



*Monitorovacia správa programového rozpočtu
Obce Vysoká pri Morave k 30. 6. 2017*

OBEC VYSOKÁ PRI MORAVE, OBECNÝ ÚRAD

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa hodnotiacia správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet Obce Vysoká pri Morave na roky 2017-2019 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 159/64/6/2016 zo dňa 15. 12. 2016.

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu:

- Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
 - Podprogram 1.2: Plánovanie
 - Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie
 - Program 2: Propagácia a marketing
 - Podprogram 2.4: Obecný informačný systém
 - Prvok 2.4.3: Miestny rozhlas
 - Program 4: Služby občanom
 - Podprogram 4.1: Klientske centrum
 - Prvok 4.1.1: Matrika
 - Prvok 4.1.6: Evidencia obyvateľov
 - Podprogram 4.4: Cintorínske a potrebné služby
 - Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
 - Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť
 - 5.1.2: Kameraný systém
 - Podprogram 5.2: Civilná obrana
 - Podprogram 5.3: Požiarna ochrana
 - Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie
 - Prvok 5.4.2 Oprava a údržba verejného osvetlenia
 - Program 6: Odpadové hospodárstvo
 - Podprogram 6.1: Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu
 - Program 7: Komunikácie
 - Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií
 - Prvok 7.1.1: Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií
 - Podprogram 7.2: Oprava pozemných komunikácií
 - Prvok: 7.2.1 Oprava chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií
 - Program 9: Vzdelávanie
 - Podprogram 9.1: Materská škola
 - Podprogram 9.2: Základná škola
 - Podprogram 9.3: Školské jedálne
 - Podprogram 9.4: Centrum voľného času
 - Program 10: Šport
 - Podprogram 10.2: Športovo-rekreačné služby
 - Program 11: Kultúra
 - Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia
 - Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra
 - Prvok: 11.2.1: Kultúrne stredisko
 - Prvok: 11.2.7: Knižnica
 - Program 12: Prostredie pre život
-

O B E C V Y S O K Á P R I M O R A V E, O B E C N Ý Ú R A D

- Podprogram 12.1: Verejná zeleň
Prvok: 12.1.1 výsadba verejnej zelene
Prvok: 12.1.2 údržba verejnej zelene
Program 14: Sociálne služby
Podprogram 14.1: Klub dôchodcov

Program 15: Zdravotníctvo
Podprogram 15.1: Zdravotné stredisko
Podprogram 15.2: Lekáreň
Program 16: Administratíva
Podprogram 16.1: Podporná činnosť – správa obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola:

Zámer: Vytvorenie projektov pre ďalší rozvoj obce

Podprogram: 1.2. plánovanie
Prvok: 1.2.1. strategické plánovanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	13 000,00	13 000,00	1 150,00	8,85
Bežné výdavky	13 000,00	13 000,00	1 150,00	8,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: vytvorenie projektov pre ďalší rozvoj obce
Zodpovednosť: Dušan Dvoran, starosta obce
Cieľ: kvalitné vypracovanie projektov, slúžiacich pre ďalší rozvoj obce
Merný ukazovateľ: počet

V I. polroku sme dali vypracovať projekt „Obnova obalových konštrukcií materskej školy“ v hodnote 800,00 €, ktorý by sme chceli realizovať za finančnej pomoci Envirofonde. Žiadosť o dotáciu sme podali 26. 4. 2017. Tiež sme dali vypracovať jeden geometrický plán na parcelu č.535/2-4 za ktorý sme zaplatili čiastku 350,00 €.

Program 2: Propagácia a marketing:

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

Podprogram: 2.4. obecný informačný systém
Prvok: 2.4.3 miestny rozhlas
Prvok: 2.4.4 obecné noviny

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	1 100,00	1 100,00	1 337,79	121,62
Bežné výdavky	1 100,00	1 100,00	1 337,79	121,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

O B E C V Y S O K Á P R I M O R A V E, O B E C N Ý Ú R A D

Zámer: zabezpečiť informovanosť občanov formou miestneho rozhlasu
Zodpovednosť: Karol Dvoran, technik obce
Cieľ: výmena a oprava miestneho rozhlasu
Merný ukazovateľ: počet fungujúcich rozhlasov rozmiestnených po obci

Pri kontrole funkčnosti siete miestneho rozhlasu sme opravovali pokazené reproduktory a vymieňali za nové–tlakové. Oprava rozhlasov bola vo výške 517,76 €. Zaplatili sme poplatok za používanie skladieb v miestnom rozhlase SOZA na rok 2017, ktorého výška bola 52,78 €.

