



*Hodnotiaca správa programového rozpočtu
Obce Vysoká při Moravě k 31. 12. 2017*

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

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	11 150,00	85,77
Bežné výdavky	13 000,00	13 000,00	11 150,00	85,77
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 Enviroföndu. Žiadosť o dotáciu sme podali 26. 4. 2017.

Ďalej sme dali vypracovať strategické zhodnotenie zmien a doplnkov k územnému plánu obce v hodnote 800,00 € a s tým súvisiace zmeny v územnom pláne Ing. Arch. Vanekom v hodnote 8 000,00 €.

Spracovali sme aj projekt „Záhradné kompostéry“, ktorý rieši triedenie a ukladanie záhradného odpadu vo výške 900,00 €. Tiež sme dali vypracovať dva geometrické plány za ktorý sme zaplatili čiastku 650,00 €.

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

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	1 100,00	1 100,00	2 028,99	184,45
Bežné výdavky	1 100,00	1 100,00	2 028,99	184,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1 458,45 €.

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	3 068,31	3 068,31	100,00
Bežné výdavky	3 000,00	3 068,31	3 068,31	100,00
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				

Program zahŕňa mzdu a sociálne odvody matrikárky vo výške 3 015,74 €, poplatok za používanie programu „matrika“ na rok 2017 vo výške 25,09 € a nákup matričných tlačív za 27,48 €. Tieto výdavky sú hradené zo štátnej pokladnice.

Prvok: 4.1.6 evidencia obyvateľov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	750,00	1 012,31	1 012,31	100,00
Bežné výdavky	750,00	1 012,31	1 012,31	100,00
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				

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

Položka predstavuje činnosti v oblasti evidencie sledovania pohybu obyvateľstva a v oblasti registra adries, na ktorú dostávame aj dotáciu v tej istej výške.

Podprogram: 4.4. cintorínske a pohrebné služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	6 100,00	6 100,00	3 430,47	56,24
Bežné výdavky	6 100,00	6 100,00	3 430,47	56,24
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 spotrebu elektrickej energie v dome smútku – 342,07 € a spotrebu vody na cintoríne – 202,25 €. Opravovalo sa vodovodné potrubie na cintoríne v hodnote 54,79 €. Zakúpilo sa nové ozvučenie domu smútku a cintorína za 467,90 €. Zabezpečili sme stojan na zapálenie sviečok počas sviatku „Pamiatky zosnulých“ za 69,74 €. Zakúpili sme dosky na obnovu vzhľadu domu smútku vo výške 142,89 €. Dali sme vypracovať aktualizáciu hrobových miest za 998,00 €. Za prenájom pozemku na ktorom sa rozprestiera cintorín sme Rímskokatolíckemu farskému úradu zaplatili čiastku 799,71€.Mali sme tiež pochovanie neznámej obete na trovy obce v hodnote 353,12 €.

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	210,00	210,00	100,00
Bežné výdavky	200,00	210,00	210,00	100,00
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: 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 rok 2017, ktorú nám refunduje Okresný úrad Malacky, odbor CO.

Podprogram: 5.3. požiarne ochrana

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	16 150,00	19 150,00	9 008,60	47,04
Bežné výdavky	16 150,00	19 150,00	9 008,60	47,04
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, ktoré obec spolufinancuje hodnotou 629,43 €. Obec uhradila poplatok za povinné školenie členov DHZ vo výške 250,00 €, príručku za 55,00 €. Obec financuje prevádzku požiarnej zbrojnice a hasičského auta. Za elektrickú energiu sme zaplatili 358,35 €, za plyn 810,00 €, za vodné 23,59 €. Pri oprave budovy požiarnej zbrojnice sme kupovali farby v hodnote 374,77 €. Zakúpili sme požiarne výzbroj v hodnote 1 617,24 €. V prevádzke sú dve požiarne autá, ktoré sú vždy pripravené na zásah. Spotreba PHM za bola 809,66 €. Oprava a údržba bola 436,99 €, ktorú si robia mladí členovia DHZ svojpomocne. Za STK sme zaplatili poplatok 165,00 € a havarijné poistenie hasičského auta 478,57 €. Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci obdržal v roku 2017 dotáciu vo výške 3 000,00 € za ktorú bolo nakúpené požiarne oblečenie.

