

# FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

k 31.12.2019

(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

4 4 1 9 1 7 5 8

Mesiac

1 2

Rok

2 0 1 9

Názov subjektu verejnej správy

C O M O R R A S E R V I S

Sídlo

Ulica a číslo

Š p o r t o v á 1

PSČ

9 4 5 0 1

Názov obce

K o m á r n o

E-mailová adresa

Zostavený dňa:

05 02 2020

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

**COMORRA SERVIS**

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

DIČ: 2020401075

(4)

Mgr. TOMÁŠ NAGY

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

|               |           |
|---------------|-----------|
| Údaje         |           |
| Typ rozpočtu: | Schválený |

| 1.1. Prijmy   |       |                         |            |                                            |                    |                     |                      |                         |
|---------------|-------|-------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Druh rozpočtu | Zdroj | Ekonomická klasifikácia |            |                                            | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|               |       | Položka                 | Podpoložka | Názov                                      |                    |                     |                      |                         |
| a             | b     | c                       | d          | e                                          | 1                  | 2                   | 3                    | 4                       |
| 41            | 212   |                         | 003        | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 130 000,00         | 130 000,00          | 0,00                 | 109 911,26              |
| 41            | 223   |                         | 001        | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb      | 379 100,00         | 379 100,00          | 0,00                 | 454 712,48              |
| 41            | 242   |                         |            | Z vkladov                                  | 50,00              | 50,00               | 0,00                 | 0,00                    |
| 41            | 312   |                         | 007        | Z rozpočtu obce                            | 610 000,00         | 1 170 951,50        | 0,00                 | 1 168 941,27            |
| 41            | 322   |                         | 005        | Z rozpočtu obce                            | 184 700,00         | 524 851,00          | 0,00                 | 324 894,05              |
|               |       | Spolu                   |            |                                            | 1 303 850,00       | 2 204 952,50        | 0,00                 | 2 058 459,06            |

| 1.2. Výdavky  |       |         |                      |         |        |         |           |                         |                                                                                                 |            |                    |                     |                      |                         |
|---------------|-------|---------|----------------------|---------|--------|---------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Druh rozpočtu | Zdroj | Program | Funkčná klasifikácia |         |        |         | Podtrieda | Ekonomická klasifikácia |                                                                                                 |            | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|               |       |         | Oddiel               | Skupina | Trieda | Položka |           | Podpoložka              | Názov                                                                                           |            |                    |                     |                      |                         |
| a             | b     | c       | d                    | e       | f      | g       | h         | i                       | j                                                                                               | 1          | 2                  | 3                   | 4                    |                         |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |         | 611       |                         | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 330 000,00 | 345 130,00         | 0,00                | 342 142,38           |                         |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |         | 612       | 001                     | Osobný príplatok                                                                                | 99 000,00  | 42 700,00          | 0,00                | 42 638,93            |                         |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |         | 612       | 002                     | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                                                     | 25 000,00  | 38 050,00          | 0,00                | 38 029,20            |                         |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |         | 614       |                         | Odmeny                                                                                          | 16 200,00  | 16 200,00          | 0,00                | 15 065,07            |                         |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |         | 621       |                         | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 9 500,00   | 7 800,00           | 0,00                | 7 787,69             |                         |

