

O B E C S E Ň A

R O Z P O Č E T

OBCE SEŇA
A JEHO PROGRAMOV

na rok 2011-2013

Programy rozpočtu obce Seňa

na roky 2011 - 2013

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	9 440	12 140	13 740

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8480	11180	12780

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu obce

	2010	2011	2012						
Rozpočet prvku (v EUR)	4500	6200	6800						
Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie obce								
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				5	1	1			
Skutočná hodnota									
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	10	10			
Skutočná hodnota									

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				4	5	5			
Skutočná hodnota									

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. Poznámka: mediálne výstupy – v miestnych novinách + potraviny na akciách

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v EUR)	3980			4980			5980		
Zodpovednosť:	Poslanci								
Cieľ	Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálna 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				90	90	90			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: rozpočtované sú výdavky na zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady, komisií OZ a odmeny poslancom a členom komisií, a ich prípadne cestovné.

Podprogram 1.4: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	960			960			960		

Prvok 1.4.2: Audit

	2011			2012			2013		
Rozpočet prvku (v EUR)	960			960			960		
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislý audit účtovnej závierky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonanie auditu v zákonom stanovenej lehote						
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									

Komentár k prvku: Zabezpečenie nezávislého auditu účtovnej závierky.

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2011			2012			2013		
Rozpočet programu (v EUR)	2160			2160			2160		

Komentár k programu: Finančné prostriedky na služby spojené s propagáciou obce navonok.

Podprogram 2.1: Šírenie informácií o obci

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

	2011			2012			2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2160			2160			2160		

Prvok 2.1.2: Obecné noviny, regionálne noviny

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	2160	2160	2160

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				2400	2400	2 500			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: : Obecné noviny vychádzajú 4 x ročne. Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v obci. Prostriedky z rozpočtu obce sú určené na odmeny redaktorov a na náklady na tlač novín.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná samospráva

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	380422	560	560

Komentár k programu: Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	260	260	260						
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku počítačovej siete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy siete v hod.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	13			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Hardware, Software, bežná spotreba (tonery a pod.), opravy

Podprogram 3.2: Správa a údržba majetku obce

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	379862	0	0

Prvok 3.2.2.: Zveľad'ovanie majetku obce

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	379862	0	0

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľad'ovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zveľad'ovaných objektov počas roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	2	2			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rekonštrukcia budovy ZŠ, rekonštrukcia lekárne, výstavba kanalizácie, projekty na sociálne byty, VO, výstavba oplatenia multifunkčného ihriska

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300	300	300

Zodpovednosť	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obce</i>								
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				8	8	8			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Plánované sú výdavky na školenia zamestnancov.

Program 4: Služby občanom - Seňa

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	7462	7712	8112

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

Podprogram 4.1: Spoločný stavebný úrad - Seňa

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3200	3500	3900

Zodpovednosť	SOcÚ								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obciach v súlade s ich územnými plánmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	80	90			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre obec a 18 obcí okresu. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obcí, pre ktorých stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

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

Rozpočet podprogramu (v Sk)	x	x	x
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4262	4212	4212

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný 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				420	430	450			
Skutočná hodnota									

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									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie rodnej, úmrtnej, cudzineckej matriky a sobášnej agendy. Výdavky predstavujú personálne a materiálne zabezpečenie chodu matriky.

Program 5: Bezpečnosť - SeňaZámer: *Bezpečná obec*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	15130	15580	15730

*Komentár k programu: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov obce.***Podprogram 5.1: Protipožiarna ochrana** - SeňaZámer: *Obec bez požiarov*

	2011	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	950	1100						
Zodpovednosť	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet preventívne skontrolovaných budov za rok</i>						
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									

*Komentár k podprogramu: Úhrady výdavkov na preventívne prehliadky a činnosť požiarného technika obce.***Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie** - SeňaZámer: *Kvalitné a moderné verejné osvetlenie*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14630	14630	14630

*Komentár k podprogramu: Dobudovanie verejného osvetlenia v doposiaľ neosvetlených častiach obce, osvetlenie prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a jeho kvalitná prevádzka v priebehu celého roka.***Prvok 5.2.1: Bežná údržba a oprava VO** - Seňa

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	2000	2000	2000

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch</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									

Komentár k prvku: Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase, aj cez víkend.

