

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
1 343 008	1 582 517	1 598 921,85	101,03

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

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
11 970	10 812	10 527,73	97,37

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu obce

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
4 000	5 000	4 716,22	94,32

Zodpovednosť: Starosta

Cieľ: Zabezpečiť reprezentovanie obce

Merateľný ukazovateľ: Výstup
Plánovaný počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach 12
V roku 2024 bolo 6 vystúpení (Nový rok, Oslobodenie Čane, Stavanie mája a Folklórny festival, Dni Mikroregiónu Hornád, Dni obce Čaňa, Deň úcty starším)

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti obce
Merateľný ukazovateľ: Výstup
Plánovaný počet mediálnych výstupov starostu v miestnych a regionálnych médiách na rok 2024 je 5 vystúpení
Za rok 2024 2x Abovský hlásnik

Komentár k prvku: Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy a delegácie + kvety a vecné dary – občianske obrady. Poznámka: mediálne výstupy – v miestnych novinách – nejde priamo len o citácie, počet vyjadruje celkovo informovanie obyvateľov o činnosti starostu,

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
7 970	5 812	5 811,51	100

Zodpovednosť: Poslanci

Cieľ: Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja obce

Merateľný ukazovateľ: Výstup
Plánovaná percentuálna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách je 90 %
V roku 2024 bola účasť poslancov 85 %

Komentár k prvku: Zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady, komisií OZ a odmeny poslancom a členom komisií.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
18 500	33 062	33 061,47	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ **Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a EÚ zdrojov**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný počet podaných žiadostí o grant v roku 2024 je 3 žiadosti*
V roku 2024 nebola podaná ani jedna žiadosť

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Percentuálna úspešnosť žiadostí za rok meraná podielom žiadaných a získaných zdrojov 90 %*
V roku 2024 úspešnosť bola 0 %

Komentár k prvku: : príprava, realizácia a monitoring projektov je zabezpečovaný prostredníctvom vlastných pracovníkov. V odôvodnených prípadoch je vypracovanie žiadosti zabezpečené dodávateľsky.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
12 212	11 447	11 446,32	100

Zodpovednosť **Starosta**

Cieľ **Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný počet členstiev obce v organizáciách a združeníach je 5 združení*
V roku 2024 bola členom v 5 združeníach

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam : RZO Košice- okolie, Mikroreg. Hornád, Región Karpaty, MAS – OKO , ZMOS

Podprogram 1.4. : Propagácia a marketing

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

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
9 426	12 564	12 563,65	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ **Zabezpečiť propagáciu obce**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný počet vydaných propagačných materiálov o obci 2*
V roku 2024 bola obec propagovaná v 4 číslach Abovského hlásnika a v Cestovnej mape

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky na služby spojené s propagáciou, propagačné predmety a služby spojené s organizáciou propagačných podujatí.

Podprogram 1.5: Zveľad'ovanie a údržba majetku obceZámer: *Zveľad'ovať a udržiavať majetok obce*

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
1 290 900	1 514 632	1 531 322,68	101,10

Prvok 1.5.1: Údržba majetku obce

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
40 900	109 936	126 628,94	115,18

Zodpovednosť: *Obecný úrad*Cieľ *Zabezpečiť údržbu budov a stavieb v majetku obce*

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný počet stavieb z rozsiahlejšou údržbou v danom roku - 2 stavby*
V roku 2024 rozsiahlejšou údržbou prešla budova Obecného úradu, Zdravotného strediska (záchranná služba) a ZŠ

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Počet budov a stavieb v evidencii obce ku koncu roka 16*
V roku 2024 obec mala v evidencii 16 budov

Komentár k prvku: Z tejto položky sú hradené výdavky na údržbu majetku, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Výdavky na evidenciu majetku sú hradené v rámci programu Administratíva. /ČOV a kanalizácia, ZŠ a šatne pri tenisovom ihrisku, MŠ, Stará MŠ, OcÚ 1,2,3, ŠH, Ihriská a budova reštaurácie Šport, Zdravotné stredisko, Dom smútku, Garáže, ATK Jazero, KINO, budova komunitného centra, budova Materské centrum

Prvok 1.5.2.: Zveľad'ovanie majetku obce

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
1 250 000	1 404 696	1 404 693,74	100

