

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

k 31.12.2023

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

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

IČO

3 7 8 8 9 9 6 6

Mesiac

1 2

Rok

2 0 2 3

Názov subjektu verejnej správy

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

Sídlo

Ulica a číslo

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

PSČ

9 7 6 1 3

Názov obce

S l o v e n s k á Ľ u p č a

E-mailová adresa

Zostavený dňa:

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

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Údaje	
Typ rozpočtu:	Schválený

1.1. Bežné príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	72a	311		Granty	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00
	72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	16 500,00	16 500,00	0,00	16 966,53
	72f	223	003	Za stravné	0,00	23 939,00	0,00	28 519,39
	72j	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	72j	223	002	Za školy a školské zariadenia	12 320,00	16 309,00	0,00	16 309,20
Spolu					28 820,00	62 198,00	0,00	67 245,12

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	18 703,00	0,00	18 703,00
	111		09	1	1	1	612	001	Osobný príplatok	0,00	1 002,00	0,00	1 002,00
	111		09	1	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	1 323,00	0,00	1 322,85
	111		09	1	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	648,00	0,00	648,00
	111		09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	4 917,00	0,00	4 917,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	833,00	0,00	833,15
	111		09	6	0	1	633	011	Potraviny	0,00	7 608,00	0,00	4 804,80
	131M		09	6	0	1	633	011	Potraviny	0,00	1 919,00	0,00	1 918,80
	1AC1		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	6 996,00	0,00	6 995,68
	1AC1		09	1	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	499,00	0,00	499,00
	1AC1		09	1	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	200,00	0,00	200,00
	1AC1		09	1	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	98,00	0,00	98,00
	1AC1		09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	981,00	0,00	981,00
	1AC1		09	1	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	56,00	0,00	56,00
	1AC1		09	1	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	209,00	0,00	209,00
	1AC1		09	1	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	71,00	0,00	71,00
	1AC1		09	1	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	331,00	0,00	331,00
	1AC2		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	1 311,00	0,00	1 311,20

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	1AC2		09	1	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	82,00	0,00	82,00
	1AC2		09	1	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	50,00	0,00	50,00
	1AC2		09	1	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	18,00	0,00	18,00
	1AC2		09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	182,00	0,00	182,00
	1AC2		09	1	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	11,00	0,00	11,07
	1AC2		09	1	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	39,00	0,00	39,00
	1AC2		09	1	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	14,00	0,00	13,84
	1AC2		09	1	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	62,00	0,00	62,00
	1BB1		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	6 426,00	0,00	6 425,97
	1BB1		09	1	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	589,00	0,00	589,00
	1BB1		09	1	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	82,00	0,00	82,00
	1BB1		09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	282,00	0,00	282,43
	1BB1		09	1	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	47,00	0,00	47,00
	1BB1		09	1	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	177,00	0,00	177,00
	1BB1		09	1	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	59,00	0,00	59,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	1BB1		09	1	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	280,00	0,00	280,00
	1BB2		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	1 039,00	0,00	1 038,60
	1BB2		09	1	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	104,00	0,00	104,00
	1BB2		09	1	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	15,00	0,00	15,00
	1BB2		09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	146,00	0,00	146,00
	1BB2		09	1	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	8,00	0,00	8,00
	1BB2		09	1	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	31,00	0,00	31,00
	1BB2		09	1	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	10,00	0,00	10,00
	1BB2		09	1	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	49,00	0,00	49,00
	3AC1		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	6 935,00	0,00	6 934,67
	3AC1		09	1	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	693,00	0,00	693,00
	3AC1		09	1	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	99,00	0,00	99,00
	3AC1		09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	972,00	0,00	972,00
	3AC1		09	1	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	54,00	0,00	54,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	3AC1		09	1	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	209,00	0,00	209,00
	3AC1		09	1	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	69,00	0,00	69,00
	3AC1		09	1	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	329,00	0,00	330,00
	3AC1		09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	1 156,00	0,00	1 156,05
	3AC2		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	1 836,00	0,00	1 835,88
	3AC2		09	1	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	183,00	0,00	183,00
	3AC2		09	1	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	26,00	0,00	26,00
	3AC2		09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	258,00	0,00	258,00
	3AC2		09	1	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	14,00	0,00	14,00
	3AC2		09	1	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	56,00	0,00	56,00
	3AC2		09	1	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	19,00	0,00	19,00
	3AC2		09	1	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	88,00	0,00	88,00
	3AC2		09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	204,00	0,00	204,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	3AC3		09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	140,00	0,00	139,95
	3P01		09	1	1	1	612	001	Osobný príplatok	0,00	299,00	0,00	299,00
	3P01		09	1	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	30,00	0,00	30,00
	3P01		09	1	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	4,00	0,00	4,00
	3P01		09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	42,00	0,00	42,00
	3P01		09	1	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	2,00	0,00	2,00
	3P01		09	1	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	9,00	0,00	9,00
	3P01		09	1	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	3,00	0,00	3,00
	3P01		09	1	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	14,00	0,00	14,00
	41		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	181 362,00	156 111,00	0,00	158 490,63
	41		09	1	1	1	612	001	Osobný príplatok	9 960,00	8 367,00	0,00	8 367,20
	41		09	1	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	11 550,00	13 007,00	0,00	13 006,84
	41		09	1	1	1	614		Odmeny	0,00	13 114,00	0,00	13 114,02
	41		09	1	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 520,00	10 195,00	0,00	10 432,55

