

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. štvrťrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 31.03.2015 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	129 270	18 941	14,65
				Podprogram 1.1.: Manažment	69 180	11 004	15,91
01	110	611	000	Tarifný plat Verejná Správa	40 000	7 280	18,20
01	110	621	000	Poistné do VŠZP	3 650	417	11,42
01	110	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	350	43	12,29
01	110	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	560	68	12,14
01	110	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	5 600	1 008	18,00
01	110	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	320	58	18,13
01	110	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	1 200	147	12,25
01	110	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	400	48	12,00
01	110	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	1 900	341	17,95
01	110	631	001	Cestovné náhrady	100	14	14,00
01	110	632	001	Energie obecný úrad a kultúrny dom	6 000	99	1,65
01	110	632	002	Vodné, stočné	500	19	3,80
01	110	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	5 000	600	12,00
01	110	633	006	Všeobecný materiál	2 000	514	25,70
01	110	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	300	214	71,33
01	110	637	012	Poplatky banke	300	63	21,00
01	110	637	014	Stravovanie	300	71	23,67
01	110	637	016	Prídely do sociálneho fondu	700	0	0,00
				Podprogram 1.2.: Výkon funkcie starostu	27 090	5 506	20,32
01	110	611	000	Tarifný plat starostka	20 000	4 080	20,40
01	110	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 000	408	20,40
01	110	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	280	57	20,36
01	110	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	2 800	571	20,39
01	110	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	160	33	20,63
01	110	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	600	122	20,33
01	110	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	200	41	20,50
01	110	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	950	194	20,42
01	110	633	016	Reprezentačné a dary	100	0	0,00
				Podprogram 1.3.: Verejné obstarávanie	10 000	999	9,99
01	110	637	003	Verejné obstarávanie	10 000	999	9,99
				Podprogram 1.4.: Audit	1 000	0	0,00
01	110	637	013	Auditorská služba	1 000	0	0,00
				Podprogram 1.5.: Správa a údržba majetku obce	10 200	1 340	13,14
01	110	635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	10 000	1 340	13,40
01	110	635	007	Údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	200	0	0,00
				Podprogram 1.6.: Členstvo v organizáciách	800	92	11,50
01	110	642	001	Transfery občianskym združeniam	800	92	11,50
				Podprogram 1.7.: Finančná a rozpočtová oblasť	11 000	0	0,00
01				Poplatky, odvody, dane a clá	0	0	
01	110	716	000	Príprava rozvojových projektov	11 000	0	0,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Rozpočet na rok 2015							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 31.03.2015 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka					
				Program 2: Interné služby	10 500	2 552	24,30
				Podprogram 2.1.: Právne služby externé - zastupovanie samosprávy navonok	3 000	1 741	58,03
01	120	637	005	Špeciálne služby - právne	3 000	1 741	58,03
				Program 2.2.: Zasadnutia orgánov obce	1 000	0	0,00
01	116	614	000	Odmeny pre poslancov	1 000	0	0,00
01	116	631	001	Poštovné a telekomunikačné služby	0	0	
				Program 2.3.: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku	3 000	650	21,67
01	116	637	011	Štúdie, posudky, expertízy, GEO plány	3 000	650	21,67
				Program 2.4.: Vzdelávanie zamestnancov	1 000	25	2,50
01	116	631	001	Cestovné náhrady	200	13	6,50
01	116	637	001	Školenia, kurzy a semináre	800	12	1,50
				Program 2.5.: Obecný informačný systém	2 500	136	5,44
01	116	633	002	Materiál - tonery, pásky, média	600	136	22,67
01	116	635	002	Údržba výpočtovej techniky	500	0	0,00
01	116	633	002	Softvér, licencia	600	0	0,00
01	116	713	002	Hardvér, nákup PC	800	0	0,00

