

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011		Skutočné plnenie 2012		Rozpočet 2013		Očakávaná skutoč.2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1				PROGRAM 1:Plánovanie,manaž.a kontrola	144 503	0	153 599	0	123 567	0	147 493	0	135 258	0	129 973	0	131 993	0
2				1 Činnosť obecného úradu	130 671	0	147 236	0	120 217	0	141 143	0	130 523	0	125 135	0	127 050	0
3				01.1.1.6.Obce	130 671	0	147 236	0	120 217	0	141 143	0	130 523	0	125 135	0	127 050	0
4					130 671	0	147 236	0	120 217	0	141 143	0	130 523	0	125 135	0	127 050	0
5																		
6																		
7				2 Členstvo v organizáciach a združeniach	3 401	0	1 365	0	1 300	0	6 100	0	1 922	0	1 922	0	1 922	0
8				08.4.0. Náboženské a iné spoloč. služby	3 401	0	1 365	0	1 300	0	6 100	0	1 922	0	1 922	0	1 922	0
9					3 401	0	1 365	0	1 300	0	6 100	0	1 922	0	1 922	0	1 922	0
10				3 Vnútorná kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 106	0	1 161	0
11				01.1.1.6.Obce - Hlavný kontrol	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 106	0	1 161	0
12													780		820		860	
													273		286		301	
13				4 Audít	760	0	0	0	1 800	0	0	0	960	0	960	0	960	0
14				01.1.2. Finančná a rozpočt.oblasť - AUDIT	760	0	0	0	1 800	0	0	0	960	0	960	0	960	0
15					760	0	0	0	1 800	0	0	0	960	0	960	0	960	0
16				5 Finančná a rozpočtová oblasť	1 380	0	0	0	0	0	0	0	800	0	850	0	900	0
17				Poplatky banke	1 380	0	0	0	0	0	0	0	800	0	850	0	900	0
18					1 380	0	0	0	0	0	0	0	800	0	850	0	900	0
19				6 Transakcie verejného dlhu	8 291	0	4 998	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
20				01.7.0 Splátka úveru	8 291	0	4 998	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
21					8 291	0	4 998	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011		Skutočné plnenie 2012		Rozpočet 2013		Očakávaná skutoč.2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1				PROGRAM 2:Propagácia a prezent. obce	0	0	0	132	0	0	0	0	2 700	0	2 200	0	2 200	0
2				1 Propagácia a prezentácia obce	0	0	0	132	0	0	0	0	2 700	0	2 200	0	2 200	0
3				01.1.1.6.Obce	0	0	0	132	0	0	0	0	2 700	0	2 200	0	2 200	0
								132	0	0	0	0	2 700	0	2 200	0	2 200	0

