

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok 2012										
		Ukazovateľ	Bežné výdavky ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2012 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2012 (v EUR)	% plnenia
			610	620	630	640	650			
1	1.	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	45 246	16 048	38 690	800	0	100 784	31 122	30,88
2	1.1.	Podprogram 1.1.: Manažment	29 676	10 598	16 870	0	0	57 144	23 162	40,53
3	1.1.1.	Tarifný plat VEREJNÁ SPRÁVA	29 676					29 676	10 653	35,90
4	1.1.2.	Poistné do VŠZP		2 967				2 967	957	32,25
5	1.1.3.	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		228				228	596	261,40
6	1.1.4.	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské		415				415	214	51,57
7	1.1.5.	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné		4 155				4 155	2 185	52,59
8	1.1.6.	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové		237				237	125	52,74
9	1.1.7.	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné		890				890	468	52,58
10	1.1.8.	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N		296				296	140	47,30
11	1.1.9.	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond		1 410				1 410	741	52,55
12	1.1.10.	Energie obecný úrad a kultúrny dom			8 000			8 000	4 716	58,95
13	1.1.11.	Vodné, stočné			180			180	58	32,22
14	1.1.12.	Poštové a telekomunikačné služby			3 750			3 750	1 420	37,87
15	1.1.13.	Všeobecný materiál			1 100			1 100	397	36,09
16	1.1.14.	Knihy, časopisy, noviny, učebnice			300			300	47	15,67
17	1.1.15.	Stravovanie			3 000			3 000	70	2,33
18	1.1.16.	Poplatky banke			240			240	151	62,92
19	1.1.17.	Prídel do sociálneho fondu			300			300	224	74,67
20	1.2.	Podprogram 1.2.: Výkon funkcie starostu	15 570	5 450	0	0	0	21 020	6 272	29,84
21	1.2.1.	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 570	5 450				21 020	6 272	29,84
22	1.2.2.	Reprezentácie a dary			0			0	0	0
23	1.2.3.	Dohody			0			0	0	0
24	1.3.	Podprogram 1.3.: Verejné obstarávanie	0	0	10 120	0	0	10 120	0	0,00
25	1.4.	Podprogram 1.4.: Audit	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0,00
26	1.4.1.	Auditorská služba			1 000			1 000	0	0,00
27	1.5.	Podprogram 1.5.: Správa a údržba majetku obce	0	0	2 200	0	0	2 200	1 546	70,27
28	1.5.1.	Údržba budov, priestorov a objektov			2 000			2 000	1 407	70,35
29	1.5.2.	Údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok			200			200	139	69,50
30	1.6.	Podprogram 1.6.: Členstvo v organizáciách	0	0	0	800	0	800	142	17,75
31	1.7.	Podprogram 1.7.: Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	8 500	0	0	8 500	0	0,00
32	1.7.1.	Poplatky, dane a clá			0			0	0	0
33	1.7.2.	Príprava rozvojových projektov			8 500			8 500	0	0,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok 2012										
		Ukazovateľ	Bežné výdavky					Schválený rozpočet 2012 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.212 (v EUR)	% plnenia
			ekonomická klasifikácia							
			610	620	630	640	650			
1	2	Program 2: Interné služby	0	0	12 086	0	0	12 086	3 952	32,70
2	2.1.	Podprogram 2.1.: Právne služby externé - zastupovanie samosprávy navonok	0	0	2 486	0	0	2 486	813	32,70
3	2.1.1.	Špeciálne služby - právne		0	2 486			2 486	813	32,70
4	2.2.	Program 2.2.: Zasadnutia orgánov obce	0	0	2 000	0	0	2 000	225	11,25
5	2.2.1.	Odmeny pre poslancov			2 000			2 000	225	11,25
6	2.2.2.	Poštové a telekomunikačné služby			0			0	0	
7	2.3.	Program 2.3.: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku			2 500	0	0	2 500	1 200	48,00
8	2.3.4.	Štúdie, posudky, expertízy, GEO plány			2 500			2 500	1 200	48,00
10	2.4	Program 2.4.: Vzdelávanie zamestnancov	0	0	1 300	0	0	1 300	283	21,77
11	2.3.1.	Cestovné náhrady			300			300	17	5,67
12	2.3.2.	Školenia, kurzy a semináre			1 000			1 000	266	26,60
13	2.5.	Program 2.5.: Obecný informačný systém	0	0	3 800	0	0	3 800	1 431	37,66
14	2.5.1.	Materiál - tonery, pásky, média			1 200			1 200	174	14,50
15	2.5.2.	Údržba výpočtovej techniky			600			600	96	16,00
16	2.5.3.	Softvér, licencia			500			500	175	35,00
17	2.5.4.	Hardvér, nákup PC			1 500			1 500	986	65,73

