

Rok: 2018
Obdobie: Celý rok (1. 1.2018 - 31.12.2018)
Bez uzáv.operácií: A

Účet	Popis	Počiatočný stav k 1. 1.2018	Obraty od 1. 1.2018 do 31.12.2018		Konečný stav k 31.12.2018
			Má dať	Dal	
A 01801	Drobný dlhodobý nehmotný majetok	5 471.02	-	-	5 471.02
01*	Dlhodobý nehmotný majetok	*5 471.02	-	-	*5 471.02
A 02101	Budovy	1 528 883.88	-	-	1 528 883.88
A 0210104	Budovy - MŠ Rozšírenie kapacity predškolského zar.	0.00	373 148.52	-	373 148.52
A 02102	Stavby	6 713 438.46	41 910.43	-	6 755 348.89
A 0210201	Stavby - Spláškova kanalizácia - envirofond (ŠR)	0.00	86 533.94	-	86 533.94
A 0210202	Stavby - Ver. kanali. ul. Tatranská - envirofo (ŠR	0.00	34 909.08	-	34 909.08
A 0210203	Stavby - Natur rezort-rozvod pitnej vody-envir (ŠR	0.00	70 085.42	-	70 085.42
A 02201	Stroje, prístroje a zariadenia	110 066.18	22 273.84	-	132 340.02
A 02301	Dopravné prostriedky	40 433.94	-	-	40 433.94
A 02302	Nákup čistiacej techniky v obci Veľká Lomnica - P	79 621.02	-	-	79 621.02
A 02801	Drobný dlhodobý hmotný majetok	73 760.51	4 561.55	-	78 322.06
02*	Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný	*8 546 203.99	*633 422.78	-	*9 179 626.77
A 03101	Pozemky	566 474.98	9 537.77	1 273.87	574 738.88
03*	Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný	*566 474.98	*9 537.77	*1 273.87	*574 738.88
A 04102	Obstaranie DNM - Územný plán	0.00	24 975.00	-	24 975.00
A 04201	Dom smútku	0.00	88 606.08	4 561.55	84 044.53
A 04202	MK - Nový Dvor	0.00	12 347.04	-	12 347.04
A 04203	Betónové oplatenie	0.00	4 998.16	4 998.16	0.00
A 04204	Dažďová kan, časť Jilemnického, Skalnatá	0.00	24.00	-	24.00
A 04205	Rozšírenie NN siete - Nový Dvor	0.00	5 444.00	-	5 444.00
A 04206	Nákup cesty	0.00	1.20	1.20	0.00
A 04207	Nákup dažďovej kanalizácie	0.00	1.20	1.20	0.00
A 04208	Nákup VO	0.00	1.20	1.20	0.00
A 04213	Obstaranie HM	1.00	-	-	1.00
A 04217	Dopravné značenie + retardéry	1 259.44	-	-	1 259.44
A 04219	MŠ - rekonštrukcia, modernizácia	19 380.19	1 038 581.24	373 148.52	684 812.91
A 04221	Studňa cintorín	0.00	7 819.18	7 819.18	0.00
A 04228	Spláškova kanalizácia - ul. Jilemnického	68 665.64	17 868.30	86 533.94	0.00
A 04229	Revitalizácia cintorína	4 237.39	-	-	4 237.39
A 04230	SUCHÝ POLDER	17 127.13	-	-	17 127.13
A 04231	Nákup pozemkov obcou	1.20	5 130.00	5 131.20	0.00
A 04233	Regenerácia centra NOVÝ DVOR	28 365.00	-	-	28 365.00
A 04234	Dostavba garazí - ul. Železničná	10 906.68	-	-	10 906.68
A 04240	VO - Výstavba ul. Železničná	26 891.97	-	26 891.97	0.00
A 04241	Lávka pre peších	0.00	150.00	-	150.00
A 04243	MK - cesta II/540 a ul. Golfová	0.00	960.00	-	960.00
A 04245	Veľká Lomnica - CYKLOTRASA	8 985.92	-	8 985.92	0.00
A 04246	Svojpomocná výstavba 3 RD v rómskej osade	79 769.40	464.60	-	80 234.00
A 04249	Rekonštrukcia DOMU SMÚTKU a areálu cintorína	11 241.99	-	-	11 241.99
A 04251	Obecný rozhlas - rekonštrukcia	4 917.10	-	2 197.52	2 719.58
A 04252	Rekonštrukcia školského areálu	420.00	-	-	420.00
A 04253	Prístupová komunikácia	192.00	-	-	192.00
A 04254	Rekonštrukcia križovatky pri ObZS	370.00	-	-	370.00
A 04259	Miestna komunikácia - ul. Železničná	800.00	-	-	800.00
A 04261	Dažďová kanalizácia ul. Tatranská (AGRO)	994.99	-	-	994.99
A 04262	FI -Rozšírenie splaškovej a dažďovej kanalizácie	1 584.00	16.99	-	1 600.99
A 04263	Autobusová zastávka - Rekonštrukcia a modernizáci	500.00	-	-	500.00
A 04264	Kamerový systém v obci V.Lomnica	0.00	19 702.37	19 702.37	0.00
A 04265	VO - Rekonštrukcia pri Jednote	11 916.33	-	-	11 916.33

Obecný úrad

Účet	Popis	Počiatočný stav k 1. 1.2018	Obraty od 1. 1.2018 do 31.12.2018		Konečný stav k 31.12.2018
			Má dať	Dal	
A 04267	Parkovisko pre osobné automobily ul. Školská	780.00	-	-	780.00
A 04268	Rozvoj infraštruktúry v rómskej osade	500.00	-	-	500.00
A 04271	Prečerpávacia stanica, kanalizácia ul. Školská	359.55	-	-	359.55
A 04272	Natur Resort Lomnica - inžinierske siete - voda	70 085.42	-	70 085.42	0.00
A 04273	Cyklotrasa - KK - VL - PP	42 185.25	9 185.92	-	51 371.17
A 04276	MK Križovatky I/66 a II/540	2 815.00	-	-	2 815.00
A 04278	Splašková kanalizácia - Tatranská ulica	34 909.08	-	34 909.08	0.00
A 04280	VO - Výstavba ul. Tatranská, Školská	22 244.37	19 690.09	-	41 934.46
A 04281	Technická štúdia - Nový Dvor	20 999.66	-	-	20 999.66
A 04282	Nadstavba byty 2x6 b.j rómska osada	7 440.00	-	-	7 440.00
A 04283	Rekonštrukcia NN, VN rozvodov - Železničná	0.00	18 462.00	-	18 462.00
A 04284	Informačná tabuľa v obci VL	16.99	2 554.48	2 571.47	0.00
A 04286	Oplotenie - futbalové ihrisko	850.00	-	-	850.00
A 04289	Cyklotrasa - VL - Tatr. Lomnica	5 900.00	18 198.94	-	24 098.94
A 04290	VO - rekonštrukcia Jilemnického (prečerpávacia)	400.00	136.99	-	536.99
A 04291	VO - Výstavba ul. Popradská - Garstka	380.00	40.99	-	420.99
A 04292	Zelená infraštruktúra Železničná ulica	9 824.00	-	-	9 824.00
A 04293	Osvetlenie kostola	0.00	550.00	-	550.00
A 04295	VO, rozhlas - Výstavba Nový Dvor - 2 etapa	836.99	-	-	836.99
A 04296	VO, rozhlas - Výstavba Nový Dvor - vnútroblok	1 186.99	24.00	-	1 210.99
A 04297	Územný plán obce	375.00	-	375.00	0.00
A 04298	VO - chodník Nový dvor - Železničná ul.	700.00	120.00	-	820.00
A 04299	Chodník + parkovisko pri ZŠ	0.00	3 640.99	-	3 640.99
04*	Obstaranie dlhodobého majetku	*521 315.67	*1 299 694.96	*647 914.90	*1 173 095.73
A 06301	Podielové listy Marmota Press POPRAD	663.80	-	-	663.80
A 06302	Cenné papiera - Podtatr.vodár.spoločnosť	512 785.50	-	-	512 785.50
06*	Dlhodobý finančný majetok	*513 449.30	-	-	*513 449.30
X 07801	Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému	-4 245.40	-	1 172.09	-5 417.49
07*	Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku	*-4 245.40	-	*1 172.09	*-5 417.49
X 08101	Oprávky k budovám	-680 303.79	-	7 122.70	-687 426.49
X 08102	Oprávky k stavbám	-3 203 678.66	-	437 168.00	-3 640 846.66
X 08201	Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam	-82 328.55	-	12 916.52	-95 245.07
X 08301	Oprávky k dopravným prostriedkom	-95 287.85	-	14 320.19	-109 608.04
X 08801	Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku	-57 634.85	-	6 239.67	-63 874.52
08*	Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	*-4 119 233.70	-	*477 767.08	*-4 597 000.78
X 09401	Opravná položka - k účtu 04229 - Revitalizácia cin	-211.87	-	211.87	-423.74
X 09402	Opravná položka - k účtu 04230 - Suchý polder	-428.18	-	428.18	-856.36
X 09403	Opravná položka - k účtu 04233 - Regener. Nový dvo	-1 418.25	-	1 418.25	-2 836.50
X 09404	Opravná položka - k účtu 04245 - Cyklotrasa	-224.65	224.65	-	0.00
X 09405	Opravná položka - k účtu 04249 - Dom smútku , cint	-281.05	-	281.05	-562.10
X 09406	Opravná položka - k účtu 04252 Rek. školského areá	-21.00	-	21.00	-42.00
X 09407	Opravná položka - k účtu 04253 Prístupová komuniká	-4.80	-	4.80	-9.60
X 09408	Opravná položka - k účtu 04254 Rek. križovatky ObZ	-9.25	-	9.25	-18.50
X 09409	Opravná položka - k účtu 04259 Miest. kom. ul. Žel	-20.00	-	20.00	-40.00
X 09410	Opravná položka - k účtu 04263 Autobusová zastávka	-12.50	-	12.50	-25.00
X 09411	Opravná položka - k účtu 04267 Parkovisko ul. Škol	-39.00	-	39.00	-78.00
X 09412	Opravná položka - k účtu 04268 Rozv. infraš. RO	-25.00	-	25.00	-50.00
X 09413	Opravná položka - k účtu 04271 Prečerpávačka Škols	-17.98	-	17.98	-35.96
X 09414	Opravná položka - k účtu 04281 Tech. štúdia Nový d	-1 049.98	-	1 049.98	-2 099.96
X 09415	Opravná položka - k účtu 04217 Dopravné značenie	0.00	-	157.43	-157.43
X 09416	Opravná položka - k účtu 04234 Dostavba garáži-Žel	0.00	-	272.67	-272.67
X 09417	Opravná položka - k účtu 04261 Dážďová kan. Tattran	0.00	-	24.87	-24.87
X 09418	Opravná položka - k účtu 04265 VO Rekonš. pri Jedn	0.00	-	297.91	-297.91
X 09419	Opravná položka - k účtu 04282 Nadstavba byty 2x6	0.00	-	186.00	-186.00

