

Programový rozpočet obce
Cigel'
2008-2010

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec ktorá napreduje

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 309		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	43,45		

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riadením výkonu všetkých úloh a kompetencií obce.

Podprogram 1.1.: Manažment

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	863		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	28,65		

Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a účelné riadenie rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel splnených uznesení OcZ zo všetkých prijatých za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				91%	91%	91%			
Skutočná hodnota	?	?	72%						
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí všetkých kolektívnych orgánov obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				46	46	46			
Skutočná hodnota	?	?	43						
Cieľ	Zabezpečiť mimorozpočtové zdroje pre rozvoj obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných projektov za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	14	14			
Skutočná hodnota	?	?	8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešných projektov zo všetkých predložených za rok						
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	?	?	80%						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované čiastočné výdavky z platieb Obecného úradu za súvisiace priamo telekomunikačnými službami, elektrickej energie, plyn, výdavky na nákup tlačovín, všeobecný materiál a kancelárske potreby. V podprograme sú rozpočtované odmeny poslancom, reprezentačný fond úradu a mzda starostu.

Podprogram 1.2.: Finančné riadenie

Zámer: Finančne stabilná obec

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	389		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	12,91		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Referent pre správu daní a poplatkov)								
Cieľ	Zabezpečiť plánovaný objem finančných zdrojov pre potreby obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystavených platobných výmerov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000	2080	2080			
Skutočná hodnota	?	?	1950						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vybraných lokálnych daní v porovnaní s rozpočtovým predpisom k 31.12.						
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	?	?	100%						
Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (Referent pre správu daní a poplatkov)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislý dohľad nad kvalitou ekonomického riadenia obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet výhrad audítora</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	?	?	5						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované poplatky bankám a platby za audítorské služby, úhrady za telekomunikačné služby a čiastočné mzdové výdavky dvoch administratívnych pracovníčok úradu obce podľa vyťaženia v rámci pracovných úväzkov.

Podprogram 1.3: Kontrola

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	42		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,39		

Zodpovednosť	<i>OcÚ - (Kontrolór obce)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu kontrolu všetkých činností obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet vykonaných kontrol za bežný kalendárny rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota	?	?	18						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontrolórom poskytnutých konzultácií o využívaní zákonov v praxi</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				15	12	12			

hodnota									
Skutočná hodnota	?	?	14						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou mzdy obecného kontrolóra.

Podprogram 1.4: Členstvo v záujmových organizáciách
Zámer: Úspechy Cigľa postavené aj na skúsenostiach partnerov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,49		

Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie využiteľné pre rozvoj obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet organizácií s členstvom obce Cigľ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	8	9			
Skutočná hodnota	?	?	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastí na zorganizovaných stretnutiach za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	22	22			
Skutočná hodnota	?	?	18						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované členské v celoslovenskom a regionálnom ZMOS, Miestnej akčnej skupiny LEADER a Únii miest Slovenska.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec, ktorú nie je možné prehliadnuť

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	55		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,82		

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace budovaním partnerstiev, pamiatkami v obci a správou web-stránky obce.

Podprogram 2.1: Družobné obce – rozvoj partnerstiev

Zámer: Cigel' v medzinárodných partnerstvách

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,99		

Zodpovednosť	<i>OcÚ - (starosta obce)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj partnerských vzťahov s družobnými obcami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stretnutí s predstaviteľmi partnerských obcí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	8	8			
Skutočná hodnota	?	?	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov výmenných partnerských návštev z obce za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				86	100	100			
Skutočná hodnota	?	?	65						

Komentár k programu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s organizovaním návštevy a výmenných pobytov predstaviteľov obcí Vikýřovice a výdavky na zahraničnú cestu spojenú s vytvorením partnerstva v Slovinsku..

Podprogram 2.2: Pamäť obce
Zámer: Zachovaná tradícia obce

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,66		

Prvok 2.2.1: Izba revolučných tradícií

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,16		

Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (starosta obce)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku pamätnej izby obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov za kalendárny rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				275	280	300			
Skutočná hodnota	?	?	250						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet vystavených exponátov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota	?	?	15						

Komentár k prvku: V prvku je rozpočtovaných 50% z obecného transferu pre Zväz protifašistických bojovníkov určený na pokrytie prevádzkových nákladov Izby revolučných tradícií.

