

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

k 31.12.2020

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

- FIN 1-12** Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
- FIN 3-04** Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov
- FIN 4-04** Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
- FIN 5-04** Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch
- FIN 6-04** Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

IČO

3 7 8 8 9 9 6 6

Mesiac

1 2

Rok

2 0 2 0

Názov subjektu verejnej správy

M a t e r s k á š k o l a S l o v e n s k á Ľ u p č a

Sídlo

Ulica a číslo

O s l o b o d e n i a 2

PSC

9 7 6 1 3

Názov obce

S l o v e n s k á Ľ u p č a

E-mailová adresa

Zostavený dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Údaje	
Typ rozpočtu:	Schválený

1.1. Bežné príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2020
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	111	292	019	Z refundácie	0,00	41 044,00	0,00	41 044,15
	72a	311		Granty	3 180,00	3 403,00	0,00	3 403,50
	72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 000,00	10 501,00	0,00	11 212,53
	72f	223	003	Za stravné	0,00	5 796,00	0,00	13 449,57
	72j	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	72j	223	002	Za školy a školské zariadenia	13 000,00	9 370,00	0,00	9 370,00
	72j	292	012	Z dobropisov	0,00	306,00	0,00	305,94
Spolu					31 180,00	71 420,00	0,00	79 785,69

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2020
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	32 425,00	0,00	32 425,15
	111		09	1	1	1	632	004	Komunikačná infraštruktúra	100,00	140,00	0,00	139,44
	111		09	1	1	1	633	002	Výpočtová technika	0,00	84,00	0,00	83,65
	111		09	1	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	737,00	0,00	737,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2020
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		09	1	1	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	1 531,00	0,00	1 530,20
	111		09	1	1	1	633	007	Špeciálny materiál	0,00	307,00	0,00	307,90
	111		09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	5 700,00	1 385,00	0,00	1 385,81
	111		09	6	0	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	8 619,00	0,00	8 619,00
	111		09	6	0	1	633	011	Potraviny	5 500,00	3 251,00	0,00	3 250,80
	41		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	123 000,00	98 921,00	0,00	98 921,34
	41		09	1	1	1	612	001	Osobný príplatok	12 000,00	13 429,00	0,00	13 428,74
	41		09	1	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	12 000,00	10 492,00	0,00	10 491,12
	41		09	1	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 000,00	10 088,00	0,00	10 087,44
	41		09	1	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000,00	6 881,00	0,00	6 881,65
	41		09	1	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	3 000,00	2 368,00	0,00	2 367,64
	41		09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	20 300,00	19 963,00	0,00	19 962,68
	41		09	1	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	2 000,00	1 367,00	0,00	1 366,47

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2020
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		09	1	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	4 000,00	5 074,00	0,00	5 074,78
	41		09	1	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 000,00	1 692,00	0,00	1 691,24
	41		09	1	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 000,00	8 035,00	0,00	8 035,29
	41		09	1	1	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600,00	469,00	0,00	468,12
	41		09	1	1	1	631	001	Tuzemské	0,00	20,00	0,00	20,40
	41		09	1	1	1	632	001	Energie	6 404,00	5 534,00	0,00	5 533,90
	41		09	1	1	1	632	002	Vodné, stočné	1 750,00	682,00	0,00	680,79
	41		09	1	1	1	632	003	Poštové služby	100,00	54,00	0,00	54,04
	41		09	1	1	1	632	005	Telekomunikačné služby	500,00	409,00	0,00	408,99
	41		09	1	1	1	633	001	Interiérové vybavenie	570,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	1	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	160,00	0,00	440,70
	41		09	1	1	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	1	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	1 802,00	0,00	1 619,00
	41		09	1	1	1	637	004	Všeobecné služby	460,00	284,00	0,00	283,34
	41		09	1	1	1	637	005	Špeciálne služby	550,00	288,00	0,00	288,00
	41		09	1	1	1	637	006	Náhrady	150,00	192,00	0,00	192,00
	41		09	1	1	1	637	012	Poplatky a odvody	500,00	754,00	0,00	754,85
	41		09	1	1	1	637	014	Stravovanie	7 000,00	4 908,00	0,00	4 907,37
	41		09	1	1	1	637	015	Poistné	350,00	79,00	0,00	78,49
	41		09	1	1	1	637	016	Prídel do sociálneho fondu	1 300,00	2 034,00	0,00	2 034,38

