUR)	612842	596859	5662588		
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 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 poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (35,95 % z hrubých miezd – poistné 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

2025		2026		2027	
Rozpočet programu (v EUR)	1 819 316	1 770 937	1 770 937		

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

2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	351005	334247	334247		
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 hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota	93	99	87						

Komentár k podprogramu:

Obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy a výdajne stravy. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovni 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

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1471281	1436690	1436690

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

	2025	2026	2027						
Rozpočet prvku (v EUR)	1106159	1068479	1068479						
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				340	340	340			
Skutočná hodnota	260	306	337						

Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ

	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	78281	78281	78281
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				24,11	24,11	24,11			
Skutočná hodnota	16,72	16,99	24,33						

Podprogram 9.3.: Školská jedáleň

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	283841			289930			289930		
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	79,18	34,81	59,35						

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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	185207	27800	27800

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

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1500			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				70	70	70			

hodnota									
Skutočná hodnota	4	54							

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity pre obyvateľov obce. Športové aktivity pre podporu prístupného 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 stolnotenový klub) ako aj záujmové kluby (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko).

Podprogram 10.2.: Športový klub

	2025		2026		2027				
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	4	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	72	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

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165707		8300		8300				
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu športového areálu pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie								
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	54	65	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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	30970	30970	30970

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				340	340	340			
Skutočná hodnota	0	270	337						
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						

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

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30970	30970	30970

Zodpovednosť:	Starosta, obecný úrad
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť priestorov v KD

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov priestorov KD						
	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	22	22						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie kultúrneho domu s dobre 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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	6275	6271	6271

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

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4591	4591	4591						
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						
	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						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				500	50	50			
Skutočná hodnota	519	0	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

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1684	1680	1680						
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	3	3			
Skutočná hodnota	2	1	2						

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

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	69806	59050	58050

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

Podprogram 13.1: Starostlivosť o dôchodcov

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28500	28500	28300						
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	22	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

	2025	2026	2027						
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 preklenutie krátko obdobia pre občana v nepriaznivej životnej situácii.

Podprogram 13.3: Osobitný príjemca

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

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40806	30050	29750						
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				250	250	250			
Skutočná hodnota	157	84	261						

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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	32474	32474	32474

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

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32474	32474	32474

Zodpovednosť	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Bezporuchová prevádzka budovy zdravotného strediska a jeho okolia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odstránených porúch z celkového počtu nahlásených porúch</i>						
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	2						