Informovanosť občanov zvyšujeme aj vydávaním obecných novín „Vysočan“, kde sa môžu občania dočítať o realizovaných kultúrnych akciách, o prijatých uzneseniach i o občanoch, ktorí oslavujú svoje životné jubileá, kto sa narodil, kto zomrel. Za tlač Vysočana sme zaplatili 767,25 €.

Program 4: Služby občanom:

Zámer: Zabezpečiť skvalitnenie poskytovaných služieb

Podprogram: 4.1. klientske centrum

Prvok: 4.1.1 matrika

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	3 000,00	3 000,00	25,09	0,84
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	25,09	0,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť skvalitnenie poskytovaných služieb
Zodpovednosť: pracovníčky obce
Cieľ: rýchle vybavenie matričných žiadostí
Merný ukazovateľ: počet vydaných matričných dokladov

Výdavok 25,09 € predstavuje poplatok za používanie programu „matrika“ na rok 2017. Celkové plnenie bude prebiehať v II. Polroku 2017.

Prvok: 4.1.6 evidencia obyvateľov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	750,00	750,00	270,80	36,11
Bežné výdavky	750,00	750,00	270,80	36,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť skvalitnenie poskytovaných služieb
Zodpovednosť: Mgr. Andrea Kršková, referentka
Cieľ: rýchle vedenie evidencie obyvateľov
Merný ukazovateľ: počet vybavených žiadostí

Položka predstavuje činnosti v oblasti registra adries, na ktorú dostávame aj dotáciu v tej istej výške

O B E C V Y S O K Á P R I M O R A V E, O B E C N Ý Ú R A D

Podprogram: 4.4. cintorínske a pohrebné služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	6 100,00	6 100,00	348,87	5,72
Bežné výdavky	6 100,00	6 100,00	348,87	5,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť zabezpečiť riadny chod cintorínskych služieb
Zodpovednosť: Karol Dvoran, technik obce
Cieľ: prevádzkyschopnosť cintorína a domu smútku
Merný ukazovateľ: počet spokojných ľudí

Tento podprogram zahŕňa výdavky za elektrickú energiu v dome smútku – 191,57 €, vodné na cintoríne – 102,51 € a práce na oprave vodovodného potrubia na cintoríne – 54,79 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok:

Zámer: Zabezpečiť bezpečný život občanov našej obce

Podprogram: 5.1. verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok: 5.1.2. kamerový systém

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť bezporuchovú prevádzku kamerového systému
Zodpovednosť: Karol Dvoran, technik obce
Cieľ: výmena údržba kamerového systému
Merný ukazovateľ: počet bodov kamerového systému

Podprogram: 5.2. civilná obrana

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	200,00	200,00	105,00	52,50
Bežné výdavky	200,00	200,00	105,00	52,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť riadny chod civilnej obrany
Zodpovednosť: Karol Dvoran, technik obce
Cieľ: bezpečnosť občanov v rámci civilnej obrany
Merný ukazovateľ: počet skladov CO

Program zahŕňa odmenu skladníka CO za I. polrok 2017, ktorú nám refunduje Okresný úrad Malacky, odbor CO.

O B E C V Y S O K Á P R I M O R A V E, O B E C N Ý Ú R A D

Podprogram: 5.3. požiarne ochrana

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	16 150,00	16 050,00	3 547,67	21,97
Bežné výdavky	16 150,00	16 050,00	3 547,67	21,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť riadny chod požiarnej ochrany
Zodpovednosť: Karol Dvoran, technik obce
Cieľ: udržiavanie požiarnej techniky v prevádzkyschopnom stave
Merný ukazovateľ: počet požiarnych zásahov

V tomto podprograme sa snažíme udržať akcieschopnú požiarne techniku. Požiarnej ochrane sa venujú naši občania dobrovoľne. Sú členmi občianskeho združenia „Dobrovoľný požiarne zbor“ pod vedením p. Hany Maxianovej. Založili krúžok mladých hasičov, kde pripravujú deti zo základnej školy. Pravidelne sa zúčastňujú rôznych súťaží. Obec financuje prevádzku požiarnej zbrojnice a hasičského auta. Za elektrickú energiu sme zaplatili 184,90 €, za plyn 480,00 €, za vodné 17,97 €. Pri oprave budovy požiarnej zbrojnice sme kupovali farby v hodnote 298,05 €. Zakúpili sme požiarne výzbroj v hodnote 1 424,70 €. V prevádzke sú dve požiarne autá, ktoré sú vždy pripravené na zásah. Spotreba PHM za I. polrok bola 540,06 €. Oprava a údržba bola 436,99 €. Za STK sme zaplatili poplatok 165,00 €.

