

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2016 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	143 518	64 567	44,99
				Podprogram 1.1.: Manažment	73 529	30 449	41,41
01	110	611	000	Tarifný plat Verejná Správa	43 000	18 236	42,41
01	110	621	000	Poistné do VŠZP	3 930	1 121	28,52
01	110	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	370	225	60,81
01	110	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	602	168	27,91
01	110	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	6 020	2 674	44,42
01	110	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	344	146	42,44
01	110	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	1 290	373	28,91
01	110	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	430	120	27,91
01	110	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	2 043	844	41,31
01	110	631	001	Cestovné náhrady	100	10	10,00
01	110	632	001	Energie obecný úrad a kultúrny dom	6 000	3 645	60,75
01	110	632	002	Vodné, stočné	500	36	7,20
01	110	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	4 000	1 877	46,93
01	110	633	006	Všeobecný materiál	3 000	446	14,87
01	110	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	300	239	79,67
01	110	637	012	Poplatky banke	400	231	57,75
01	110	637	014	Stravovanie	500	58	11,60
01	110	637	016	Prídela do sociálneho fondu	700	0	0,00
				Podprogram 1.2.: Výkon funkcie starostu	29 789	11 556	38,79
01	110	611	000	Tarifný plat starostka	22 000	8 689	39,50
01	110	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 200	869	39,50
01	110	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	308	122	39,61
01	110	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	3 080	1 033	33,54
01	110	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	176	70	39,77
01	110	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	660	262	39,70
01	110	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	220	87	39,55
01	110	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	1 045	413	39,52
01	110	633	016	Reprezentačné a dary	100	11	11,00
				Podprogram 1.3.: Verejné obstarávanie	10 000	7 690	76,90
01	110	637	003	Verejné obstarávanie	10 000	7 690	76,90
01				Podprogram 1.4.: Audit	1 500	0	0,00
01	110	637	013	Auditorská služba	1 500	0	0,00
				Podprogram 1.5.: Správa a údržba majetku obce	8 200	281	3,43
01	110	635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	8 000	270	3,38
01	110	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	11	5,50
				Podprogram 1.6.: Členstvo v organizáciách a združeniach	500	91	18,20
01	110	642	001	Transfery občianskym združeniam	500	91	18,20
				Podprogram 1.7.: Finančná a rozpočtová oblasť	20 000	14 500	72,50
01				Poplatky, odvody, dane a clá	0	0	
01	110	716	000	Príprava rozvojových projektov	20 000	14 500	72,50

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2016 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 2: Interné služby	12 000	5 112	42,60
				Podprogram 2.1.: Právne služby externé - zastupovanie samosprávy navonok	3 500	879	25,11
01	120	637	005	Špeciálne služby - právne	3 500	879	25,11
				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	2 740	68,50
01	110	637	011	Štúdie, posudky, expertízy, GEO plány	4 000	2 740	68,50
				Program 2.4.: Vzdelávanie zamestnancov	1 000	355	35,50
01	110	631	001	Cestovné náhrady	200	0	0,00
01	110	637	001	Školenia, kurzy a semináre	800	355	44,38
				Program 2.5.: Obecný informačný systém	2 500	1 138	45,52
01	110	633	002	Materiál - tonery, pásky, médiá	600	350	58,33
01	110	635	002	Údržba výpočtovej techniky	500	168	33,60
01	110	633	002	Softvér, licencia	600	295	49,17
01	110	713	002	Hardvér, nákup PC	800	325	40,63

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2016 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 3: Služby občanom	4 850	1 088	22,43
01	110	633	006	Podprogram 3.1.: Osvedčovanie listín a podpisov	100	25	25,00
01	110	633	006	Podprogram 3.2.: Evidencia obyvateľstva	100	20	20,00
01	110	633	006	Podprogram 3.3.: Prideľovanie súpisných čísel a orientačných čísel	100	45	45,00
01	110	633	006	Podprogram 3.4.: Rybárske lístky	50	10	20,00
01	110	633	006	Podprogram 3.5.: Podateľňa	100	30	30,00
01	110	633	006	Podprogram 3.6.: Úradná informačná tabuľa	400	0	0,00
08	300	635	004	Podprogram 3.7.: Obecný rozhlas	500	309	61,80
01	110	633	002	Podprogram 3.8.: Web stránka obce	500	425	85,00
				Podprogram 3.9.: Stavebný úrad	3 000	224	7,47
01	110	637	004	Všeobecné služby	3 000	224	7,47

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2016 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 4: Bezpečnosť	6 050	2 777	45,90
01	110	637	005	Podprogram 4.1.: Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	2 000	0	0,00
				Podprogram 4.2.: Pult centralizovanej ochrany	3 600	2 327	64,64
01	110	637	005	Strážna služba	3 600	2 327	64,64
				Podprogram 4.3.: Ochrana pred požiarmi	300	300	100,00
01	200	632	001	Energie	300	127	42,33
01	200	633	006	Všeobecný materiál	0	0	
01	200	637	007	Cestovné náhrady	0	0	
				Podprogram 4.4.: Civilná ochrana	150	150	100,00
01	200	633	006	Sklad materiálu CO	150	0	0,00