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. štvrťrok							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 31.03.2015 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka					
				Program 3: Služby občanom	9 350	290	3,10
01	110	633	006	Podprogram 3.1.: Osvedčovanie listín a podpisov	100	0	0,00
01	110	633	006	Podprogram 3.2.: Evidencia obyvateľstva	100	15	15,00
01	110	633	006	Podprogram 3.3.: Prídeľovanie súpisných čísel a orientačných čísel	100	0	0,00
01	110	633	006	Podprogram 3.4.: Rybárske lístky	50	0	0,00
01	110	633	006	Podprogram 3.5.: Podateľňa	100	25	25,00
01	110	633	006	Podprogram 3.6.: Úradná informačná tabuľa	400	0	0,00
08	300	635	004	Podprogram 3.7.: Obecný rozhlas	5 000	0	0,00
01	110	633	002	Podprogram 3.8.: Web stránka obce	500	0	0,00
				Podprogram 3.9.: Stavebný úrad	3 000	250	8,33
01	110	637	004	Všeobecné služby	3 000	250	8,33

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. štvrťrok							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 31.03.2015 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka					
				Program 4: Bezpečnosť	4 450	1 943	43,66
01	110	637	005	Podprogram 4.1.: Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	2 000	1 700	85,00
				Podprogram 4.2.: Pult centralizovanej ochrany	2 000	180	9,00
01	110	637	005	Strážna služba	2 000	180	9,00
				Podprogram 4.3.: Ochrana pred požiarmi	300	63	21,00
01	200	632	001	Energie	300	63	21,00
01	200	633	006	Všeobecný materiál	0	0	
01	200	637	007	Cestovné náhrady	0	0	
				Podprogram 4.4.: Civilná ochrana	150	0	0,00
01	200	633	006	Sklad materiálu CO	150	0	0,00

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. štvrtrok							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 31.03.2015 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka	Bežné výdavky				
				Program 5: Odpadové hospodárstvo	17 100	2 580	15,09
05	100	637	004	Podprogram 5.1.: Zneškodňovanie odpadu	6 000	1 000	16,67
05	100	637	004	Podprogram 5.3.: Zber a odvoz odpadu	9 000	1 200	13,33
05	100	637	004	Podprogram 5.4.: Separácia a recyklácia odpadu	2 000	380	19,00
05	100	637	004	Podprogram 5.5.: Nakladanie s odpadovými vodami	100	0	0,00

PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. štvrtrok							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 31.03.2015 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka	Bežné výdavky				
				Program 6: Komunikácie	7 000	540	7,71
04	510	635	006	Podprogram 6.1.: Oprava chodníkov	2 000	0	0,00
04	510	635	006	Podprogram 6.2.: Správa a údržba komunikácií	3 000	540	18,00
04	510	635	006	Podprogram 6.3.: Dopravné značenia	2 000	0	0,00

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. štvrtrok							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 31.03.2015 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka	Bežné výdavky				
				Program 7.: Vzdelávanie	44 393	10 443	23,52
				Podprogram 7.1.: Materská škola	42 468	9 843	23,18
09	111	611	000	Tarifný plat	24 000	5 570	23,21
09	111	621	000	Poistné do VŠZP	2 400	388	16,17
09	111	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	336	73	21,73
09	111	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	3 360	733	21,82
09	111	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	192	41	21,35
09	111	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	720	157	21,81
09	111	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	240	52	21,67
09	111	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	1 140	248	21,75
09	111	632	001	Energie - plyn, elektrická energia	5 000	2 314	46,28
09	111	632	002	Vodné a stočné	300	27	9,00
09	111	632	003	Poštovné a telekomunikačné služby	380	86	22,63
09	111	633	006	Všeobecný materiál	1 500	0	0,00
09	111	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	100	0	0,00
09	111	635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	2 300	0	0,00
09	111	637	015	Poistné budovy MŠ	500	154	30,80
				Podprogram 7.2.: Stravovanie v jedálňach	1 925	600	31,17
09	111	633	001	Doprava	925	214	23,14
09	111	633	001	Réžia	1 000	386	38,60