Obecný úrad

Účet	Popis	Počiatočný stav k 1. 1.2018	Obraty od 1. 1.2018 do 31.12.2018		Konečný stav k 31.12.2018
			Má dať	Dal	
X 09420	Opravná položka - k účtu 04286 Oplotenie futbalové	0.00	-	170.00	-170.00
X 09421	Opravná položka - k účtu 04292 Zelená infra. Želez	0.00	-	1 228.00	-1 228.00
X 09422	Opravná položka - k účtu 04295 VO, Rozhlas RO 2 Et	0.00	-	20.92	-20.92
09*	Opravné položky k dlhodobému majetku	*-3 763.51	*224.65	*5 896.66	*-9 435.52
0*	Dlhodobý majetok	*6 025 672.35	*1 942 880.16	*1 134 024.60	*6 834 527.91
A 11201	Vrecia na separovaný odpad	141.08	-	3.31	137.77
A 11202	Materiál na sklade - Známky pre psov	354.75	-	27.08	327.67
A 11209	OBEC Fábria - pohonné hmoty	44.87	740.12	742.51	42.48
A 11210	TRAKTOR - pohonné hmoty	72.02	6 172.22	6 162.16	82.08
A 11215	Požiarne auto - pohonné hmoty	78.02	-	-	78.02
A 11216	Polícia - DUSTER - benzín	0.00	529.71	434.13	95.58
A 11217	Polícia - DUSTER - LPG - plyn	56.46	667.38	723.84	0.00
A 11218	OBEC - VW CADDY - pohonné hmoty	47.81	1 251.09	1 162.19	136.71
11*	Materiál	*795.01	*9 360.52	*9 255.22	*900.31
1*	Zásoby	*795.01	*9 360.52	*9 255.22	*900.31
A 21101	Pokladňa	2 004.84	200 209.51	200 800.24	1 414.11
A 21301	Ceniny stravné lístky	4.20	53 571.60	53 575.80	0.00
21*	Peniaze	*2 009.04	*253 781.11	*254 376.04	*1 414.11
B 221	Bankové účty	0.00	-	-	0.00
B 22101	ZBÚ vo VÚB	184 294.01	2 491 974.25	2 439 283.63	236 984.63
B 22102	ZBÚ v Prima banke - Komunitné centrum	35.43	36 130.94	36 110.14	56.23
B 22104	ZBÚ - Matrika, školstvo	25.36	1 331 139.71	1 331 113.37	51.70
B 22105	Úverový účet v Prima banke	61.63	8 920.00	8 893.93	87.70
B 22107	ZBÚ v SLSP	36 799.57	1 613 010.91	1 601 438.31	48 372.17
B 22109	ZBÚ - TSP	50.00	59 596.23	59 496.23	150.00
B 22111	Dotačný účet VÚB - Zelená infraštruktúra	43.80	100.00	63.60	80.20
B 22112	Dotačný účet SLSP - MOPS	0.00	601 728.40	601 542.06	186.34
B 22113	Dotačný účet SLSP - Hist. kult. cesta okolo Tatier	280.05	-	-	280.05
B 22120	ZBÚ Sociálny fond	1 594.83	7 972.26	6 434.90	3 132.19
B 22130	ZBÚ Osobitný príjemca	44.60	21 134.70	21 126.50	52.80
B 22140	ZBÚ Rezervný fond	315 366.41	294 643.42	382 499.61	227 510.22
B 22160	ZBÚ Dane a poplatky	20.82	198 395.27	198 358.12	57.97
22*	Účty v bankách	*538 616.51	*6 664 746.09	*6 686 360.40	*517 002.20
A 26101	Prevody medzi finančnými účtami	0.00	2 763 360.94	2 763 360.94	0.00
26*	Prevody medzi finančnými účtami	*0.00	*2 763 360.94	*2 763 360.94	*0.00
2*	Finančné účty	*540 625.55	*9 681 888.14	*9 704 097.38	*518 416.31
A 31402	Zálohové faktúry - dodávatelia	0.00	58 130.84	58 130.84	0.00
A 31501	Dobropisy energie	0.00	5 956.86	5 956.86	0.00
A 31802	Nájomné - tenisové kurty - Barnáš	938.55	-	-	938.55
A 31804	Poplatok za vývoz KO - rok 2010	12 506.51	-	349.60	12 156.91
A 31806	Zálohy podnikat.-el.energia, plyn	0.00	7 070.92	7 070.92	0.00
A 31807	Nájomné za byty v róm. bytovkách	7 189.15	2 286.00	2 570.70	6 904.45
A 31808	Nájomné podnikatelia	0.00	7 713.99	7 713.99	0.00
A 31811	Nájomné za byty -OBJEKT v róm. osade	1 530.00	600.00	60.00	2 070.00
A 31819	Pokuty za nedochádzku, priestupky	3 406.02	-	-	3 406.02
A 31820	Pohľadávky - odpredaj pozemkov	0.00	5 192.00	5 192.00	0.00
A 31821	Poplatok za vývoz KO - rok 2012	17 118.67	-	545.50	16 573.17
A 31825	Tržby z predaja majetku	0.00	149.10	149.10	0.00
A 31827	Nájomné pozemok(stánok),stúp	20.00	110.00	100.00	30.00
A 31828	Stočné	312.57	1 393.80	1 457.28	249.09
A 31892	Poplatok za vývoz KO - rok 2018	0.00	122 193.40	84 410.37	37 783.03
A 31893	Poplatok za vývoz KO - rok 2017	38 465.46	231.16	7 146.28	31 550.34
A 31894	Poplatok za vývoz KO - rok 2009	8 995.70	-	325.54	8 670.16
A 31895	Poplatok za vývoz KO - rok 2011	15 079.90	-	416.09	14 663.81