Zodpovednosť: *Obecný úrad*Cieľ *Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľad'ovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku obce*

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Počet zveľad'ovaných objektov počas roka 13 objektov*
V roku 2024 obec zveľad'ovala 9 objektov

Program 2: Služby občanom

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
218 566	202 720	202 327,91	99,80

Komentár k programu: Rozpočtované sú výdavky na zabezpečovanie jednotlivých služieb občanom. Stavebný úrad, školský úrad a matrika sú financované v rámci prenesených výkonov štátnej správy a časť je financovaná formou príspevkov od jednotlivých obcí

Podprogram 2.1: Stavebný úrad

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
117 793	94 712	94 067,48	99,32

Zodpovednosť SOcÚ

Cieľ Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obciach v súlade s ich územnými plánmi

Merateľný ukazovateľ: Výstup Plánované percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách je 70 %
V roku 2024 - 76 % konaní vybavených v stanovených lehotách

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy i pre obec a 10 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 2.2.: Spoločný školský úrad

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
37 061	27 866	27 835,33	99,89

Zodpovednosť SOcÚ

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ: Výstup Plánovaný počet porád zo zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl na rok 4 porady
V roku 2024 boli 4 porady zo zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl

Komentár k podprogramu: Personálne a vecné výdavky na spoločný školský úrad.

Podprogram 2.3.: Matrika, Osvedčovanie listín a podpisov a evidencia obyvateľov

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
12 618	12 618	12 617,07	100

Zodpovednosť Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť činnosť matriky v obci

Merateľný ukazovateľ: Výstup Plánovaný priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka 502 úkonov
V roku 2024 priemerný počet úkonov vykonaných matrikou bol 825 úkonov

Zodpovednosť Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť včasné osvedčovanie listín a podpisov

Merateľný ukazovateľ: Výstup Percento overení vykonaných na počkanie 98 %
V roku 2024 bolo 94 % overení vykonaných na počkanie

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

Podprogram 2.4: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
51 094	67 524	67 808,03	100,42

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ **Zabezpečiť priestory pre lekárov**

Merateľný ukazovateľ: Výstup **Počet ambulancií v zdravotnom stredisku v danom roku 9**
V roku 2024 bolo 8 ambulancií

Komentár k podprogramu: V podprograme sa financuje vytváranie podmienok pre činnosť v zdravotníckom zariadení na území obce.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečná obec*

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
109 977	60 269	60 266,77	100

Komentár k programu: *Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov obce*

Podprogram 3. 1: Verejné osvetlenie

Zámer: *Kvalitné a moderné verejné osvetlenie*

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
101 605	56 486	56 484,92	100

Zodpovednosť: *Obecný úrad*

Cieľ *Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev*

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný počet novovybudovaných svietidiel v danom roku je 26
V roku 2024 bolo pridaných 0 nových svietidiel*

Komentár k podprogramu: *Vybudovanie verejného osvetlenia v doposiaľ neosvetlených častiach obce, osvetlenie prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách.*

Prvok 3.1.1: Bežná údržba a oprava VO

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
10 000	3 071	3 070,46	100

Zodpovednosť: *Obecný úrad*

Cieľ *Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci*

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch 2 dni
V roku 2024 bol potrebný priemerný čas na opravu 7 dni*

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

Prvok 3.1.2: Prevádzka VO

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
91 605	53 415	53 414,46	100

Zodpovednosť: *Obecný úrad*

Cieľ *Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci*

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Počet svetelných bodov VO v danom roku 590
V roku 2024 bol počet svetelných bodov VO 590*

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Priemerné náklady na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku 155,26 €
V roku 2024 boli náklady na el. energiu jedného svetelného bodu 90,53 €*

Komentár k prvku: *Cieľom je znižovanie spotreby el. energie opatreniami technického charakteru.*

Podprogram 3.2: Ochrana pred túlavými psami

Zámer: Obec bez túlavých psov

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
5 500	1 947	1 945,85	99,94

Zodpovednosť: *Obecný úrad*Cieľ: *Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými a zatúlanými psami*Merateľný ukazovateľ: Výstup *Predpokladaný počet odchytených psov za rok 2024
V roku 2024 odchytili 8 túlavých psov***Podprogram 3.3: Protipožiarna ochrana**