Prvok 2.2.2: Pochod vďaky

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5		

Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,16		
---------------------------------------	-------------	--	--

Zodpovednosť:	OcÚ - (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť každoročnú organizáciu celoslovenského podujatia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúčastnených oficiálnych hostí z mimo obecného prostredia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	140	140			
Skutočná hodnota	?	?	80						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet účastníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2850	3100	3100			
Skutočná hodnota	?	?	2600						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s organizáciou výročného turistického podujatia.

Prvok 2.2.3.: Obecná kronika

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,33		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Ekonomické, správne a organizačné odd.)								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet príspevkov zapísaných do kroniky obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná	?	?	10						

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet iných elektronických archíválií a materiálov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55	65	65			
Skutočná hodnota	?	?	45						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s DOVP za vypracovávanie kroniky.

Podprogram 2.3.: Web-stránka obce

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,16		

Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci kdekoľvek na svete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev obecnej web stránky za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	?	?	?						

Komentár k programu: V prvku sú rozpočtované výdavky obce súvisiace so správou obecnej web-stránky.

Program 3: Interné služby
Zámer: Hospodárna samospráva

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	478		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	15,86		

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so správou majetku obce a vzdelávaním zamestnancov.

Podprogram 3.1: Správa obecného majetku

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	466		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	15,46		

Prvok 3.2.1: Správa nehnuteľností

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	206		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	6,83		

Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (Starosta obce/ Správca objektov a zariadení obce)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného obecného majetku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Udržiavaná databáza obecného majetku</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	?	?	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				69	70				

Skutočná hodnota	?	?	55						
Cieľ	Zabezpečiť správu nehnuteľností využívaných obcou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných nehnuteľností v majetku obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	54	65			
Skutočná hodnota	?	?	48						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s poistením budov), výdavky na právne a geodetické služby, a mzdové výdavky údržbára a upratovačky obce podľa vyťaženia v rámci pracovných úväzkov.

Prvok 3.1.2: Správa hnutelného majetku

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	260		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	8,63		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Starosta obce/ Správca objektov a zariadení obce)								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu hnutelného obecného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaná databáza obecného majetku						
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	?	?	áno						

Komentár k prvku: : V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s držbou, správou a využívaním hnutelného majetku obce, obecného automobilu a mzdové výdavky údržbára obce podľa vyťaženia v rámci pracovných úväzkov.

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,398		

Zodpovednosť	<i>OcÚ - (Ekonomické, správne a organizačné odd. – vedúci)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priebežné zvyšovanie odbornosti zamestnancov úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	17	17			
Skutočná hodnota	?	?	12						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo s úhradou členského v Regionálnom vzdelávacom centre, náhrady cestovného v súvislosti so vzdelávaním a poplatky za účasť na školeniach.

Program 4: Služby občanom

Zámer: *Cigel' – obec s kvalitnými a dostupnými službami pre obyvateľov*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	220		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7,30		

Komentár k programu: *V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo s poskytovaním služieb občanom v obci.*

Podprogram 4.1.: Občiansky servis

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	123		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	4,08		

Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľov, objektov a zvierat

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	42		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	1,39		

Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (Ekonomické, správne a organizačné odd.)</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu obecnú evidenciu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zrealizovaných evidenčných úkonov obyvateľov a správ o občanoch</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				74	74	74				
Skutočná hodnota	?	?	65							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zrealizovaných úkonov evidencie objektov v obci</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				25	25	25				

Skutočná hodnota	?	?	22						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných evidenčných úkonov zvierat						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				410	410	422			
Skutočná hodnota	?	?	396						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované čiastočné mzdové výdavky administratívy obce podľa vyťažnosti v rámci pracovného úväzku pracovníčky.

Prvok 4.1.2: Overovanie a osvedčovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	41		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	1,36		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Ekonomické, správne a organizačné odd. – vedúci)								
Cieľ	Zabezpečiť potvrdzovanie identity a pravosti podľa požiadaviek občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet evidovaných úkonov overovania za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				280	300	300			
Skutočná hodnota	?	?	240						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované čiastočné mzdové výdavky administratívy obce podľa vyťažnosti v rámci pracovného úväzku pracovníčky.

