

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrťrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2015 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	129 270	68 615	53,08
				Podprogram 1.1.: Manažment	69 180	41 396	59,84
01	110	611	000	Tarifný plat Verejná Správa	40 000	25 805	64,51
01	110	621	000	Poistné do VŠZP	3 650	1 590	43,56
01	110	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	350	155	44,29
01	110	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	560	202	36,07
01	110	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	5 600	3 508	62,64
01	110	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	320	207	64,69
01	110	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	1 200	434	36,17
01	110	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	400	244	61,00
01	110	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	1 900	1 189	62,58
01	110	631	001	Cestovné náhrady	100	24	24,00
01	110	632	001	Energie obecný úrad a kultúrny dom	6 000	4 266	71,10
01	110	632	002	Vodné, stočné	500	123	24,60
01	110	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	5 000	1 944	38,88
01	110	633	006	Všeobecný materiál	2 000	1 158	57,90
01	110	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	300	278	92,67
01	110	637	012	Poplatky banke	300	198	66,00
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	17 118	63,19
01	110	611	000	Tarifný plat starostka	20 000	12 684	63,42
01	110	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 000	1 268	63,40
01	110	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	280	178	63,57
01	110	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	2 800	1 776	63,43
01	110	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	160	101	63,13
01	110	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	600	381	63,50
01	110	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	200	127	63,50
01	110	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	950	603	63,47
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	5 435	53,28
01	110	635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	10 000	5 254	52,54
01	110	635	007	Údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	200	181	90,50
				Podprogram 1.6.: Členstvo v organizáciách	800	423	52,88
01	110	642	001	Transfery občianskym združeniam	800	423	52,88
				Podprogram 1.7.: Finančná a rozpočtová oblasť	11 000	3 244	29,49
01				Poplatky, odvody, dane a clá	0	0	
01	110	716	000	Príprava rozvojových projektov	11 000	3 244	29,49

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrtrok							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2015 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka					
				Program 2: Interné služby	10 500	5 761	54,87
				Podprogram 2.1.: Právne služby externé - zastupovanie samosprávy navonok	3 000	2 987	99,57
01	120	637	005	Špeciálne služby - právne	3 000	2 987	99,57
				Program 2.2.: Zasadnutia orgánov obce	1 000	0	0,00
01	110	614	000	Odmeny pre poslancov	1 000	0	0,00
01	110	631	001	Poštovné a telekomunikačné služby	0	0	
				Program 2.3.: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku	3 000	1 380	46,00
01	110	637	011	Štúdie, posudky, expertízy, GEO plány	3 000	1 380	46,00
				Program 2.4.: Vzdelávanie zamestnancov	1 000	69	6,90
01	110	631	001	Cestovné náhrady	200	23	11,50
01	110	637	001	Školenia, kurzy a semináre	800	46	5,75
				Program 2.5.: Obecný informačný systém	2 500	1 325	53,00
01	110	633	002	Materiál - tonery, pásky, média	600	500	83,33
01	110	635	002	Údržba výpočtovej techniky	500	287	57,40
01	110	633	002	Softvér, licencia	600	418	69,67
01	110	713	002	Hardvér, nákup PC	800	120	15,00

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrtrok							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2015 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka					
				Program 3: Služby občanom	9 350	5 064	54,16
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	35	35,00
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	35	35,00
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	3 779	75,58
01	110	633	002	Podprogram 3.8.: Web stránka obce	500	0	0,00
				Podprogram 3.9.: Stavebný úrad	3 000	1 215	40,50
01	110	637	004	Všeobecné služby	3 000	1 215	40,50

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrtrok							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2015 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka					
				Program 4: Bezpečnosť	4 450	3 079	69,19
01	110	637	005	Podprogram 4.1.: Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	2 000	1 673	83,65
				Podprogram 4.2.: Pult centralizovanej ochrany	2 000	1 188	59,40
01	110	637	005	Strážna služba	2 000	1 188	59,40
				Podprogram 4.3.: Ochrana pred požiarimi	300	191	63,67
01	200	632	001	Energie	300	191	63,67
01	200	633	006	Všeobecný materiál	0	0	
01	200	637	007	Cestovné náhrady	0	0	
				Podprogram 4.4.: Civilná ochrana	150	27	18,00
01	200	633	006	Sklad materiálu CO	150	27	18,00

