Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj obce*

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
1 912 436	1 354 504	1 332 544,16	98,38

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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
15 360	18 360	12 451,35	67,82

Prvok 1.1.1: *Výkon funkcie starostu obce*

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
6 000	9 000	7 718,84	85,76

Zodpovednosť:	***Starosta***	
Cieľ	***Zabezpečiť reprezentovanie obce***	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Plánovaný počet oficiálnych stretnutí starostu na rok 2025 je 5 stretnutí* ***V roku 2025 - neboli stretnutia***
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Plánovaný počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach 12* ***V roku 2025 - 6 vystúpení*** *(Nový rok, Oslobodenie Čane, Stavanie mája a Čaňanské folklórne slávnosti, Okresná olympiáda Jednoty dôchodcov, Deň obce Čaňa, Mesiac úcty k 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 2025 je 5 vystúpení* ***V roku 2025 - 4x 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 celkove informovanie obyvateľov o činnosti starostu,*

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
9 360	9 360	4 732,51	50,56

Zodpovednosť:	***Poslanci***	
Cieľ	***Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja obce***	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Plánovaná percentuálna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách je 90 %* ***V roku 2025 - účasť poslancov 96 %***

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

Podprogram 1.2: *Plánovanie*

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
12 212	**30 562**	**31 742,42**	**103,86**

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 2025 je 3 žiadosti* ***V roku 2025 - podaná 1 žiadosť (Stavebné úpravy a modernizácia strechy obecnej telocvične v obci Čaňa)***
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Percentuálna úspešnosť žiadostí za rok meraná podielom žiadaných a získaných zdrojov 90 %* ***V roku 2025 úspešnosť 100 %***

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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
12 212	**12 846**	**12 845,69**	**100**

Zodpovednosť ***Starosta***

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

1teľný ukazovateľ:	Výstup	*Plánovaný počet členstiev obce v organizáciách a združeniach je 5 združení* ***V roku 2025 obec je členom v 5 združeniach***

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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
12 564	**14 551**	**14 550,95**	**100**

Zodpovednosť: ***Obecný úrad***

Cieľ *Zabezpečiť propagáciu obce*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Plánovaný počet vydaných propagačných materiálov o obci 2* ***V roku 2025 - 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: Zveľaďovanie a údržba majetku obce

Zámer: *Zveľaďovať a udržiavať majetok obce*

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
1 840 500	**1 278 185**	**1 260 953,75**	**98,65**

Prvok 1.5.1: Údržba majetku obce

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
29 500	**74 827**	**78 580,93**	**105,02**

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 2025 rozsiahlejšou údržbou neprešla žiadna stavba

Merateľný ukazovateľ: Výstup — *Počet budov a stavieb v evidencii obce ku koncu roka 16*
V roku 2025 obec mala v evidencií 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 Materského centra*

Prvok 1.5.2.: Zveľaďovanie majetku obce

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
1 811 000	**1 203 358**	**1 182 372,82**	**98,26**

Zodpovednosť: ***Obecný úrad***

Cieľ ***Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku obce***

Merateľný ukazovateľ: Výstup — ***Počet zveľaďovaných objektov počas roka 13 objektov***
V roku 2025 obec zveľaďovala 10 objektov

Program 2: Služby občanom

Zámer: *Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce*

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
247 568	234 568	182 313,06	77,60

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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
118 102	92 000	92 129,99	100,14

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 2025 - 70 % 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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
37 264	49 778	49 766,95	99,98

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 2025 - 6 porád 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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
12 722	13 378	13 374,83	99,98

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 2025 priemerný počet úkonov vykonaných matrikou – 1 650 úkonov

Zodpovednosť ***Obecný úrad***

Cieľ ***Zabezpečiť včasné osvedčovanie listín a podpisov***

Merateľný ukazovateľ: Výstup — *Percento overení vykonaných na počkanie 98 %*
V roku 2025 - 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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
79 480	**79 780**	**27 041,29**	**33,89**

Zodpovednosť: ***Obecný úrad***

Cieľ ***Zabezpečiť priestory pre lekárov***

Merateľný ukazovateľ: Výstup ***Počet ambulancií v zdravotnom stredisku v danom roku 9***