## 1.2. Výdavky

| Druh rozpočtu | Zdroj | Program | Funkčná klasifikácia |         |        | Ekonomická klasifikácia |         |            |                                                                         | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|---------------|-------|---------|----------------------|---------|--------|-------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|               |       |         | Oddiel               | Skupina | Trieda | Podtrieda               | Položka | Podpoložka | Názov                                                                   |                    |                     |                      |                         |
| a             | b     | c       | d                    | e       | f      | g                       | h       | i          | j                                                                       | 1                  | 2                   | 3                    | 4                       |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 623     |            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                              | 29 000,00          | ✓ 36 500,00         | 0,00                 | 36 458,67               |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 625     | 001        | Na nemocenské poistenie                                                 | 7 040,00           | ✓ 7 040,00          | 0,00                 | 6 430,36                |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 625     | 002        | Na starobné poistenie                                                   | 70 400,00          | ✓ 65 100,00         | 0,00                 | 64 153,43               |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 625     | 003        | Na úrazové poistenie                                                    | 3 960,00           | ✓ 3 960,00          | 0,00                 | 3 772,75                |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 625     | 004        | Na invalidné poistenie                                                  | 13 200,00          | ✓ 13 200,00         | 0,00                 | 12 899,86               |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 625     | 005        | Na poistenie v nezamestnanosti                                          | 4 400,00           | ✓ 4 400,00          | 0,00                 | 4 246,02                |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 625     | 007        | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                             | 25 300,00          | ✓ 22 100,00         | 0,00                 | 22 059,64               |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 631     | 001        | Tuzemské                                                                | 4 300,00           | 1 400,00            | 0,00                 | 1 327,84                |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 632     | 001        | Energie                                                                 | 182 000,00         | 159 850,00          | 0,00                 | 159 830,45              |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 632     | 002        | Vodné, stočné                                                           | 33 000,00          | 36 700,00           | 0,00                 | 36 633,03               |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 632     | 003        | Poštové služby                                                          | 5 500,00           | 5 800,00            | 0,00                 | 5 724,41                |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 633     | 001        | Interiérové vybavenie                                                   | 500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 633     | 002        | Výpočtová technika                                                      | 200,00             | 1 100,00            | 0,00                 | 1 062,13                |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 633     | 003        | Telekomunikačná technika                                                | 200,00             | 20,00               | 0,00                 | 15,83                   |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 633     | 004        | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie           | 3 000,00           | 7 600,00            | 0,00                 | 7 521,00                |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 633     | 006        | Všeobecný materiál                                                      | 65 000,00          | 211 880,00          | 0,00                 | 211 880,42              |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 633     | 009        | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 20,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |

## 1.2. Výdavky

| 1.2. Výdavky  |       |         |                      |         |        |           |                         |            |                                                                  |           |                       |                        |                         |                            |
|---------------|-------|---------|----------------------|---------|--------|-----------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Druh rozpočtu | Zdroj | Program | Funkčná klasifikácia |         |        |           | Ekonomická klasifikácia |            |                                                                  |           | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet po<br>zmenách | Očakávaná<br>skutočnosť | Skutočnosť k<br>31.12.2019 |
|               |       |         | Oddiel               | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka                 | Podpoložka | Názov                                                            |           |                       |                        |                         |                            |
| a             | b     | c       | d                    | e       | f      | g         | h                       | i          | j                                                                | 1         | 2                     | 3                      | 4                       |                            |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |           | 633                     | 010        | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                          | 1 000,00  | 3 200,00              | 0,00                   | 3 114,32                |                            |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |           | 633                     | 015        | Palivá ako zdroj energie                                         | 2 500,00  | 780,00                | 0,00                   | 760,85                  |                            |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |           | 633                     | 016        | Reprezentačné                                                    | 230,00    | 20,00                 | 0,00                   | 19,80                   |                            |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |           | 634                     | 001        | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                       | 5 300,00  | 5 300,00              | 0,00                   | 4 547,78                |                            |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |           | 634                     | 002        | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                   | 3 000,00  | 2 610,00              | 0,00                   | 1 964,66                |                            |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |           | 634                     | 003        | Poistenie                                                        | 1 000,00  | 280,00                | 0,00                   | 264,88                  |                            |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |           | 634                     | 005        | Karty, známky, poplatky                                          | 100,00    | 100,00                | 0,00                   | 0,00                    |                            |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |           | 635                     | 001        | Interiérového vybavenia                                          | 500,00    | 500,00                | 0,00                   | 0,00                    |                            |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |           | 635                     | 002        | Výpočtovej techniky                                              | 1 000,00  | 821,50                | 0,00                   | 624,65                  |                            |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |           | 635                     | 003        | Telekomunikačnej techniky                                        | 100,00    | 100,00                | 0,00                   | 0,00                    |                            |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |           | 635                     | 004        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 5 000,00  | 5 300,00              | 0,00                   | 5 260,09                |                            |
|               |       |         |                      |         |        |           |                         |            | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia   |           |                       |                        |                         |                            |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |           | 635                     | 005        |                                                                  | 500,00    | 300,00                | 0,00                   | 270,58                  |                            |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |           | 635                     | 006        | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 15 000,00 | 457 700,00            | 0,00                   | 457 674,23              |                            |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |           | 636                     | 001        | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 1 200,00  | 650,00                | 0,00                   | 648,00                  |                            |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |           | 636                     | 002        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1 000,00  | 1 550,00              | 0,00                   | 1 546,92                |                            |