Prvok 4.1.3: Spoločný stavebný úrad

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	40		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	1,32		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť občanom dostupnosť stavebného konania v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadostí občanov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				49	55	55			
Skutočná hodnota	?	?	47						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ohlásení drobných stavieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				48	50	56			
Skutočná hodnota	?	?	45						

Komentár k prvku: V prvku je rozpočtovaných 80% príspevku pre Spoločný obecný úrad..

Podprogram 4.2: Zbor pre občianske záležitosti

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,06		

Zodpovednosť	OcÚ - (Ekonomické, správne a organizačné odd. – vedúci)								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu slávnostných chvíľ občanov na vysokej kultúrnej úrovni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných aktivít ZPOZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	17	19			
Skutočná hodnota	?	?	13						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo s organizovaním obecných spoločenských obradov.

Podprogram 4.3: Cintorín a pohrebné služby

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	75		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2,48		

Zodpovednosť	<i>OcÚ - (Ekonomické, správne a organizačné odd. – vedúci)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celková udržiavaná plocha cintorína v m2</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12500	12500	12700			
Skutočná hodnota	?	?	12500						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Prevádzkovaný Dom smútku</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	?	?	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zabezpečených pohrebov v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16	18	18			
Skutočná hodnota	?	?	11						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo so spotrebou elektrickej energie a vody v cintoríne, odmeny z titulu krátkodobých pracovných úväzkov - DOVP pri hrobárskych prácach. Je tu taktiež rozpočtovaných 25% mzdových výdavkov na kosenie verejných priestranstiev.

Podprogram 4.4: Komunikácia s občanmi

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,66		

Prvok 4.4.1: Obecný rozhlas

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,33		

Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (Referent pre správu daní a poplatkov)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných ampliónov v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				48	50	52			
Skutočná hodnota	?	?	48						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hlásení obecného rozhlasu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				395	400	420			
Skutočná hodnota	?	?	380						

Komentár k prvku: V prvku je rozpočtovaných 100% nákladov na údržbu obecného rozhlasu.

Prvok 4.4.2: Cigliansky spravodaj

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10		

Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,33		
---------------------------------------	-------------	--	--

Zodpovednosť:	OcÚ - (Starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných čísel spravodaja za rok						
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	?	?	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový náklad všetkých čísel spravodaja						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1720	2140	2140			
Skutočná hodnota	?	?	1720						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo s výrobou a distribúciou Ciglianskeho spravodaja.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Maximálna ochrana obyvateľov obce

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	45		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,49		

Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť akcioskopnosť obecných hasičských dobrovoľníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet akcioskopných členov DHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	9	9			
Skutočná hodnota	?	?	9						
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych detí mladších ako 18 rokov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	14	15			
Skutočná hodnota	?	?	12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasť na súťažiach hasičského športu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	5			
Skutočná hodnota	?	?	3						

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo s financovaním Dobrovoľného hasičského zboru v obci a to poistenie, údržba hasičskej zbrojnice a prevádzka hasičského vozidla.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec s moderným a ekologickým systémom likvidácie odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	405		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	13,44		

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením komunálneho odpadu v obci.

Podprogram 6.1.: Odvoz obecného odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	240		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	7,96		

Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (Starosta obce / Ekonomické, správne a organizačné odd.)</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber komunálneho odpadu v obci</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vývozov zrealizovaných pre obec Cigeľ za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				43	45	45				
Skutočná hodnota	?	?	41							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet všetkých zberných nádob v obci Cigeľ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				430	440	455				
Skutočná hodnota			414							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyvezených veľkokapacitných kontajnerov odpadu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				17	18	20				

Skutočná hodnota	?	?	16						
------------------	---	---	----	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo s úhradou platieb za odvoz odpadu z obce, nákup nových smetných nádob a rozpočítané výdavky spojené s inkasom platieb za TKO v obci.