Podprogram: 5.4. verejné osvetlenie

Prvok: 5.4.2. údržba a oprava verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	5 500,00	5 500,00	898,74	16,34
Bežné výdavky	5 500,00	5 500,00	898,74	16,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia
Zodpovednosť: Karol Dvoran, technik obce
Cieľ: oprava a údržba verejného osvetlenia
Merný ukazovateľ: počet lúčok verejného osvetlenia

Pri oprave verejného osvetlenia sme zakúpili elektromateriál v hodnote 898,74 €. Výmenu a opravu vykonáva pracovník v réžii obce.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Zabezpečiť vývoz a uskladnenie domového a iného odpadu

Podprogram: 6. 1 zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

O B E C V Y S O K Á P R I M O R A V E, O B E C N Ý Ú R A D

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	53 000,00	53 000,00	23 539,14	44,41
Bežné výdavky	53 000,00	53 000,00	23 539,14	44,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť zber, odvoz a zneškodnenie odpadu
Zodpovednosť: Karol Dvoran, technik obce + pracovníci VPS
Cieľ: zozbieranie, odvoz a uskladnenie odpadu a tým zamedziť počtu čiernych skládok v obci i mimo nej
Merateľný ukazovateľ: množstvo vyvezeného odpadu

Pri programe „odpadové hospodárstvo“ sa obec zameriava na zber, uloženie a zneškodnenie odpadu. Pravidelne zabezpečujeme veľkokapacitný zber odpadu, kde občania bez poplatku môžu vyviešť všetok odpad. Týmto chceme zamedziť vytváraniu čiernych skládok. Fírme FCC Zohor sme zaplatili za vývoz domového odpadu z domácností 19 711,92 €. Veľkokapacitnú odvoz odpadu stál 2 328,72 €, vývoz zeleného odpadu z cintorína bol vo výške 1 153,50 €. Za úpravu skládky TKO sme zaplatili 345,00 €.

Program: 7. komunikácie

Zámer: Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov

Podprogram: 7.1. správa a údržba pozemných komunikácií

Prvok: 7.1.1 výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: vybudovať chodníky, parkoviská a miestne komunikácie
Zodpovednosť: Karol Dvoran, technik obce + pracovníci na VPP
Cieľ: vybudovať nové chodníkov a miestne komunikácie
Merný ukazovateľ: metre štvorcové vybudovanej plochy

Podprogram: 7.2. oprava pozemných komunikácií

Prvok: 7.2.1 oprava chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
Bežné výdavky	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

O B E C V Y S O K Á P R I M O R A V E, O B E C N Ý Ú R A D

Zámer: udržiavať kvalitné chodníky, parkoviská a miestne komunikácie
Zodpovednosť: Karol Dvoran, technik obce + pracovníci na VPP
Cieľ: opraviť poškodenie chodníkov a miestnych komunikácií
Merný ukazovateľ: metre štvorcové opravenej plochy

Program: 9. vzdelávanie

Zámer: zabezpečiť plynulý a bezproblémový chod školských zariadení

Podprogram: 9.1. materská škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	8 750,00	8 750,00	1 530,91	17,50
Bežné výdavky	8 750,00	8 750,00	1 530,91	17,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu
Zodpovednosť: Dušan Dvoran, starosta obce
Cieľ: plynulá a kvalitná výchova v materskej škôlke
Merný ukazovateľ: počet detí v MŠ

V tomto programe sa snažíme v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečiť plynulý a kvalitný rozvoj detí v materskej škole. Chceme im vytvoriť príjemnú atmosféru, hlavne pre deti v „malej skupine“, ktoré sa musia učiť samostatnosti. V materskej škole fungujú tri oddelenia. Zaplatili sme im autobus na koncoročný školský výlet v hodnote 120,00 €. Sladkosti pri „Topení Moreny“ za 66,00 €. Zakúpili sme novú práčku za 480,00 €. Finančne prispievame pri prácach na zavlažovaní dvora, zatiaľ výškou 282,77 €. Práce stále pokračujú. Zaplatili sme za revíziu plynu v budove MŠ 456,14 € a revíziu komína 126,00 €.