## 1.2. Výdavky

| Druh rozpočtu | Zdroj | Program | Funkčná klasifikácia |         |        |           | Ekonomická klasifikácia |            |                                                                           |           | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|---------------|-------|---------|----------------------|---------|--------|-----------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|               |       |         | Oddiel               | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka                 | Podpoložka | Názov                                                                     |           |                    |                     |                      |                         |
| a             | b     | c       | d                    | e       | f      | g         | h                       | i          | j                                                                         | 1         | 2                  | 3                   | 4                    |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 636                     | 003        | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu | 500,00    | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 001        | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympozia                  | 500,00    | 3 700,00           | 0,00                | 3 696,00             |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 003        | Propagácia, reklama a inzercia                                            | 7 000,00  | 3 900,00           | 0,00                | 3 830,67             |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 004        | Všeobecné služby                                                          | 40 000,00 | 77 850,00          | 0,00                | 77 807,54            |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 005        | Špeciálne služby                                                          | 6 000,00  | 4 600,00           | 0,00                | 4 569,06             |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 011        | Štúdie, expertízy, posudky                                                | 3 500,00  | 940,00             | 0,00                | 939,00               |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 012        | Poplatky a odvody                                                         | 18 000,00 | 12 400,00          | 0,00                | 12 398,36            |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 014        | Stravovanie                                                               | 30 000,00 | 37 600,00          | 0,00                | 37 587,94            |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 015        | Poistné                                                                   | 5 000,00  | 8 400,00           | 0,00                | 8 368,28             |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 016        | Prídel do sociálneho fondu                                                | 5 000,00  | 3 700,00           | 0,00                | 3 685,51             |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 027        | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                                 | 10 000,00 | 23 300,00          | 0,00                | 23 276,31            |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 035        | Dane                                                                      | 500,00    | 500,00             | 0,00                | 0,00                 |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 642                     | 012        | Na odstupné                                                               | 2 000,00  | 3 200,00           | 0,00                | 3 058,50             |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 642                     | 013        | Na odchodné                                                               | 0,00      | 1 600,00           | 0,00                | 1 584,00             |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 642                     | 015        | Na nemocenské dávky                                                       | 2 000,00  | 1 950,00           | 0,00                | 1 476,38             |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 642                     | 030        | Priplatky a príspevky                                                     | 0,00      | 1 300,00           | 0,00                | 1 222,85             |                         |
|               | 41    |         | 08                   | 1       | 0      |           | 713                     | 002        | Výpočtovej techniky                                                       | 15 000,00 | 2 000,00           | 0,00                | 1 973,98             |                         |

## 1.2. Výdavky

| Druh rozpočtu | Zdroj | Program | Funkčná klasifikácia |         |        | Ekonomická klasifikácia |         |            |                                                                                             | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|---------------|-------|---------|----------------------|---------|--------|-------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|               |       |         | Oddiel               | Skupina | Trieda | Podtrieda               | Položka | Podpoložka | Názov                                                                                       |                    |                     |                      |                         |
| a             | b     | c       | d                    | e       | f      | g                       | h       | i          | j                                                                                           | 1                  | 2                   | 3                    | 4                       |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 713     | 004        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                            | 97 700,00          | 302 250,00          | 0,00                 | 257 715,97              |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 714     | 004        | Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov | 5 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |
| 41            |       |         | 08                   | 1       | 0      |                         | 717     | 002        | Rekonštrukcia a modernizácia                                                                | 92 000,00          | 210 021,00          | 0,00                 | 98 086,45               |
|               |       |         |                      |         |        |                         |         |            |                                                                                             | 1 303 850,00       | 2 204 952,50        | 0,00                 | 2 037 652,67            |
|               |       |         |                      |         |        |                         |         |            | Spolu                                                                                       |                    |                     |                      |                         |

## 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 31.12.2019 |
|----------|---------------|-------|-------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|          |               |       | Položka                 | Podpoložka | Názov                                      |                    |                     |                      |                         |
| a        | b             | c     | d                       | e          | f                                          | 1                  | 2                   | 3                    | 4                       |
| 005      |               | 71    | 212                     | 003        | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 12 000,00          | 12 000,00           | 0,00                 | 13 727,96               |
| 005      |               | 71    | 223                     | 001        | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb      | 510 000,00         | 631 500,00          | 0,00                 | 674 412,06              |
| 005      |               | 71    | 322                     | 005        | Z rozpočtu obce                            | 0,00               | 56 500,00           | 0,00                 | 56 500,00               |
| Spolu    |               |       |                         |            |                                            | 522 000,00         | 700 000,00          | 0,00                 | 744 640,02              |