Podprogram 6.2.: Likvidácia obecného odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	165		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	5,47		

Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (Starosta obce / Ekonomické, správne a organizačné odd.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	125	125			
Skutočná hodnota	?	?	117,5						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo s likvidáciou odpadu a rozpočítané výdavky spojené s inkasom platieb za TKO v obci.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné komunikácie pre chodcov a vodičov

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	407		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	13,50		

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo s celoročnou údržbou a tohtoročnou výstavbou komunikácií v obci.

Podprogram 7.1: Údržba komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	40		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,32		

Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (starosta obce)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu a bezpečnosť komunikácií v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci (km)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7,2	7,5	7,5			
Skutočná hodnota	?	?	6,3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celková dĺžka udržiavaných spevnených chodníkov v obci (km)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	?	?		1,4	1,5	2			
Skutočná hodnota			1,2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celková dĺžka udržiavaných nespevnených komunikácií v obci (km)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				0,7	1	1			

hodnota									
Skutočná hodnota	?	?	0,7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 udržiavaných spoločných dvorov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6000	6000	6000			
Skutočná hodnota	?	?	6000						
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a priechodnosť komunikácií počas zimného obdobia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v obci (km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7,2	7,5	7,5			
Skutočná hodnota	?	?	6,3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kilometrov najazdených v rámci zimnej údržby za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				38	40	44			
Skutočná hodnota	?	?	36						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	13	13			
Skutočná hodnota	?	?	11						

Komentár k prvku: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s rutinnou celoročnou údržbou miestnych komunikácií, vrátane nákupu posypového materiálu pre zimnú údržbu.

Prvok 7.2: Výstavba komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	367		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	12,18		

Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť chodcov obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bežných metrov vystaveného chodníka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	250	450			
Skutočná hodnota	?	?	0						
Cieľ	(Do roku 2010) zvýšiť podiel zrekonštruovaných komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% zrekonštruovaných komunikácií v obci oproti roku 2007						
Rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	R+5
Plánovaná hodnota				0%	1 komunikácia	2 komunikácie			
Skutočná hodnota	?	?	0%						

Komentár k projektu: V prvku sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s výstavbou chodníka a dažďovej kanalizácie na Hlavnej ulici.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitné vzdelávacie služby pre deti v domácom prostredí obce

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	8 399		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	278,79		

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a mzdovými nákladmi pre školské zariadenia v obci, stravovanie žiakov, činnosť školského klubu detí a príspevok obce pre Spoločný obecný úrad školský.

Podprogram 8.1.: Materská škola

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 011		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	33,55		

Zodpovednosť	(ZŠ, Cigel')								
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu a emocionálnu predškolskú prípravu detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				33	36	40			
Skutočná hodnota	?	?	31						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkovými výdavkami, kominárskymi službami a mzdovými nákladmi miestnej Materskej školy.

Podprogram 8.2.: Základná škola 1-4

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 779		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	225,02		

Zodpovednosť	<i>(ZŠ, Cigel')</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				39	44	47			
Skutočná hodnota	?	?	39						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školopovinných dochádzajúcich do škôl mimo obce za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	14	14			
Skutočná hodnota	?	?	10						
Cieľ	<i>(Do roku 2010) znížiť energetickú náročnosť školskej infraštruktúry v obci.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% poklesu spotrebovanej energie oproti roku 2007</i>						
Rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0%	5%	6%			
Skutočná hodnota	?	?	100%						

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované výdavky súvisiace s bežnou prevádzkou a mzdovými nákladmi miestnej malotriednej základnej školy. V položke je taktiež rozpočtovaný kapitálový výdavok na rekonštrukciu budovy Základnej školy (5 000 tis. SKK /165,96 tis. euro).

Podprogram 8.3.: Školský klub detí

	2008	2009	2010
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	269		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	8,92		

Zodpovednosť	<i>(ZŠ, Cigel')</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vzdelávanie a zážitkové aktivity detí v mimo vyučovacom čase</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v klube za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	27	30			
Skutočná hodnota	?	?	24						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet organizovaných krúžkových aktivít</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota	?	?	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín činnosti klubu v pracovnom dni</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3,5	3,5	3,5			
Skutočná hodnota	?	?	3,5						
Cieľ	<i>(Do roku 2009) zvýšiť možnosti umeleckého vzdelávania v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% medziročného rastu detí navštevujúcich umelecké vzdelávanie v obci</i>						
Rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200%	0%	12,5%			
Skutočná hodnota	?	0	200%						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s materiálovým vybavením a mzdovými nákladmi pre činnosť školského klubu detí v miestnej základnej škole.