Prvok 5.2.2: Prevádzka VO – Seňa

	2011		2012		2013				
Rozpočet prvku (v EUR)	12630		12630		12630				
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet svetelných bodov 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				136	136	142			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky na rozšírenie svetelných bodov VO a spotrebu el. energie.

Program 6: Odpadové hospodárstvo - Seňa

Zámer: Čistá obec

	2011		2012		2013	
Rozpočet programu (v EUR)	139480		69929		79929	

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

Podprogram 6.1: Zber a zneškodnenie odpadu vrátane separovaného zberu a vývozu VKK - Seňa

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	139480		69929		79929				
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť 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				53	53	53			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: výdavky na zber a likvidáciu odpadov a jeho materialno-technické zabezpečenie.

Program 7: Komunikácie - Seňa

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

	2011		2012		2013	
Rozpočet programu (v EUR)	5711		3712		5213	

Komentár k programu: Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, v rámci výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu Cestného správneho orgánu v zmysle cestného zákona zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území obce a pod.

Podprogram 7.1: Starostlivosť o miestne komunikácie - Seňa

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 711	3712	5213

Prvok 7.1.1: Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby - Seňa

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku (v EUR)	5 600	3600	5100						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony asfalto -betónu použité na opravu výtlkov v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	16			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Opravy výtlkov miestnych komunikácií vrátane chodníkov po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou a počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, údržba a oprava uličných vpustí.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba miestnych komunikácií - Seňa

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku (v EUR)	111	112	113						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Km udržiavaných ciest počas zimy							
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									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Km udržiavaných chodníkov počas zimy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1,5	1,5			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Posyp vozoviek a chodníkov pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti počas zimného obdobia.

Program 8: Administratíva

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	233896	248576	257444

Komentár k programu: Rozpočtujú sa tu 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 poisťovni - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % 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.

Program 9: Vzdelávanie - Seňa

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	666450	702405	747571

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 - Seňa

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96682	101691	105971						
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				53	54	50			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výdavky na celú prevádzku predškolského zariadenia.

Podprogram 9.2: Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby - Seňa

Zámer: Obec s moderným a kvalitným základným vzdelávaním

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	521457	543196	578518

Prvok 9.2.1: Základná škola - Seňa

	2011		2012		2013				
Rozpočet prvku (v EUR)	512931		532204		565345				
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				384	388	398			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ - Seňa

	2011		2012		2013				
Rozpočet prvku (v EUR)	8526		10992		13173				
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	6	6			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované na prevádzku klubu.

Podprogram 9.3: Školská jedáleň - Seňa

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48311		57518		63082				
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich jedáleň</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento žiakov ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				33	34	35			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výdavky sú rozpočtované na celú prevádzku jedálne.

Program 10: Šport - Seňa

Zámer: Zdraví a športujúci občania obce

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	12350	8350	8350

Komentár k programu: Výdavky na športoviská hradí obec priamo zo svojho rozpočtu.

Podprogram 10.1.: Organizácia športových podujatí - Seňa

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100						
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				25	25	30			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov 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				250	270	290			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov obce. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie podujatí

Podprogram 10.2.: Športový klub - Seňa

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6050	4850	4850						
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									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet 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				100	145	175			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých oddielov TJ. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa výdavky na prepravné, vyplatenie rozhodcov, MTZ oddielov a na mzdy aparátu TJ.