## 2.2. Výdavkové operácie

| Kód účtu | Druh rozpočtu | Zdroj | Funkčná klasifikácia |         |        |           | Ekonomická klasifikácia |            |                                                                                                 |           | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|----------|---------------|-------|----------------------|---------|--------|-----------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|          |               |       | Oddiel               | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka                 | Podpoložka | Názov                                                                                           |           |                    |                     |                      |                         |
| a        | b             | c     | d                    | e       | f      | g         | h                       | i          | j                                                                                               | 1         | 2                  | 3                   | 4                    |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 611                     |            | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 88 000,00 | 142 000,00         | 0,00                | 141 961,11           |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 612                     | 001        | Osobný príplatok                                                                                | 11 000,00 | 3 950,00           | 0,00                | 3 900,63             |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 612                     | 002        | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                                                     | 12 500,00 | 21 300,00          | 0,00                | 21 239,55            |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 614                     |            | Odmeny                                                                                          | 1 800,00  | 6 100,00           | 0,00                | 6 070,98             |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 621                     |            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 3 300,00  | 7 950,00           | 0,00                | 7 904,27             |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 623                     |            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 7 700,00  | 10 300,00          | 0,00                | 10 286,32            |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 625                     | 001        | Na nemocenské poistenie                                                                         | 1 600,00  | 2 700,00           | 0,00                | 2 624,73             |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 625                     | 002        | Na starobné poistenie                                                                           | 16 100,00 | 26 500,00          | 0,00                | 26 482,65            |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 625                     | 003        | Na úrazové poistenie                                                                            | 1 000,00  | 1 600,00           | 0,00                | 1 534,45             |                         |

## 2.2. Výdavkové operácie

| Kód účtu | Druh rozpočtu | Zdroj | Funkčná klasifikácia |         |        |           | Ekonomická klasifikácia |            |                                                               |            | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|----------|---------------|-------|----------------------|---------|--------|-----------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|          |               |       | Oddiel               | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka                 | Podpoložka | Názov                                                         |            |                    |                     |                      |                         |
| 005      | b             | c     | d                    | e       | f      | g         | h                       | i          | j                                                             | 1          | 2                  | 3                   | 4                    |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 625                     | 004        | Na invalidné poistenie                                        | 3 300,00   | ✓ 4 800,00         | 0,00                | 4 748,12             |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 625                     | 005        | Na poistenie v nezamestnanosti                                | 1 100,00   | ✓ 1 600,00         | 0,00                | 1 575,05             |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 625                     | 007        | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                   | 5 200,00   | ✓ 9 000,00         | 0,00                | 8 984,31             |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 631                     | 001        | Tuzemské                                                      | 100,00     | 500,00             | 0,00                | 498,50               |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 632                     | 001        | Energie                                                       | 24 000,00  | 20 700,00          | 0,00                | 20 499,87            |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 632                     | 002        | Vodné, stočné                                                 | 6 300,00   | 7 700,00           | 0,00                | 7 687,94             |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 632                     | 003        | Poštové služby                                                | 2 100,00   | 1 900,00           | 0,00                | 1 884,73             |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 633                     | 001        | Interiérové vybavenie                                         | 100,00     | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 633                     | 002        | Výpočtová technika                                            | 100,00     | 1 950,00           | 0,00                | 1 927,70             |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 633                     | 003        | Telekomunikačná technika                                      | 50,00      | 50,00              | 0,00                | 0,00                 |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 633                     | 004        | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 2 000,00   | 1 500,00           | 0,00                | 1 442,66             |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 633                     | 006        | Všeobecný materiál                                            | 130 000,00 | 123 470,00         | 0,00                | 123 404,53           |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 633                     | 010        | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                       | 200,00     | 650,00             | 0,00                | 604,91               |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 633                     | 015        | Palivá ako zdroj energie                                      | 500,00     | 1 000,00           | 0,00                | 933,25               |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 634                     | 001        | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                    | 2 000,00   | 3 600,00           | 0,00                | 3 565,50             |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 634                     | 002        | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                | 500,00     | 1 410,00           | 0,00                | 861,33               |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 634                     | 003        | Poistenie                                                     | 3 200,00   | 900,00             | 0,00                | 868,20               |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 635                     | 001        | Interiérového vybavenia                                       | 100,00     | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                         |
| 005      | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 635                     | 002        | Výpočtovej techniky                                           | 0,00       | 300,00             | 0,00                | 297,35               |                         |