Obecný úrad

Účet	Popis	Počiatočný stav k 1. 1.2018	Obraty od 1. 1.2018 do 31.12.2018		Konečný stav k 31.12.2018
			Má dať	Dal	
A 31896	Poplatok za vývoz KO - rok 2013	19 842.90	-	1 200.78	18 642.12
A 31897	Poplatok za vývoz KO - rok 2014	24 112.68	2.41	819.40	23 295.69
A 31898	Poplatok za vývoz KO - rok 2015	26 227.68	7.30	818.27	25 416.71
A 31899	Poplatok za vývoz KO - rok 2016	29 860.73	53.54	1 122.48	28 791.79
A 31902	Daň za pozemok r. 2010	14.38	-	-	14.38
A 31903	Daň zo stavieb rok 2010	40.70	-	-	40.70
A 31909	Daň z ubytovania	11 808.50	10 884.50	11 808.50	10 884.50
A 31915	Daň za psa - rok 2012	15.00	-	-	15.00
A 31916	Daň z bytov - rok 2012	1 363.78	-	-	1 363.78
A 31919	Daň z a pozemok rok 2012	227.37	-	-	227.37
A 31920	Daň zo stavieb - rok 2012	1 778.23	-	-	1 778.23
A 31921	Daň z a pozemok rok 2013	354.05	185.32	185.32	354.05
A 31922	Daň za stavby rok 2013	5 302.49	17.44	17.44	5 302.49
A 31923	Daň za byty rok 2013	59.20	-	-	59.20
A 31927	Daň za psa 2013	15.00	-	-	15.00
A 31928	Daň za psa 2014	27.00	-	12.00	15.00
A 31929	Daň z a pozemok rok 2014	504.31	185.32	279.75	409.88
A 31930	Daň za stavby rok 2014	4 205.88	62.09	62.09	4 205.88
A 31931	Daň za byty rok 2014	121.70	-	0.13	121.57
A 31935	Daň za psa 2015	27.00	-	12.00	15.00
A 31936	Daň za stavby rok 2015	5 385.97	62.09	67.59	5 380.47
A 31937	Daň z a pozemok rok 2015	687.04	271.98	421.30	537.72
A 31938	Daň za byty rok 2015	122.48	-	9.46	113.02
A 31939	Daň za psa 2016	60.25	-	12.00	48.25
A 31940	Daň za stavby rok 2016	5 760.25	198.89	260.51	5 698.63
A 31941	Daň z a pozemok rok 2016	847.94	347.22	525.37	669.79
A 31942	Daň za byty rok 2016	83.82	-	19.36	64.46
A 31943	Daň za pozemok rok 2017	13 459.80	691.90	12 087.02	2 064.68
A 31944	Daň za byty rok 2017	156.63	16.50	64.37	108.76
A 31945	Daň za psa 2017	34.49	15.01	30.00	19.50
A 319459	Daň za psa 2018	0.00	2 458.31	2 355.36	102.95
A 31946	Daň za stavby rok 2017	6 117.72	429.53	1 115.77	5 431.48
A 31947	Daň za pozemok rok 2018	0.00	57 150.71	43 827.60	13 323.11
A 31950	Daň za stavby rok 2018	0.00	58 192.81	55 160.84	3 031.97
A 31951	Daň za byty rok 2018	0.00	9 195.00	8 963.33	231.67
A 31995	Daň za psa - rok 2011	5.51	-	-	5.51
A 31996	Daň za pozemok - rok 2011	190.79	-	-	190.79
A 31997	Daň zo stavieb - rok 2011	1 413.90	-	-	1 413.90
31*	Pohľadávky	*265 797.70	*351 455.94	*322 853.11	*294 400.53
P 32101	Dodávatelia - investičné výdaje	-35 861.09	742 108.95	1 285 147.42	-578 899.56
P 32102	Dodávatelia - bežné výdaje	-49 537.16	594 228.71	606 841.22	-62 149.67
P 32302	Rezervy - audit	-2 600.00	2 600.00	2 950.00	-2 950.00
32*	Závázky	*-87 998.25	*1 338 937.66	*1 894 938.64	*-643 999.23
P 33101	Zamestnanci a dohodári - mzdy	-28 510.22	538 674.05	541 822.43	-31 658.60
A 33501	Pohľ. voči pracov - strav líst	0.00	18 181.71	18 181.71	0.00
A 33503	Poskytnutie zálohy zamestnancovi	0.00	10 730.00	10 730.00	0.00
B 33601	Všeobecná zdravotná poisťovňa	-4 314.57	58 979.50	59 378.47	-4 713.54
B 33604	Dôvera Zdrav.poisťovňa	-596.35	8 236.45	8 242.24	-602.14
B 33605	Union - zdravotná poisťovňa	-227.06	5 312.57	5 509.86	-424.35
B 33606	Ročné zúčtovanie poisťovni (vš.zdr.poisťovňa)	0.00	4 048.19	4 048.19	0.00
B 33607	Doplková dôchodková poisťovňa	-1 062.71	15 588.94	16 096.46	-1 570.23
B 33610	Sociálna poisťovňa - poistenie	-12 805.20	177 673.21	178 776.61	-13 908.60
33*	Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho	*-47 516.11	*837 424.62	*842 785.97	*-52 877.46
B 34201	Ostatné priame dane - preddavkovo vybr.daň	-3 316.11	56 822.89	57 300.64	-3 793.86