Zámer: Obec bez požiarov

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
2 872	1 836	1 836	100

Zodpovednosť: *Obecný úrad*Cieľ: *Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách obce*Merateľný ukazovateľ: Výstup *Počet preventívne skontrolovaných budov za rok 10
V roku 2024 boli preventívne skontrolované 3 budovy**Komentár k podprogramu: Revízie has. prístrojov, nákup všeobecného materiálu, požiarny technik***Program 4: Odpadové hospodárstvo**

Zámer: Čistá obec

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
194 019	234 119	234 118,51	100

*Komentár k programu: Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie resp. separáciu odpadu.***Podprogram 4.1: Zber a zneškodnenie odpadu vrátane separovaného zberu a vývozu VKK**

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
194 019	234 119	234 118,51	100

Zodpovednosť: *Obecný úrad*Cieľ: *Zabezpečiť zber a likvidáciu odpadu v katastri obce Čaňa*Merateľný ukazovateľ: Výsledok *Počet vývozov v danom roku 53
V roku bolo zrealizovaných 53 vývozov**Komentár k podprogramu: Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie resp. separáciu odpadu.*

Program 5: Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
23 257	7 210	7 208,73	99,98

Komentár k programu: Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území obce a pod.

Podprogram 5.1.: Starostlivosť o miestne komunikácie

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
23 257	7 210	7 208,73	99,98

Prvok 5.1.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
23 257	7 210	7 208,73	99,98

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Tony asfalto -betónu použité na opravu výtlkov v danom roku 51*
V roku 2024 asfalto -betón nebol použitý na opravu výtlkov

Komentár k prvku: Vysprávkovanie a 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.

Program 6: Výchova a vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
4 112 836	4 362 404	4 210 366,56	96,51

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 6.1: Materské školy a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby

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

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
699 013	775 591	711 227,13	91,70

Prvok 6.1.1: Materská škola

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
528 772	611 135	589 574,92	96,47

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku 100 detí*
V roku 2024 MŠ navštevovalo 144 detí

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku 4 854 €*
V roku 2024 náklady v prepočte na 1 dieťa boli 4 939,08 €

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 6.1.2: Školská jedáleň – Materská škola

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
170 241	164 456	121 652,21	73,97

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich jedáleň**

Merateľný ukazovateľ: Výsledok *Plánované percento žiakov MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni je 99 %*
Roku 2024 - 99 % žiakov sa stravovalo v školskej jedálni

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu stravníkov.

Podprogram 6.2: Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie službyZámer: -*obec s moderným a kvalitným základným vzdelávaním*

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
3 413 823	3 586 813	3 499 139,43	97,56

Prvok 6.2.1: Základná škola

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
2 288 412	2 396 931	2 396 700,98	99,99

Zodpovednosť: **Obecný úrad**Cieľ **Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Plánovaný počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku 715*
V roku 2024 navštevovalo ZŠ v Čani 715 detí

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku 4 126,68 €*
V roku 2024 boli celkové náklady v prepočte na počet žiakov 1 316,93 €

Prvok 6.2.2: Školský klub detí a Školské stredisko záujmovej činnosti

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
114 937	141 673	140 695,66	99,31

Zodpovednosť: **Obecný úrad**Cieľ **Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD**

Merateľný ukazovateľ: Výsledok *Plánované percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD 15 %*
V roku 2024 navštevovalo ŠKD 14 % detí

Cieľ **Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠSZČ 91 %**

Merateľný ukazovateľ: Výsledok *Plánované percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠSZČ 91 %*
V roku 2024 ŠSZČ navštevovalo 38 % žiakov ZŠ

Komentár k prvku: *Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.***Prvok 6.2.2: Súkromná základná umelecká škola , súkromná MŠ a súkromné CVČ (iné obce)**

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
666 583	666 583	615 277,35	92,30

Zodpovednosť: **Obecný úrad**Cieľ **Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich SZUŠ a Súkromné CVČ**

Merateľný ukazovateľ: Výsledok *Plánované percento žiakov ZŠ navštevujúcich SZUŠ a CVČ je 81 %*
za 1. polrok 2024 SZUŠ a CVČ zo ZŠ Čaňa navštevovalo 2,5 % žiakov
a z ostatných ZŠ 50 % žiakov

Komentár k prvku: *Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.*

Prvok 6.2.3: Školská jedáleň - Základná škola

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
343 891	381 626	346 465,44	90,8

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ **Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich jedáleň**

Merateľný ukazovateľ: Výsledok **Percento žiakov ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni 100 %
V roku 2024 školskú jedáleň navštevovalo 80 % žiakov**

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu stravníkov.