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011		Skutočné plnenie 2012		Rozpočet 2013		Očakávaná skutoč.2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1				0	0	0	0	0	0	0	0	19 136	0	17 336	0	17 336	0
2				0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	0	2 100	0
3				0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	0	2 100	0
												2 100		2 100		2 100	
4						0	0	0	0	0	0						0
5				0	0	0	0	0	0	0	0	6 490	0	4 990	0	4 990	0
6				0	0	0	0	0	0	0	0	6 490	0	4 990	0	4 990	0
7						0	0	0	0	0	0	6 490		4 990		4 990	
8				0	0	0	0	0	0	0	0	9 346	0	9 046	0	9 046	0
9				0	0	0	0	0	0	0	0	9 346	0	9 046	0	9 046	0
10						0	0	0	0	0	0	9 346		9 046		9 046	
11				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0	0	0	0						
13				0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0
14				0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0
15						0	0	0	0	0	0	1 200		1 200		1 200	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011		Skutočné plnenie 2012		Rozpočet 2013		Očakávaná skutoč.2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1				586 094	0	584 443	5 153	566 116	0	624 635	0	626 332	0	656 226	0	689 040	0
2	1		Materská škola	119 528	0	109 260	0	99 452	0	111 541	0	119 533	0	125 510	0	131 786	0
3	1	09.1.1.1	MS vzdelávanie	119 528	0	109 260	0	99 452	0	111 541	0	108 144	0	113 553	0	119 232	0
4				119 528		109 260		99 452		111 541		108 144		113 553		119 232	
5																	
6																	
7																	
8																	
9	2		Príspevok 5-ročné deti	0	0	0	0	0	0	0	0	7 174	0	7 533	0	7 909	0
10												7 174		7 533		7 909	
9	3		Aktivačná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	84	0	88	0
10												80		84		88	
	6		Chránené pracovisko	0	0	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 340	0	4 557	0
												4 135		4 340		4 557	
11	2		Základné školy	410 457	0	417 642	0	417 038	0	452 846	0	453 485	0	476 159	0	499 967	0
12	1	09.1.2.1	ZŠ Vzdelávanie	405 865	0	413 947	0	417 038	0	448 034	0	436 216	0	458 267	0	481 423	0
13				405 865		413 947		417 038		448 034		436 216		458 267		481 423	
14																	
15																	
12	3	09.1.2.1	ZŠ Asistent učiteľa	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 779	0	3 968	0
13												3 600		3 779		3 968	
14																	
	4	09.1.2.1	ZŠ Vzdelávacie poukazy	0	0	0	0	0	0	0	0	8 857	0	9 301	0	9 764	0
												8 857		9 301		9 764	
	6	09.1.2.1	Stravné z ÚPSVaR	3 762	0	3 180	0	0	0	4 081	0	4 081	0	4 081	0	4 081	0
				3 762		3 180		0		4 081		4 081		4 081		4 081	
	7	09.1.2.1	Učebné pomôcky z ÚPSVaR	830	0	515	0	0	0	731	0	731	0	731	0	731	0
				830		515		0		731		731		731		731	
16	5		Školský klub detí	6 798	0	6 790	0	6 040	0	6 612	0	7 548	0	7 925	0	8 322	0
17		09.5.1	ŠKD Vzdelávanie	6 798	0	6 790	0	6 040	0	6 612	0	7 548	0	7 925	0	8 322	0
18				6 798		6 790		6 040		6 612		7 548		7 925		8 322	
19																	
20																	
21	6		Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	49 311	0	50 751	5 153	43 586	0	53 636	0	45 766	0	46 632	0	48 965	0
22		09.6.1	ŠJ Vzdelávanie	49 311	0	50 751	5 153	43 586	0	53 636	0	45 766	0	46 632	0	48 965	0
23				49 311		50 751	5 153	43 586		53 636		45 766		46 632		48 965	
24																	
25																	
			VÝDAVKY celkom:	867 586	565 380	876 418	227 721	853 744	102 206	976 107	46 169	975 691	86 000	983 334	0	1 019 462	0

			Skut.plnenie r.2011		Skutočné plnenie r.2012		Rozpočet 2013		Očakáv.skutočn.2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
FINANČNÉ OPERÁCIE			Bežné výdavky	Kapit. výdavky	Bežné výdavky	Kapit. výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapit. výdavky	Bežné výdavky	Kapit. výdavky	Bežné výdavky	Kapit. výdavky	Bežné výdavky	Kapit. výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ														
PROGRAM 4: Služby občanom																
Výdavkové finančné operácie			0	582 193	0	205 359	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
2	6	Transakcie verejného dlhu	0	582 193	0	205 359	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
3	01.7.0	Splátka úveru - Revitalizácia	0	582 193	0	205 359	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
4		820 Služby / Splátka úrokov	0	582 193	0	205 359	0	13 000		13 000	0	0	0	0	0	0

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLIN: roky 2014 - 2016

VÝDAVKY ROZPOČTU OBCE:

	Skutočné plnenie r. 2011	Skutočné plnenie r. 2012	Rozpočet 2013	Očakáv.skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
600 - BEŽNÉ výdavky	867 586	876 418	853 744	976 107	975 691	983 334	1 019 462
700 - KAPITÁLOVÉ výdavky	565 380	227 721	102 206	46 169	86 000	0	0
800 - Výdavkové FINANČNÉ OPERÁCIE	582 193	205 359	13 000	13 000	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	2 015 159	1 309 498	968 950	1 035 276	1 061 691	983 334	1 019 462

VÝDAVKY ROZPOČTU OBCE PODĽA PROGRAMOV:

F	PROGRAM	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
1	Plánovanie, managem. a kontrola	144 503	153 599	123 567	147 493	135 258	129 973	131 993
2	Propagácia a prezentácia	0	132	0	0	2 700	2 200	2 200
3	Interné služby obce	0	0	0	0	19 136	17 336	17 336
4	Služby občanom	1 197 308	545 979	229 998	173 279	218 162	123 619	124 190
5	Bezpečnosť a ochrana	3 267	641	400	1 570	2 291	1 684	1 714
6	Šport	8 449	9 199	8 100	10 300	10 400	10 920	11 130
7	Kultúra	75 538	10 352	40 769	77 999	47 412	41 376	41 859
9	Vzdelávanie	586 094	589 596	566 116	624 635	626 332	656 226	689 040
	VÝDAVKY spolu	2 015 159	1 309 498	968 950	1 035 276	1 061 691	983 334	1 019 462

Programový rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa: 16.12.2013

Programový rozpočet zvesený dňa: 31.12.2013

Peňák Štefan
starosta obce