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2020
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		09	1	1	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	5 504,00	0,00	5 504,00
	41		09	1	1	1	642	013	Na odchodné	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	6	0	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	8 830,00	13 750,00	0,00	13 750,36
	41		09	6	0	1	612	001	Osobný príplatok	9 000,00	5 014,00	0,00	5 013,93
	41		09	6	0	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 000,00	1 394,00	0,00	1 393,30
	41		09	6	0	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500,00	872,00	0,00	871,77
	41		09	6	0	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 500,00	3 238,00	0,00	3 238,73
	41		09	6	0	1	625	001	Na nemocenské poistenie	500,00	573,00	0,00	573,61
	41		09	6	0	1	625	002	Na starobné poistenie	5 000,00	5 738,00	0,00	5 738,01
	41		09	6	0	1	625	003	Na úrazové poistenie	500,00	328,00	0,00	327,78
	41		09	6	0	1	625	004	Na invalidné poistenie	1 000,00	893,00	0,00	892,53
	41		09	6	0	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	500,00	298,00	0,00	297,39
	41		09	6	0	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 480,00	1 947,00	0,00	1 946,67
	41		09	6	0	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	200,00	110,00	0,00	109,56
	41		09	6	0	1	632	001	Energie	5 000,00	3 734,00	0,00	3 734,40
	41		09	6	0	1	632	002	Vodné, stočné	1 750,00	922,00	0,00	920,89

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2020
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		09	6	0	1	633	001	Interiérové vybavenie	700,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	6	0	1	635	002	Výpočtovej techniky	0,00	39,00	0,00	39,24
	41		09	6	0	1	637	016	Prídely do sociálneho fondu	500,00	239,00	0,00	238,67
	41		09	6	0	1	642	013	Na odchodné	0,00	1 545,00	0,00	1 545,20
	72a		09	1	1	1	632	001	Energie	0,00	1 087,00	0,00	1 087,70
	72a		09	1	1	1	633	006	Všeobecný materiál	2 000,00	6,00	0,00	6,00
	72a		09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 180,00	90,00	0,00	89,01
	72a		09	1	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000,00	1 264,00	0,00	1 263,29
	72a		09	1	1	1	637	006	Náhrady	0,00	54,00	0,00	54,00
	72a		09	1	1	1	637	012	Poplatky a odvody	0,00	121,00	0,00	121,12
	72f		09	6	0	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 000,00	10 669,00	0,00	10 668,26
	72f		09	6	0	1	632	002	Vodné, stočné	0,00	100,00	0,00	100,31
	72f		09	6	0	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	4,00	0,00	3,96
	72f		09	6	0	1	633	011	Potraviny	0,00	7 305,00	0,00	5 786,71
	72f		09	6	0	1	637	004	Všeobecné služby	0,00	440,00	0,00	440,00
	72j		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 000,00	10 130,00	0,00	10 129,04

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2020
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	72j		09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	406,00	0,00	406,98
	72j		09	1	1	1	642	015	Na nemocenské dávky	0,00	139,00	0,00	139,92
Spolu										315 274,00	322 411,00	0,00	320 984,05

1.1. Kapitálové príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2020
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
žiaden záznam								
Spolu					0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Kapitálové výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2020
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		09	1	1	1	713	001	Interiérového vybavenia	3 000,00	1 600,00	0,00	1 620,00
	41		09	6	0	1	713	001	Interiérového vybavenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	6	0	1	713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	1 900,00	0,00	1 599,60
Spolu										4 500,00	3 500,00	0,00	3 219,60

Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií

2.1. Prijímové operácie									
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2020
			Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
žiaden záznam									
Spolu						0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Výdavkové operácie														
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2020	
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
žiaden záznam														
Spolu											0,00	0,00	0,00	0,00

Č.r.	VYBRANÉ AKTÍVA	Majetkové cenné papiere	v tom				Dlhové cenné papiere	z toho: dlhodobé	Poskytnuté pôžičky a návrtné finančné výpomoci	z toho: dlhodobé	Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky
			akcie	z toho: kótované	podielové listy	ostatné majetkové vklady					
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANEHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až 12)										128,59
2.	a) nefinančné korporácie										128,59
3.	b) finančné korporácie										
4.	z toho: poisťovacie spoločnosti										
5.	penzijné fondy										
6.	c) verejná správa spolu (r.07 až r.09)										
7.	ústredná správa										
8.	územná samospráva										
9.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia										
10.	d) domácnosti										
11.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam										
12.	f) zahraničie										
	II. TRANSAKCIE										
13.	Zvýšenie stavu aktív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až 24)										35 501,66
14.	a) nefinančné korporácie										35 501,66
15.	b) finančné korporácie										
16.	z toho: poisťovacie spoločnosti										
17.	penzijné fondy										
18.	c) verejná správa spolu (r.19 až 21)										
19.	ústredná správa										
20.	územná samospráva										
21.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia										
22.	d) domácnosti										
23.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam										
24.	f) zahraničie										
25.	Zníženie stavu aktív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až 36)										35 471,63
26.	a) nefinančné korporácie										35 471,63
27.	b) finančné korporácie										