Program 7: Šport

Zámer: *Zdraví a športujúci občania obce*

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
99 818	118 282	118 280,27	100

Komentár k programu:

Výdavky na športoviská hradí obec priamo zo svojho rozpočtu

Podprogram 7.1. : Miestny športový klub - FK Čaňa

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
50 000	50 000	50 000,00	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ **Podporiť aktívne športovanie obyvateľov obce**

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

Podprogram 7.2.: Športová hala

Zámer: *Kvalitné a bezpečné obecné športoviská*

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
49 818	68 282	68 280,27	100

Komentár k podprogramu: *Plánované výdavky sa týkajú nákladov na materiál, energie, služby, údržbu, odpisy a mzdy zamestnancov, podieľajúcich sa na správe a údržbe športovej haly.*

Program 8 : Kultúra

Zámer: Kultúrne centrum mikroregiónu

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
92 598	80 103	80 015,83	99,89

Komentár k programu:

Výdavky na kultúrnu infraštruktúru a kultúrne podujatia hradí obec priamo zo svojho rozpočtu

Podprogram 8.1.: Obecná knižnica

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
29 672	18 294	19 803,07	108,24

Zodpovednosť: **Obecná knižnica**

Cieľ **Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov obce**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Predpokladaný počet návštevníkov knižnice za rok je 1 100 návštevníkov*

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Celkový knižný fond knižnice v ks 4 470
V roku 2024 vzrástol knižničný fond o 10 kusov*

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 možnosti a požiadaviek čitateľov. V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup literatúry, energie a poistenie majetku.

Podprogram 8.3.: Kultúrne a spoločenské podujatia

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
50 550	51 270	51 269,79	100

Zodpovednosť: **Kultúrny referent**

Cieľ **Zabezpečiť prístupnosť filmových predstavení pre obyvateľov obce**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Predpokladaný počet podujatí v roku 35
V roku 2024 bolo 8 kultúrnych a spoločenských podujatí (Oslobodenie obce, Karneval na ľade, Obecný zabijačka, Májové folklórne slávnosti, Deň rodiny a športové podujatia, Dni obce, Deň úcty k starším a športové podujatia)*

Komentár k podprogramu: Náklady na organizáciu a materiálové náklady na kultúrne a spoločenské podujatia organizované obcou

Podprogram 8.2.: Miestne KINO

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
12 376	10 539	8 942,97	84,86

Zodpovednosť: **Miestne KINO**

Cieľ **Zabezpečiť prístupnosť filmových predstavení pre obyvateľov obce**

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok 800*
V roku 2024 miestne kino navštívilo 0 návštevníkov

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Počet filmových predstavení za rok 12*
V roku 2024 - nebolo filmové predstavenia

Komentár k podprogramu: Kino slúži pre potreby obyvateľov obce a jeho okolia premietaním filmov podľa požiadaviek obyvateľov. V rozpočte je počítané s nákladmi na energie a poistenie majetku, údržbu, revízie a ostatné náklady prevádzkových nákladov. Mzdové náklady sú zahrnuté programe Administratíva

Program 9: Prostredie pre život

Zámer obec s príjemným a zdravým prostredím

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
388 068	261 588	246 064,40	94,07

Komentár k programu:

Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, obecných lesov, detských ihrísk, drobnej architektúry, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov.