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok 2012										
		Ukazovateľ	Bežné výdavky ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2012 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2012 (v EUR)	% plnenia
			610	620	630	640	650			
1	3	Program 3: Služby občanom	0	0	6 780	0	0	6 780	1 308	19,29
2	3.1.	Podprogram 3.1.: Osvedčovanie listín a podpisov			80			80	0	0,00
3	3.2.	Podprogram 3.2.: Evidencia obyvateľstva			100			100	0	0,00
4	3.3.	Podprogram 3.3.: Prídeľovanie súpisných čísel a orientačných čísel			300			300	0	0,00
5	3.4.	Podprogram 3.4.: Rybárske listky			50			50	0	0,00
6	3.5.	Podprogram 3.5.: Podateľňa			100			100	0	0,00
7	3.6.	Podprogram 3.6.: Úradná informačná tabuľa			1 500			1 500	0	0,00
8	3.7.	Podprogram 3.7.: Obecný rozhlas			2 000			2 000	0	0,00
9	3.8.	Podprogram 3.8.: Web stránka obce			150			150	0	0,00
10	3.9.	Podprogram 3.9.: Stavebný úrad			2 500			2 500	1 308	52,32
11	3.9.1.	Všeobecné služby			2 500			2 500	1 308	52,32

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok 2012										
			Bežné výdavky					Schválený rozpočet 2012 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2012 (v EUR)	% plnenia
			ekonomická klasifikácia							
		Ukazovateľ	610	620	630	640	650			
1	4	Program 4: Bezpečnosť	54	0	3 278	0	0	3 332	499	14,98
2	4.1.	Podprogram 4.1.: Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov			188			188	0	0,00
3	4.2.	Podprogram 4.2.: Pult centralizovanej ochrany			2 500			2 500	360	14,40
4	4.3.	Podprogram 4.3.: Ochrana pred požiarmi	0	0	500	0	0	500	139	27,80
5	4.3.1.	Energie			300			300	139	46,33
6	4.3.2.	Všeobecný materiál			100			100	0	0,00
7	4.3.3.	Cestovné náhrady			100			100	0	0,00
8	4.4.	Podprogram 4.4.: Civilná ochrana	54	0	90	0	0	144	0	0,00
9	4.4.1.	Sklad materiálu CO	54		90			144	0	0,00

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok 2012										
		Ukazovateľ	Bežné výdavky ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2012 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2012 (v EUR)	% plnenia
			610	620	630	640	650			
1	5	Program 5: Odpadové hospodárstvo	0	0	12 000	0	0	12 000	5 872	48,93
2	5.1.	Podprogram 5.1.: Zneškodňovanie odpadu			3 604			3 604	2 116	58,71
4	5.3.	Podprogram 5.3.: Zber a odvoz odpadu			6 466			6 466	3 276	50,67
5	5.4.	Podprogram 5.4.: Separácia a recyklácia odpadu			1 430			1 430	420	29,37
6	5.5.	Podprogram 5.5.: Nakladanie s odpadovými vodami			500			500	60	12,00

PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok 2012										
		Ukazovateľ	Bežné výdavky					Schválený rozpočet 2012 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2012 (v EUR)	% plnenia
			ekonomická klasifikácia							
			610	620	630	640	650			
1	6	Program 6: Komunikácie	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0,00
4	3	Podprogram 6.1.: Oprava chodníkov			2 500			2 500	0	0,00
5	4	Podprogram 6.2.: Správa a údržba komunikácií			3 000			3 000	0	0,00
6	5	Podprogram 6.5.: Dopravné značenia			2 000			2 000	0	0,00

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok 2012										
		Ukazovateľ	Bežné výdavky					Schválený rozpočet 2012 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2012 (v EUR)	% plnenia
			ekonomická klasifikácia							
			610	620	630	640	650			
1	7	Program 7.: Vzdelávanie	23 000	8 038	10 870	0	0	41 908	25 092	59,87
2	7.1.	Podprogram 7.1.: Materská škola	23 000	8 038	9 870	0	0	40 908	24 450	59,77
3	7.1.1.	Tarifný plat	23 000					23 000	10 476	45,55
4	7.1.2.	Poistné do VŠZP		2 300				2 300	1 044	45,39
5	7.1.3.	Poistné do sociálnej poisťovne - nemocenské		322				322	146	45,34
6	7.1.4.	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné		3 220				3 220	1 461	45,37
7	7.1.5.	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové		184				184	88	47,83
8	7.1.6.	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné		690				690	313	45,36
9	7.1.7.	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N		230				230	87	37,83
10	7.1.8.	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný fond		1 092				1 092	496	45,42
11	7.1.9.	Energie - plyn			4 000			4 000	2 428	60,70
12	7.1.10.	Energie - elektrická energia			2 500			2 500	520	20,80
13	7.1.11.	Vodné a stočné			100			100	35	35,00
14	7.1.12.	Poštovné a telekomunikačné služby			70			70	57	81,43
15	7.1.13.	Všeobecný materiál			100			100	0	0,00
16	7.1.14.	Knihy, časopisy, noviny, učebnice			100			100	0	0,00
17	7.1.15.	Údržba budov, priestorov a objektov			3 000			3 000	7 299	243,30
18	7.2.	Podprogram 7.2.: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	0	0	1 000	0	0	1 000	642	64,20
19	7.2.1.	Doprava			550			550	352	64,00
20	7.2.2.	Réžia			450			450	290	64,44

PROGRAM 8: KULTÚRA

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok 2012										
		Ukazovateľ	Bežné výdavky					Schválený rozpočet 2012 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2012 (v EUR)	% plnenia
			ekonomická klasifikácia							
			610	620	630	640	650			
1	8	Program 8.: Kultúra	0	0	3 900	0	0	3 900	0	0,00
2	8.1.	Podprogram 8.1.: Dom kultúry			1 000			1 000	0	0,00
3	8.2.	Podprogram 8.2.: Obecná knižnica			400			400	0	0,00
4	8.3.	Podprogram 8.3.: Kultúrne podujatia - služby			2 500			2 500	0	0,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok 2012										
Ukazovateľ			Bežné výdavky ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2012 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2012 (v EUR)	% plnenia
			610	620	630	640	650			
1	9	Program 9.:Prostredie pre život	0	0	17 830	0	0	17 830	9 336	52,36
2	9.1.	Verejná zeleň	0	0	1 000	0	0	1 000	462	46,20
3	9.2.	Údržba verejnej zelene	0	0	2 500	0	0	2 500	1 668	66,72
4	9.3.	Detiské ihrisko	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0,00
5	9.4.	Cintorínske služby	0	0	2 830	0	0	2 830	297	10,49
6	9.4.1.	Pohrebníctvo - elektrická energia			330			330	297	90,00
7	9.4.2.	Cintorín - vodné a stočné			0			0	0	
8	9.4.3.	Cintorín - materiál, údržba			500			500	0	0,00
9	9.4.4.	Prevádzkový poriadok cintorína a pasportizácia hrobových miest			2 000			2 000	0	0,00
10	9.5.	Verejný osvetlenie	0	0	500	0	0	500	0	0,00
11	9.6	Prevádzka verejného osvetlenia	0	0	5 000	0	0	5 000	5 591	111,82
12	9.7.	Údržba verejného osvetlenia	0	0	2 000	0	0	2 000	1 318	65,90
13	9.8.	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0,00