Podprogram 8.4.: Stravovanie školopovinných

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	330		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	10,95		

Zodpovednosť	<i>(ZŠ, Cigel')</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre deti a žiakov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet stravníkov školských zariadení v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				75	76	78			
Skutočná hodnota	?	?	70						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detských stravníkov mladších ako 6 rokov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32	34	36			
Skutočná hodnota	?	?	31						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením stravovania detí a žiakov miestnych školských zariadení.

Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,33		

Zodpovednosť	<i>OcÚ - (starosta obce)</i>
---------------------	------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť prenos informácií školskej samosprávy do obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných stretnutí starostu s okresným metodikom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	2	2			
Skutočná hodnota	?	?	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet inšpekcií a návštev metodika v školských zariadeniach obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	2	2			
Skutočná hodnota	?	?	1						

Komentár k podprogramu: V prvku je rozpočtovaných pomerná časť (20%) z celoročného komplexného obecného príspevku pre Spoločný obecný úrad.

Program 9.: Šport

Zámer: Cieľ športujúca obec

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	401		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	13,31		

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou údržby, zveľadovania športovej infraštruktúry v obci, a priamej podpory pre športové aktivity občanov.

Podprogram 9.1: Centrá športu v obci

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	399		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	13,24		

Prvok 9.1.1.: Futbalové ihrisko

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	228		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	7,56		

Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (Správca objektov a zariadení obce)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre hlavný výkonnostný šport v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín vykonanej správy futbalového ihriska</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				635	635	635			
Skutočná hodnota	?	?	620						
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športových aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín práce s deťmi za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				245	250	250			
Skutočná hodnota	?	?	240						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet obecných mužstiev zapojených v súťažiach 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	?	?	4						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohraných súťažných zápasov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	120	120			
Skutočná hodnota	?	?	120						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet iných nešportových podujatí organizovaných na štadióne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11	12	14			
Skutočná hodnota	?	?	9						
Cieľ	Zabezpečiť zvel'adenie majetku futbalového ihriska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín stavebných prác na rekonštrukcii tribúny						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				260	260	260			
Skutočná hodnota	?	?	255						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace úhradou energií a vody) pre futbalový štadión, a čiastočné mzdové výdavky správcu - údržbára TJ.

Prvok 9.1.2.: Multifunkčné ihrisko

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	161		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	5,34		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správca objektov a zariadení obce)
Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkovaných športovísk v areáli						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota	?	?	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín nespoplatneného využívania ihriska miestnym školstvom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	?	?	1470						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín mimoškolskej práce s deťmi v areáli za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				450	450	450			
Skutočná hodnota	?	?	400						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo s prevádzkou, údržbou a dobudovaním multifunkčného športoviska v obci.

Prvok 9.1.3.: Lyžiarske stredisko

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,33		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Správca objektov a zariadení obce)		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť lyžiarskych trás strediska		
Merateľný	Výstup	Celkový počet kilometrov upravených všetkých lyžiarskych terénov za rok	

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				38	38	40			
Skutočná hodnota	?	?	36						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so spotrebou pohonných hmôt a mazív a operatívnu údržbou snehového skútra.

Podprogram 9.2: Športové aktivity občanov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,06		

Zodpovednosť	<i>OcÚ - (Ekonomické, správne a organizačné odd. – vedúci)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu obecných športových klubov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet športových oddielov podporených obcou</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota	?	?	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet členov podporených športových oddielov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				180	180	180			
Skutočná hodnota	?	?	170						

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované výdavky súvisiace nákupom cien pre ocenenie účastníkov miestnych športových súťaží.