V roku 2025 - 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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
64 872	62 008	62 461,97	100,73

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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
55 500	55 500	55 964,83	100,84

Zodpovednosť: ***Obecný úrad***

Cieľ ***Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev***

Merateľný ukazovateľ: Výstup — *Plánovaný počet novovybudovaných svietidiel v danom roku je 26*
V roku 2025 – počet pridaných svietidiel 0

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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
15 000	15 000	4 600,23	30,67

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 2025 bol 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 2023	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
40 500	40 500	51 364,60	126,83

Zodpovednosť: ***Obecný úrad***

Cieľ ***Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci***

Merateľný ukazovateľ: Výstup — *Počet svetelných bodov VO v danom roku 590*
V roku 2025 - počet svetelných bodov VO 590

Merateľný ukazovateľ: Výstup — *Priemerné náklady na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku 68,64 €*
V roku 2025 - náklady na el. energiu jedného svetelného bodu 43,48 €

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	**3 295**	**3 284,75**	**99,69**

Zodpovednosť ***Obecný úrad***

Cieľ ***Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými a zatúlanými psami***

Merateľný ukazovateľ: Výstup — *Predpokladaný počet odchytených psov za rok 2025*
V roku 2025 odchytili 22 túlavých psov

Merateľný ukazovateľ: Výstup — *Predpokladaný počet psov umiestnených do útulku 2025*
V roku 2025 počet túlavých psov umiestnených do útulku - 22

Komentár k podprogramu: *Služby veterinárneho lekára pri odchyte a umiestnení psov.*

Podprogram 3.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Obec *bez požiarov*

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
3 872	**3 213**	**3 212,39**	**99,98**

Zodpovednosť ***Obecný úrad***

Cieľ ***Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách obce***

Merateľný ukazovateľ: Výstup — *Počet preventívne skontrolovaných budov za rok 10*
V roku 2025 - preventívne skontrolované 3 budovy

Komentár k podprogramu: *Revízie has. prístrojov, nákup všeobecného materiálu, požiarny technik*

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Čistá obec*

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
250 000	245 892	245 891,14	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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
250 000	245 892	245 891,14	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 2025 bolo zrealizovaných 54 vývozov

Komentár k podprogramu: *Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie resp. separáciu odpadu.*

Program 5: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
23 762	23 762	9 021,00	99,40

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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
23 762	9 075	9 021,00	99,40

Prvok 5.1.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
23 762	9 075	9 021	99,40

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 2025 neboli asfaltované ulice obce

Komentár k prvku: *Vysprávky 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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
3 683 836	4 210 120	4 159 716,48	98,80

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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
608 583	712 212	697 993,89	98

Prvok 6.1.1: Materská škola

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
477 242	573 810	570 498,46	99,42

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 144 detí* ***V roku 2025 MŠ navštevovalo 144 detí***
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku 3 499,67 €* ***V roku 2025 náklady v prepočte na 1 dieťa boli 3 961,79 €***

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

Prvok 6.1.2: Školská jedáleň – Materská škola

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
131 341	138402	127 495,43	92,12

Zodpovednosť: ***Obecný úrad***

Cieľ ***Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich jedáleň***

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	*Plánované percento žiakov MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni je 99 %* ***V roku 2025 – 70,83 % 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 služby

Zámer: *-obec s moderným a kvalitným základným vzdelávaním*

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
3 075 253	3 497 908	3 461 722,69	98,97

Prvok 6.2.1: Základná škola

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
2 013 824	2 394 034	2 393 963,05	100

Zodpovednosť: ***Obecný úrad***

Cieľ ***Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl***

Merateľný ukazovateľ: Výstup — *Plánovaný počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku 717*
za 1. polrok 2025 navštevovalo ZŠ v Čani 761 deti

Merateľný ukazovateľ: Výstup — *Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku 2 808,68 €*
V roku 2025 boli celkové náklady v prepočte na počet žiakov 3 145,81 €

Prvok 6.2.2: Školský klub detí *a* Školské stredisko záujmovej činností

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
141 501	173 579	173 292,39	99,83

Zodpovednosť: ***Obecný úrad***

Cieľ ***Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD***

Merateľný ukazovateľ: Výsledok — *Plánované percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD 15 %*
V roku 2025 navštevovalo ŠKD 24,96 % deti