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok 2012										
		Ukazovateľ	Bežné výdavky ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2012 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2012 (v EUR)	% plnenia
			610	620	630	640	650			
1	10	Program 10.: Sociálne služby			3 250			3 250	0	0,00
2	10.1.	Opatrovateľská služba			0			0	0	
3	10.1.1.	Tarifný plat			0			0	0	
4	10.1.2.	Poistné do zdravotnej poisťovne			0			0	0	
5	10.1.3.	Poistné do sociálnej poisťovne -			0			0	0	
6	10.1.4.	Poistné do sociálnej poisťovne - starobné			0			0	0	
7	10.1.5.	Poistné do sociálnej poisťovne - úrazové			0			0	0	
8	10.1.6.	Poistné do sociálnej poisťovne - invalidné			0			0	0	
9	10.1.7.	Poistné do sociálnej poisťovne - P v N			0			0	0	
10	10.1.8.	Poistné do sociálnej poisťovne - rezervný			0			0	0	
11	10.2.	Klub dôchodcov			500			500	0	0,00
12	10.3.	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			250			250	0	0,00
13	10.4.	Peňažný príspevok dôchodcom			2 000			2 000	0	0,00
14	10.5.	Peňažný príspevok novorodencom			500			500	0	0,00
15	10.6	Povinná spoluúčasť obce na bývanie v D			0			0	0	

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok 2012

Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2012 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2012 (v EUR)	% plnenia	
	kategória	Popločka	Podpopločka	Ukazovateľ			
1	800			Výdavky z ostatných finančných operácií	4 000	4 000	100,00
2							
3	821			Výdavky z ostatných finančných operácií	4 000	4 000	100,00
4			005	Splátka istiny dlhu	4 000	4 000	100,00
5							
6							
7				Výdavkové finančné operácie spolu:	4 000	4 000	100,00

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok 2012

Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok 2012												Schválený rozpočet 2012 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2012 (v EUR)	% plnenie
Aktivita	Kapitálové výdavky v EUR													
	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia												
		711	712	713	714	716	717	718	719	720				
5		Kapitálové výdavky celkom	223 989	0	0	0	0	35 300	0	0	0	259 289	7 071	2,73
6	1	PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE	46 900	0	0	0	0	0	0	0	0	46 900	0	0,00
7		Cestná doprava	46 900	0	0	0	0	0	0	0	0	46 900	0	0,00
8		Realizácia novej stavby - parkovisko a chodníky	16 500									16 500	0	0,00
9		Výstavba chodníkov v obci	10 400									10 400	0	0,00
10		Bezpečnostné zariadenia pre chodcov	20 000									20 000	0	0,00
11														
12	2	PROGRAM 7: VZDELÁVANIE	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0,00
13		Materská škola	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0,00
14		Rekonštrukcia oplotenia MŠ	10 000									10 000	0	0,00
15		Rekonštrukcia chodníka v areáli MŠ	3 500									3 500	0	0,00
16														
17	3	PROGRAM 8: KULTÚRA	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0	33 000	0	0,00
18		Kultúrny dom	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0	33 000	0	0,00
19		Rekonštrukcia a modernizácia KD						33 000				33 000	0	0,00
20														
21	4	PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	163 589	0	0	0	0	2 300	0	0	0	165 889	7 071	4,26
22		Detsté ihrisko	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	0,00
23		Výstavba detského ihriska						2 300				2 300	0	0,00
24														
25		Ďalšie kapitálové výdavky	163 589	0	0	0	0	0	0	0	0	163 589	7 071	4,32
26														
27		Územný plán	22 000									22 000	7 071	32,14
28		Zámer výstavby občianskej vybavenosti - areál STS	138 289									138 289	0	0,00
29		Spoluúčasť obce	3 300									3 300	0	0,00



