

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2017 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	147 167	53 458	36,32
				Podprogram 1.1.: Manažment	76 728	29 884	38,95
01	110	611	000	Tarifný plat Verejná Správa	45 000	17 321	38,49
01	110	621	000	Poistné do VŠZP	4 050	986	24,35
01	110	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	450	118	26,22
01	110	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	630	152	24,13
01	110	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	6 300	2 308	36,63
01	110	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	360	136	37,78
01	110	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	1 350	325	24,07
01	110	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	450	108	24,00
01	110	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	2 138	782	36,58
01	110	631	001	Cestovné náhrady	100	0	0,00
01	110	632	001	Energie obecný úrad a kultúrny dom	6 000	3 783	63,05
01	110	632	002	Vodné, stočné	500	70	14,00
01	110	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	4 000	1 752	43,80
01	110	633	006	Všeobecný materiál	3 000	1 195	39,83
01	110	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	300	113	37,67
01	110	637	012	Poplatky banke	400	192	48,00
01	110	637	014	Stravovanie	1 300	275	21,15
01	110	637	016	Prídely do sociálneho fondu	400	268	67,00
				Podprogram 1.2.: Výkon funkcie starostu	31 139	12 122	38,93
01	110	611	000	Tarifný plat starostka	23 000	8 982	39,05
01	110	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 300	898	39,04
01	110	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	322	126	39,13
01	110	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	3 220	1 257	39,04
01	110	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	184	72	39,13
01	110	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	690	270	39,13
01	110	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	230	90	39,13
01	110	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	1 093	427	39,07
01	110	633	016	Reprezentačné a dary	100	0	0,00
				Podprogram 1.3.: Verejné obstarávanie	10 000	0	0,00
01	110	637	003	Verejné obstarávanie	10 000	0	0,00
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	7 300	6 854	93,89
01	110	635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	7 000	6 854	97,91
01	110	633	006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	0	0,00
				Podprogram 1.6.: Členstvo v organizáciách a združeníach	500	0	0,00
01	110	642	001	Transfery občianskym združeniam	500	0	0,00
				Podprogram 1.7.: Finančná a rozpočtová oblasť	19 500	4 598	23,58
01				Poplatky, odvody, dane a clá	0	0	
01	110	716	000	Príprava rozvojových projektov	19 500	4 598	23,58

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2017 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 2: Interné služby	13 900	3 081	22,17
				Podprogram 2.1.: Právne služby externé - zastupovanie samosprávy navonok	6 000	2 500	41,67
01	120	637	005	Špeciálne služby - právne	6 000	2 500	41,67
				Program 2.2.: Zasadnutia orgánov obce	600	0	0,00
01	110	614	000	Odmeny pre poslancov	600	0	0,00
				Program 2.3.: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku	4 000	25	0,63
01	110	637	011	Štúdie, posudky, expertízy, GEO plány	4 000	25	0,63
				Program 2.4.: Vzdelávanie zamestnancov	1 000	411	41,10
01	110	631	001	Cestovné náhrady	200	72	36,00
01	110	637	001	Školenia, kurzy a semináre	800	339	42,38
				Program 2.5.: Obecný informačný systém	2 300	145	6,30
01	110	633	002	Materiál - tonery, pásky, médiá	600	94	15,67
01	110	635	002	Údržba výpočtovej techniky	500	51	10,20
01	110	633	002	Softvér, licencia	600	0	0,00
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 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2017 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 3: Služby občanom	5 850	771	13,18
01	110	633	006	Podprogram 3.1.: Osvedčovanie listín a podpisov	100	20	20,00
01	110	633	006	Podprogram 3.2.: Evidencia obyvateľstva	100	20	20,00
01	110	633	006	Podprogram 3.3.: Pridelovanie súpisných čísel a orientačných čísel	100	30	30,00
01	110	633	006	Podprogram 3.4.: Rybárske lístky	50	10	20,00
01	110	633	006	Podprogram 3.5.: Podateľňa	100	20	20,00
01	110	633	006	Podprogram 3.6.: Úradná informačná tabuľa	400	20	5,00
08	300	635	004	Podprogram 3.7.: Obecný rozhlas	500	80	16,00
01	110	633	002	Podprogram 3.8.: Web stránka obce	500	0	0,00
				Podprogram 3.9.: Stavebný úrad	4 000	571	14,28
01	110	637	004	Všeobecné služby	4 000	571	14,28

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2017 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 4: Bezpečnosť	5 554	1 116	20,09
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	300	0	0,00
01	200	632	001	Energie	300	0	0,00
				Podprogram 4.4.: Civilná ochrana	54	0	0,00
01	200	633	006	Sklad materiálu CO	54	0	0,00

