

Programový rozpočet obce Vyšný Hrušov
na roky 2009 - 2011

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	3
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	4
Program 2: Služby občanom.....	9
Program 3: Odpadové hospodárstvo	13
Program 4: Komunikácie	14
Program 5: Vzdelávanie.....	17
Program 6: Prostredie pre život	18

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkové výdavky obce

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	329 317	338 678	352 187

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	51 052	54 836	57 591

Program 2: Služby občanom

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	3 751	4 182	4 282

Program 3: Odpadové hospodárstvo

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	4 880	4 780	4 680

Program 4: Komunikácie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	11 452	6 506	7 037

Program 5: Vzdelávanie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	235 345	245 303	255 261

Program 6: Prostredie pre život

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	22 837	23 070	23 335

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: **Trvalý rozvoj obce Vyšný Hrušov**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	51 052	54 836	57 591

Komentár k programu:

Program **Plánovanie, manažment a kontrola** zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Vyšný Hrušov.

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 642	48 795	50 953

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	100	100	100							
Cieľ	Zvýšiť počet obyvateľov obce o 20 do roku 2013 k stavu roku 2007									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obyvateľov obce k 31.12.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	465	465	466	470	476	480				
Skutočná hodnota	468	470	471							
Zodpovednosť:	Starosta obce									

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	6	10	6							
Zodpovednosť:	Kontrolór obce									
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	12	12	12							

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 45 642 EUR predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a zástupcu starostu (34 953 EUR), materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny, tlač (597 EUR), výdavky na stravovanie zamestnancov (1 494 EUR), prídely do sociálneho fondu (232 EUR), poisťné objektov obce (498 EUR), reprezentačné (332 EUR), poštové a telekomunikačné služby (1 660 EUR), školenia a kurzy zamestnancov (199 EUR), údržba výpočtovej techniky, software a spotrebný materiál (332 EUR), cestovné náhrady (1 759 EUR), poplatky a odvody bankám (100 EUR) a finančné prostriedky vo výške 199 EUR predstavujú bežné výdavky - odmena požiarneho technika . Finančné prostriedky vo výške 1 660 EUR predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien členov obecného zastupiteľstva za zasadnutie (664 EUR) a ich koncoročnú odmenu (996 EUR). Finančné prostriedky vo výške 664 EUR predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien vrátane odvodov kontrolóra obce .

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	199	266	266

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účasti na rokovaníach združení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3						

Komentár k podprogramu:

Obec Stankovce je členom Okresného a Celoslovenského Združenie miest a obcí Slovenska. Finančné prostriedky vo výške 199 EUR predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 079	5 577	6 074

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu nehnuteľností vo vlastníctve obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento evidovaného nehnuteľného majetku obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	80	80	80						
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne využitie hospodárskych pozemkov obce</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel plochy prenajatých pozemkov na všetkých pozemkov obce (%)								
			Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	15	15					
Skutočná hodnota	10	10	10								

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu, správou a údržbou verejných priestranstiev a obecných pozemkov. Finančné prostriedky na realizáciu podprogramu vo výške 5 079 EUR predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – energie – elektrickú a tepelnú energiu obecného úradu (3 153 EUR), bežné výdavky na údržbu obecného úradu (1 162 EUR), bežné výdavky na údržbu verejných priestranstiev (564 EUR) a bežné výdavky na vyplatenie odmien vrátane odvodov lesnému hospodárovi (199 EUR).

Podprogram 1.4: Prezentácia obce

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	133	199	299

Komentár k podprogramu:

Podprogramu zahŕňa výdavky na zabezpečuje zviditeľnenia obce , prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie.

Prvok 1.4.1: Internetová prezentácia obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33	33	33

Zodpovednosť:	Starosta obce										
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Vyšný Hrušov										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov stránky obce za rok								
			Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100					
Skutočná hodnota	57	60	73								

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a pod) , údaje o obci a pod. Finančné prostriedky vo výške 33 EUR predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb.