Č.r.	VYBRANÉ AKTÍVA	Majetkové cenné papiere	v tom				Dlhové cenné papiere	z toho: dlhodobé	Poskytnuté pôžičky a návrtné finančné výpomoci	z toho: dlhodobé	Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky
			akcie	z toho: kótované	podielové listy	ostatné majetkové vklady					
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	z toho: poisťovacie spoločnosti										
29.	penzijné fondy										
30.	c) verejná správa spolu (r.31 až r. 33)										
31.	ústredná správa										
32.	územná samospráva										
33.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia										
34.	d) domácnosti										
35.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam										
36.	f) zahraničia										
37.	III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)										
38.	IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)										
39.	V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r. 1 + r. 13 - r. 25 + r. 37 + r. 38)										158,62
40.	a) nefinančné korporácie										158,62
41.	b) finančné korporácie										
42.	z toho: poisťovacie spoločnosti										
43.	penzijné fondy										
44.	c) verejná správa spolu (r.45 až r. 47)										
45.	ústredná správa										
46.	územná samospráva										
47.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia										
48.	d) domácnosti										
49.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam										
50.	f) zahraničia										

Vybrané pasíva

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Emitované dlhopisy		Zmenky		Bankové úvery		Investičné dodávateľské úvery		Dodávateľské úvery		Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania		Úvery od environmentálneho fondu	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až 12)														
2.	a) nefinančné korporácie					X	X					X	X	X	X
3.	b) finančné korporácie											X	X	X	X
4.	z toho: poisťovacie spoločnosti					X	X					X	X	X	X
5.	penzijné fondy					X	X					X	X	X	X
6.	c) verejná správa spolu (r.7 až 9)					X	X								
7.	ústredná správa					X	X								
8.	územná samospráva					X	X					X	X	X	X
9.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia					X	X					X	X	X	X
10.	d) domácnosti					X	X					X	X	X	X
11.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam					X	X					X	X	X	X
12.	f) zahraničie											X	X	X	X
	II. TRANSAKCIE														
13.	Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až 24)														
14.	a) nefinančné korporácie					X	X					X	X	X	X

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Emitované dlhopisy		Zmenky		Bankové úvery		Investičné dodávateľské úvery		Dodávateľské úvery		Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania		Úvery od environmentálneho fondu	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	b) finančné korporácie											X	X	X	X
16.	z toho: poisťovacie spoločnosti					X	X					X	X	X	X
17.	penzijné fondy					X	X					X	X	X	X
18.	c) verejná správa spolu (r.19 až 21)					X	X								
19.	ústredná správa					X	X								
20.	územná samospráva					X	X					X	X	X	X
21.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia					X	X					X	X	X	X
22.	d) domácnosti					X	X					X	X	X	X
23.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam					X	X					X	X	X	X
24.	f) zahraničie											X	X	X	X
25.	Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až 36)														
26.	a) nefinančné korporácie					X	X					X	X	X	X
27.	b) finančné korporácie											X	X	X	X
28.	z toho: poisťovacie spoločnosti					X	X					X	X	X	X
29.	penzijné fondy					X	X					X	X	X	X
30.	c) verejná správa spolu (r.31 až 33)					X	X								
31.	ústredná správa					X	X								
32.	územná samospráva					X	X					X	X	X	X
33.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia					X	X					X	X	X	X
34.	d) domácnosti					X	X					X	X	X	X
35.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam					X	X					X	X	X	X
36.	f) zahraničie											X	X	X	X

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Emitované dlhopisy		Zmenky		Bankové úvery		Investičné dodávateľské úvery		Dodávateľské úvery		Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania		Úvery od environmentálneho fondu	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37.	III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)														
38.	IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)														
39.	V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r 13 – r.25 + r.37 + r.38)														
40.	a) nefinančné korporácie					X	X					X	X	X	X
41.	b) finančné korporácie											X	X	X	X
42.	z toho: poisťovacie spoločnosti					X	X					X	X	X	X
43.	penzijné fondy					X	X					X	X	X	X
44.	c) verejná správa spolu (r.45 až 47)					X	X								
45.	ústredná správa					X	X								
46.	územná samospráva					X	X					X	X	X	X
47.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia					X	X					X	X	X	X
48.	d) domácnosti					X	X					X	X	X	X
49.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam					X	X					X	X	X	X
50.	f) zahraničie											X	X	X	X