Obecný úrad

Účet	Popis	Počiatočný stav k 1. 1.2018	Obraty od 1. 1.2018 do 31.12.2018		Konečný stav k 31.12.2018
			Má dať	Dal	
B 34501	Ostatné dane a poplatky - koncesionárske poplatky	0.00	224.16	224.16	0.00
34*	Zúčtovanie daní a poplatkov	*-3 316.11	*57 047.05	*57 524.80	*-3 793.86
B 35101	Predpis pohľadávky od ZŠ	0.00	15 248.33	15 248.33	0.00
B 35102	MŠ - predpis vlastných príjmov	0.00	25 166.84	25 166.84	0.00
B 35103	CVČ - predpis vlastných príjmov	0.00	109.80	109.80	0.00
B 35104	ŠJ - predpis vlastných príjmov	0.00	63 358.41	63 358.41	0.00
B 35105	Školský klub - predpis vlastných príjmov	0.00	1 040.00	1 040.00	0.00
B 35501	Zúčtovanie transferov ZŠ	659 465.04	-	28 701.24	630 763.80
B 35701	Územný plán obce ŠR	0.00	19 680.00	19 680.00	0.00
B 35702	BT - štátny rozpočet - Matrika	0.00	10 582.79	10 582.79	0.00
B 35703	BT - štátny rozpočet - Rodinné prídavky	0.00	26 840.53	26 840.53	0.00
B 35705	BT - ŠR - Osobitný príjemca, OBJEKTY	0.00	21 271.90	21 271.90	0.00
B 35707	BT - štátny rozpočet - Stavebný úrad	0.00	5 255.85	5 255.85	0.00
B 35708	BT - štátny rozpočet - Životné prostredie	0.00	430.63	430.63	0.00
B 35709	BT - štátny rozpočet - Miestne komunikácie	0.00	204.55	204.55	0.00
B 35710	BT - štátny rozpočet - Evidencia obyvateľstva	0.00	1 562.55	1 562.55	0.00
B 35711	BT - štátny rozpočet - Civilná obrana	0.00	165.54	165.54	0.00
B 35712	BT - štátny rozpočet - ZŠ bežný transfer	-13 733.68	1 210 799.68	1 204 248.54	-7 182.54
B 35713	BT - štátny rozpočet - ZŠ DHN - strava	0.00	36 490.00	36 490.00	0.00
B 35714	BT - štátny rozpočet - ZŠ DHN - škol.pomôcky	0.00	7 171.20	7 171.20	0.00
B 35715	Nevyčerpaný transfer zo ŠR - ZŠ DHN- dopravné	0.00	1 746.00	1 930.30	-184.30
B 35718	MŠ - zo ŠR - príspevok pre 5.ročné detí	0.00	4 701.00	4 701.00	0.00
B 35720	VOLBY	0.00	2 323.99	2 323.99	0.00
B 35723	BT - št. rozpočet - Sp.škola - DHN - strava	0.00	14 175.00	14 175.00	0.00
B 35724	BT - SŠ - ŠR - školské pomôcky	0.00	2 938.20	2 938.20	0.00
B 35725	TSP - ŠR - mzdy, faktúry, odvody	0.00	59 381.37	59 496.23	-114.86
B 35728	ZŠ - zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0.00	20 544.00	20 544.00	0.00
B 35729	MŠ - rozšírenie kapacity kapitál.transfer	0.00	268 525.60	268 525.60	0.00
B 35735	ZŠ-sociál.znevýhodnené prostr.-BT zo ŠR	0.00	55 000.00	58 358.15	-3 358.15
B 35741	Rodičovský príspevok	0.00	27 035.70	27 035.70	0.00
B 35747	BT - štátny rozpočet - ZŠ - príspevok na učebnice	0.00	307.00	307.00	0.00
B 35750	ŠR - Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0.00	741.19	741.19	0.00
B 35758	REGISTER ADRIES - ŠR - prenesený výkon	0.00	85.20	85.20	0.00
B 35765	ZŠ - príspevok na lyžiarský - ŠR	0.00	4 031.30	4 031.30	0.00
B 35767	ZŠ - príspevok na školu v prírode - ŠR	0.00	3 750.00	3 750.00	0.00
B 35771	MOS - kosci - dohoda č.5, § 50 j	0.00	5 635.44	5 635.44	0.00
B 35773	MOS - dohoda AČ - č.17/ § 52	0.00	950.98	950.98	0.00
B 35776	Komunitné centrum - pracovníci,	0.00	35 939.70	36 030.94	-91.24
B 35777	MOS - kosci - dohoda 17/§54/116	0.00	27 334.08	27 334.08	0.00
B 35779	MOS - dohoda č.17/§ 52A/102	0.00	264.95	264.95	0.00
B 35780	Projekt: Asist. dodatočné povolenie RO	0.00	29 730.00	30 000.00	-270.00
B 35781	DOHODA 25/2017/§ 54	0.00	24 582.17	24 582.17	0.00
B 35782	DOHODA 17/46/§52/359	0.00	8 404.89	8 404.89	0.00
B 35783	MOPS - št. rozpočet - mzdy, faktúry, odvody	0.00	53 202.80	53 202.80	0.00
B 35784	DOHODA 18/46/§52A/33	0.00	350.81	350.81	0.00
B 35785	DOHODA 18/46/§52/52	0.00	6 667.70	6 667.70	0.00
B 35786	DOHODA 18/46/§54/52	0.00	18 815.83	18 815.83	0.00
B 35787	Most ul. Skalnatá (MF SR)	0.00	-	22 000.00	-22 000.00
B 35788	DOHODA 18/46/§52A/102	0.00	339.15	339.15	0.00
35*	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	*645 731.36	*2 122 882.65	*2 171 051.30	*597 562.71
B 37203	Rím. kat. FÚ - bežný transfer	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00
B 37204	Futbalový klub - bežný transfer	0.00	22 000.00	22 000.00	0.00
B 37207	Jazdecko zápr. klub EQUUS - bežný transfer	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
B 37212	SZPB - bežný transfer	0.00	300.00	300.00	0.00

Obecný úrad

Účet	Popis	Počiatočný stav k 1. 1.2018	Obraty od 1. 1.2018 do 31.12.2018		Konečný stav k 31.12.2018
			Má dať	Dal	
B 37216	Letecko-modelársky klub - bežný transfer	0.00	400.00	400.00	0.00
B 37218	FBC (florbalový) - bežný transfer	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00
B 37219	Klub priateľov LOMNIČANU - bežný transfer	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00
B 37220	eRKO - hnutie kresť. spoloč. detí - bežný transfer	0.00	750.00	750.00	0.00
B 37221	Občianské združenie LOMNIČAN	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00
B 37222	Občianské združenie 500	0.00	500.00	500.00	0.00
P 37901	Závazok - odvod sporenia, poisťky, odbory	-398.78	7 372.11	7 588.41	-615.08
P 37905	Mylné platby - dane a poplatky	-669.45	389.92	444.04	-723.57
P 37907	Platby kartou	0.00	1 535.83	1 535.83	0.00
P 37908	Mylné platby	-25.17	7 102.78	7 077.61	0.00
P 37909	Dobropis - energie	-5 136.28	5 136.28	-	0.00
37*	Iné pohľadávky a záväzky	*-6 229.68	*57 686.92	*52 795.89	*-1 338.65
A 38102	Náklady BO - aktualizácia programov	711.64	1 459.92	711.64	1 459.92
A 38103	Náklady BO - predplatné	225.90	162.90	225.90	162.90
A 38109	Náklady BO - Požiar. auto - poisťné	169.41	74.76	169.41	74.76
A 38111	Náklady BO - Polícia - poisťné	114.97	109.28	114.97	109.28
A 38112	Náklady BO - OcÚ - osobné auto - poisťné	150.93	148.42	150.93	148.42
A 38118	Náklady BO - telefónne poplatky, internet	116.57	-	116.57	0.00
A 38119	Náklady BO - traktor s prívesom-zákonné poistenie	646.80	605.92	646.80	605.92
A 38120	Náklady BO - poistenie OBECNÉHO MAJETKU	1 400.86	1 400.86	1 400.86	1 400.86
A 38123	Náklady BO - Polícia - aktualizácia programu	29.00	29.00	29.00	29.00
P 38406	Výnosy - KT ŠR - ZŠ a MŠ, Odstrán. hav.stavu strec	-146 395.02	6 275.64	-	-140 119.38
P 38409	Svojpomocná výst. 3 RD v róm.osade - ŠR	-28 455.21	-	-	-28 455.21
P 38410	Územný plán obce (dotácia min. dopravy)	0.00	-	19 680.00	-19 680.00
P 38412	Výnosy z kapitál. transferov z EU	-403 450.69	446 731.38	43 280.69	0.00
P 38413	Výnosy z kapitál. transferov - sponzory	-1 090 559.07	1 090 559.07	-	0.00
P 38415	MŠ rozšírenie kapacity KT	0.00	6 592.62	263 704.92	-257 112.30
P 38421	Kapitál. transfer zo SR - majetok	-759 245.41	759 245.41	-	0.00
P 38424	ZŠ-Ekologizácia-cudzie zdroje	-151 308.19	5 776.08	-	-145 532.11
P 38426	Spláškova kanalizácia ul. Jilemnického - envirofond	-56 470.95	2 816.16	-	-53 654.79
P 38427	Verejná kanalizácia ul Tatranská - Envirofond	-33 297.49	1 664.89	-	-31 632.60
P 38428	Natur rezort - rozvod pitnej vody - Envirofond	-66 581.14	3 329.10	-	-63 252.04
P 38429	IBV Čierny bocian - Miestna kom. + dažď. kan - DAR	-865 613.59	86 561.45	-	-779 052.14
P 38430	Komunikácia - 2 a 3 et. IBV sev. Športová - CZ,ŠR	0.00	37 942.56	123 312.41	-85 369.85
P 38431	Miestna komunikácia - 4 et. IBV - CZ, ŠR	0.00	13 719.60	61 736.80	-48 017.20
P 38432	Kanalizácia 1 etapa IBV sever Športová - CZ, ŠR	0.00	18 711.48	60 810.12	-42 098.64
P 38433	Vodovod 2 a 3 etapa IBV sever Športová - CZ, ŠR	0.00	13 243.80	43 041.19	-29 797.39
P 38434	Dažďová kanalizácia 4 etapa IBV - CZ	0.00	12 935.52	58 208.90	-45 273.38
P 38435	Vodovod 4 etapa IBV sever - CZ, ŠR	0.00	23 186.04	104 336.15	-81 150.11
P 38436	Spláškova kanalizácia 4 etapa IBV sever - CZ, ŠR	0.00	33 901.20	152 554.68	-118 653.48
P 38437	Verejné osvetlenie 2 a 3 et sev. Športová - CZ	0.00	2 065.68	6 712.20	-4 646.52
P 38438	Verejné osvetlenie 4 etapa sever - CZ	0.00	2 235.36	9 052.27	-6 816.91
P 38439	Miestna kom. IBV pri Golfomov 5 et. B - CZ	0.00	7 642.56	260 190.78	-252 548.22
P 38440	Dažďová kan. a uličné vpust 5 et. B - CZ	0.00	2 454.24	83 550.26	-81 096.02
P 38441	Ver. osvetlenie pri Golfomov 5 et. B - CZ	0.00	842.64	28 728.51	-27 885.87
P 38442	Chodník ul. Tatranská - Sever - CZ	0.00	1 157.40	40 505.64	-39 348.24
P 38443	Kanalizácia Natur Resort Lomnica SO 26 - CZ	0.00	5 902.08	100 335.00	-94 432.92
P 38444	Kanalizácia a ČOV - RO Nový Dvor - ŠR, EU	0.00	27 208.86	108 016.77	-80 807.91
P 38445	Lávka pra peších cez vodný tok Nový Dvor	0.00	875.70	3 414.36	-2 538.66
P 38446	Komunikácia 1 et. IBV sever Športová - ŠR	0.00	5 790.00	18 815.61	-13 025.61
P 38447	MK a chodník RO infraš. Nový Dvor - ŠR,EU	0.00	5 765.23	22 903.04	-17 137.81
P 38448	Verejné osvetlenie Nový Dvor infraš. - ŠR,EU	0.00	578.22	2 252.99	-1 674.77
P 38449	PLYNOVOD STL 1 et. IBV sever Športová - ŠR	0.00	3 955.68	12 853.67	-8 897.99
P 38450	VODOVOD 1 et. IBV sever Športová - ŠR	0.00	4 981.92	16 188.92	-11 207.00

