

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	601 601	813 805	190 380	173 658	235 960	233 160	235 290

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Kocurany

Zodpovednosť: starosta obce

	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	67 160	59 120	88 388	86 067	104 385	96 660	99 560

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Cieľ	Zvyšovať počet obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet obyvateľov		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010		462		
	2011	465	467	100,43 %	
	2012	520	508	97,69 %	
	2013	525			
	2014	528			
	2015	530			
	2016	532			

Podprogram 1.1: Manažment obce

	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2011	2011	2013	2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67 160	59 120	88 388	86 067	104 385	96 660	99 560

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce, kontrolóra. Finančné prostriedky v celkovej výške 102 185 € predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny, všeobecné služby a špeciálne služby, telekomunikačné služby, odmeny zamestnancov pracujúcich na dohody, poplatky banke, poplatky spojené s účasťou na školeniach a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou Obecného úradu.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010		8		
	2011	6	10	166 %	
	2012	6	9	150 %	
	2013	6	8	133 %	
	2014	6			
	2015	6			
	2016	6			

Program 2: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kocurany – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

Zodpovednosť : starosta obce

	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	8 217	9 874	10 490	10 668	12 400	12 400	12 400

Komentár k programu: Obec Kocurany je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadu na svojom území. Obec zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu a separovaný zber plastových fľaš, skla, papiera a textilu. Zároveň zabezpečuje sezónne rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov.

Cieľ	Zabezpečiť zvoz smetí z obce							
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Objem vyprodukovaného odpadu v ton.				
	Rok	Plán		Skutočnosť		Plnenie %		Poznámka
		Kom. odpad	Separovaný odpad	Kom. odpad	Separ. odpad	KO	SO	
	2010			136	9			
	2011	125	3	132	10	105	333	
	2012	126	5	160	10			
	2013	160	6					
	2014	160	6					
	2015	160	6					
	2016	160	6					

Program 3: Kultúra a šport

Zámer: Podpora kultúrnych a športových aktivít v obci

Zodpovednosť: starosta obce

	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	7 820	8 255	16 100	13 920	7 100	6 900	6 900

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome. Doplnenie nových kultúrnych aktivít oproti minulým obdobiam. Zapojenie do činnosti kultúrnej komisie občanov z radov mládeže. Ponúkať občanom rôznorodé kultúrne aktivity vzhľadom na jednotlivé vekové kategórie.

Cieľ	Organizovať kultúrne a športové podujatia v obci				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet kultúrnych a športových podujatí v roku		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2010		12		
	2011	14	16	114 %	
	2012	16	13	81,25 %	
	2013	15			
	2014	16			
	2015	17			
	2016	17			

Program 4: Rozvoj obce

Zámer: Realizovaním investícií zlepšiť kvalitu života obyvateľov obce

Zodpovednosť: starosta obce

	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	518 404	736 556	75 402	63 003	112 075	117 200	116 430

Komentár k programu:

V programe rozvoja obce sa uvažuje s rekonštrukciou a modernizáciou obecného majetku.

Dobudovanie miestnych komunikácií, obrubníkov, rekonštrukcia cintorínov - oplatenie, križ, osvetlenie, ozvučenie. Zavedenie kamerového systému v obci.

Rekonštrukcia strechy na budove bývalej školy

Cieľ	Výstavba bytovky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Vytvorenie podmienok pre začatie výstavby obecných bytov		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	áno	áno	100%	
Cieľ	Výstavba bytovky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Dokončenie výstavby nájomných bytov		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	áno	áno	100%	
Cieľ	Vybudovanie centra obce				
Merateľný ukazovateľ	Výstup				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	áno	áno	100%	
Cieľ	Miestne komunikácie, obrubníky a rekonštrukcie obecného majetku, kamerový systém				
Merateľný ukazovateľ	Výstup				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014			%	
	2015				
	2016				

Vypracovala: Eva Špeťková

Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec, starosta obce

Vyvesené: 11.12.2013