

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Schválený rozpočet 2018 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2018 (v EUR)	% plnenia	Ukazovateľ
ekonomická klasifikácia			Kategória				
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	158 326	47 437	29,96
				Podprogram 1.1.: Manažment	94 375	32 573	34,51
01	110	611	000	Tarifný plat Verejná Správa	50 000	19 932	39,86
01	110	621	000	Poistné do VŠZP	4 500	1 109	24,64
01	110	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	500	82	16,40
01	110	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	700	173	24,71
01	110	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	7 000	2 549	36,41
01	110	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	400	71	17,75
01	110	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	1 500	378	25,20
01	110	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	500	126	25,20
01	110	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	2 375	882	37,14
01	110	631	001	Cestovné náhrady	100	30	30,00
01	110	632	001	Energie obecný úrad a kultúrny dom	6 500	3 047	46,88
01	110	632	002	Vodné, stočné	500	45	9,00
01	110	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	5 000	1 762	35,24
01	110	633	006	Všeobecný materiál	12 000	1 182	9,85
01	110	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	300	147	49,00
01	110	637	012	Poplatky banke	500	262	52,40
01	110	637	014	Stravovanie	1 300	523	40,23
01	110	637	016	Prídely do sociálneho fondu	700	273	39,00
				Podprogram 1.2.: Výkon funkcie starostu	39 239	12 742	32,47
01	110	611	000	Tarifný plat starostka	23 000	9 730	42,30
01	110	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 300	974	42,35
01	110	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	322	136	42,24
01	110	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	3 220	1 362	42,30
01	110	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	184	78	42,39
01	110	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	690	0	0,00
01	110	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	230	0	0,00
01	110	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	1 093	462	42,27
01	110	611	000	Odstupné starostke podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.	6 000	0	0,00
01	110	620		Odvody z odstupného starostky	2 100	0	0,00
01	110	633	016	Reprezentačné a dary	100	0	0,00
				Podprogram 1.3.: Verejné obstarávanie	6 000	1 000	16,67
01	110	637	003	Verejné obstarávanie	6 000	1 000	16,67
01				Podprogram 1.4.: Audit	2 000	0	0,00
01	110	637	013	Auditorská služba	2 000	0	0,00
				Podprogram 1.5.: Správa a údržba majetku obce	10 912	1 122	10,28
01	110	635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	10 612	1 090	10,27
01	110	633	006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	32	10,67
				Podprogram 1.6.: Členstvo v organizáciách a združeniach	800	0	0,00
01	110	642	001	Transfery občianskym združeniam	800	0	0,00
				Podprogram 1.7.: Finančná a rozpočtová oblasť	5 000	0	0,00
01	110	716	000	Príprava rozvojových projektov	5 000	0	0,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2018 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 2: Interné služby	15 700	4 362	27,78
				Podprogram 2.1.: Právne služby externé - zastupovanie samosprávy navonok	6 500	1 500	23,08
01	120	637	005	Špeciálne služby - právne	6 500	1 500	23,08
				Program 2.2.: Zasadnutia orgánov obce	1 000	0	0,00
01	110	614	000	Odmeny pre poslancov	1 000	0	0,00
				Program 2.3.: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku	4 000	2 000	50,00
01	110	637	011	Štúdie, posudky, expertízy, GEO plány	4 000	2 000	50,00
				Program 2.4.: Vzdelávanie zamestnancov	1 000	0	0,00
01	110	631	001	Cestovné náhrady	200	0	0,00
01	110	637	001	Školenia, kurzy a semináre	800	0	0,00
				Program 2.5.: Obecný informačný systém	3 200	862	26,94
01	110	633	002	Materiál - tonery, pásky, médiá	800	235	29,38
01	110	635	002	Údržba výpočtovej techniky	600	50	8,33
01	110	633	002	Softvér, licencia	1 200	577	48,08
01	110	633	002	Hardvér, nákup PC	600	0	0,00

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2018 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 3: Služby občanom	6 900	192	2,78
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	0	0,00
01	110	633	006	Podprogram 3.3.: Pridelovanie 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	0	0,00
01	110	633	006	Podprogram 3.6.: Úradná informačná tabuľa	1 000	0	0,00
08	300	635	004	Podprogram 3.7.: Obecný rozhlas	1 000	192	19,20
				Podprogram 3.9.: Stavebný úrad	4 450	0	0,00
01	110	637	004	Všeobecné služby	4 450	0	0,00

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2018 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 4: Bezpečnosť	5 600	1 248	22,29
01	110	637	005	Podprogram 4.1.: Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	1 500	0	0,00
				Podprogram 4.2.: Pult centralizovanej ochrany	3 700	1 116	30,16
01	110	637	005	Strážna služba	3 700	1 116	30,16
				Podprogram 4.3.: Ochrana pred požiarmi	400	132	33,00
01	200	632	001	Energie	400	132	33,00