Podprogram: 9.2. základná škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	4 100,00	4 100,00	549,61	13,41
Bežné výdavky	4 100,00	4 100,00	549,61	13,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť kvalitnú školskú výchovu
Zodpovednosť: Dušan Dvoran, starosta obce
Cieľ: zabezpečiť plynulú a kvalitnú výchovu na základnej škole
Merný ukazovateľ: počet detí v ZŠ

Pokračovaním výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy je jeho rozvoj v rámci základného vzdelania. Zakúpili sme knižky pre deti, ktoré boli na konci školského roka 2016/2017 odmenené v hodnote 214,81 €. Prispeli sme zakúpením materiálu na opravu strechy telocvične vo výške 334,80 €.

O B E C V Y S O K Á P R I M O R A V E, O B E C N Ý Ú R A D

Podprogram: 9.3. školské jedálne

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	2 000,00	2 000,00	964,26	48,21
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	148,26	7,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	816,00	0,00

Zámer: zabezpečiť chod školskej jedálne

Zodpovednosť: Dušan Dvoran, starosta obce

Cieľ: zabezpečiť plynulý a kvalitný chod školskej jedálne

Merný ukazovateľ: počet stravníkov

Do školskej jedálne sme zakúpili gastronóbie za 148,26 € a chladiacu skriňu v hodnote 816,00 €.

Podprogram: 9.3. centrum voľného času

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	500,00	500,00	0,00	0,00
Bežné výdavky	500,00	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť mimoškolskú aktivitu detí

Zodpovednosť: Dušan Dvoran, starosta obce

Cieľ: zabezpečiť plynulú mimoškolskú výchovu v CVČ

Merný ukazovateľ: počet detí

Program: 10. Šport

Zámer: Zabezpečiť rozvoj športu v obci

Podprogram: 10.2. športovo-rekreačné služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	21 200,00	21 200,00	17 071,19	80,52
Bežné výdavky	21 200,00	21 200,00	17 071,19	80,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť rozvoj športovej výchovy, hlavne u detí

Zodpovednosť: Dušan Dvoran, starosta obce

Cieľ: chod a funkčnosť športového ihriska

Merný ukazovateľ: počet športových podujatí

Rozvoju športovo-rekreačných služieb obec venuje zvýšenú pozornosť. V obci pracuje občianske združenie Obecný futbalový klub. Popri mužstve A funguje aj oddiel prípravky. Obec financuje prevádzku športového štadióna – za elektrickú energiu sme zaplatili 2 962,89 €, za vodné 161,27 €. Vybudovali lapač lôpt v hodnote

O B E C V Y S O K Á P R I M O R A V E, O B E C N Ý Ú R A D

1 921,91 €. Zaplatili vybudovanie nového plota po obvode polovice športového štadióna v hodnote 6 971,80 €. Kúpili sme striedaciu tabuľu za 39,60 €, farby za 88,80 €, čistiace potreby za 19,77 €. Financujeme tiež náklady na automobil Renault, ktoré slúži prevažne na prepravu hráčov pri futbalových zápasoch. PHM bolo vo výške 597,80 €, oprava stála 427,40 € poistenie a poplatky 135,32 €. Za prenájom športového štadióna a telocvične sme zaplatili 3 044,63 €. Poskytli sme finančný prostriedok Obecnému futbalovému klubu Vysoká pri Morave na svoju činnosť vo výške 700,00 €.

Program: 11. Kultúra

Zámer: Zabezpečiť kultúrny rozvoj občanov obce

Podprogram: 11.1. kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	18 500,00	18 500,00	11 255,19	60,84
Bežné výdavky	18 500,00	18 500,00	11 255,19	60,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť kultúrny rozvoj v obci
Zodpovednosť: Dušan Dvoran, starosta obce a kultúrna komisia
Cieľ: organizácia kultúrnych podujatí
Merný ukazovateľ: počet kultúrnych podujatí

Obec organizuje množstvo kultúrnych podujatí, ktoré už radíme medzi tradičné. Snažíme sa o ich obmenu a vylepšenie, no zároveň o zachovanie pôvodného rázu. Počnúc tradičným „Vítaním nového roka“, „Fašiangami a zabíjačkou“ – 1 788,32 €, detským karnevalom – 705,93 €, „Prvým májom“ – 1 025,48 €, „MDD“ – 89,56 €. Pri oslavách MDD obec prispieva Dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý ich poriada na športovom štadióne. Prispievame čiastkou 387,30 € na zakúpenie cien pri parkúrových pretekoch. Medzi našu najväčšiu a najznámejšiu kultúrnu akciu patrí „Oslava letného slnovratu a víťanie leta“. Tento rok jeho organizácia stála 6 508,60 €. Na letný slnovrat sa tešia nielen občania našej obce ale i turisti z okolitých obcí. Tento rok sme zorganizovali aj nové podujatie pod názvom „Výstava starých fotografií“, ktorá zatiaľ stála 750,00 €. Výdavky sa prelínajú aj do II. polroka.