PROGRAM 8: KULTÚRA

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. štvrťrok							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 31.03.2015 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka	Bežné výdavky				
				Program 8.: Kultúra	1 600	0	0,00
08	200	633	016	Podprogram 8.1.: Dom kultúry	500	0	0,00
08	200	633	016	Podprogram 8.2.: Obecná knižnica	100	0	0,00
08	200	633	016	Podprogram 8.3.: Kultúrne podujatia - služby	1 000	0	0,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. štvrťrok							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 31.03.2015 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka	Bežné výdavky				
				Program 9.: Prostredie pre život	22 830	3 366	14,74
06	200	633	006	Podprogram 9.1.: Verejná zeleň	1 500	0	0,00
06	200	635	006	Podprogram 9.2.: Údržba verejnej zelene	3 500	1 327	37,91
				Podprogram 9.3.: Cintorínske služby	1 330	182	13,68
08	400	632	001	Pohrebníctvo - elektrická energia	530	86	16,23
08	400	633	006	Cintorín - materiál, údržba	300	96	32,00
08	400	635	006	Prevádzkový poriadok cintorína a pasportizácia hrobových miest	500	0	0,00
06	400	632	001	Podprogram 9.4.: Prevádzka verejného osvetlenia	7 000	1 653	23,61
06	400	635	006	Podprogram 9.5.: Údržba verejného osvetlenia	2 500	204	8,16
06	400	635	006	Podprogram 9.6.: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	7 000	0	0,00

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. štvrťrok							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 31.03.2015 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka	Bežné výdavky				
				Program 10.: Sociálne služby	4 500	0	0,00
				Podprogram 10.1.: Opatrovateľská služba	0	0	
		611	000	Tarifný plat	0	0	
		621	000	Poistné do zdravotnej poisťovne	0	0	
		625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	0	0	
		625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	0	0	
		625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	0	0	
		625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	0	0	
		625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	0	0	
		625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	0	0	
				Podprogram 10.2.: Klub dôchodcov	500	0	0,00
				Podprogram 10.3.: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300	0	0,00
10	120	637	012	Podprogram 10.4.: Peňažný príspevok dôchodcom	3 200	0	0,00
				Podprogram 10.5.: Peňažný príspevok novorodencom	0	0	
				Podprogram 10.6.: Povinná spoluúčasť obce na bývanie v D	500	0	0,00

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. štvrťrok

Kapitálové výdavky v EUR				Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 31.03.2015 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia			ukazovateľ			
Kategória	Položka	Podpoložka				
700			Kapitálové výdavky celkom	905 000	1 920	0,21
			PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE	300 000	0	0,00
			Cestná doprava	300 000	0	0,00
	711		Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, zvýšenie dopravnej bezpečnosti obyvateľov	300 000	0	0,00
			PROGRAM 7: VZDELÁVANIE	5 000	0	0,00
			Materská škola	5 000	0	0,00
	711		Rekonštrukcia kotelne MŠ	5 000	0	0,00
			PROGRAM 8: KULTÚRA	160 000	1 920	1,20
			Kultúrny dom	160 000	1 920	1,20
	717		Rekonštrukcia kultúrneho domu	100 000	1 920	1,92
			Infraštruktúra súvisiaca s rekonštrukciou centra obce - okolia kultúrneho domu	60 000	0	0,00
			PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	440 000	0	0,00
	717		Výstavba detského ihriska	80 000	0	0,00
			Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch	60 000	0	0,00
			Ďalšie kapitálové výdavky	300 000	0	0,00
	711		Zámer obce na revitalizáciu areálu a budovy bývalej STS	300 000	0	0,00

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. štvrťrok

Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 31.03.2015 (v EUR)	% plnenia	
	kategória	Popložka	Podpoložka				Ukazovateľ
1	800			Výdavky z ostatných finančných operácií	600	0	0,00
2							
3		821		Bankové poplatky - uroky	600	0	0,00
4			005	Splátka úroku	600	0	0,00
5							
6							

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. štvrťrok

	Rozpočet - výdavková časť- sumarizácia	Rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 31.03.2015 (v EUR)	% plnenia
1	Celkové bežné výdavky	250 993	40 655	16,20
2	Celkové kapitálové výdavky	905 000	1 920	0,21
3	Celkové finančné operácie	600	0	0,00
4	Spolu príjmy	1 156 593	42 575	3,68