Obecný úrad

Účet	Popis	Počiatočný stav k 1. 1.2018	Obraty od 1. 1.2018 do 31.12.2018		Konečný stav k 31.12.2018
			Má dať	Dal	
P 38451	Splášk. kanal. 2 a 3 et. IBV sev Športová - ŠR	0.00	11 280.36	36 660.06	-25 379.70
P 38452	PLYNOVOD STL 2 a 3 et. IBV ser. Športová - ŠR	0.00	5 111.76	16 611.74	-11 499.98
P 38453	Sekundárny rozvod NN siete -Inf. Nový Dvor ŠR,EU	0.00	1 770.12	6 901.92	-5 131.80
P 38454	Verejný vodovod - infraštr. - ŠR, EU	0.00	4 369.50	17 695.14	-13 325.64
P 38455	Viacúčelové ihrisko pri ZŠ - ŠR	0.00	994.20	28 893.94	-27 899.74
P 38456	Sadové úpravy Regenerácia ver. plôch - ŠR,EU	0.00	1 788.36	62 589.83	-60 801.47
P 38457	Povrchové úpravy ul. Tatranská Juh - ŠR, EU	0.00	6 602.40	231 081.78	-224 479.38
P 38458	Povrchové úpravy ul. Tatranská stred a sev EU	0.00	2 378.88	83 260.61	-80 881.73
P 38459	Cyklochodník ul Tatranská popri Agroklub - ŠR,EU	0.00	2 826.24	98 916.52	-96 090.28
P 38460	Miestna komunikácia Tatranská Juh - ŠR,EU	0.00	902.52	31 588.63	-30 686.11
P 38461	Miestna komunikácia Tatranská stred ,sev - ŠR, EU	0.00	1 179.96	41 296.29	-40 116.33
P 38462	Zastávky BUS - Tatran, Stará Lesná - ŠR, EU	0.00	768.12	26 881.69	-26 113.57
P 38463	Rekonštrukcia a modernizácia VO Nový dvor -ŠR	0.00	675.00	12 150.00	-11 475.00
P 38464	Ubytovací objekt RO unimobunky 4 obj. - ŠR	0.00	1 789.92	52 359.86	-50 569.94
P 38465	TSP unimobunika - kancelária - ŠR	0.00	196.32	5 690.91	-5 494.59
P 38466	Komunitné centrum v RO Nový Dvor - ŠR, EU	0.00	5 173.56	193 222.94	-188 049.38
P 38467	Kamerový systém v obci - ŠR	0.00	832.02	2 495.85	-1 663.83
P 38468	TRAKTOR ZETOR TYM PROXIMA 85 zel.-čer.- EU	0.00	5 215.28	5 215.28	0.00
P 38469	Čelný nakladač SIGMA 4 typ GOLD 20 - EU	0.00	1 721.12	1 721.12	0.00
P 38470	Trojstranný náves OEHLER typ OL/EDK60S-EU	0.00	1 289.17	1 289.17	0.00
P 38471	Zametacia kefa s postrek. AGROMETAL - EU	0.00	891.62	891.62	0.00
A 38501	Prijmy budúcich období - pokuty za priestupky	726.95	-	-	726.95
38*	Časové rozlíšenie nákladov a výnosov	*-3 597 083.73	*2 696 395.06	*2 605 166.86	*-3 505 855.53
X 39104	Opravná položka nájom. byty - rom. osada	0.00	74.04	74.04	0.00
X 39110	Opravné položky - 100 % - DzN	-15 544.86	12.13	6 046.21	-21 578.94
X 39111	Opravné položky - 50 % - DzN,	-3 026.26	3 026.26	3 240.57	-3 240.57
X 39112	Opravné položky - 20 % - DzN,	-1 653.55	1 653.55	1 524.89	-1 524.89
X 39114	Opravné položky - 100 % - odpad	-97 656.36	3 654.50	25 416.71	-119 418.57
X 39115	Opravné položky - 50 % - odpad	-13 113.84	13 113.84	14 395.90	-14 395.90
X 39116	Opravné položky - 20 % - Odpad	-5 972.15	5 972.15	6 310.07	-6 310.07
X 39117	Opravná polož - 50 % nájomné byty rom. osada	-269.82	269.82	290.00	-290.00
X 39118	Opravná polož - 20 % nájomné byty rom. osada	-156.59	156.59	161.47	-161.47
X 39119	Opravná polož - 100 % unimobunky rom. osada	-510.00	-	240.00	-750.00
X 39120	Opravná polož - 50 % unimobunky rom. osada	-120.00	120.00	150.00	-150.00
X 39121	Opravná polož - 20 % unimobunky rom. osada	-74.00	74.00	96.00	-96.00
X 39122	Opravná položka - 100% nájomné byty rom. osada	-4 780.31	4 780.31	4 491.63	-4 491.63
39*	Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné	*-142 877.74	*32 907.19	*62 437.49	*-172 408.04
3*	Zúčtovacie vzťahy	*-2 973 492.56	*7 494 737.09	*8 009 554.06	*-3 488 309.53
P 42801	Fond investičného majetku	-2 034 200.69	-	-	-2 034 200.69
P 42805	Rezervný fond	-34 904.62	-	-	-34 904.62
P 42806	Faktúry, dane z nehnut.roky - 2009,2010,2011	-10 680.97	-	-	-10 680.97
P 42808	Výsledok hospodárenia 2008	1 386.93	-	-	1 386.93
P 42809	Náklady za predchádzajúci rok-tel.popl.,energie	92.58	-	-	92.58
Y 42810	Výsledok hospodárenia rok 2009	23 212.51	-	-	23 212.51
Y 42811	Inventarizačný rozdiel - pozemky - 2010	-123 600.15	-	-	-123 600.15
Y 42812	Výsledok hospodárenia rok 2010	-41 152.05	-	-	-41 152.05
P 4281201	ZŠ - zostatková hodnota majetku zo ŠR	-32 517.23	-	-	-32 517.23
P 4281202	ZŠ - zostatková hodnota majetku z vl. zdrojov	-119 771.89	-	-	-119 771.89
P 4281203	MŠ - zostatková hodnota majetku z vl. zdrojov	-24 572.88	-	-	-24 572.88
P 4281204	ZŠ - predpis pohľadávky rok 2009	-993.40	-	-	-993.40
P 4281209	Opravné účtovanie	24 447.72	-	-	24 447.72
P 42813	Podtatranské noviny - úhrada strany	938.26	-	-	938.26
P 42814	NELLY-KYRIE - výnosy z roku 2010	-2 233.95	-	-	-2 233.95
P 42815	Vyúčtovanie predplatného-predchádz.rok	49.73	-	-	49.73