Podprogram: 11.2. kultúrna infraštruktúra

Prvok 11.2.1. kultúrne stredisko

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	24 500,00	24 500,00	9 842,73	41,17
Bežné výdavky	24 500,00	24 500,00	9 842,73	41,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

OBEC VYSOKÁ PRI MORAVE, OBECNÝ ÚRAD

Zámer: zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrneho domu
Zodpovednosť: Dušan Dvoran, starosta obce
Cieľ: chod a fungovanie kultúrneho domu, podpora spoločenských organizácií
Merný ukazovateľ: počet využití KD a akcií poriadaných spol. organizáciami

Obec zabezpečuje fungovanie kultúrneho domu nielen na svoje kultúrne akcie, ale i na jeho využitie pre občanov, kde si organizujú svoje rodinné záležitosti. Správkyňi kultúrneho domu sme uhradili odmenu i s odvodmi vo výške 850,00 €.

Obec podporuje aj fungovanie spoločenských organizácií. Medzi najväčšiu radíme Jednotu dôchodcov Slovenska, kde sme prispeli čiastkou na zaplatenie cestovného pri výletoch vo výške 595,70 € a materiálov vo výške 79,15 €. Prispeli sme Mladým rybárom zakúpením cien na rybárske preteky vo výške 150,00 €, Slovenskému rybárskemu zväzu – 49,70 €.

Chod kultúrneho domu si vyžaduje náklady na elektrickú energiu – 938,55 €, plyn – 4 629,22 € a vodné – 67,23 €. Platíme poplatok za digitálnu TV v klube dôchodcov – 95,40 €. Výška bežných výdavkov predstavuje 1 478,46 € - patria sem výdavky za čistiace prostriedky, dovybavenie výbavy KD a iné. Za vyčistenie obrusov sme zaplatili 909,32 €.

Prvok 11.2.7. knižnica

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	400,00	400,00	0,00	0,00
Bežné výdavky	400,00	400,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť prevádzku miestnej knižnice
Zodpovednosť: Zdenka Madejová, referentka
Cieľ: fungovanie čitateľskej knižnice
Merný ukazovateľ: počet čitateľov

Program: 12. prostredie pre život

Zámer: Zabezpečiť a udržiavať verejnú zeleň v obci

Podprogram: 12.1. verejná zeleň

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	500,00	500,00	0,00	0,00
Bežné výdavky	500,00	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť dostatok verejnej zelene po obci
Zodpovednosť: pracovníci VPS
Cieľ: starostlivosť o zeleň
Merný ukazovateľ: počet prvkov verejnej zelene

O B E C V Y S O K Á P R I M O R A V E, O B E C N Ý Ú R A D

Prvok: 12.1.1 výsadba verejnej zelene

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	3 500,00	3 500,00	57,00	1,63
Bežné výdavky	3 500,00	3 500,00	57,00	1,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: rozširovať verejnú zeleň v obci
Zodpovednosť: Karol Dvoran, technik obce + pracovníci na VPP
Cieľ: udržiavať a rozširovať zeleň v obci
Merný ukazovateľ: metre zelenej plochy

Výdavok predstavuje dosadenie kvetín na dvor obecného úradu.

Prvok: 12.1.2 údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	7 800,00	7 800,00	9 970,72	127,83
Bežné výdavky	7 800,00	7 800,00	9 970,72	127,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: udržiavať verejnú zeleň v obci
Zodpovednosť: Karol Dvoran, technik obce + pracovníci na VPP
Cieľ: udržiavať a rozširovať zeleň v obci
Merný ukazovateľ: metre zelenej plochy

V rámci programu údržba verejnej zelene sme zakúpili krovinoz v hodnote 379,00 €. V parkoch bola dosypaná kôra v hodnote 119,51 €. Hnojivá a postreky v hodnote 1 311,54 € slúžia na podporu rastu zelene a ničenia buriny. Pracovníci verejnej zelene pravidelne udržiujú a kosia verejné priestranstvá obce. PHM do kosačiek, malotraktora a motorovej píly predstavuje čiastku 1 401,13 €. Za opravu a údržbu kosačiek, motorovej píly a drtičky hmôt sme zaplatili 3 979,44 €.

