

1.2. Výdavky												
Úprava rozpočtu IV.Q.2016	Zdroj	Funkčná klasif.	Položka	Podpoložka	Název	Rok 2014 Pínenie rozpočtu	Rok 2015 Pínenie rozpočtu	2016 Schv. rozpočet po zmenách k 30.09.2016	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh	2018 Výhľad	2019 Výhľad
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7
					Bežné výdavky:							
		01			Všeobecné verejné služby	108 267,24 €	111 557,51 €	107 062,00 €	108 637,00	109934,00	107787,00	107274,00
		0111			Obecný úrad	97 978,27	100 733,16	101 000,00	103 600,00	105 180,00	103 133,00	102 620,00
41		0111	610		Mzdy: tarifný plat, osobný príplatok, odmeny	53 609,30	56 535,21	55 000,00	54 136,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
41		0111	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 184,71	20 076,64	19 350,00	18 609,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00
41		0111	630		Tovary a služby	22 566,27	23 029,15	24 500,00	28 813,00	26 795,00	24 748,00	24 235,00
			631		Cestovné náhrady - tuzemské	63,30		100,00	20,00	100,00	100,00	100,00
			632		Energie, voda a komunikácie	4364		3 900,00	4 688,00	4 150,00	4 150,00	4 160,00
			633		Materiál	5 112,53		4 000,00	4 980,00	5 715,00	5 190,00	4 710,00
			634		Dopravné	4 694,89		3 500,00	3 908,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
			635		Rutinná a štandardná údržba	1 037,60		280,00	645,00	4 000,00	2 278,00	2 000,00
			636		Nájom pozemkov	150,00		-	0,00	0,00	0,00	0,00
			637		Služby	7 143,60		12 720,00	14 572,00	9 280,00	9 480,00	9 715,00
			640		Transfery	1 617,99	1 092,16	2 150,00	2 042,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00
		0112			Finančná a rozpočtová oblasť	1 968,15	4 784,07	3 480,00	3 150,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00
41		0112	610		Mzda kontrolór	644,06		800,00	722,00	850,00	850,00	850,00
41		0112	620		Poistné do VŠZP a SP	224,63		280,00	252,00	299,00	299,00	299,00
41		0112	637		Auditorské služby, prídel SF,	1 099,46 €		1 900,00	1 710,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
41		0112	637012		Poplatky za vedenie účtu			500,00	466,00	500,00	500,00	500,00
		0133			Register obyvateľstva	293,04	294,36	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
111		0133	630		Tovary a služby - všeob. materiál a poštovné	293,04		305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
		0160			Všeobecné verejné služby - voľby	2 444,61	409,82	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00
111		0160	610		Mzdy, odvody a tovary a služby	2 444,61		477,00	477,00	0,00	0,00	0,00
		0170			Transakcie verejného dlhu	5 583,17	5 336,10	1 800,00	1 105,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00
41		0170	650		Splácanie úrokov v tuzemsku banke	5 583,17		1 800,00	1 105,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00
		02			Civilná obrana		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
41		0220	610		Tovary a služby - vš. Materiál	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		03			Ochrana pred požiarmi	3 542,06	1 506,26	5 200,00	3 835,00	3 590,00	3 635,00	3 740,00
41		0320	620		Poistné do ZP, SP	24,00		200,00	-	200,00	195,00	200,00
			631		Cestovné	116,16		100,00	-	100,00	100,00	100,00
41		0320	633		Materiál - knihy, reprezentačné a prac. pomôcky	841,73		500,00	1 020,00	1 110,00	1 060,00	1 060,00
41		0320	634		Dopravné - benzín, údržba, poisťné	1 605,74		1 650,00	629,00	1 430,00	1 530,00	1 630,00
41		0320	637		Vš. služby, odmeny dohody, školenie pož.	954,43		750,00	186,00	750,00	750,00	750,00
111		0320	633		Z dotácie - prac. obl. a zariadenie			2 000,00	2 000,00	-	-	-

1.2. Výdavky												
Úprava rozpočtu IV.Q.2016	Zdroj	Funkčná klasif.	Položka	Podpoložka	Názov	Rok 2014 Pinenie rozpočtu	Rok 2015 Pinenie rozpočtu	2016 Schv. rozpočet po zmenách k 30.09.2016	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh	2018 Výhľad	2019 Výhľad