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2017 (v EUR)	% plnenia
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 5: Odpadové hospodárstvo	20 000	6 368	31,84
05	100	637	004	Podprogram 5.1.: Zneškodňovanie odpadu	7 500	2 869	38,25
05	100	637	004	Podprogram 5.3.: Zber a odvoz odpadu	10 500	3 499	33,32
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 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2017 (v EUR)	% plnenia
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 6: Komunikácie	6 000	3 088	51,47
04	510	635	006	Podprogram 6.1.: Oprava chodníkov	1 000	500	50,00
04	510	635	006	Podprogram 6.2.: Správa a údržba komunikácií	3 000	1 688	56,27
04	510	635	006	Podprogram 6.3.: Dopravné značenia	2 000	900	45,00

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2017 (v EUR)	% plnenia
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 7.: Vzdelávanie	54 544	22 779	41,76
				Podprogram 7.1.: Materská škola	51 887	21 800	42,01
09	111	611	000	Tarifný plat	26 000	13 852	53,28
09	111	621	000	Poistné do VŠZP	1 810	931	51,44
09	111	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	790	448	56,71
09	111	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	364	193	53,02
09	111	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	3 640	1 931	53,05
09	111	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	208	110	52,88
09	111	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	780	414	53,08
09	111	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	260	138	53,08
09	111	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	1 235	655	53,04
09	111	632	001	Energie - plyn, elektrická energia	5 000	2 742	54,84
09	111	632	002	Vodné a stočné	300	64	21,33
09	111	632	003	Poštovné a telekomunikačné služby	300	60	20,00
09	111	633	006	Všeobecný materiál	800	137	17,13
09	111	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	100	0	0,00
09	111	635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	10 000	125	1,25
09	111	637	015	Poistné budovy MŠ	300	0	0,00
				Podprogram 7.2.: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	2 657	979	36,85
09	111	633	001	Doprava	827	284	34,34
09	111	633	002	Réžia	1 830	695	37,98

PROGRAM 8: KULTÚRA

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky					Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2017 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ			
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 8.: Kultúra	900	0	0,00
08	200	633	016	Podprogram 8.1.: Dom kultúry	300	0	0,00
08	200	633	016	Podprogram 8.2.: Obecná knižnica	0	0	
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 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2017 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ			
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 9.: Prostredie pre život	17 100	6 264	36,63
06	200	633	006	Podprogram 9.1.: Verejná zeleň	3 500	2 392	68,34
06	200	635	006	Podprogram 9.2.: Údržba verejnej zelene	5 000	2 108	42,16
				Podprogram 9.3.: Cintorínske služby	2 100	744	35,43
08	400	632	001	Pohrebníctvo - elektrická energia	500	233	46,60
08	400	633	006	Cintorín - materiál, údržba	1 000	128	12,80
08	400	635	006	Prevádzkový poriadok cintorína a pasportizácia hrobových miest	600	383	63,83
06	400	632	001	Podprogram 9.4.: Prevádzka verejného osvetlenia	5 000	1 020	20,40
06	400	635	006	Podprogram 9.5.: Údržba verejného osvetlenia	1 500	0	0,00

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky					Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2017 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ			
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 10.: Sociálne služby	2 900	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	300	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	1 800	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 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2017 (v EUR)	% plnenia	
ekonomická klasifikácia			ukazovateľ				
	Kategória	Položka		Podpoložka			
	700			Kapitálové výdavky celkom	815 000	0	0,00
				PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE	150 000	0	0,00
				Cestná doprava	150 000	0	0,00
		717		Výstavba a rekonštrukcia peších komunikácií	150 000	0	0,00
				PROGRAM 8: KULTÚRA	200 000	0	0,00
				Kultúrny dom	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
		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 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2017 (v EUR)	% plnenia	
	kategória	Popložka	Podpoložka				Ukazovateľ
1				Výdavky z ostatných finančných	108 250	1 518	1,40
2							
3				Bankové poplatky - istiny, úroky	108 250	1 518	1,40
	600	651	001	Splátka úrokov	5 000	18	0,36
4	800	821	005	Splátka istín	103 250	1 500	1,45
5							
6							

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok

	Rozpočet - výdavková časť- sumarizácia	Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2017 (v EUR)	% plnenia
1	Celkové bežné výdavky	273 915	96 925	35,39
2	Celkové kapitálové výdavky	815 000	0	0,00
3	Celkové finančné operácie	108 250	1 518	1,40
	Spolu výdavky	1 197 165	98 443	8,22