Prvok 1.4.2: Kronika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	166	232

Zodpovednosť:	Kronikár obce								
Cieľ	Zdokumentovať život obce pre budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pridaných nových zápisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	20	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	12	20						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života obce do obecnej kroniky. Finančné prostriedky na realizáciu podprogramu vo výške 100 EUR predstavujú bežné výdavky na zaradenie fotografií do kroniky (33 EUR) a bežné výdavky na vyplatenie ročnej odmeny vrátane odvodov kronikárovi obce (67 EUR)

Program 2: Služby občanom

Zámer: **Kvalitné služby samosprávy pre svojich občanov**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	3 751	4 182	4 282

Komentár k programu:

Program **Služby občanom** predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu, podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora športových aktivít a knižničné služby s bohatým knižným fondom. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste

Podprogram 2.1: Správa cintorínov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	863	1 095	1 162

Prvok 2.1.1: Správa cintorínov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	266	365	398

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu cintorínov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková udržiavaná plocha (metre štvorcové)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100			
Skutočná hodnota	5 100	5 100	5 100						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje starostlivosť o 2 cintoríny (obecný cintorín a cintorín padlých vojakov v I. svetovej vojne. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Finančné prostriedky vo výške 266 EUR predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného (166 EUR) a vojenského (100 EUR) cintorína..

Prvok 2.1.2: Dom nádeje

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	597	730	763

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné podmienky pre poslednú rozlúčku s občanmi obce</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet obradov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	12	6	6							

Komentár k prvku:

Prvok v sebe zahŕňa prevádzka a údržba jedného domu nádeje .Finančné prostriedky vo výške 597 EUR predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu (498 EUR) a údržbu domu nádeje (498 EUR) .

Podprogram 2.2: Obecný rozhlas

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	133	199	199

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov za rok (kus)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22				
Skutočná hodnota	22	22	22							

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu Miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 133 EUR predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu (33 EUR) a poplatky za autorské práva pre SOZA, Slovgram (100EUR)

Podprogram 2.3: Knižnica

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	133	166	199

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zvýšiť záujem verejnosti o čítanie kníh									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet výpožičiek za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100	100	120	150	160	180				
Skutočná hodnota	100	100	120							
Cieľ	Zabezpečiť obnovu knižného fondu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových titulov zakúpených za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3	3	5	10	15	20				
Skutočná hodnota	2	3	3							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej ľudovej knižnice. Finančné prostriedky vo výške 133 EUR predstavujú bežné výdavky na odmenu a odvody knihovníčky (100 EUR) a tovary a služby – nákup kníh a časopisov (33 EUR).

Podprogram 2.4: Tradičné kultúrne podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 627	1 726	1 726

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením osláv Dňa matiek, podujatia k Mesiacu úcty k starším a Mikulášskeho večierka pre najmenších obyvateľov obce. Finančné prostriedky na zabezpečenie Dňa matiek vo výške 996 EUR predstavujú bežné výdavky na darčeky a pre vystupujúci folklórny súbor. Finančné prostriedky vo výške 531 EUR predstavujú bežné výdavky na darčeky pre seniorov. Finančné prostriedky vo výške 100 EUR predstavujú bežné výdavky na darčeky pre prítomné deti. Vstup divákov na všetky uvedené podujatia je bezplatný.

Podprogram 2.5: Tradičné športové podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	996	996	996

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu verejných športových podujatí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných športových podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	3			
Skutočná hodnota	1	1	1						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s výstavbou s podporou športových aktivít na území obce. Finančné prostriedky vo výške 996 EUR predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre telovýchovnú jednotu, na jej prevádzku a činnosť.

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: **Vyšný Hrušov – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	4 880	4 780	4 680

Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného v obci do roku 2011 oproti roku 2007								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento recyklovaného odpadu na celkovom odpade za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			25	55	85	100			
Skutočná hodnota			25						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz smetí z obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný objem vyprodukovaného odpadu za rok (tona)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	55	60	60	62	64			
Skutočná hodnota	45	55	60						

Komentár k programu:

Obec Vyšný Hrušov je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 120 a 240 litrových nádob a vriec na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky vo výške 4 880 EUR predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom (4 315 EUR) a bežné výdavky - zakúpenie vriec a KUKA nádob na separovaný zber (564 EUR) .

Program 4: Komunikácie

Zámer: **Bezpečné a udržiavané chodníky a cesty v obci**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	11 452	6 506	7037

Komentár k programu:

Program **Komunikácie** zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a výstavbou komunikácií a chodníkov v obci a zároveň zahŕňa výstavbu mosta Hrušovka..

