

Kocurany

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	736 005	601 601	856 257	835 897	185 650	198 780	198 780

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Kocurany

Zodpovednosť: starosta obce

	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	69 629	67 160	63 150	60 309	71 150	73 480	73 480

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			

Podprogram 1.1: Manažment obce

	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 629	67 160	63 150	60 309	71 150	73 480	73 480

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 71 150 € 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			
	2014	6			
	2015	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
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	10 893	8 217	10 500	9 987	10 400	11 400	11 400

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 fliaš, 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					
	2013	160	6					
	2014	160	6					
	2015	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
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 622	7 820	11 100	8 828	13 100	4 900	4 900

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. Rozvíjať cezhraničnú spoluprácu s družobnou obcou formou organizovania kultúrnych a športových podujatí. V roku 2013 bude obec Kocurany oslavovať 900. výročie prvej písomnej zmienky o obci čomu sa bude prispôsobovať aj kultúrny a spoločenský život v obci. Aktivity počas roka budú zamerané hlavne na pripomenutie si tohto významného výročia.

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			
	2013	15			
	2014	16			
	2015	17			

Program 4: Rozvoj obce

Zámer: Realizovaním investícií zlepšiť kvalitu života obstaraním nájomného bývania

Zodpovednosť: starosta obce

	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	653 861	518 404	771 507	756 773	91 000	109 000	109 000

Komentár k programu:

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

V roku 2012 bola dokončená 2. etapa výstavby nájomných bytov. Začalo sa budovať centrum obce, ktoré bude slúžiť ako oddychová zóna pre občanov, miesto pre umiestnenie sezónnych predajných stánkov a zároveň priestor pre organizovanie niektorých spoločenských udalostí. Dokončenie centra je plánované v roku 2013.

Cieľ	Výstavba bytovky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Vytvorenie podmienok pre začatie výstavby obecných bytov		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2011	áno	áno		

Cieľ	Výstavba bytovky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Dokončenie výstavby nájomných bytov		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2012	áno	áno		

Cieľ	Vybudovanie centra obce				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Dokončenie výstavby nájomných bytov		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2013	áno			
	2014				
	2015				

Vypracovala: Eva Špetková

Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec, starosta obce

Vyvesené: 13.12.2012