Účet	Popis	Počiatočný stav k 1. 1.2018	Obraty od 1. 1.2018 do 31.12.2018		Konečný stav k 31.12.2018
			Má dať	Dal	
P 42816	Výsledok hospodárenia rok 2011	-181 463.74	-	-	-181 463.74
P 42817	Výsledok hospodárenia rok 2012	-302 992.83	-	-	-302 992.83
P 42818	Opravné účtovanie rok 2013	-20 837.69	-	-	-20 837.69
P 42819	Výsledok hospodárenia rok 2013	-141 352.80	-	-	-141 352.80
P 42820	Výsledok hospodárenia rok 2014	-162 164.24	-	-	-162 164.24
P 42821	Výsledok hospodárenia rok 2015	27 177.78	-	-	27 177.78
P 42822	Výsledok hospodárenia rok 2016	-242 836.40	-	23 480.97	-266 317.37
P 42823	Výsledok hospodárenia rok 2017	0.00	-	152 124.64	-152 124.64
P 42864	Saldo výdavkov a nákladov RH 428-964	10 355.57	-	-	10 355.57
P 42865	Saldo príjmov	-5 992.68	-	-	-5 992.68
42*	Fondy tvorené z kladného výsledku hospodárenia	*-3 394 607.13	-	*175 605.61	*-3 570 212.74
P 431/B	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-152 124.64	152 124.64	-	0.00
43*	Výsledok hospodárenia	*-152 124.64	*152 124.64	-	*0.00
X 46102	Dlhodob.bank. úver SBERBANK	-8 789.45	8 789.45	-	0.00
X 46104	SLSP - kapitálov úver č. 5030339358	-5 743.20	5 743.20	5 741.71	-5 741.71
X 46104100	SLSP - kapitálov úver č. 5030339358	-5 741.71	-	-5 741.71	0.00
X 46105	SLSP - kapitálov úver č. 5030339366	-15 720.00	15 720.00	9 279.60	-9 279.60
X 46105100	SLSP - kapitálov úver č. 5030339366	-9 279.60	-	-9 279.60	0.00
46*	Bankové úvery	*-45 273.96	*30 252.65	-	*-15 021.31
P 47201	Sociálny fond	-1 594.62	6 001.50	7 546.34	-3 139.46
47*	Dlhodobé záväzky	*-1 594.62	*6 001.50	*7 546.34	*-3 139.46
4*	Vlastné imanie a dlhodobé záväzky	*-3 593 600.35	*188 378.79	*183 151.95	*-3 588 373.51
N 50101	Spotreba materiálu	0.00	12 652.68	-	12 652.68
N 50102	Hasičské autá - spotreba PHM	0.00	79.90	-	79.90
N 50103	Drobný hmotný majetok - do spotreby	0.00	26 659.50	-	26 659.50
N 50104	Potraviny - rodinné prídavky,osobitný príjemca- HN	0.00	26 840.53	-	26 840.53
N 50105	Kultúrne, šport. a iné poduj.-sp.materiál,občers	0.00	7 874.81	-	7 874.81
N 50106	OBEC - NORMOV.spotreba PHM (OSOBNÉ AUTO)	0.00	742.51	-	742.51
N 50108	TRAKTOR - NORMOVANÁ spotreba PHM	0.00	6 162.16	-	6 162.16
N 50111	TRAKTOR - mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	145.05	-	145.05
N 50116	Potraviny - hmotná núdza	0.00	3 730.00	-	3 730.00
N 50118	Noviny, časopisy, publikácie - predplatné	0.00	686.02	-	686.02
N 50119	Palivá - centrála, kosačky	0.00	2 170.32	-	2 170.32
N 50122	POLÍCIA - osobné auto - DUSTER - plyn,benzín	0.00	1 157.97	-	1 157.97
N 50123	kancelárske potreby,ost.dr.spotr.materiál	0.00	5 038.68	-	5 038.68
N 50126	Odpadové koše, sáčky, pásky, vrecia	0.00	202.80	-	202.80
N 50127	MK - materiál na opravu	0.00	1 069.68	-	1 069.68
N 50129	VW CADDY - PHM	0.00	1 162.19	-	1 162.19
N 50130	Spojená škola, škol.pomôcky - ŠR - DHN	0.00	2 938.20	-	2 938.20
N 50131	Drobný nehmotný majetok do spotreby	0.00	82.65	-	82.65
N 50133	MOPS - spotreba PHM	0.00	110.03	-	110.03
N 50201	Spotreba energie elektr	0.00	46 100.72	11 913.72	34 187.00
N 50202	Spotreba energie plyn	0.00	11 218.03	-	11 218.03
N 50203	Spotreba energie voda	0.00	8 794.43	-	8 794.43
N 50204	ObZS - energie	0.00	3 933.23	-	3 933.23
N 50205	KAŠTIEĽ - energie	0.00	1 561.63	-	1 561.63
N 50206	BYTOVKY v RÓMSKEJ OSADE - energie	0.00	494.58	-	494.58
N 50207	Komunitné centrum - energie	0.00	522.72	-	522.72
N 50208	Domy v RÓMSKEJ OSADE - energie	0.00	1 847.50	-	1 847.50
50*	Spotrebované nákupy	*0.00	*173 978.52	*11 913.72	*162 064.80
N 51101	Opravy a udržiavanie	0.00	49 745.31	-	49 745.31
N 51102	ObZS - údržba, oprava	0.00	1 702.20	-	1 702.20
N 51105	Zimná údržba MK	0.00	3 950.00	-	3 950.00
N 51106	Motorové vozidlá - servis, údržba	0.00	267.23	-	267.23

Účet	Popis	Počiatočný stav k 1. 1.2018	Obraty od 1. 1.2018 do 31.12.2018		Konečný stav k 31.12.2018
			Má dať	Dal	
N 51107	aktualizácia softvéru	0.00	483.65	-	483.65
N 51108	Úprava, údržba MK a verejných plôch	0.00	5 720.30	-	5 720.30
N 51201	Cestovné	0.00	4 234.54	-	4 234.54
N 51301	Náklady na reprezentáciu	0.00	2 401.76	-	2 401.76
N 51302	VOĽBY - občerstvenie	0.00	58.00	-	58.00
N 51801	Ostatné služby	0.00	96 799.17	-	96 799.17
N 51802	Služby - projekt asistencia vyhov. stavieb	0.00	31 030.00	-	31 030.00
N 51803	BYTOVKY v róm.osade-ťahanie kalu + služby	0.00	750.00	-	750.00
N 51804	Zdravotné stredisko - služby	0.00	444.10	-	444.10
N 51806	KAŠTIEĽ - revízie, služby	0.00	3.50	-	3.50
N 51807	TELEFÓNNE POPLATKY, INTERNET	0.00	7 823.70	-	7 823.70
N 51808	AUDIT	0.00	2 600.00	-	2 600.00
N 51810	Nájomné za pozemky	0.00	901.61	-	901.61
N 51811	Reklama, inzercia, cestovný ruch	0.00	621.23	-	621.23
N 51812	Prenájmy	0.00	1 475.80	-	1 475.80
N 51813	Prenájom garáží ev.cirkev	0.00	2 400.00	-	2 400.00
N 51814	Poštové služby	0.00	4 483.40	-	4 483.40
N 51815	Kultúrne a športové podujatia - služby	0.00	35 478.04	-	35 478.04
N 51816	Vývoz a uloženie odpadu	0.00	120 795.89	-	120 795.89
N 51817	Právne, advokátske služby	0.00	7 678.93	-	7 678.93
N 51818	PROJEKTY - služby	0.00	504.70	-	504.70
N 51819	ČOV - kanalizácia, prevádzkovanie	0.00	2 222.64	-	2 222.64
N 51820	Voľby	0.00	425.10	-	425.10
N 51821	Stravovanie (jed.kupóny,dôchod.)	0.00	15 969.56	-	15 969.56
N 51824	Komunitné centrum - revízie, služby, poplatky	0.00	21.00	-	21.00
N 51825	Verejné obstarávanie	0.00	4 175.19	-	4 175.19
51*	Služby	*0.00	*405 166.55	-	*405 166.55
N 52101	Mzdové náklady	0.00	525 479.74	-	525 479.74
N 52401	Zákonné sociálne poistenie SP	0.00	130 097.08	-	130 097.08
N 52402	Zák. poistenie VŠZP	0.00	42 412.26	2.10	42 410.16
N 52404	Zdravotné poistenie - ostatné	0.00	9 297.55	-	9 297.55
N 52501	Ostatné sociálne poist DDP	0.00	12 731.03	-	12 731.03
N 52701	Zákonné sociálne náklady SF	0.00	7 546.34	-	7 546.34
N 52702	Zákon soc nákl Stravné	0.00	29 392.59	-	29 392.59
N 52703	Nemocenské dávky	0.00	3 219.42	-	3 219.42
N 52704	Polícia - pracovné odevy	0.00	1 150.55	-	1 150.55
N 52705	Pracovné odevy, obuv, ochr.prac.pomôcky	0.00	8 836.06	-	8 836.06
N 52707	OcÚ - pracovné odevy, obuv, reflexné vesty	0.00	200.20	-	200.20
N 52716	ČOV - pracovné ochranné prostriedky	0.00	79.20	-	79.20
N 52720	Preventívne prehliadky, testy, očkovanie	0.00	248.00	-	248.00
52*	Osobné náklady	*0.00	*770 690.02	*2.10	*770 687.92
N 53801	Ostatné dane a poplatky	0.00	2 961.18	-	2 961.18
53*	Dane a poplatky	*0.00	*2 961.18	-	*2 961.18
N 54101	Zostat. cena majetku	0.00	1 273.87	-	1 273.87
N 54501	Ost pokuty, penále Poruš fin disciplíny	0.00	8.00	-	8.00
N 54601	Odpis pohľadávky z dane nehnuteľností	0.00	6 503.18	-	6 503.18
N 54602	Odpis pohľadávky - poplatok za odpad	0.00	27 789.29	-	27 789.29
N 54603	Odpis pohľadávky - poplatok za nájomné RO	0.00	5 309.10	-	5 309.10
N 54801	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0.00	1 253.67	-	1 253.67
N 54802	Členské príspevky	0.00	8 426.13	-	8 426.13
N 54805	Osobitný príjemca	0.00	21 271.90	-	21 271.90
N 54807	Spojená škola - DHN	0.00	13 222.00	-	13 222.00
N 54810	Rodičovský príspevok	0.00	27 035.70	-	27 035.70
N 54813	Ostatné náklady	0.00	30.00	-	30.00