## 2.2. Výdavkové operácie

| Kód účtu | Druh rozpočtu | Zdroj | Funkčná klasifikácia |         |        |           | Ekonomická klasifikácia |            |                                                                  |           | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|----------|---------------|-------|----------------------|---------|--------|-----------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|          |               |       | Oddiel               | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka                 | Podpoložka | Názov                                                            |           |                    |                     |                      |                         |
| 005      | b             | c     | 08                   | 1       | 0      |           | 635                     | 003        | j<br>Telekomunikačnej techniky                                   | 0,00      | 100,00             | 0,00                | 93,30                |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 635                     | 004        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 20 000,00 | 1 900,00           | 0,00                | 1 816,00             |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 635                     | 006        | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 50,00     | 100,00             | 0,00                | 80,00                |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 636                     | 001        | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 1 500,00  | 450,00             | 0,00                | 432,00               |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 636                     | 002        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 6 000,00  | 25 100,00          | 0,00                | 25 078,00            |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 003        | Propagácia, reklama a inzercia                                   | 1 800,00  | 2 800,00           | 0,00                | 2 765,80             |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 004        | Všeobecné služby                                                 | 50 000,00 | 64 000,00          | 0,00                | 63 941,29            |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 005        | Špeciálne služby                                                 | 1 000,00  | 510,00             | 0,00                | 501,00               |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 011        | Štúdie, expertízy, posudky                                       | 1 600,00  | 50,00              | 0,00                | 30,00                |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 012        | Poplatky a odvody                                                | 50 000,00 | 9 000,00           | 0,00                | 8 958,05             |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 015        | Poistné                                                          | 1 000,00  | 3 550,00           | 0,00                | 3 516,95             |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 016        | Prídel do sociálneho fondu                                       | 0,00      | 1 450,00           | 0,00                | 1 407,67             |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 027        | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                        | 5 700,00  | 16 250,00          | 0,00                | 16 230,10            |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 031        | Pokuty a penále                                                  | 50,00     | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 637                     | 035        | Dane                                                             | 500,00    | 500,00             | 0,00                | 63 131,96            |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 642                     | 012        | Na odstupné                                                      | 300,00    | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 642                     | 015        | Na nemocenské dávky                                              | 0,00      | 200,00             | 0,00                | 199,34               |                         |
| 005      |               | 71    | 08                   | 1       | 0      |           | 642                     | 030        | Príplatky a príspevky                                            | 0,00      | 650,00             | 0,00                | 609,40               |                         |

## 2.2. Výdavkové operácie

| 2.2. Výdavkové operácie |               |       |                      |         |        |           |                         |            |                                                                  |           |                    |                     |                      |                         |
|-------------------------|---------------|-------|----------------------|---------|--------|-----------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Kód účtu                | Druh rozpočtu | Zdroj | Funkčná klasifikácia |         |        |           | Ekonomická klasifikácia |            |                                                                  |           | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|                         |               |       | Oddiel               | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka                 | Podpoložka | Názov                                                            |           |                    |                     |                      |                         |
| a                       | b             | c     | d                    | e       | f      | g         | h                       | i          | j                                                                | 1         | 2                  | 3                   | 4                    |                         |
| 005                     | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 713                     | 001        | Interiérového vybavenia                                          | 1 000,00  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                         |
| 005                     | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 713                     | 004        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 30 800,00 | 47 050,00          | 0,00                | 47 045,80            |                         |
| 005                     | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 714                     | 001        | Osobných automobilov                                             | 2 100,00  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                         |
| 005                     | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 714                     | 002        | Autobusov                                                        | 2 600,00  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                         |
| 005                     | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 717                     | 002        | Rekonštrukcia a modernizácia                                     | 5 000,00  | 17 260,00          | 0,00                | 17 252,00            |                         |
| 005                     | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 717                     | 003        | Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy                            | 0,00      | 16 300,00          | 0,00                | 16 286,46            |                         |
| 005                     | 71            | 08    | 08                   | 1       | 0      |           | 824                     |            | Spĺcanie finančného prenájomu                                    | 0,00      | 72 200,00          | 0,00                | 72 162,14            |                         |
| Spolu                   |               |       |                      |         |        |           |                         |            |                                                                  |           | 504 850,00         | 682 850,00          | 0,00                 | 743 325,90              |