Podprogram 9.1: Cintorín a Dom smútku

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
40 907	11 628	11 626,86	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť údržbu cintorína**

Merateľný ukazovateľ: Výstup **Výmera cintorína v m² 30 000 m²**
V roku 2024 nebola zmenená výmera cintorína

Komentár k prvku: *Údržba DS, energie, odvoz odpadu, kosenie trávnikov, údržba chodníkov a oplatenia.*

Podprogram 9.2: Verejná kanalizácia a ČOV

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
331 515	243 724	228 202,43	93,63

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť prevádzku a údržbu verejnej kanalizácie a ČOV**

Merateľný ukazovateľ: Výstup **Počet napojených domácností 1 526**
V roku 2024 sa pripojilo 38 domácností

Komentár k podprogramu: *Údržba ČOV, energie, rozbory vody a poplatky, kosenie trávnikov.*

Podprogram 9.3: Miestny rozhlas

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
9 000	3 444	3 444	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu**

Merateľný ukazovateľ: Výstup **Počet reproduktorov miestneho rozhlasu v obci 150**
V roku 2024 nepridali nové reproduktory

Komentár k podprogramu: *Údržba a materiálne zabezpečenie pre prevádzku miestneho rozhlasu.*

Podprogram 9.4: Údržba zelene v obci

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
6 646	2 792	2 791,11	99,97

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách.**

Merateľný ukazovateľ: Výstup Výmera udržiavanej zelene 16 880 m2
V roku 2024 sa výmera udržiavanej zelene nezmenila

Komentár k podprogramu: Kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezanie a výrub drevín, kvetinové záhony.

Program 10 : Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
44 197	51 559	51 558,23	100

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov obce. Zabezpečuje starostlivosť o dôchodcov a sociálne slabších občanov. Časť výdavkov je krytá zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 10.2 : Hmotná núdza a ostatné sociálne dávky

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
44 197	51 559	51 558,23	100

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Podporiť zlepšenie sociálnej situácie detí v núdzi**

Merateľný ukazovateľ: Výstup Predpokladaný počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi a ostatných sociálnych dávok za rok 154 dávok
V roku 2024 bolo vyplatených 258 sociálnych dávok (náhradný príjemca rodinných prídavkov a dávok v HN)

Komentár k podprogramu: Dávky sociálnej pomoci, prídavkov na deti sú vyplácané na účet obce, ktorý sa po predchádzajúcom súhlase s občanom a ÚPSVaR stáva Osobitným príjemcom týchto dávok z dôvodu neschopnosti účelného využitia zo strany príjemcu / občan, ktorý poberá štátnu pomoc /. Finančné prostriedky sa využívajú na úhradu nákladov spojených s bývaním a zabezpečenia základných životných potrieb vecnou formou.

Program 11: Dlhová služba

Zámer: Vysporiadanie záväzkov obce voči bankovým a nebankovým inštitúciám

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
8 277	8 323	8 322,23	100

Komentár k programu: V programe sú výdavky na splátky istiny a úrokov návratných zdrojov poskytnutých obci v minulých rokoch

Zodpovednosť **Obecný úrad**

Cieľ **Zabezpečiť pravidelnú úhradu splátok**

Merateľný ukazovateľ: Počet uhradených splátok v priebehu roka 12

V roku 2024 bolo uhradených 12 splátok Leasingu Renault Valník a 11 splátok Dacia Duster

Program 12: Pracovná oblasť

Zámer: Umožniť dlhodobo nezamestnaným obyvateľom obce dodržiavať pracovné návyky a pomoc terénnych sociálnych pracovníkov pri ich problémoch (práca s komunitou v jej soc. prostredí a pomoc občanom pri riešení ich soc. situácie, vypĺňanie a podávanie tlačív a poradenstvo a predchádzať vzniku krízových situácií v rodinách)

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
0	0	0	0

Komentár k programu: V programe sú výdavky na aktivačné práce a výkon práce terénnych a sociálnych pracovníkov

Zodpovednosť **Obecný úrad**

Cieľ **Motivovať dlhodobo nezamestnaných obyvateľov obce k práci**

Merateľný ukazovateľ: Výstup Plánovaný priemerný počet nezamestnaných vykonávajúcich aktivačné práce je 25 občanov

V roku 2024 aktivačné práce sa nevykonávali

Program 13: Administratíva

Zámer : Kvalitné vykonávanie samosprávnych a prenesených kompetencií na obci

Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
1 079 785	1 122 975	897 054,33	79,88

Komentár k programu: Rozpočtujú sa tu najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.

V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných platov, predpokladané zvýšenie tarifných platov (valorizácia zo zákona a postup do vyšších platových stupňov), 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 (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a z prostriedkov na DDP.

Ďalej sú v rámci tohto programu rozpočtované výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky obecného úradu, bankové poplatky, daň z úrokov a iné výdavky neuvedené v iných programoch.