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7
		04			Ekonomická oblasť	30 197,34	6 360,28	11 446,00	13 168,00	11 350,00	11 850,00	10 650,00
		0451			Cestná doprava	1 408,81	6 305,69	11 446,00	13 168,00	11 350,00	11 850,00	10 650,00
	41	0451	633		Všeobecný materiál	220,37		500,00	38,00	200,00	200,00	200,00
	41	0451	635		Rutinná a štandardná údržba MK, zimná, letná, lavice	1 150,08		5 000,00	6 602,00	8 000,00	8 500,00	7 500,00
	41	0451	636		Nájom MK Za Vodou - Lesy SR			500,00	494,00	610,00	610,00	610,00
	41	0451	637		Vš. služb - rozpočty, GP, VO, KZ, žiadosť Cyklotrasa	0,00		5 407,00	5 907,00	2 500,00	2 500,00	2 300,00
	111	0451	633		Výdavky z dotácie KÚ Žilina pre cestnú dopravu	38,36		39,00	39,00	40,00	40,00	40,00
		0412			Všeobecná prac. oblasť - projekty	28 788,53	84,59	-	-	0,00	0,00	0,00
	41,52	0412			Bežné výdavky projekt "DOKOPY za kultúrou...."				-	-	-	-
		05			Ochrana životného prostredia	21 223,49	19 425,17	18 908,00	21 170,00	20 534,00	20 184,00	20 214,00
	41	0510	633		Nákup kuka nádob na kom. Odpad			400,00	382,00	400,00	400,00	400,00
	41	0510	637		Nakladanie s odpadmi - služby -vývoz a likvidácia KO	12 881,74		11 600,00	12 450,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	41	0510	642		Nakladanie s odpadmi - Transfer - separovaný zber	1 072,80		2 200,00	2 153,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	41	0520	630		ČOV - energie, prevádzkovanie, údržba ČOV	7 185,73		4 170,00	6 101,00	5 030,00	5 300,00	5 330,00
	41	0530,40	630		Ochrana prírody a krajiny, znižovanie znečisťovania			454,00	-	820,00	200,00	200,00
	111	05	630		Výd. z dotácie KÚ ŽP Žilina - úsek život. prostredia	83,22		84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
		06			Bývanie a občianska vybavenosť	46 333,20	31 671,88	25 940,00	29 485,00	10 930,00	10 880,00	15 530,00
		0610			Rozvoj bývania	16 512,18	3 450,02	1 550,00	2 570,00	7 050,00	7 050,00	11 050,00
	41	0610	632		Energie, voda a komunikácie	10,58		50,00	49,00	50,00	50,00	50,00
	41	0610	633		Rozvoj bývania -Všeobecný materiál	498,70		500,00	504,00	800,00	800,00	800,00
	41	0610	635		Rozvoj bývania -údržba bytového domu	7 002,90		800,00	1 492,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00
	41	0610	637		Všeobecné služby - revízie BD elektriny			200,00	525,00	200,00	200,00	200,00
	111	0610	635		Rozvoj bývania -výmena strešných okien,dotácia	9 000,00		-	-	0,00	0,00	0,00
		0620			Rozvoj obcí	23 409,04	23 963,42	21 390,00	23 540,00	1 480,00	1 430,00	1 480,00
	41	0620	610,620		Mzda § 54 a odvody z vl. prostr.	6 687,64		2 130,00	850,00	-	-	-
	1AC	0620	610,620		Mzda § 54 a odvody -dohoda rok 2015,2016	14 153,48		16 423,00	20 190,00	-	-	-
	41	0620	630		Materiál,prac. prostr.,benzín na kosenie,stravovanie	2 567,92		2 618,00	2 281,00	1 480,00	1 430,00	1 480,00
	1AC	0620	630		Ochranné pomôcky z dotácie	0,00		219,00	219,00			
		0640			Verejné osvetlenie	6 411,98	4 258,44	3 000,00	1 970,00	2 400,00	2 400,00	3 000,00
	41	0640	632		Energie	2 969,08 €		1 500,00	1 386,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			633,635		Údržba, materiál	1 624,98 €		1 500,00	584,00	900,00	900,00	1 500,00
			637		Služby	1 817,92 €		0,00	0,00			

1.2. Výdavky												
Úprava rozpočtu IV.Q.2016	Zdroj	Funkčná klasif.	Položka	Podpoložka	Název	Rok 2014 Pinenie rozpočtu	Rok 2015 Pinenie rozpočtu	2016 Schv. rozpočet po zmenách k 30.09.2016	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh	2018 Výhľad	2019 Výhľad
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7
		08			Šport, kultúra a náboženstvo	6 473,64	17 888,55	12 320,00	9 183,00	14 815,00	14 700,00	14 190,00
