

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrt'rok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2017 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	147 167	84 329	57,30
				Podprogram 1.1.: Manažment	76 728	53 097	69,20
01	110	611	000	Tarifný plat Verejná Správa	45 000	27 989	62,20
01	110	621	000	Poistné do VŠZP	4 050	1 513	37,36
01	110	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	450	178	39,56
01	110	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	630	234	37,14
01	110	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	6 300	3 774	59,90
01	110	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	360	221	61,39
01	110	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	1 350	500	37,04
01	110	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	450	167	37,11
01	110	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	2 138	1 267	59,26
01	110	631	001	Cestovné náhrady	100	0	0,00
01	110	632	001	Energie obecný úrad a kultúrny dom	6 000	4 522	75,37
01	110	632	002	Vodné, stočné	500	172	34,40
01	110	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	4 000	2 569	64,23
01	110	633	006	Všeobecný materiál	3 000	8 713	290,43
01	110	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	300	172	57,33
01	110	637	012	Poplatky banke	400	296	74,00
01	110	637	014	Stravovanie	1 300	380	29,23
01	110	637	016	Prídely do sociálneho fondu	400	430	107,50
				Podprogram 1.2.: Výkon funkcie starostu	31 139	18 178	58,38
01	110	611	000	Tarifný plat starostka	23 000	13 497	58,68
01	110	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 300	1 349	58,65
01	110	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	322	189	58,70
01	110	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	3 220	1 852	57,52
01	110	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	184	108	58,70
01	110	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	690	406	58,84
01	110	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	230	135	58,70
01	110	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	1 093	642	58,74
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	8 360	114,52
01	110	635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	7 000	8 360	119,43
01	110	633	006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	0	0,00
				Podprogram 1.6.: Členstvo v organizáciách a združeníach	500	96	19,20
01	110	642	001	Transfery občianskym združeniam	500	96	19,20
				Podprogram 1.7.: Finančná a rozpočtová oblasť	19 500	4 598	23,58
01				Poplatky, odvody, dane a clá	0	0	0,00
01	110	716	000	Príprava rozvojových projektov	19 500	4 598	23,58

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrťrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2017 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 2: Interné služby	13 900	4 197	30,19
				Podprogram 2.1.: Právne služby externé - zastupovanie samosprávy navonok	6 000	3 589	59,82
01	120	637	005	Špeciálne služby - právne	6 000	3 589	59,82
				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	172	7,48
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	27	4,50

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrťrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2017 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 3: Služby občanom	5 850	1 394	23,83
01	110	633	006	Podprogram 3.1.: Osvedčovanie listín a podpisov	100	40	40,00
01	110	633	006	Podprogram 3.2.: Evidencia obyvateľstva	100	40	40,00
01	110	633	006	Podprogram 3.3.: Pridelovanie súpisných čísel a orientačných čísel	100	60	60,00
01	110	633	006	Podprogram 3.4.: Rybárske lístky	50	30	60,00
01	110	633	006	Podprogram 3.5.: Podateľňa	100	40	40,00
01	110	633	006	Podprogram 3.6.: Úradná informačná tabuľa	400	40	10,00
08	300	635	004	Podprogram 3.7.: Obecný rozhlas	500	224	44,80
01	110	633	002	Podprogram 3.8.: Web stránka obce	500	0	0,00
				Podprogram 3.9.: Stavebný úrad	4 000	920	23,00
01	110	637	004	Všeobecné služby	4 000	920	23,00

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrťrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2017 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 4: Bezpečnosť	5 554	1 873	33,72
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	1 674	45,24
01	110	637	005	Strážna služba	3 700	1 674	45,24
				Podprogram 4.3.: Ochrana pred požiarmi	300	199	66,33
01	200	632	001	Energie	300	199	66,33
				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 III. štvrt'rok							
Bežné výdavky							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2017 (v EUR)	% plnenia
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 5: Odpadové hospodárstvo	20 000	9 672	48,36
05	100	637	004	Podprogram 5.1.: Zneškodňovanie odpadu	7 500	4 369	58,25
05	100	637	004	Podprogram 5.3.: Zber a odvoz odpadu	10 500	4 976	47,39
05	100	637	004	Podprogram 5.4.: Separácia a recyklácia odpadu	2 000	327	16,35

PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrt'rok							
Bežné výdavky							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2017 (v EUR)	% plnenia
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 6: Komunikácie	6 000	3 671	61,18
04	510	635	006	Podprogram 6.1.: Oprava chodníkov	1 000	800	80,00
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	1 183	59,15

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrt'rok							
Bežné výdavky							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2017 (v EUR)	% plnenia
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 7.: Vzdelávanie	54 544	39 177	71,83
				Podprogram 7.1.: Materská škola	51 887	37 961	73,16
09	111	611	000	Tarifný plat	26 000	22 224	85,48
09	111	621	000	Poistné do VŠZP	1 810	1 497	82,71
09	111	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	790	699	88,48
09	111	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	364	309	84,89
09	111	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	3 640	3 095	85,03
09	111	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	208	177	85,10
09	111	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	780	663	85,00
09	111	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	260	218	83,85
09	111	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	1 235	1 050	85,02
09	111	632	001	Energie - plyn, elektrická energia	5 000	3 092	61,84
09	111	632	002	Vodné a stočné	300	101	33,67
09	111	632	003	Poštovné a telekomunikačné služby	300	90	30,00
09	111	633	006	Všeobecný materiál	800	2 331	291,38
09	111	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	100	0	0,00
09	111	635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	10 000	2 415	24,15
09	111	637	015	Poistné budovy MŠ	300	0	0,00
				Podprogram 7.2.: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	2 657	1 216	45,77
09	111	633	001	Doprava	827	346	41,84
09	111	633	002	Réžia	1 830	870	47,54

PROGRAM 8: KULTÚRA

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrťrok							
Bežné výdavky					Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2017 (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 III. štvrťrok							
Bežné výdavky					Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2017 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ			
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 9.: Prostredie pre život	17 100	7 859	45,96
06	200	633	006	Podprogram 9.1.: Verejná zeleň	3 500	2 463	70,37
06	200	635	006	Podprogram 9.2.: Údržba verejnej zelene	5 000	2 818	56,36
				Podprogram 9.3.: Cintorínske služby	2 100	975	46,43
08	400	632	001	Pohrebníctvo - elektrická energia	500	351	70,20
08	400	633	006	Cintorín - materiál, údržba	1 000	241	24,10
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	1 503	30,06
06	400	635	006	Podprogram 9.5.: Údržba verejného osvetlenia	1 500	100	6,67

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrťrok							
Bežné výdavky					Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2017 (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 III. štvrťrok

Kapitálové výdavky				Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2017 (v EUR)	% plnenia	
ekonomická klasifikácia			ukazovateľ				
	Kategória	Položka		Podpoložka			
	700			Kapitálové výdavky celkom	815 000	2 284	0,28
				PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE	150 000	2 284	1,52
				Cestná doprava	150 000	2 284	1,52
		717		Výstavba a rekonštrukcia peších komunikácií	150 000	2 284	1,52
				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 III. štvrťrok

Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2017 (v EUR)	% plnenia	
	kategória	Popložka	Podpoložka				Ukazovateľ
1				Výdavky z ostatných finančných	108 250	2 272	2,10
2							
3				Bankové poplatky - istiny, úroky	108 250	2 272	2,10
	600	651	001	Splátka úrokov	5 000	22	0,44
4	800	821	005	Splátka istín	103 250	2 250	2,18
5							
6							

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrťrok

	Rozpočet - výdavková časť- sumarizácia	Schválený rozpočet 2017 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2017 (v EUR)	% plnenia
1	Celkové bežné výdavky	273 915	152 292	55,60
2	Celkové kapitálové výdavky	815 000	2 284	0,28
3	Celkové finančné operácie	108 250	2 272	2,10
	Spolu výdavky	1 197 165	156 848	13,10