Podprogram 4.1: Starostlivosť o obecné komunikácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	166	166	166

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbou obecných chodníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných chodníkov (meter)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	500	950	950	950	950		
Skutočná hodnota	500	500	500						
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií (meter)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300		
Skutočná hodnota	1 300	1 300	1 300						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií v obci - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov. Finančné prostriedky vo výške 166 EUR predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb zabezpečených vlastnými pracovníkmi.

Podprogram 4.2.: Výstavba komunikácií v obci

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	11 286	6 340	6 871

Prvok 4.2.1: Výstavba chodníkov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	9 294	6 340	6 871

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Rozšíriť sieť chodníkov na území obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka novovybudovaných chodníkov (meter)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250	350	0	450	0	0	0		
Skutočná hodnota	250	0	0						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s prípravou výstavby chodníkov v obci - zabezpečenie projektovej dokumentácie na výstavbu 350 m chodníkov . Finančné prostriedky vo výške 2 656 EUR predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu u externého dodávateľa projektových prác a finančné prostriedky vo výške 6 639 EUR predstavujú kapitálové výdavky na zabezpečenie stavebných prác pri výstavbe chodníkov.

Projekt 4.2.2: Výstavba mosta Hrušovka

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1 992	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobudovanie mosta HRUŠOVKA</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento dokončenia stavby mosta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	50	90	98	100	0	0		
Skutočná hodnota	0	40	40						

Komentár k projektu:

Prvok zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s výstavbou mosta Hrušovka. Finančné prostriedky vo výške 1 992 EUR predstavujú kapitálové výdavky na zabezpečenie stavebných prác na výstavbu mosta zabezpečovaných dodávateľskou firmou .

Program 5: Vzdelávanie

Zámer: **Kvalitný školský systém pre potreby obce Vyšný Hrušov**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	235 345	245 303	255 261

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	126	122	104	106	110	109			
Skutočná hodnota	126	122	104						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Úspešnosť školy v monitore deväť nad rámec slovenského priemeru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota		Nie	Nie						

Komentár k programu:

Program **Vzdelávanie** predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku . Obec Vyšný Hrušov zabezpečuje činnosť a prevádzku, základnej školy s materskou školou. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.. Finančné prostriedky vo výške 235 345 EUR predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školy (231 030 EUR) , a kapitálové výdavky na zabezpečenie údržby školy (4 315 EUR).

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: **Prijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Vyšný Hrušov**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	22 837	23 070	23 335

Program **Prostredie pre život** zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci - dobudovanie rozvodného potrubia a prípojok v obci , dobudovanie spoločného vodojemu s obcou Rovné , starostlivosť o verejné osvetlenie. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejný vodovod a Verejné osvetlenie.

Podprogram 6.1: Verejný vodovod

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	17 261	13 775	13 775

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie verejného vodovodu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celková dĺžka vybudovaného vodovodu (meter)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5745	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664			
Skutočná hodnota	5 745	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Percento domácností napojených na verejný vodovod					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dobudovanie rozvodného potrubia a prípojok v obci . Zároveň je potrebné dobudovať spoločný vodojem s obcou Rovné. Finančné prostriedky vo výške 17 261 EUR predstavujú bežné výdavky na splácanie istiny poskytnutého úveru na výstavbu vodovodu v obci (3 319 EUR) a splátku úrokov za prijatý úver (664 EUR) a kapitálové výdavky na vybudovanie časti rozvodného potrubia v obci (13 278 EUR).

Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 577	9 294	9 560

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť hospodárnosť a funkčnosť pouličného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet spravovaných úsporných zdrojov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Predpokladané náklady na elektrickú energiu pre osvetlenie obce za rok (MW)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	24,2	24,3	24						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. V roku 2009 sa plánuje výmena klasických svetelných zdrojov na zdroje úsporné, čo by malo za následok zníženie spotreby elektrickej energie a tým aj finančných prostriedkov na osvetlenie v obci. Finančné prostriedky vo výške 5 577 EUR predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu (5 079 EUR) a údržbu verejného osvetlenia (498 EUR) zabezpečované externým dodávateľom.