	41	0810	637		Športové akcie, žiadost' Eurofondy, ver. Obst.	360,93		2 835,00	2 983,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	41	0820	637		Kultúrne akcie, služby - kultúrne akcie	1 913,50		3 700,00	3 227,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		11H	0820	630	Kult. Akcia z dotácie VÚC - 90.rokov založenia DHZ	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	0820	630		KOC - Energie, voda, palivo,údržba,nájom pozemkov, výhľad= výmena okien a oprava strechy	935,77		2 335,00	2 545,00	1 515,00	10 015,00	9 515,00
	41	0830	630		Miestny rozhlas - údržba MR, materiál	839,21		550,00	234,00	400,00	385,00	375,00
	41	0840	630		Správa cintorína a smútočnej miestnosti, GP, oprava zámkovej dlažby a rigolu, oprava chodníka	1 145,38		2 900,00	194,00	8 900,00	300,00	300,00
		09			Vzdelávanie	829,09	1 442,32	1 300,00	815,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	41	09111	630		MŠ - údržba, poisťné budovy, nájom	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	0950	637,642		Pre mládež - využitie voľného času z podiel. daní	579,09	1442,32	1 300,00	815,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		10			Sociálne zabezpečenie	4 168,09	3 531,32	4 147,00	8 406,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00
	41	1020			Staroba	3 232,93	2 684,60	2 800,00	7 200,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00
			610		Mzdy	2 190,86		2 000,00	4 900,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00
			620		Poisťné do VŠZP a SP	765,51		700,00	1 700,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00
			630		Tovary a služby: materiál, stravné, SF	128,99		100,00	600,00	645,00	645,00	645,00
			642		Nemocenské dávky	147,57		-	-	0,00	0,00	0,00
		1040			Rodina a deti	935,16	846,72	847,00	706,00	-		
	111	1040	637		Náhrady - rodinné prídavky vyplácané obcou	915,60	846,72	847,00	706,00	-	0,00	0,00
			640		Transfer	19,56	0,00					
		1012	641		Transfer soc. zariadeniu Zákamenné			500,00	500,00	-	-	-
					Bežné výdavky spolu	222 034,15	193 413,29	186 353,00	194 729,00	180 375,00	178 258,00	180 820,00
					Kapitálové výdavky	173 720,88	4 850,58	42 325,00	37 115,00	15 000,00	31 000,00	33 500,00
	41	0451	711001		Nákup pozemkov -Za Lomnica, Klinkovka, Za Vodou		182,50	11 130,00	4 865,00	8 000,00	11 000,00	17 000,00
	41,52		716		Projektové dokum. KOC,most,Šport,Lesné cesty			30 350,00	26 307,00	-		
	41	0830			Technické zhodnotenie miestneho rozhlasu			845,00	843,00			
	41	0451	716		Projektová dokumentácia Cyklotrasa			0,00	4 700,00			
	41	0630	716		Projektová dokumentácia vodovod Klinkovka VI.			0,00	400,00			
	41	0451	717001		Realizácia chodníka na Klinkovke		1 888,04			5 000,00		
	41	0640	717003		Rozšírenie ver. osvetlenia Klinkovka		1 780,04					
	41	0451	721006		KT obci Krušetnica - na zástavku pre deti ZŠ		1 000,00					
	41	0451	7		Výstavba MK						17 000,00	16 500,00
	111	0320	716		Projektová dokumentácia požiarne zbrojnica	0,00			-	2 000,00	-	-
	41	0451	7		Odkúpenie mosta Vyšný Koniec						3 000,00	-
		09121	717	001	Kanalizačná prípojka ZŠ	15 880,94 €			-			
	11S	0412	700		" Rozšírenie verejného osvetlenie" - napojenie MVE	8 226,90 €			-			
	11S	0412	718		Projekt "DOKOPY za kult.... rozšírenie VO	149 397,04 €			-		-	-
					Prípravná a projektová dokumentácie MŠ	216,00 €			-			

1.2. Výdavky												
Úprava rozpočtu IV.Q.2016	Zdroj	Funkčná klasif.	Položka	Podpoložka	Názov	Rok 2014 Pinenie rozpočtu	Rok 2015 Pinenie rozpočtu	2016 Schv. rozpočet po zmenách k 30.09.2016	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh	2018 Výhľad	2019 Výhľad
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7
					Výdavkové finančné operácie	96 134,36	129 263,24	22 656,00	26 260,00	26 925,00	13 042,00	7 980,00
	52	0170	821	004	Splácanie tuzemskej istiny z bank. úverov krátk.- Eurofondy ZPD	74 308,64	-			-	-	-
	41	0170	821	005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých - splátkový kalendár	9 540,00	16 420,00	22 656,00	26 260,00	26 925,00	13 042,00	7 980,00
	46	0170	821	005	Splácanie tuz.istiny - z rezervného fondu		3 440,00			-		