Obecný úrad

Účet	Popis	Počiatočný stav k 1. 1.2018	Obraty od 1. 1.2018 do 31.12.2018		Konečný stav k 31.12.2018
			Má dať	Dal	
N 54814	Odmeny poslancom, čl.kom.,zástupca starostu	0.00	1 191.30	-	1 191.30
N 54815	Trovy - exekúcie, súdne	0.00	240.00	-	240.00
N 54816	VOLBY - odmeny členom komisií, zapisovateľom	0.00	1 084.89	-	1 084.89
54*	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	*0.00	*114 639.03	-	*114 639.03
N 55101	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého	0.00	480 819.45	-	480 819.45
N 55301	Tvorba rezervy - audit	0.00	2 950.00	-	2 950.00
N 55811	Opravné položky - Dlhodobý majetok	0.00	5 896.66	-	5 896.66
55*	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a	*0.00	*489 666.11	-	*489 666.11
N 56201	Úroky z úveru	0.00	22.48	-	22.48
N 56205	SLSP - Úroky z úveru 9358	0.00	213.32	-	213.32
N 56206	SLSP - Úroky z úveru 9366	0.00	428.59	-	428.59
N 56801	Poplatky banke	0.00	2 412.79	-	2 412.79
N 56803	Poistenie majetku	0.00	4 639.34	-	4 639.34
N 56811	Aktivačná činnosť - poistenie	0.00	492.71	-	492.71
56*	Finančné náklady	*0.00	*8 209.23	-	*8 209.23
N 58401	ZŠ - prevod vlastných príjmov	0.00	15 248.33	-	15 248.33
N 58402	MŠ - bežný transfer od obci	0.00	267 025.00	-	267 025.00
N 58403	ZŠ - Školský klub	0.00	12 656.00	-	12 656.00
N 58404	ZŠ -odpisy z majetku	0.00	28 701.24	-	28 701.24
N 58408	CVČ - vlastné príjmy	0.00	109.80	-	109.80
N 58409	Školská jedáleň - bežný transfer od obci	0.00	84 297.00	1 755.09	82 541.91
N 58410	Školský klub - vlastné príjmy	0.00	1 040.00	-	1 040.00
N 58411	MŠ - vlastné príjmy	0.00	4 831.98	356.43	4 475.55
N 58412	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - vlastné príjmy	0.00	49 225.47	16 713.30	32 512.17
N 58413	CVČ - pri ZŠ -bežný transfer od obci	0.00	68 515.00	-	68 515.00
N 58601	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z	0.00	100.00	-	100.00
N 58604	Futbalový oddiel - náklady- transfery - zúčtovanie	0.00	22 000.00	-	22 000.00
N 58607	Jazdecké záprahový klub EQUUS (Baláž)	0.00	1 000.00	-	1 000.00
N 58608	Rím.kat.FÚ - letný tábor, iné duchovné aktivity	0.00	4 000.00	-	4 000.00
N 58611	SZPB - bežný transfer	0.00	300.00	-	300.00
N 58614	Letecko-modelársky klub	0.00	400.00	-	400.00
N 58616	eRKO - zúčtovanie BT - obec	0.00	750.00	-	750.00
N 586167	Klub priateľov Lomničanu - zúčtovanie BT - obec	0.00	3 000.00	-	3 000.00
N 58617	Florbalový klub - FBC	0.00	1 200.00	-	1 200.00
N 58618	Občianské združenie Lomniča - zúčtovanie BT - obec	0.00	3 000.00	-	3 000.00
N 58619	500 občianské združenie - zúčtovanie BT- obec	0.00	500.00	-	500.00
N 58702	Jednorázové dávky dôchodcom	0.00	5 600.00	-	5 600.00
N 58703	Jednorázové dávky - rodina a deti	0.00	3 650.00	-	3 650.00
58*	Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	*0.00	*577 149.82	*18 824.82	*558 325.00
5*	Náklady	*0.00	*2 542 460.46	*30 740.64	*2 511 719.82
V 60201	Tržby z predaja služieb	0.00	-	27.90	-27.90
V 60204	Stočné	0.00	-	1 393.80	-1 393.80
V 60207	Príjmy za opatrovateľskú službu v obci	0.00	-	1 002.80	-1 002.80
V 60401	Tržby za odpredanú knihu	0.00	-	158.00	-158.00
60*	Tržby za vlastné výkony a tovar	*0.00	-	*2 582.50	*-2 582.50
V 63201	Daňové výnosy samosprávy, použ.ver.priestr.	0.00	-	1 696 619.69	-1 696 619.69
V 63202	Daň za ubytovanie - výnosy	0.00	-	41 945.50	-41 945.50
V 63301	Výnosy z poplatkov TKO	0.00	-	122 428.41	-122 428.41
V 63302	Výnosy zo správ poplatkov	0.00	-	24 074.00	-24 074.00
V 63304	Výnosy ostatné poplatky	0.00	-	125.00	-125.00
63*	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	*0.00	-	*1 885 192.60	*-1 885 192.60
V 64101	Tržby z predaja dlhodobého majetku	0.00	-	5 192.00	-5 192.00
V 64502	Pokuty za záškoláctvo, priestupky	0.00	-	10.00	-10.00
V 64503	Pokuty - polícia	0.00	-	1 185.00	-1 185.00