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		09	1	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 000,00	10 592,00	0,00	10 592,21
	41		09	1	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	3 000,00	3 199,00	0,00	3 199,66
	41		09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	31 690,00	27 129,00	0,00	27 722,54
	41		09	1	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	2 000,00	1 851,00	0,00	1 850,49
	41		09	1	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	6 000,00	6 861,00	0,00	6 860,69
	41		09	1	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 000,00	2 284,00	0,00	2 284,00
	41		09	1	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 000,00	10 872,00	0,00	10 871,98
	41		09	1	1	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	800,00	787,00	0,00	786,84
	41		09	1	1	1	631	001	Tuzemské	50,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	1	1	1	632	001	Energie	22 600,00	16 353,00	0,00	16 353,33
	41		09	1	1	1	632	002	Vodné, stočné	1 160,00	1 332,00	0,00	1 331,63
	41		09	1	1	1	632	003	Poštové služby	100,00	63,00	0,00	62,50
	41		09	1	1	1	632	004	Komunikačná infraštruktúra	100,00	139,00	0,00	139,44
	41		09	1	1	1	632	005	Telekomunikačné služby	400,00	494,00	0,00	494,33
	41		09	1	1	1	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	7 442,00	0,00	7 441,97
	41		09	1	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	223,00	0,00	222,89
	41		09	1	1	1	633	006	Všeobecný materiál	1 800,00	2 503,00	0,00	2 502,78

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 000,00	5 666,00	0,00	5 666,37
	41		09	1	1	1	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	672,00	0,00	671,82
	41		09	1	1	1	635	002	Výpočtovej techniky	300,00	1 465,00	0,00	1 465,30
	41		09	1	1	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	320,00	1 183,00	0,00	1 183,08
	41		09	1	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	6 590,00	10 935,00	0,00	8 370,95
	41		09	1	1	1	637	004	Všeobecné služby	700,00	365,00	0,00	364,41
	41		09	1	1	1	637	005	Špeciálne služby	500,00	288,00	0,00	288,00
	41		09	1	1	1	637	006	Náhrady	0,00	236,00	0,00	236,00
	41		09	1	1	1	637	012	Poplatky a odvody	500,00	1 052,00	0,00	1 051,63
	41		09	1	1	1	637	014	Stravovanie	9 800,00	8 742,00	0,00	8 742,22
	41		09	1	1	1	637	015	Poistné	340,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	1	1	1	637	016	Prídel do sociálneho fondu	2 620,00	2 570,00	0,00	2 570,12
	41		09	1	1	1	637	031	Pokuty a penále	0,00	32,00	0,00	32,50
	41		09	1	1	1	642	015	Na nemocenské dávky	1 000,00	1 328,00	0,00	1 328,03
	41		09	6	0	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	21 800,00	20 837,00	0,00	20 837,43
	41		09	6	0	1	612	001	Osobný príplatok	6 120,00	5 458,00	0,00	5 458,15