Program 10: Kultúra

Zámer: Cigeľ – obec s kultúrou pre všetkých obyvateľov

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	279		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,26		

***Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou údržby, zveľaďovania kultúrnych zariadení v obci, a priamej podpory pre športové aktivity občanov.*

Podprogram 10.1: Infraštruktúra kultúry

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	264		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	8,76		

Prvok 10.1.1.: Kultúrny dom

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	241		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	7,99		

Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (Správca objektov a zariadení obce)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrno-spoločenských aktivít v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet obecných podujatí zorganizovaných v kultúrnom dome</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	26	26			
Skutočná hodnota	?	?	24						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podujatí v kultúrnom dome na základe prenájmu priestorov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				46	48	48			
Skutočná hodnota	?	?	45						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované čiastočné výdavky súvisiace s úhradou energií, bežné prevádzkové náklady (čistiace prostriedky), náklady na kominárov, a čiastočné mzdové výdavky správkyni a upratovačky KD podľa vyťaženosť v rámci pracovných úväzkov v obci.

Prvok 10.1.2.: Obecná knižnica

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	23		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,76		

Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (Starosta obce)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet výpožičiek za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	118	118			
Skutočná hodnota	?	?	114						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16	18	18			
Skutočná hodnota	?	?	16						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo s úhradou energetických médií plyn, elektrickej energie, nákup nového knižničného fondu a úhrada mzdových výdavkov formou Dohôd o vykonaní práce.

Podprogram 10.2: Podpora kultúry v obci

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,49		

Zodpovednosť	<i>OcÚ - (Ekonomické, správne a organizačné odd. – vedúci)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne aktivity občanov podľa ich osobného záujmu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet podporených aktivít kultúrneho a spoločenského života obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36	38	38			
Skutočná hodnota	?	?	35						
Merateľný	Výstup		<i>Celkový počet podporených kultúrno-spoločenských subjektov</i>						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	4			
Skutočná hodnota	?	?	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet účastníkov podporených podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				850	850	900			
Skutočná hodnota	?	?	600						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky podporujúce kultúrne dianie v obci prostredníctvom transferov komisie OcZ.

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: *Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	275		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,12		

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace tvorbou atraktívneho životného prostredia v obci, ktoré sú rozdelené na samostatné podkapitoly výdavkov pre verejné osvetlenie, zeleň a priestranstvá.

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	245		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	8,13		

Zodpovednosť	<i>OcÚ - (starosta obce)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet svetelných bodov v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				85	94	94			
Skutočná hodnota	?	?	85						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie za svietenie a náklady spojené s operatívnou údržbou lokálnych výpadkov verejného osvetlenia.

Podprogram 11.2.: Verejná zeleň

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,99		

Zodpovednosť	<i>OcÚ - (Správca objektov a zariadení obce)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín kosenia zelených plôch v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				230	230	230			
Skutočná hodnota	?	?	220						

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaná väčšinová časť obecných výdavkov na kosenie trávnatých porastov a vyžínanie krovínorezom počas letnej vegetačnej sezóny.

Program 12.: Bývanie

Zámer: Cigel' – atraktívna lokalita pre prímestské bývanie

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	27 280		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	905,53		

Podprogram 12.1.: Správa a údržba bytového fondu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 280		

Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	75,68		
---	--------------	--	--

Zodpovednosť	OcÚ - (Referent pre správu daní a poplatkov)								
Cieľ	Zabezpečiť správcovské služby obecného bytového fondu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet bytových jednotiek v správe obecného úradu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36	48	48			
Skutočná hodnota	?	?	36						

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované splátky istiny a úrokov súvisiace s ukončením výstavby 22 bytového objektu, ako aj kapitálové výdavky spojené s ukončovacími stavebnými prácami v okolí bytovky.

Podprogram 12.2.: Rozvoj bývania v obci

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25 000		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	829,84		

Zodpovednosť	OcÚ - (starosta obce)								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu nových možností bývania v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet prijatých žiadostí o bývanie v obci					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	145	145			
Skutočná hodnota			115						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet novovzniknutých stavebných parciel za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	8	9			

Skutočná hodnota			31						
------------------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtovaná kapitálové výdavky súvisiace s vysporiadaním stavebných parciel vrátane komplexných inžinierskych sietí pre individuálnu bytovú výstavbu (15 000 tis. SKK / 497,91 tis euro) a taktiež výstavbou 3. bytového domu v obci so 16 bytovými jednotkami (10 000 tis SKK / 331,94 tis euro)) v lokalite Úkladište.