Obecný úrad

Účet	Popis	Počiatočný stav k 1. 1.2018	Obraty od 1. 1.2018 do 31.12.2018		Konečný stav k 31.12.2018
			Má dať	Dal	
V 648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0.00	-	3.22	-3.22
V 64801	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0.00	-	7 690.18	-7 690.18
V 64802	Nájomné - KAŠTIEĽ - KUBÍK	0.00	-	2 978.86	-2 978.86
V 64803	Ostatné výnosy Nájom - rómske bytovky	0.00	74.04	2 930.04	-2 856.00
V 64807	Výnosy z hracích automatov, výťažok z lotérie	0.00	-	66.87	-66.87
V 64809	Preplatky zdrav.poisťovni - ročné vyúčtovanie	0.00	-	3 754.12	-3 754.12
V 64810	Dobropisy za energie, plyn	0.00	-	459.21	-459.21
V 64811	OBVOD.ZDRAV.STREDISKO-NÁJOMNÉ	0.00	-	1 586.22	-1 586.22
V 64813	KAŠTIEĽ - KUBÍK - zálohy na energie	0.00	-	3 883.62	-3 883.62
V 64815	OBVOD.ZDRAV.STREDISKO-ENERGIE	0.00	-	3 187.30	-3 187.30
V 64816	PRÍJMY z právneho zastúpenia	0.00	-	31.02	-31.02
V 64820	Príjmy z pozemkov	0.00	-	4 406.56	-4 406.56
V 64821	Príjmy za použitie traktora	0.00	-	130.00	-130.00
V 64824	MKS - Siska - predpis nájmu	0.00	-	3 148.91	-3 148.91
V 64825	Ing.Mrázová-výnosy z nájmu- stánok	0.00	-	100.00	-100.00
V 64826	DS - prenájom chladiarenských boxov	0.00	-	860.00	-860.00
V 64827	Príjmy z prenájmu	0.00	-	10.00	-10.00
V 64829	Príjem od občanov zo znaleckých posudkov	0.00	-	391.00	-391.00
64*	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	*0.00	*74.04	*42 004.13	*-41 930.09
V 65301	Nevyčer. dovol.,audít- použitie-čerpanie rezervy	0.00	-	2 600.00	-2 600.00
V 65803	Zrušenie opravnej položky k dani z nehnut.	0.00	-	383.45	-383.45
V 65804	Zrušenie opravnej položky na TKO	0.00	-	4 273.78	-4 273.78
V 65805	Zrušenie opravnej položky na nájomné byty RO	0.00	-	5 280.72	-5 280.72
V 65806	Zrušenie opravnej položky k majetku	0.00	-	224.65	-224.65
65*	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z	*0.00	-	*12 762.60	*-12 762.60
V 693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho	0.00	-	165.54	-165.54
V 69303	Výnosy samosprávy Matrika	0.00	-	11 800.84	-11 800.84
V 69305	Výnosy samosprávy Staveb úrad	0.00	-	5 255.85	-5 255.85
V 69306	Výnosy samosprávy Prídavky nD	0.00	-	26 840.53	-26 840.53
V 69307	Spojená škola - strava Hmot núdza	0.00	-	13 222.00	-13 222.00
V 69308	SPOJENÁ ŠKOLA- školské pomôcky	0.00	-	2 938.20	-2 938.20
V 69311	Výnosy - ŠR - evidencia obyvateľstva	0.00	-	344.50	-344.50
V 69313	MK a CD - výnosy - ŠR	0.00	-	204.55	-204.55
V 69320	Výnosy - ŠR - VOLBY	0.00	-	2 145.51	-2 145.51
V 69321	Výnosy - ŠR - TSP - BV	0.00	-	59 381.37	-59 381.37
V 69322	Výnosy - ŠR - Životné prostredie	0.00	-	430.63	-430.63
V 69328	Výnosy - ŠR - OSOBNÝ PRÍJEMCA	0.00	-	21 271.90	-21 271.90
V 69332	Výnosy - ŠR - RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK	0.00	-	27 035.70	-27 035.70
V 69341	Výnosy - ŠR - Zabezpeč. výkonu osobitného príjemc	0.00	-	741.19	-741.19
V 69353	Výnosy z BT zo ŠR - 5/§ 50 j - MOS- kosci	0.00	-	5 635.44	-5 635.44
V 69355	Výnosy z BT zo ŠR - 17/§ 52 - MOS - AČ	0.00	-	950.98	-950.98
V 69356	Výnosy z BT zo ŠR - 17/§ 54/116 - MOS	0.00	-	27 334.08	-27 334.08
V 69357	Výnosy z BT zo ŠR - 17/§ 52A/102 MOS	0.00	-	264.95	-264.95
V 69358	Výnosy - ŠR - register adries	0.00	-	85.20	-85.20
V 69359	Výnosy - Projekt: Asistencia dod. povol. RO	0.00	-	29 730.00	-29 730.00
V 69360	Výnosy z BT zo ŠR - 25/2017/§54	0.00	-	24 582.17	-24 582.17
V 69361	Výnosy z BT zo ŠR - 17/46/§52/359	0.00	-	8 404.89	-8 404.89
V 69362	Výnosy z BT zo ŠR - 18/46/§52A/33	0.00	-	350.81	-350.81
V 69363	Výnosy z BT zo ŠR - 18/46/§52/52	0.00	-	6 667.70	-6 667.70
V 69364	Výnosy z BT zo ŠR - 18/46/§54/52	0.00	-	18 815.83	-18 815.83
V 69365	Výnosy z BT zo ŠR - 18/46/§52A/102	0.00	-	339.15	-339.15
V 69366	Výnosy - Projekt:MŠ rozšírenie kapacity - ext. man	0.00	-	4 820.68	-4 820.68
V 69376	Výnosy - ŠR - Komunitné centrum	0.00	-	35 939.70	-35 939.70
V 69377	Výnosy - ŠR - MOPS	0.00	-	53 202.80	-53 202.80

Účet	Popis	Počiatočný stav k 1. 1.2018	Obraty od 1. 1.2018 do 31.12.2018		Konečný stav k 31.12.2018
			Má dať	Dal	
V 69401	Výnosy samosprávy z kapitálových transf ODPISY	0.00	-	340 535.73	-340 535.73
V 69402	ZŠ s MŠ - ŠR zúčtov. odpisov z kapitál.transferov	0.00	-	6 275.64	-6 275.64
V 69802	ZŠ-výnosy kapitál. transferov-EKOFOND, EB	0.00	-	5 776.08	-5 776.08
V 69901	Výnosy - vlastné príjmy ZŠ	0.00	-	15 248.33	-15 248.33
V 69902	Výnosy - vlastné príjmy MŠ	0.00	-	25 166.84	-25 166.84
V 69903	Výnosy Vlastné príjmy CVC	0.00	-	109.80	-109.80
V 69904	Výnosy Vlastné príjmy Školská jedáleň	0.00	-	63 358.41	-63 358.41
V 69905	Školský klub - Výnosy Vlastné príjmy	0.00	-	1 040.00	-1 040.00
69*	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v	*0.00	-	*846 413.52	*-846 413.52
6*	Výnosy	*0.00	*74.04	*2 788 955.35	*-2 788 881.31
0 701	Začiatkový účet súvahový	0.00	-	-	0.00
70*	Súvahové uzávierkové účty	*0.00	-	-	*0.00
S 77101	Podsúvahové účty	5 705.10	-	2 776.50	2 928.60
S 77102	Pods. účet Majetok HM - TOKEN SafeNet iKey 4000	120.00	-	-	120.00
S 77103	Podsúvahový účet Majetok - OTE	0.00	147 294.16	-	147 294.16
77*	Podsúvahové účty	*5 825.10	*147 294.16	*2 776.50	*150 342.76
S 79901	Vyrovnávací účet podsúvahový	-5 705.10	2 776.50	-	-2 928.60
S 79902	Vyr. účet - Majetok HM - TOKEN SafeNet iKey 4000	-120.00	-	-	-120.00
S 79903	Vyrovnávací účet - OTE	0.00	-	147 294.16	-147 294.16
79*	Podsúvahové účty	*-5 825.10	*2 776.50	*147 294.16	*-150 342.76
7*	Uzávierkové účty a podsúvahové účty	*0.00	*150 070.66	*150 070.66	*0.00
Spolu		0.00	22 009 849.86	22 009 849.86	0.00
Aktíva		7 308 496.98	12 852 355.62	12 064 555.08	8 096 297.52
Pasíva		7 308 496.98	6 464 889.08	6 975 528.13	7 819 136.03
Rozdiel		0.00			277 161.49
Výnosy		0.00	74.04	2 788 955.35	2 788 881.31
Náklady		0.00	2 542 460.46	30 740.64	2 511 719.82
Rozdiel		0.00			277 161.49
Podsúvaha		0.00	150 070.66	150 070.66	0.00