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2016 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 5: Odpadové hospodárstvo	20 000	9 143	45,72
05	100	637	004	Podprogram 5.1.: Zneškodňovanie odpadu	7 000	3 793	54,19
05	100	637	004	Podprogram 5.3.: Zber a odvoz odpadu	10 000	4 350	43,50
05	100	637	004	Podprogram 5.4.: Separácia a recyklácia odpadu	3 000	1 000	33,33

PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2016 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 6: Komunikácie	6 000	312	5,20
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	312	10,40
04	510	635	006	Podprogram 6.3.: Dopravné značenia	2 000	0	0,00

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2016 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 7.: Vzdelávanie	45 343	19 932	43,96
				Podprogram 7.1.: Materská škola	43 088	18 745	43,50
09	111	611	000	Tarifný plat	24 000	11 419	47,58
09	111	621	000	Poistné do VŠZP	1 640	720	43,90
09	111	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	760	330	43,42
09	111	625	001	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské	336	153	45,54
09	111	625	002	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné	3 360	1 540	45,83
09	111	625	003	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové	192	87	45,31
09	111	625	004	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné	720	330	45,83
09	111	625	005	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N	240	110	45,83
09	111	625	007	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond	1 140	524	45,96
09	111	632	001	Energie - plyn, elektrická energia	5 300	2 756	52,00
09	111	632	002	Vodné a stočné	300	68	22,67
09	111	632	003	Poštovné a telekomunikačné služby	300	60	20,00
09	111	633	006	Všeobecný materiál	1 000	90	9,00
09	111	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	100	0	0,00
09	111	635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	3 200	558	17,44
09	111	637	015	Poistné budovy MŠ	500	0	0,00
				Podprogram 7.2.: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	2 255	1 187	52,64
09	111	633	001	Doprava	755	494	65,43
09	111	633	001	Réžia	1 500	693	46,20

PROGRAM 8: KULTÚRA

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2016 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 8.: Kultúra	2 400	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	100	0	0,00
08	200	633	016	Podprogram 8.3.: Kultúrne podujatia - služby	2 000	0	0,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2016 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 9.: Prostredie pre život	18 100	6 124	33,83
06	200	633	006	Podprogram 9.1.: Verejná zeleň	3 500	1 866	53,31
06	200	635	006	Podprogram 9.2.: Údržba verejnej zelene	5 000	1 791	35,82
				Podprogram 9.3.: Cintorínske služby	2 600	874	33,62
08	400	632	001	Pohrebníctvo - elektrická energia	600	170	28,33
08	400	633	006	Cintorín - materiál, údržba	1 000	136	13,60
08	400	635	006	Prevádzkový poriadok cintorína a pasportizácia hrobových miest	1 000	568	56,80
06	400	632	001	Podprogram 9.4.: Prevádzka verejného osvetlenia	5 000	1 593	31,86
06	400	635	006	Podprogram 9.5.: Údržba verejného osvetlenia	2 000	0	0,00

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok							
Bežné výdavky				Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2016 (v EUR)	% plnenia
ekonomická klasifikácia							
	Kategória	Položka	Podpoložka				
				Program 10.: Sociálne služby	4 700	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	500	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. polrok

Kapitálové výdavky v EUR				Schválený rozpočet 2016 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2016 (v EUR)	% plnenia	
ekonomická klasifikácia			ukazovateľ				
	Kategória	Položka		Podpoložka			
	700			Kapitálové výdavky celkom	763 500	0	0,00
				PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE	150 000	0	0,00
				Cestná doprava	150 000	0	0,00
		711		Výstavba a rekonštrukcia peších komunikácií	150 000	0	0,00
				PROGRAM 8: KULTÚRA	223 000	0	0,00
				Kultúrny dom	223 000	0	0,00
		717		Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy	200 000	0	0,00
				Infraštruktúra súvisiaca s rekonštrukciou centra obce - okolia kultúrneho domu	23 000	0	0,00
				PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	390 500	0	0,00
		717		Výstavba detského ihriska	20 000	0	0,00
				Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch	20 500	0	0,00
				Ďalšie kapitálové výdavky	350 000	0	0,00
		711		Rekonštrukcia viacúčelovej budovy na komunitné centrum	200 000	0	0,00
				Zámer obce na revitalizáciu areálu bývalej STS	150 000	0	0,00

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok

Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2016 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2016 (v EUR)	% plnenia	
	kategória	Popložka	Podpoložka				Ukazovateľ
1				Výdavky z ostatných finančných	17 000	2 376	13,98
2							
3				Bankové poplatky - istiny, úroky	17 000	2 376	13,98
	600	651	001	Splátka úrokov	5 000	876	17,52
4	800	821	005	Splátka istín	12 000	1 500	12,50
5							
6							

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok

	Rozpočet - výdavková časť - sumarizácia	Schválený rozpočet 2016 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2016 (v EUR)	% plnenia
1	Celkové bežné výdavky	262 961	109 055	41,47
2	Celkové kapitálové výdavky	763 500	0	0,00
3	Celkové finančné operácie	17 000	2 376	13,98
	Spolu výdavky	1 043 461	111 431	10,68