V jarných mesiacoch sme vykonali v priestoroch športového štadióna rez topoľov na ich ozdravenie v hodnote 2 340,10 €. Za zemné a výkopové práce sme zaplatili 440,00 €.

Program: 14. Sociálne služby

Zámer: Zabezpečiť sociálne služby v obci

Podprogram: 14.2. klub dôchodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	1 000,00	1 000,00	807,62	80,76
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	807,62	80,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

O B E C V Y S O K Á P R I M O R A V E, O B E C N Ý Ú R A D

Zámer: zabezpečiť spoločenský život dôchodcov
Zodpovednosť: JUDr. Anna Poláková, prednostka obecného úradu
Cieľ: prevádzka klubu dôchodcov
Merný ukazovateľ: počet dôchodcov, navštevujúcich klub dôchodcov

V rámci kultúrneho domu funguje i klub dôchodcov, kde sa dôchodkyne pravidelne stretávajú. Správkyňi klubu dôchodcov sme uhradili na odmene a odvodoch 487,30 €. Pri školskej jedálni funguje služba rozvoz obedov nechodiacim dôchodcom po obci. Za použitie motorového vozidla sme uhradili čiastku 320,32 €. Samotné roznášanie vykonáva pracovníčka školskej jedálne v ich réžii – v rámci originálnej kompetencie školy.

Program: 15. Zdravotníctvo

Zámer: Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre občanov obce

Podprogram: 15.1. zdravotné stredisko

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	1 800,00	1 800,00	1 907,13	105,95
Bežné výdavky	1 800,00	1 800,00	1 907,13	105,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v obci
Zodpovednosť: Dušan Dvoran, starosta obce
Cieľ: chod a prevádzka zdravotného strediska
Merný ukazovateľ: počet ambulancií v obci

Nakoľko chce obce udržať zdravotnú starostlivosť v obci, hlavne pre starších ľudí, ktorí nemôžu za lekárskou službou cestovať, riadi i chod zdravotného strediska. Náklady na energie v priebehu roka platí obec, no vždy ročne sú refundované nájomníckam - lekárkam. Za elektrickú energiu sme zaplatili v I. polroku 412,67 €, za plyn 1 036,31 € a vodné 57,11 €. Opravu a údržbu zdravotného strediska spravuje správcovská spoločnosť Termming, a. s. a doposiaľ sme zaplatili 401,04 €.

Podprogram: 15.2. lekáreň

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	3 920,00	3 920,00	407,53	9,89
Bežné výdavky	3 920,00	3 920,00	407,53	9,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v obci
Zodpovednosť: Dušan Dvoran, starosta obce
Cieľ: chod a prevádzka lekárne
Merný ukazovateľ: počet lekární

OBEC VYSOKÁ PRI MORAVE, OBECNÝ ÚRAD

Tak ako pri zdravotnom stredisku nám správu lekárne zabezpečuje spoločnosť Termming, a. s. a v I. polroku sme im uhradili čiastku 210,00 €. Náklady na elektrickú energiu – 119,17 €, plyn – 63,77 € a vodné – 14,59 € predstavujú spotrebu v budove starej lekárne, ktorú obec plánuje zdemolovať. Na demolačné práce starej lekárne je v rozpočte vyčlenená čiastka 3 000,00 €.

Program: 16. Administratíva

Zámer: Zabezpečiť riadny chod a prevádzku obce

Podprogram: 16.1. podporná činnosť – správa obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	475 500,00	475 500,00	225 105,81	47,34
Bežné výdavky	475 500,00	475 500,00	225 105,81	47,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer: zabezpečiť riadny chod a prevádzku obce

Zodpovednosť: všetci zamestnanci obce

Cieľ: vytvoriť pre občanov atraktívne miesto pre život

Merný ukazovateľ: počet občanov obce

Tento podprogram zahŕňa všetky ostatné činnosti, ktorú sú nevyhnutné na riadny chod celej obce. Od správy obce, cez poslancov obecného zastupiteľstva, prevádzku ČOV, stavebný úrad, správu a údržbu skládka tuhého komunálneho odpadu, riadenie pracovníkov verejno-prospešných prác, až po správu nebytového fondu.

SPOLU:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	691 170,00	691 170,00	312 723,89	45,25
Bežné výdavky	691 170,00	691 170,00	311 907,89	45,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	816,00	0,00