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy		Finančný prenájom		Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy		Prijaté zábezpeky		Závazky vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky		Vybrané záväzky	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až 12)													24 196,13	
2.	a) nefinančné korporácie	X	X											81,21	
3.	b) finančné korporácie	X	X												
4.	z toho: poisťovacie spoločnosti	X	X												
5.	penzijné fondy	X	X												
6.	c) verejná správa spolu (r.7 až 9)					X	X							10 647,42	
7.	ústredná správa					X	X							2 130,88	
8.	územná samospráva					X	X								
9.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia					X	X							8 516,54	
10.	d) domácnosti	X	X											13 467,50	
11.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	X	X												
12.	f) zahraničie	X	X												
	II. TRANSAKCIE														
13.	Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až 24)												63 068,82	348 182,62	
14.	a) nefinančné korporácie	X	X										63 068,82	22 672,61	

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy		Finančný prenájom		Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy		Prijaté zábezpeky		Závazky vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky		Vybrané záväzky	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
15.	b) finančné korporácie	X	X												
16.	z toho: poisťovacie spoločnosti	X	X												
17.	penzijné fondy	X	X												
18.	c) verejná správa spolu (r.19 až 21)					X	X							124 772,08	
19.	ústredná správa					X	X							23 962,04	
20.	územná samospráva					X	X								
21.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia					X	X							100 810,04	
22.	d) domácnosti	X	X											200 737,93	
23.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	X	X												
24.	f) zahraničie	X	X												
25.	Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až 36)											62 292,59		341 234,18	
26.	a) nefinančné korporácie	X	X									62 292,59		22 330,06	
27.	b) finančné korporácie	X	X												
28.	z toho: poisťovacie spoločnosti	X	X												
29.	penzijné fondy	X	X												
30.	c) verejná správa spolu (r.31 až 33)					X	X							119 039,83	
31.	ústredná správa					X	X							22 615,84	
32.	územná samospráva					X	X								
33.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia					X	X							96 423,99	
34.	d) domácnosti	X	X											199 864,29	
35.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	X	X												
36.	f) zahraničie	X	X												

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy		Finančný prenájom		Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy		Prijaté zábezpeky		Závazky vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky		Vybrané záväzky	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
37.	III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)														
38.	IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)														
39.	V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r.13 – r.25 + r.37 + r.38)											776,23		31 144,57	
40.	a) nefinančné korporácie	X	X									776,23		423,76	
41.	b) finančné korporácie	X	X												
42.	z toho: poisťovacie spoločnosti	X	X												
43.	penzijné fondy	X	X												
44.	c) verejná správa spolu (r.45 až 47)					X	X							16 379,67	
45.	ústredná správa					X	X							3 477,08	
46.	územná samospráva					X	X								
47.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia					X	X							12 902,59	
48.	d) domácnosti	X	X											14 341,14	
49.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	X	X												
50.	f) zahraničie	X	X												

Symbol dlhového nástroja	Kód meny	Dátum prijatia prostriedkov	Dátum splatnosti dlhového nástroja	Druh úroku F / V	Nesplatená menovitá hodnota k 31.12.2020	z toho: zahraniční veritelia	Úroky	z toho: zahraniční veritelia
a	b	1	2	3	4	5	6	7
KZOS	EUR				776,23	0,00		
VZ	EUR				31 144,57	0,00		
Spolu					31 920,80	0,00	0,00	0,00

Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

Č.r.	Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov	Zostatok k 31.12. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
	a	1	2
1.	Bankové účty	43 186,49	35 450,67
2.	z toho: účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov		
3.	z toho: rezervný fond		
4.	Záväzky celkom	31 920,80	24 196,13
5.	z toho: záväzky po lehote splatnosti		
6.	z toho: uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti		
7.	Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania		
8.	z toho: úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.		
9.	Pôžičky z Audiovizuálneho fondu		
10.	Pôžičky z Fondu na podporu umenia		
11.	Bankové úvery a výpomoci		
12.	z toho: bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.		
13.	Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom		
14.	z toho: realizované záruky		