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Adresná sociálna politika pre občanov Cigľa

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	559		
Rozpočet programu (v tis. EUR)	18,55		

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky obce zamerané na riešenie sociálnych otázok v obci a to prostredníctvom príležitostných finančných stimulov pre rodičov novonarodených obyvateľov obce, jednorázové dávky občanom v núdzi a podpora spoločenským sociálnym organizáciám. V rámci obecných

programov starostlivosti o dôchodcov (stravovanie dôchodcov a opatrovateľská služba). Okrem toho v programe sú rozpočtované štátne transfery sociálnej pomoci, ako aj program Aktivačných prác v obci.

Podprogram 13.1: Príležitostná výpomoc obce

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,82		

Prvok 13.2.1: Príspevok k narodeniu dieťaťa

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,33		

Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (Ekonomické, správne a organizačné odd. – vedúci)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu mladých miestnych rodičov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyplatených príspevkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	10	10			
Skutočná hodnota	?	?	9						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované príspevky obce pre rodičov novonarodených detí poskytované v súlade s platným VZN.

Prvok 13.1.2: Jednorázová dávka

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,33		

Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (Ekonomické, správne a organizačné odd. – vedúci)</i>
----------------------	--

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov v mimoriadnych situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených žiadostí občanov o jednorazovú pomoc						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	7	7			
Skutočná hodnota	?	?	1						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s príležitostne schválenými jednorazovými podpornými dotáciami schválenými obecným zastupiteľstvom pre občanov v náhlej núdzi na základe predloženej žiadosti.

Prvok 13.1.3: Podpora sociálnych spolkov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,16		

Zodpovednosť:	OcÚ - (Ekonomické, správne a organizačné odd. – vedúci)								
Cieľ	Udržať aktívnu sociálnu sieť v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporených organizácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota	?	?	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych členov zapojených do činností organizácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				78	78	78			
Skutočná hodnota	?	?	62						

Komentár k prvku: : V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s príležitostne schválenými jednorazovými podpornými dotáciami pre združenia a skupiny obyvateľov obce na základe ich žiadosti predloženej do obecného zastupiteľstva.

Podprogram 13.2.: Dôstojná staroba**Zámer:** Obec dbajúca o potreby najstarších občanov v núdzi

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	458		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	15,20		

Prvok 13.2.1: Stravovanie dôchodcov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	25		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,82		

Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (Ekonomické, správne a organizačné odd.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov služby stravovania dôchodcov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	18	18			
Skutočná hodnota	?	?	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výška príspevku obce na jeden obed dôchodcu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	25	25			
Skutočná hodnota	?	?	10						

Komentár k prvku: : V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s vyplácaním príspevku obce pre dôchodcov za odobrané obedy v súlade s platným VZN.

Prvok 13.2.2: Domáca opatrovateľská služba

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	433		

Rozpočet prvku (v tis. EUR)	14,37		
---------------------------------------	--------------	--	--

Zodpovednosť:	<i>OcÚ - (Ekonomické, správne a organizačné odd. – vedúci)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v domácom prostredí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných občanov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	4	4			
Skutočná hodnota	?	?	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet opatrovateliek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	4	4			
Skutočná hodnota	?	?	3						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované celoročné mzdové náklady pre opatrovatel'ky.

Podprogram 13.3: Osobitný príjemca - hmotná núdza

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	28		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,92		

Zodpovednosť	<i>OcÚ - (Ekonomické, správne a organizačné odd.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet občanov v režime osobitného príjemcu v obci</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	?	?	1						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s vyplácaním rodinných prídavkov oprávneným príjemcom v obci.

Podprogram 13.4: Aktivačné práce

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	48		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,59		

Zodpovednosť	<i>OcÚ - (Ekonomické, správne a organizačné odd.)</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných občanov v obci</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet občanov v obci zapojených do aktivačných prác za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	4	4				
Skutočná hodnota	?	?	5							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované transfery súvisiace s organizáciou drobných obecných prác v rámci programu Aktivačných prác UPSVaR-Prievidza, ako aj s týmto programom spojené výdavky obce.