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrťrok							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2015 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka					
				Program 5: Odpadové hospodárstvo	17 100	9 920	58,01
05	100	637	004	Podprogram 5.1.: Zneškodňovanie odpadu	6 000	4 365	72,75
05	100	637	004	Podprogram 5.3.: Zber a odvoz odpadu	9 000	5 175	57,50
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 III. štvrťrok							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2015 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka					
				Program 6: Komunikácie	7 000	714	10,20
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	714	23,80
04	510	635	006	Podprogram 6.3.: Dopravné značenia	2 000	0	0,00

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrťrok							
ekonomická klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2015 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Položka	Podpoložka					
				Program 7.: Vzdelávanie	44 393	29 700	66,90
				Podprogram 7.1.: Materská škola	42 468	28 145	66,27
09	111	611	000	Tarifný plat	24 000	16 141	67,25
09	111	621	000	Poistné do VŠZP	2 400	1 231	51,29
09	111	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	336	220	65,48
09	111	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	3 360	2 211	65,80
09	111	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	192	126	65,63
09	111	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	720	473	65,69
09	111	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	240	157	65,42
09	111	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	1 140	750	65,79
09	111	632	001	Energie - plyn, elektrická energia	5 000	3 568	71,36
09	111	632	002	Vodné a stočné	300	80	26,67
09	111	632	003	Poštovné a telekomunikačné služby	380	146	38,42
09	111	633	006	Všeobecný materiál	1 500	407	27,13
09	111	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	100	0	0,00
09	111	635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	2 300	2 270	98,70
09	111	637	015	Poistné budovy MŠ	500	365	73,00
				Podprogram 7.2.: Stravovanie v jedálňach	1 925	1 555	80,78
09	111	633	001	Doprava	925	563	60,86
09	111	633	001	Réžia	1 000	992	99,20

PROGRAM 8: KULTÚRA

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrtrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2015 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 8.: Kultúra	1 600	30	1,88
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	30	3,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Plnenie rozpočtu obce Báč za III. štvrtrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2015 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 9.: Prostredie pre život	22 830	10 419	45,64
06	200	633	006	Podprogram 9.1.: Verejná zeleň	1 500	1 463	97,53
06	200	635	006	Podprogram 9.2.: Údržba verejnej zelene	3 500	3 326	95,03
				Podprogram 9.3.: Cintorínske služby	1 330	702	52,78
08	400	632	001	Pohrebníctvo - elektrická energia	530	346	65,28
08	400	633	006	Cintorín - materiál, údržba	300	204	68,00
08	400	635	006	Prevádzkový poriadok cintorína a pasportizácia hrobových miest	500	152	30,40
06	400	632	001	Podprogram 9.4.: Prevádzka verejného osvetlenia	7 000	4 562	65,17
06	400	635	006	Podprogram 9.5.: Údržba verejného osvetlenia	2 500	366	14,64
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 III. štvrtrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2015 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				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 III. štvrt'rok

Kapitálové výdavky v EUR				Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2015 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia			ukazovateľ			
Kategória	Položka	Podpoložka				
700			Kapitálové výdavky celkom	905 000	15 071	1,67
			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	1 791	35,82
			Materská škola	5 000	1 791	35,82
	711		Rekonštrukcia kotelne MŠ	5 000	1 791	35,82
			PROGRAM 8: KULTÚRA	160 000	13 280	8,30
			Kultúrny dom	160 000	13 280	8,30
	717		Rekonštrukcia kultúrneho domu	100 000	12 280	12,28
			Infraštruktúra súvisiaca s rekonštrukciou centra obce - okolia kultúrneho domu	60 000	1 000	1,67
			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 III. štvrt'rok

Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 30.09.2015 (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 III. štvrťrok

	Rozpočet - výdavková časť- sumarizácia	Rozpočet 2015 (v EUR)	Skutočnosť k 31.03.2015 (v EUR)	% plnenia
1	Celkové bežné výdavky	250 993	133 302	53,11
2	Celkové kapitálové výdavky	905 000	15 071	1,67
3	Celkové finančné operácie	600	0	0,00
4	Spolu príjmy	1 156 593	148 373	12,83