| Č.r. | VYBRANÉ AKTÍVA                                                             | Majetkové<br>cenné papiere | v tom |                  |                 |                                | Dlhové cenné<br>papiere | z toho: dlhodobé | Poskytnuté<br>pôžičky a<br>návrtné<br>finančné<br>vypomoci | z toho: dlhodobé | Vybrané<br>pohľadávky a<br>poskytnuté<br>preddavky |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
|      |                                                                            |                            | akcie | z toho: kótované | podielové listy | ostatné<br>majetkové<br>vklady |                         |                  |                                                            |                  |                                                    |
|      | a                                                                          | 1                          | 2     | 3                | 4               | 5                              | 6                       | 7                | 8                                                          | 9                | 10                                                 |
| 1.   | I. STAV k 1.januáru VYKÁZOVANÉHO OBDOBIA<br>(r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až 12) | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 22 839,98                                          |
| 2.   | a) nefinančné korporácie                                                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 2 165,09                                           |
| 3.   | b) finančné korporácie                                                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 4.   | z toho:<br>poisťovacie spoločnosti                                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 5.   | penzijné fondy                                                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 6.   | c) verejná správa spolu (r.07 až r.09)                                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 7.   | ústredná správa                                                            | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 8.   | územná samospráva                                                          | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 9.   | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 10.  | d) domácnosti                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 20 674,89                                          |
| 11.  | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 12.  | f) zahraničie                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
|      | II. TRANSAKCIE                                                             |                            |       |                  |                 |                                |                         |                  |                                                            |                  |                                                    |
| 13.  | Zvýšenie stavu aktív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až 24)                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 929 276,37                                         |
| 14.  | a) nefinančné korporácie                                                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 139,50                                             |
| 15.  | b) finančné korporácie                                                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 16.  | z toho:<br>poisťovacie spoločnosti                                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 17.  | penzijné fondy                                                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 18.  | c) verejná správa spolu (r.19 až 21)                                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 19.  | ústredná správa                                                            | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 20.  | územná samospráva                                                          | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 21.  | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 22.  | d) domácnosti                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 929 136,87                                         |
| 23.  | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 24.  | f) zahraničie                                                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |
| 25.  | Zníženie stavu aktív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až 36)                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 930 087,89                                         |
| 26.  | a) nefinančné korporácie                                                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 2 165,09                                           |
| 27.  | b) finančné korporácie                                                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                                               |

| Č.r. | VYBRANÉ AKTÍVA                                                                                         | Majetkové<br>cenné papiere | v tom |                  |                 |                                |      | Dlhové cenné<br>papiere | z toho: dlhodobé | Poskytnuté<br>pôžičky a<br>návrtné<br>finančné<br>výpomoci | z toho: dlhodobé | Vybrané<br>pohľadávky a<br>poskytnuté<br>predávky |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-----------------|--------------------------------|------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
|      |                                                                                                        |                            | akcie | z toho: kótované | podielové listy | ostatné<br>majetkové<br>vklady |      |                         |                  |                                                            |                  |                                                   |
|      | a                                                                                                      | 1                          | 2     | 3                | 4               | 5                              | 6    | 7                       | 8                | 9                                                          | 10               |                                                   |
| 28.  | z toho:<br>poistovacie spoločnosti                                                                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 29.  | penzijné fondy                                                                                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 30.  | c) verejná správa spolu (r.31 až r. 33)                                                                | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 31.  | ústredná správa                                                                                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 32.  | územná samospráva                                                                                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 33.  | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia                                                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 34.  | d) domácnosti                                                                                          | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 35.  | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam                                                          | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 927 922,80       |                                                   |
| 36.  | f) zahraničie                                                                                          | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 37.  | III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)                                                                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 38.  | IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)                                                                                | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 39.  | V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO<br>OBDOBIA kumulatívne (r. 1 + r. 13 - r. 25 + r. 37 +<br>r. 38) | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 22 028,46        |                                                   |
| 40.  | a) nefinančné korporácie                                                                               | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 139,50           |                                                   |
| 41.  | b) finančné korporácie                                                                                 | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 42.  | z toho:<br>poistovacie spoločnosti                                                                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 43.  | penzijné fondy                                                                                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 44.  | c) verejná správa spolu (r.45 až r. 47)                                                                | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 45.  | ústredná správa                                                                                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 46.  | územná samospráva                                                                                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 47.  | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia                                                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 48.  | d) domácnosti                                                                                          | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 21 888,96        |                                                   |
| 49.  | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam                                                          | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |
| 50.  | f) zahraničie                                                                                          | 0,00                       | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             |                                                   |