Podprogram 10.3: Športoviská - Seňa

Zámer: Kvalitné a bezpečné obecné športoviská

		2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		6200	3400	3400					
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných športovísk v danom roku.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	0	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Plánované výdavky sa týkajú nákladov na rekonštrukciu alebo výstavbu nových športovísk

Program 11: Kultúra - Seňa

Zámer: Obec - kultúrne centrum mikroregiónu

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	27370	27820	29220

Komentár k programu: Výdavky na kultúrnu infraštruktúru a kultúrne podujatia hradí obec priamo zo svojho rozpočtu.

Podprogram 11.1.: Obecná knižnica - Seňa

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	500	600

Zodpovednosť:	Obecná knižnica								
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				1500	1600	1600			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet exemplárov doplnených v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	70	50			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Knižnica slúži pre potreby obyvateľov obce a jeho okolia poskytovaním výpožičných služieb, informatickou výchovou a organizovaním kultúrno-výchovných podujatí. Zabezpečuje obnovu knižného fondu podľa možností a požiadaviek čitateľov. V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup literatúry, energie, mzdy zamestnancov, odvody do fondov, opravy a údržbu.

Podprogram 11.2.: Kultúrny dom - Seňa

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27270	27320	28620

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozsiahlu údržbu priestorov v KD</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Údržba priestorov</i>						
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									

Komentár k podprogramu: Kultúrny dom zabezpečuje potreby obyvateľov obce a jeho okolia poskytovaním služieb a na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí. V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup materiálu, energie, opravy a údržbu.

Program 12: Prostredie pre život - Seňa

Zámer: *Obec s príjemným a zdravým prostredím*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	6731	9741	10851

Komentár k programu: Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, obecných lesov, detských ihrísk, drobnej architektúry, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov odmeny a odvody koordinátorov aktívnej činnosti, nákup strojov a náradia a ochranných pracovných odevov.

Podprogram 12.1: Revitalizácia a údržba zelene - Seňa

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2811	3481	4591

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera udržiavanej zelene v m2</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 000	5 200	5 450			
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zazeleňovanie verejných priestranstiev.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novovysadených stromov a kríkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	52	54			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, ošetrovanie a výruby drevín, výsadba kvetinových záhonov, stromov a kríkov

Podprogram 12.3: Cintorín a Dom nádeja - Seňa

		2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		3920	6260	6260					
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie pasportizácie hrobových miest na cintoríne.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pasportizácia spracovaná a aktualizovaná							
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									

Komentár k podprogramu: Odvoz odpadu, kosenie trávnikov, odvoz a hrabanie lístia, ošetrovanie a výrubu drevín, údržba chodníkov a oplotenia, pasportizácia.

Program 13: Sociálne služby Seňa

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	22679	22233	22533

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

Podprogram 13.1: Starostlivosť o dôchodcov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7111	6665	6965

Podprogram 13.2: Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1938	1938	1938						
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				10	11	13			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: poskytnutie jednorazovej finančnej dávky na preklenutie krátkeho obdobia – náhle úmrtie jedného z rodičov, poškodenie strechy – víchrica, zatopenie domu resp. pivníc.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská službaZámer: *Komplexná pomoc pre ľudí, ktorí sa nevedia o seba postarať*

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13630		13630		13630				
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: *Opatrovateľky zabezpečujú pomoc pri základných životných potrebách, pomoc pri prevádzke domácnosti, návštevy zdravotníckych a iných zariadení, sprevádzajú opatrovaných na kultúrne a spoločenské podujatia. Financujú sa mzdy opatrovateľky, OOPP, odvody do Sociálneho fondu, príspevky na stravné lístky.*

Program 14: ZdravotníctvoZámer: *Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci*

	2011		2012		2013				
Rozpočet programu (v EUR)	13600		6600		6600				

Komentár k programu: V podprograme sa financuje podpora zdravotníctva na území obce.

Podprogram 14.1: zdravotné stredisko

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8600		6600		6600				

Zodpovednosť	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>údržba budovy zdravotného strediska</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>počet zveľaďovaných objektov počas roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram 14.2: Iekáreň

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5000	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	údržba budovy lekárne								
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				1	1	1			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

V Seni 30.03.2011

JUDr. Marta Probalová
starostka obce