	52	0170	821	004	Splátka úveru - projekt "DOKOPY", verejně osv.	12 285,72				-		
	41	0170	821	004	Splátka úveru - z vl. prostr. projekt "DOKOPY", VO		712,07			-		
	11S	0170	821	004	Splátka úveru - projekt "DOKOPY" z dotácie	-	108 691,17					
					REKAPITULÁCIA:							
					Bežné výdavky	222 034,15	193 413,29	186 353,00	194 729,00	180 375,00	178 258,00	180 820,00
					Kapitálové výdavky	173 720,88	4 850,58	42 325,00	37 115,00	15 000,00	31 000,00	33 500,00
					Výdavkové finančné operácie	96 134,36	129 263,24	22 656,00	26 260,00	26 925,00	13 042,00	7 980,00
					Výdavky OBEC LOMNÁ spolu	491 889,39	327 527,11	251 334,00	258 104,00	222 300,00	222 300,00	222 300,00
					Výdavky RO - ZŠ s MŠ	218 670,39	213 809,99	211 786,00	219 526,00	231 200,00	231 200,00	232 200,00
					Výdavky Obec vrátane RO	710 559,78	541 337,10	463 120,00	477 630,00	453 500,00	453 500,00	454 500,00
					Bežné príjmy	445 028,49	438 743,42	432 540,00	456 005,00	448 500,00	446 500,00	447 500,00
					Kapitálové príjmy	105 800,65	93 235,00	-	-	0,00	0,00	0,00
					Príjmové finančné operácie	155 261,57	3 440,00	23 580,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00
					Príjmy spolu: OBEC LOMNÁ	706 090,71	535 418,42	456 120,00	479 585,00	448 500,00	446 500,00	447 500,00
					Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	7 909,63	7 212,12	7 000,00	8 800,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
					Rozpočtové príjmy spolu:	714 000,34	542 630,54	463 120,00	488 385,00	455 500,00	453 500,00	454 500,00
					Rozdiel príjmov a výdavkov	prebytok			10 755,00	2 000,00	-	-
					Rekapitulácia RO: ZŠ s MŠ							
					Výdavky RO - Prenesené kompetencie:	146 695,10	140 354,05	134 411,00	140 351,00	144 700,00	145 700,00	146 700,00
111	09121				Základná škola - prenesené kompetencie	140 774,00	134 840,00	126 649,00	132 603,00	140 000,00	141 000,00	142 000,00
111	09121				Základná škola - SZP	273,00	71,00	145,00	145,00	-		
111	09121				ZŠ - škola v prírode	-		2 600,00	2 600,00	-		
111	09111				Materská škola - PK - príspevok	2 713,00	2 254,00	2 116,00	2 604,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
111	09502				Základná škola - vzdelávacie poukazy	2 549,00	2 148,00	2 201,00	2 164,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
111	10704				ZŠ s MŠ - hmotná núdza	386,10	642,51	700,00	188,00	200,00	200,00	200,00
111	09121				Bežný transfer na učebnice	-	308,00	-	47,00	-	-	-
					Výdavky RO - Originálne kompetencie :	64 858,59	66 243,82	70 375,00	70 375,00	79 500,00	78 500,00	78 500,00
41	09111		25x1960	VZN	Materská škola - Originálne kompetencie	42 797,69	43 232,28	44 075,00	43 875,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
41	0950		58x170	VZN	Školský klub - Originálne kompetencie	7 462,51	8 353,70	8 820,00	9 020,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00
41	09600		58x330	VZN	Školské stravovanie - Originálne komp.	14 598,39	14 657,84	15 980,00	15 980,00	19 140,00	18 140,00	18 140,00
					Telocvičňa			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
111	09				Dotácia ÚPSVaR		120,54					
41	09121				Telocvičňa z vl. prostriedkov z príjmu	1 177,20	1 511,90	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
41					MŠ, ŠKD, ŠJ (500 €+300 €+4900 €)	5 939,50	5 700,22	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
					Vratky ročné zúčtovanie ZP				1 800,00			
					SPOLU: Rozp. org. ZŠ s MŠ Lomná	218 670,39	213 809,99	211 786,00	219 526,00	231 200,00	231 200,00	232 200,00

1.2. Výdavky												
Úprava rozpočtu IV.Q.2016	Zdroj	Funkčná klasif.	Položka	Podpoložka	Název	Rok 2014 Plnenie rozpočtu	Rok 2015 Plnenie rozpočtu	2016 Schv. rozpočet po zmenách k 30.09.2016	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh	2018 Výhľad	2019 Výhľad
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7
					Spracoval: Janka Plavá, účtovníčka							
					V Lomnej 21.11.2016							