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

Merateľný ukazovateľ: Výsledok — *Plánované percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠSZČ 91 %*
V roku 2025 ŠSZČ navštevovalo 25% žiakov ZŠ

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

Prvok 6.2.2: Súkromná základná umelecká škola*, súkromné CVČ, CVČ iné obce*

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
549 151	554 822	518 736,80	93,50

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 %*
V roku 2025 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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
370 777	375 473	375 730,35	100

Zodpovednosť: ***Obecný úrad***

Cieľ ***Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich jedáleň***

Merateľný ukazovateľ: Výsledok *Percento žiakov ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni 100 %*

V roku 2025 školskú jedáleň navštevovalo 81,10 % žiakov

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

Program 7: Šport

Zámer: *Zdraví a športujúci občania obce*

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
100 589	93 923	93 902,79	99,98

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

Podprogram 7.1. : Miestny športový klub - FK Čaňa

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
51 500	51 500	51 500	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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
49 089	42 423	42 402,79	99,95

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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
80 345	70 464	64 968,31	92,20

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

Podprogram 8.1.: Obecná *knižnica*

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
20 460	13 879	13 822,14	99,59

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 6 079* ***V roku 2025 vzrástol knižničný fond o 84 kusov***
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Počet exemplárov doplnených v danom roku* ***V roku 2025 bolo doplnených 84 exemplárov***

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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
50 550	51 050	45 837	89,79

Zodpovednosť: ***Kultúrny referent***

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Predpokladaný počet podujatí v roku 35* ***V roku 2025 bolo 8 kultúrnych a spoločenských podujatí (*** *Oslobodenie obce, Karneval na ľade, Obecná zabíjačka, Stavanie mája a Čaňanské folklórne slávnosti, Okresná olympiáda Jednoty dôchodcov 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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
9 335	5 535	5 309,17	95,92

Zodpovednosť: ***Miestne KINO***

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup — *Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok 800*
V roku 2025 miestne kino navštívilo 0 návštevníkov

Merateľný ukazovateľ: Výstup — *Počet filmových predstavení za rok 12*
V roku 2025 - nebolo filmové predstavenie

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 prevádzkové náklady. Mzdové náklady sú zahrnuté programe Administratíva*

Program 9: Prostredie pre život

Zámer *obec s príjemným a zdravým prostredím*

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
308 200	210 212	189 691,97	90,24

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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
17 320	10 990	10 133,69	92,21

Zodpovednosť: ***Obecný úrad***

Cieľ ***Zabezpečiť údržbu cintorína***

Merateľný ukazovateľ: Výstup — *Výmera cintorína v m2 30 000 m2*
V roku 2025 nebola zmenená výmera cintorína

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

Podprogram 9.2: Verejná kanalizácia a ČOV

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
257 150	185 892	169 946,90	91,42

Zodpovednosť: ***Obecný úrad***

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Počet napojených domácnosti 1 560* ***V roku 2025 sa pripojilo 10 domácnosti***

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

Podprogram 9.3: Miestny rozhlas

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
27 000	**6 600**	**6 445,20**	**97,65**

Zodpovednosť: ***Obecný úrad***

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Počet reproduktorov miestneho rozhlasu v obci 150* ***V roku 2025 nepribudli nové reproduktory***

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

Podprogram 9.4: Údržba zelene v obci

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
6 730	**6 730**	**3 166,18**	**47,05**

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 2025 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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
85 805	84 347	72 052,87	85,42

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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
85 805	84 347	72 052,87	85,42

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 2025 bolo 125 sociálnych dávok (náhradný príjemca rodinných prídavkov a dávok v HN)

Komentár k podprogramu: *Dávky sociálnej pomoci, prídavok 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 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
10 078	13 732	13731,16	99,99

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 2025 bolo uhradených 30 splátok Leasingu Renault Valník . KIA a kosiace rameno

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 2023	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 2025 - sa aktivačné práce nevykonávali

Program 13: Administratíva

Zámer : Kvalitné vykonávanie samosprávnych a prenesených kompetencií na obci

Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
1 100 212	1 084 289	847 440,20	78,16

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.