## Vybrané pasíva

| Č.r.           | VYBRANÉ PASÍVA                                                                 | Emitované dlhopisy          |      | Zmenky                      |      | Bankové úvery               |      | Investičné dodávateľské úvery |      | Dodávateľské úvery          |      | Úvery od štátneho fondu rozvoja byvania |      | 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<br>VYKAZOVANÉHO OBDOBIA<br>(r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až 12) | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
| 2.             | a) nefinančné korporácie                                                       | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 3.             | b) finančné korporácie                                                         | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 4.             | z toho:<br>poistovacie spoločnosti                                             | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 5.             | penzijné fondy                                                                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 6.             | c) verejná správa spolu (r.7 až 9)                                             | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
| 7.             | ústredná správa                                                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
| 8.             | územná samospráva                                                              | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 9.             | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia                             | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 10.            | d) domácnosti                                                                  | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 11.            | e) nezávislé inštitúcie<br>služiacie domácnostiam                              | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 12.            | f) zahraničie                                                                  | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| II. TRANSAKCIE |                                                                                |                             |      |                             |      |                             |      |                               |      |                             |      |                                         |      |                                  |      |
| 13.            | Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až 24)                         | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
| 14.            | a) nefinančné korporácie                                                       | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 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                                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 16.  | z toho: poisťovacie spoločnosti                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 17.  | penzijné fondy                                         | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 18.  | c) verejná správa spolu (r.19 až 21)                   | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
| 19.  | ústredná správa                                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
| 20.  | územná samospráva                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 21.  | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia     | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 22.  | d) domácnosti                                          | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 23.  | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam          | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 24.  | f) zahraničie                                          | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 25.  | Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až 36) | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
| 26.  | a) nefinančné korporácie                               | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 27.  | b) finančné korporácie                                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 28.  | z toho: poisťovacie spoločnosti                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 29.  | penzijné fondy                                         | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 30.  | c) verejná správa spolu (r.31 až 33)                   | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
| 31.  | ústredná správa                                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
| 32.  | územná samospráva                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 33.  | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia     | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 34.  | d) domácnosti                                          | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 35.  | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam          | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 36.  | f) zahraničie                                          | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |

| Č.r. | VYBRANÉ PASÍVA                                                                              | Emitované dlhopisy          |      | Zmenky                      |      | Bankové úvery               |      | Investičné dodávateľské úvery |      | Dodávateľské úvery          |      | Úvery od štátneho fondu rozvoja byvania |      | 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 (+/-)                                                                  | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
| 38.  | IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)                                                                     | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
| 39.  | V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r.13 – r.25 + r.37 + r.38) | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
| 40.  | a) nefinančné korporácie                                                                    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 41.  | b) finančné korporácie                                                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 42.  | z toho: poisťovacie spoločnosti                                                             | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 43.  | penzijné fondy                                                                              | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 44.  | c) verejná správa spolu (r.45 až 47)                                                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
| 45.  | ústredná správa                                                                             | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
| 46.  | územná samospráva                                                                           | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 47.  | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia                                          | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 48.  | d) domácnosti                                                                               | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 49.  | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam                                               | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                           | X    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                       | X    | X                                | X    |
| 50.  | f) zahraničie                                                                               | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 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 |      | Priaté 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<br>VYKAZOVANÉHO OBDOBIA<br>(r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až 12) | 0,00                                                     | 0,00 | 218 809,89                  | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 34 221,87                                      | 0,00 | 106 455,80                  | 0,00 |
| 2.   | a) nefinančné korporácie                                                      | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 34 221,87                                      | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 3.   | b) finančné korporácie                                                        | X                                                        | X    | 218 809,89                  | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 4.   | z toho:<br>poistovacie spoločnosti                                            | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 5.   | penzijné fondy                                                                | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 6.   | c) verejná správa spolu (r.7 až 9)                                            | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                                                       | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 7.   | ústredná správa                                                               | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                                                       | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 8.   | územná samospráva                                                             | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                                                       | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 9.   | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia                            | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                                                       | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 10.  | d) domácnosti                                                                 | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 106 455,80                  | 0,00 |
| 11.  | e) neziskové inštitúcie<br>služiacie domácnostiam                             | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 12.  | f) zahraničie                                                                 | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
|      | II. TRANSAKCIE                                                                |                                                          |      |                             |      |                                                                         |      |                             |      |                                                              |      |                                                |      |                             |      |
| 13.  | Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až 24)                        | 0,00                                                     | 0,00 | 112 509,78                  | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 1 802 918,14                                   | 0,00 | 903 697,47                  | 0,00 |
| 14.  | a) nefinančné korporácie                                                      | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 1 802 918,14                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |