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	6 533,20	118,79
Bežné výdavky	5 500,00	5 500,00	6 533,20	118,79
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 lúčiek verejného osvetlenia				

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

Pri oprave verejného osvetlenia sme zakúpili elektromateriál v hodnote 2 731,51 €. Obec postupne realizuje výmenu nových svietidiel po celej obci za nové-úspornejšie. Zatiaľ sme ich zakúpili vo výške 1 338,00 €. Výmenu a opravu vykonáva pracovník v réžii obce.

Naši pracovníci vyrobili nové prvky vianočného osvetlenia. Materiál na ich výrobu stál 779,69 €. Pri ich montáži a demontáži si musíme prenajať plošinu, za ktorú sme tento rok zaplatili 1 684,00 €.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Zabezpečiť vývoz a uskladnenie domového a iného odpadu

Podprogram: 6. 1 zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	53 000,00	53 000,00	35 318,07	66,64
Bežné výdavky	53 000,00	53 000,00	35 318,07	66,64
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. Firme FCC Zohor sme zaplatili za vývoz domového odpadu z domácností 27 078,25 €. Veľkokapacitný odvoz odpadu stál 5 456,86 €, vývoz zeleného odpadu z cintorína bol vo výške 2 437,96 €. Za úpravu skládky TKO sme zaplatili 345,00 €.

Program: 7. komunikácie

Zámer: Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov

Podprogram: 7.2. oprava pozemných komunikácií

Prvok: 7.2.1 oprava chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	9 100,00	12 097,07	7 354,67	60,80
Bežné výdavky	9 100,00	12 097,00	7 354,67	60,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
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				

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

Tento program naplňame zábran proti parkovaniu v hodnote 512,24 €, ktoré majú zabrániť autám parkovať na neprehľadných miestach. Bol zakúpený jeden retardér a jeden bol svojpomocne pracovníkmi obce vyrobený, obidva v hodnote 919,78 €. Týmto by sme chceli prispieť k bezpečnej premávke v obci. Tiež sme zakúpili nové dopravné značky v hodnote 121,80 €. Pracovníci obce vykonali vysprávky na miestnych komunikáciách v hodnote 148,85 €. Za finančnej pomoci Nadácie SPP vo výške 3 000,00 € sme zakúpili a tých rozšírili smerové značenie po obci v hodnote 5 652,00 €.

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	19 750,00	17 751,44	89,88
Bežné výdavky	8 750,00	19 750,00	15 765,84	79,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 985,60	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 detských vystúpeniach za 71,20 €. Zakúpili sme novú práčku za 480,00 €, nový ohrievač vody za 109,12 €, koberce za 1 419,67 €. Finančne sme prispeli pri prácach na zavlažovaní dvora 620,30 €. Vybudovali novú kanalizáciu 1 120,48 €. Za služby internetu platíme ročný poplatok 94,80 €. Zaplatili sme za revíziu plynu v budove MŠ 543,14 € a revíziu komína 126,00 €. Pracovníci obce vymaľovali priestory v MŠ a jedálne – zakúpili sme len farby vo výške 261,54 €, zakúpili sme nové svietidlá za 148,52 €. Pre deti sme zabezpečili nové prestieradlá a návněky za 745,01 €. Zakúpili sme piesok na dvor materskej školy za 100,00 €, zábradlie k hojdačkám za 100,05 €.

Pod vianočný stromček priniesol pán starosta detičkám hračky v hodnote 317,89 €. Pre potreby rozvoja vzdelávania sme deťom zakúpili interaktívnu tabuľu v hodnote 1 985,60 €. V roku 2017 sme realizovali výmenu starého plynového kotla za nový a taktiež sme zrenovovali staré plynové vedenie – celé v hodnote 9 388,12 €. Z Ministerstva financií sme na výmenu kotla v MŠ dostali dotáciu vo výške 7 000,00 €.

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

Podprogram: 9.2. základná škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	4 100,00	4 100,00	3 795,46	92,57
Bežné výdavky	4 100,00	4 100,00	3 795,45	92,57
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, a pre nových prváčikov na začiatku nového školského roka v hodnote 330,31 €. Prispeli sme zakúpením materiálu na opravu strechy telocvične vo výške 549,07 €. Zakúpili sme novú práčku za 388,00 €. Zaplatili sme autobus na už tradičný výlet detí na „Vianočnú Viedeň“ – 320,00 €. Realizovali sme stavebnú úpravu v školskom klube detí za 1 128,08 €. V tomto roku sa na v našom samostatnom právnom subjekte konala voľba na funkciu riaditeľa. Pri tejto príležitosti obec objednala audit školského hospodárenia vo výške 1 080,00 €.