Plnenie rozpočtu obce Báč za I. polrok 2012

Bežné príjmy					Schválený rozpočet 2012 (v EUR)	Skutočnosť k 30.06.2012 (v EUR)	% plnenia
Kategória	Podkód	Podpopis	Názov				
1.	100		Daňové príjmy		172 451	85 105	49,35
2.							
3.	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku		101 557	47 521	46,79
4.		111	Daň z príjmov fyzickej osoby		101 557	47 521	46,79
5.		003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve		101 557	47 521	46,79
6.	120		Dane z majetku		54 804	28 905	52,74
7.		121	Daň z nehnuteľností		54 804	28 905	52,74
8.		001	- z pozemkov		48 345	25 210	52,15
9.		002	- zo stavieb		6 459	3 695	57,21
10.	130		Dane za tovary a služby		16 090	8 679	53,94
11.		133	Dane		16 090	8 679	53,94
12.		001	za psa		500	317	63,40
13.		003	za nevýherné hracie prístroje		450	0	0,00
14.		004	daň za predajné automaty		540	0	0,00
15.		006	daň za ubytovanie		600	61	10,17
16.		0012	daň za užívanie verejného priestranstva		500	498	99,60
17.		0013	poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad		13 500	7 803	57,80
18.							
19.	200		Nedaňové príjmy		9 665	1 410	14,59
20.							
21.	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		1 000	358	35,80
22.		212	Príjmy z vlastníctva		1 000	358	35,80
23.		002	z prenajatých pozemkov		600	100	16,67
23.		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov		400	258	64,50
24.	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		8 000	1 051	13,14
25.		221	Administratívne poplatky		3 200	646	20,19
26.		004	ostatné poplatky		1 707	646	37,84
27.		004	poplatky za výherné prístroje		1 493	0	0,00
28.		222	Pokuty, penále a iné sankcie		3 000	0	0,00
29.		003	pokuty a penále za porušenie predpisov		3 000	0	0,00
30.		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb		1 400	405	28,93
31.		001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb		300	46	15,33
32.		002	poplatok za MŠ		300	235	78,33
33.		003	poplatok za stravné		300	124	41,33
34.			cintorínske služby - hrobové miesta		500	0	0,00
35.		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby		400	0	0,00
36.		005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia		100	0	0,00
			iné poplatky		300	0	0,00
38.	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio		45	1	2,22
39.		242	Z vkladov		45	1	2,22
40.	290		Iné nedaňové príjmy		620	0	0,00
41.		292	Ostatné príjmy		620	0	0,00
43.							
44.	300		Granty a transfery		24 354	1 588	6,52
45.							
46.	310		Tuzemské bežné granty a transfery		24 354	1 588	6,52
47.		311	Granty		22 000	0	0,00
48.			neúčelové od občanov		22 000	0	0,00
49.		312	Transfery v rámci verejnej správy		2 354	1 588	67,46
50.			Dotácia na predškolské vzdelanie MŠ		768	520	67,71
51.			Dotácia na starostlivosť o vojnové hroby		10	0	0,00
52.			Dotácia na ŽP a MK		92	62	67,39
53.			Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov		180	94	52,22
54.			Odmena CO skladníka		54	27	50,00
55.			Stavebný poriadok		550	263	47,82
56.			Voľby, referendum 2012		700	622	88,86
57.							
58.			Pohľadávky		2 900	165	5,69
59.							
60.			Pohľadávky z minulých období		300	165	55,00
61.			Dane a poplatky z minulých období		2 600	0	0,00
62.							
63.							
64.			Bežné príjmy spolu:		209 370	88 268	42,16