| 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    | 112 509,78                  | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 16.  | z toho: poisťovacie spoločnosti                        | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 17.  | penzijné fondy                                         | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 18.  | c) verejná správa spolu (r.19 až 21)                   | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                                                       | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 19.  | ústredná správa                                        | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                                                       | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 20.  | územná samospráva                                      | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                                                       | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 21.  | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia     | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                                                       | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 22.  | d) domácnosti                                          | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 903 697,47                  | 0,00 |
| 23.  | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam          | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 24.  | f) zahraničie                                          | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 25.  | Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až 36) | 0,00                                                     | 0,00 | 98 990,94                   | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 1 799 232,11                                   | 0,00 | 874 729,00                  | 0,00 |
| 26.  | a) nefinančné korporácie                               | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 1 799 232,11                                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 27.  | b) finančné korporácie                                 | X                                                        | X    | 98 990,94                   | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 28.  | z toho: poisťovacie spoločnosti                        | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 29.  | penzijné fondy                                         | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 30.  | c) verejná správa spolu (r.31 až 33)                   | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                                                       | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 31.  | ústredná správa                                        | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                                                       | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 32.  | územná samospráva                                      | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                                                       | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 33.  | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia     | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | X                                                                       | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 34.  | d) domácnosti                                          | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 874 729,00                  | 0,00 |
| 35.  | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam          | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 36.  | f) zahraničie                                          | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |

| 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 |
| 37.  | a                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 38.  | III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)                                                                  | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 39.  | IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)                                                                     | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 40.  | V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r.13 – r.25 + r.37 + r.38) | 0,00                                                     | 0,00 | 232 328,73                  | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 37 907,90                                      | 0,00 | 135 424,27                  | 0,00 |
| 41.  | a) nefinančné korporácie                                                                    | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 37 907,90                                      | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 42.  | b) finančné korporácie                                                                      | X                                                        | X    | 232 328,73                  | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 43.  | z toho: poisťovacie spoločnosti                                                             | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 44.  | penzijné fondy                                                                              | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 45.  | c) verejná správa spolu (r.45 až 47)                                                        | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 46.  | ústredná správa                                                                             | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 47.  | územná samospráva                                                                           | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 48.  | fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia                                          | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 49.  | d) domácnosti                                                                               | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 135 424,27                  | 0,00 |
| 50.  | e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam                                               | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |
| 51.  | f) zahraničie                                                                               | X                                                        | X    | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00 |

| Symbol dlhového nástroja | Kód meny | Dátum prijatia prostriedkov | Dátum splatnosti dlhového nástroja | Druh úroku F / V | Nesplatená menovitá hodnota k 31.12.2019 | z toho: zahraniční veritelia | Úroky | z toho: zahraniční veritelia |
|--------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------|
| a                        | b        | 1                           | 2                                  | 3                | 4                                        | 5                            | 6     | 7                            |
| FP                       | EUR      | 01.06.2014                  | 01.09.2021                         | F                | 232 328,73                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         |
| KZOS                     | EUR      |                             |                                    |                  | 37 907,90                                | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         |
| VZ                       | EUR      |                             |                                    |                  | 135 424,27                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         |
| Spolu                    |          |                             |                                    |                  | 405 660,90                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         |