Podprogram: 9.3. školské jedálne

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	2 000,00	2 000,00	2 332,20	116,61
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 516,20	75,81
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 gastronóby, struháky, krájače za 1 395,06 €, ktoré nahradili tie staré-nefunkčné a chladiacu skriňu v hodnote 816,00 €. Počas letných mesiacov pracovníci obce maľovali priestory jedálne a zakúpili sme farby v hodnote 121,14 €.

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				

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

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	29 200,00	22 767,77	77,97
Bežné výdavky	21 200,00	29 200,00	22 767,77	77,97
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 4 844,29 €, za vodné 324,59 €. Vybudovali sme lapač lôpt v hodnote 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 a oprava budovy v hodnote 564,91 €, čistiace potreby za 195,74 €. Financujeme tiež náklady na automobil Renault, ktoré slúži prevažne na prepravu hráčov pri futbalových zápasoch. PHM bolo vo výške 1 688,26 €, jeho oprava stála 1 365,02 €, poistenie a poplatky 307,02 €. Za prenájom športového štadióna a telocvične sme zaplatili 3 044,63 €. Obecnému futbalovému klubu Vysoká pri Morave sme na svoju činnosť poskytli príspevok vo výške 1 500,00 €.

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	22 510,96	121,68
Bežné výdavky	18 500,00	18 500,00	22 510,96	121,68
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 a kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve organizuje množstvo kultúrnych podujatí, ktoré už radíme medzi tradičné. Snažíme sa o ich obmenu a vylepšenie, no zároveň o zachovanie pôvodného rázu.

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

Počnúc tradičným „Vítaním nového roka“- 651,44 €, „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 757,30 € 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 6 850,60 €. Na letný slnovrat sa tešia nielen občania našej obce ale i turisti z okolitých obcí. Na túto akciu sme dostali príspevok z BSK vo výške 2 500,00 €

Tento rok sme zorganizovali aj nové podujatie pod názvom „Výstava starých fotografií“, ktorá stála 1 729,30 €. Ďalej pokračujeme jesennou-už tradičnou- akciou „Deň bosoriek a bučí“, ktorá stála 5 787,34 €.

V októbri – v mesiaci úcty k starším – obec organizuje posedenie pre dôchodcov – 1 994,07 €.

Zakúpili a položili k vence pri príležitosti Pamiatky zosnulých v hodnote 174,40 €.

Rok uzatvárame príchodom Mikuláša, kedy sa na Námestí oslobodenia koná jarmok, vyhráva muzika, zažne sa vianočný strom, príde Mikuláš a deti za ich básničky a pesničky rozdáva mikulášske balíčky. Tento rok sme za kultúrnu akciu „Mikuláš“ zaplatili 957,22 €.

Podprogram: 11.2. kultúrna infraštruktúra

Prvok 11.2.1. kultúrne stredisko

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	24 500,00	24 500,00	20 199,46	82,45
Bežné výdavky	24 500,00	24 500,00	20 199,46	82,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Správkyni kultúrneho domu sme uhradili odmenu i s odvodmi vo výške 1 700,00 €.

Obec podporuje aj fungovanie spoločenských organizácií. Medzi najväčšiu radíme Jednotu dôchodcov Slovenska, kde sme prispeli čiastkou na zaplatenie cestovného pri výletoch vo výške a iných kultúrnych podujatiach v hodnote 1 812,59 €. Prispeli sme Mladým rybárom zakúpením cien na rybárske preteky vo výške 150,00 €, Slovenskému rybárskemu zväzu – 49,70 €, Spolku hošteckých masiek sme prispeli čiastkou 382,80 € na autobus, Slovenskému červenému krížu sme tiež prispeli na autobus čiastkou 250,00 €.