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2018 (v EUR)	% plnenia
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 5: Odpadové hospodárstvo	20 000	6 203	31,02
05	100	637	004	Podprogram 5.1.: Zneškodňovanie odpadu	7 500	2 192	29,23
05	100	637	004	Podprogram 5.3.: Zber a odvoz odpadu	10 500	4 011	38,20
05	100	637	004	Podprogram 5.4.: Separácia a recyklácia odpadu	2 000	0	0,00

PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2018 (v EUR)	% plnenia
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 6: Komunikácie	6 000	1 090	18,17
04	510	635	006	Podprogram 6.1.: Oprava chodníkov	1 000	0	0,00
04	510	635	006	Podprogram 6.2.: Správa a údržba komunikácií	3 000	590	19,67
04	510	635	006	Podprogram 6.3.: Dopravné značenia	2 000	500	25,00

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 (v EUR)	Skutočnosť k 3.06.2018 (v EUR)	% plnenia
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 7.: Vzdelávanie	73 530	22 462	30,55
				Podprogram 7.1.: Materská škola	70 730	21 226	30,01
09	111	611	000	Tarifný plat	45 000	15 066	33,48
09	111	621	000	Poistné do VŠZP	3 130	824	26,33
09	111	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 370	504	36,79
09	111	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	630	190	30,16
09	111	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	6 300	2 076	32,95
09	111	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	360	115	31,94
09	111	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	1 350	407	30,15
09	111	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	450	124	27,56
09	111	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	2 140	682	31,87
09	111	632	001	Energie - plyn, elektrická energia	5 000	868	17,36
09	111	632	002	Vodné a stočné	300	57	19,00
09	111	632	003	Poštovné a telekomunikačné služby	300	116	38,67
09	111	633	006	Všeobecný materiál	1 000	102	10,20
09	111	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	100	0	0,00
09	111	635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	3 000	95	3,17
09	111	637	015	Poistné budovy MŠ	300	0	0,00
				Podprogram 7.2.: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	2 800	1 236	44,14
09	111	633	001	Doprava	900	298	33,11
09	111	633	002	Réžia	1 900	938	49,37

PROGRAM 8: KULTÚRA

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok					Schválený rozpočet 2018 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2018 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ			
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 8.: Kultúra	1 200	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	600	0	0,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky					Schválený rozpočet 2018 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2018 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ			
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 9.: Prostredie pre život	17 100	9 800	57,31
06	200	633	006	Podprogram 9.1.: Verejná zeleň	3 500	3 089	88,26
06	200	635	006	Podprogram 9.2.: Údržba verejnej zelene	5 000	2 171	43,42
				Podprogram 9.3.: Cintorínske služby	2 100	304	14,48
08	400	632	001	Pohrebníctvo - elektrická energia	600	253	42,17
08	400	633	006	Cintorín - materiál, údržba	1 000	51	5,10
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	5 000	3 556	71,12
06	400	635	006	Podprogram 9.5.: Údržba verejného osvetlenia	1 500	680	45,33

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky					Schválený rozpočet 2018 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2018 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ			
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 10.: Sociálne služby	3 500	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	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	500	0	0,00
10	120	637	012	Podprogram 10.4.: Peňažný príspevok dôchodcom	2 000	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. polrok

Kapitálové výdavky				Schválený rozpočet 2018 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2018 (v EUR)	% plnenia	
Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
	Kategória	Položka	Podpoložka	ukazovateľ			
	700			Kapitálové výdavky celkom	865 000	0	0,00
				PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE	200 000	0	0,00
				Cestná doprava	200 000	0	0,00
		717		Výstavba a rekonštrukcia peších komunikácií	150 000	0	0,00
				Rekonštrukcia a výstavba komunikácií a chodníkov	50 000	0	0,00
				PROGRAM 8: KULTÚRA	200 000	0	0,00
		717		Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy	200 000	0	0,00
				PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	465 000	0	0,00
				Detské ihrisko	20 000		
		717		Výstavba detského ihriska	20 000	0	0,00
				Ďalšie kapitálové výdavky	445 000	0	0,00
		717		Rekonštrukcia viacúčelovej budovy na komunitné centrum	200 000	0	0,00
				Cyklocentrum v Báci	245 000	0	0,00

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok

Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2018 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2018 (v EUR)	% plnenia	
	kategória	Popložka	Podpoložka				Ukazovateľ
1				Výdavky z ostatných finančných	293 250	0	0,00
2							
2		611	0				
2		620		Bankové poplatky – istiny, úroky			
3				Bankové poplatky - istiny, úroky	293 250	0	0,00
	600	651	001	Splátka úrokov	10 000	0	0,00
4	800	821	005	Splátka istín	283 250	0	0,00
5							
6							

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok

	Rozpočet - výdavková časť- sumarizácia	Schválený rozpočet 2018 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2018 (v EUR)	% plnenia
1	Celkové bežné výdavky	307 854	92 792	30,14
2	Celkové kapitálové výdavky	865 000	0	0,00
3	Celkové finančné operácie	293 250	0	0,00
	Spolu výdavky	1 466 104	92 792	6,33