Chod kultúrneho domu si vyžaduje náklady na elektrickú energiu – 1 733,00 €, plyn – 8 049,22 € a vodné – 96,62 €. Platíme poplatok za digitálnu TV v klube dôchodcov – 190,80 €. Výška bežných výdavkov predstavuje 3 689,68 € - patria sem výdavky za čistiace prostriedky, dovybavenie výbavy KD a iné. Za vyčistenie obrusov sme zaplatili 1 358,67 €. Oprava umývačky riadu stála 736,38 €.

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 11.2.7. knižnica

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	400,00	400,00	136,14	34,04
Bežné výdavky	400,00	400,00	136,14	34,04
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				

Pre čitateľov sme zakúpili nové knihy v hodnote 136,14 €.

Program: 12. prostredie pre život

Zámer: Zabezpečiť a udržiavať verejnú zeleň v obci

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	10 300,00	15 702,50	152,45
Bežné výdavky	7 800,00	10 300,00	15 702,50	152,45
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 krovinorez v hodnote 379,00 €. V parkoch bola dosypaná kôra v hodnote 254,36 €. Hnojivá a postreky v hodnote 1 411,54 € 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 2 418,36 €. Za opravu a údržbu kosačiek, motorovej píly a drtičky hmôt sme zaplatili 5 639,60 €. V jarných mesiacoch

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

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 €.

V strede obce sa nachádza kaplnka venovaná Svätému Jánovi. Jej oprava stála 513,94 €. V časti ulice Robotnícka-dolná časť sme robili most v hodnote 1 300,00 €. Dali sme urobiť revíziu detských ihrísk v hodnote 220,80 € a projekciu závlahového systému na športovom štadióne za 784,80 €.

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	1 486,01	148,60
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 486,01	148,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1 004,66 €. Pri školskej jedálni funguje služba rozvoz obedov nechodiacim dôchodcom po obci. Za použitie motorového vozidla sme uhradili čiastku 481,35 €. Samotné roznášanie vykonáva pracovníčka školskej jedálne v ich réžii – v rámci originálnej kompetencie školy.

Podprogram: 14.8. sociálne dávky a pomoc

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	7 500,00	7 500,00	5 800,71	77,34
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	5 800,71	77,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Zámer: sociálny program				
Zodpovednosť: JUDr. Anna Poláková, prednostka obecného úradu				
Cieľ: pomoc sociálna slabším obyvateľom				
Merný ukazovateľ: výška vyplatených sociálnych dávok				

Občanom, ktorí sa ocitnú v zlej finančnej aj sociálnej situácii, obec na základe žiadosti a preskúmania finančných možností vypláca sociálne dávky. Máme tiež jednu občianku, ktorá je dlhodobo a trvalo umiestnená v Domove sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí, kde mesačne prispievame čiastkou 57,17 €.

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

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	3 499,37	194,41
Bežné výdavky	1 800,00	1 800,00	3 499,37	194,41
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 846,97 €, za plyn 1 744,31 € a vodné 75,26 €. Opravu a údržbu zdravotného strediska spravuje správcovská spoločnosť Termming, a. s. a doposiaľ sme zaplatili 800,88 €. Zakúpili sme závesnú petlicu a kľúče za 31,95 €.

Podprogram: 15.2. lekáreň

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	3 920,00	3 920,00	752,14	19,19
Bežné výdavky	3 920,00	3 920,00	752,14	19,19
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				

Tak ako pri zdravotnom stredisku nám správu novej lekárne zabezpečuje spoločnosť Termming, a. s. uhradili sme im 420,00 €.

Náklady na prevádzku starej lekárne - elektrickú energiu – 208,37 €, plyn – 123,77 € hradí obec. Budovu starej lekárne obec plánuje zdemolovať. Na demolačné práce starej lekárne je v rozpočte vyčlenená čiastka 3 000,00 €. Do konca roka 2017 sa nám toto nepodarilo uskutočniť, preto sa s demoláciou počíta do roku 2018.

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

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	481 500,56	481 881,23	100,08
Bežné výdavky	475 500,00	481 500,56	481 107,23	99,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	774,00	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 skládku tuhého komunálneho odpadu, riadenie pracovníkov verejno-prospešných prác, až po správu nebytového fondu.

SPOLU:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spolu	691 170,00	725 008,25	677 787,01	93,49
Bežné výdavky	691 170,00	725 008,25	674 211,41	92,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	3 575,60	0,00