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		09	6	0	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 540,00	1 849,00	0,00	1 849,16
	41		09	6	0	1	614		Odmeny	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
	41		09	6	0	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	678,00	2 152,00	0,00	2 152,04
	41		09	6	0	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 000,00	2 696,00	0,00	2 695,92
	41		09	6	0	1	625	001	Na nemocenské poistenie	1 000,00	677,00	0,00	676,82
	41		09	6	0	1	625	002	Na starobné poistenie	8 179,00	6 770,00	0,00	6 770,44
	41		09	6	0	1	625	003	Na úrazové poistenie	500,00	387,00	0,00	386,61
	41		09	6	0	1	625	004	Na invalidné poistenie	1 000,00	1 451,00	0,00	1 450,71
	41		09	6	0	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	500,00	483,00	0,00	483,34
	41		09	6	0	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 000,00	2 297,00	0,00	2 296,96
	41		09	6	0	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	119,00	0,00	119,52
	41		09	6	0	1	632	001	Energie	9 400,00	7 212,00	0,00	7 211,98
	41		09	6	0	1	632	002	Vodné, stočné	1 740,00	1 997,00	0,00	1 997,44
	41		09	6	0	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	32,00	0,00	31,61
	41		09	6	0	1	633	006	Všeobecný materiál	200,00	43,00	0,00	43,00
	41		09	6	0	1	635	002	Výpočtovej techniky	0,00	57,00	0,00	57,60
	41		09	6	0	1	637	004	Všeobecné služby	0,00	540,00	0,00	540,00
	41		09	6	0	1	637	014	Stravovanie	0,00	69,00	0,00	69,30

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		09	6	0	1	642	015	Na nemocenské dávky	0,00	180,00	0,00	179,99
	72a		09	1	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	524,00	0,00	524,46
	72a		09	1	1	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	1 207,00	0,00	1 206,80
	72a		09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	250,00	0,00	250,00
	72a		09	1	1	1	637	012	Poplatky a odvody	0,00	9,00	0,00	8,74
	72a		09	1	1	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00
	72f		09	6	0	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	16 500,00	16 500,00	0,00	16 966,53
	72f		09	6	0	1	633	011	Potraviny	0,00	23 939,00	0,00	29 175,21
	72j		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,20
	72j		09	1	1	1	614		Odmeny	0,00	3 620,00	0,00	3 620,00
	72j		09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	1 869,00	0,00	1 869,00
Spolu										413 239,00	519 456,00	0,00	523 004,85

1.1. Kapitálové príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
Žiaden záznam								
Spolu					0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Kapitálové výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		09	1	1	1	713	001	Interiérového vybavenia	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00
Spolu										0,00	4 350,00	0,00	4 350,00

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 31.12.2023
			Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
žiaden záznam									
Spolu						0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Výdavkové operácie													
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
žiaden záznam													
Spolu										0,00	0,00	0,00	0,00

Č.r.	VYBRANÉ AKTÍVA	Majetkové účasti	v tom				Dlhové cenné papiere	v tom		Poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci	v tom		Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky
			Akcie kótované	Akcie nekótované	Podielové listy investičných fondov	Ostatné majetkové účasti		dlhodobé	krátkodobé		dlhodobé	krátkodobé	
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANEHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.8 + r.12 až 14)												151,73
2.	a) nefinančné korporácie (S.11)												151,73
3.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:												
4.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)												
5.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S. 127)												
6.	poisťovacie korporácie (S.128)												
7.	penzijné fondy (S.129)												
8.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.9 až r.11)												
9.	ústredná správa (S.1311)												
10.	územná samospráva (S.1313)												
11.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)												
12.	d) domácnosti (S.14)	X	X	X	X	X				X	X	X	
13.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	X	X	X	X	X	X	X	X				
14.	f) zahraničie (S.2)												
	II. TRANSAKCIE												
15.	Zvýšenie stavu aktív (r.16 + r.17 + r.22 + r.26 až 28)												63 425,86
16.	a) nefinančné korporácie (S.11)												63 425,86
17.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:												
18.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)												
19.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S. 127)												
20.	poisťovacie korporácie (S.128)												
21.	penzijné fondy (S.129)												
22.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.23 až 25)												
23.	ústredná správa (S.1311)												
24.	územná samospráva (S.1313)												
25.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)												
26.	d) domácnosti (S.14)	X	X	X	X	X				X	X	X	

Č.r.	VYBRANÉ AKTÍVA	Majetkové účasti	v tom				Dlhové cenné papiere	v tom		Poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci	v tom		Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky
			Akcie kótované	Akcie nekótované	Podielové listy investičných fondov	Ostatné majetkové účasti		dlhodobé	krátkodobé		dlhodobé	krátkodobé	
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	X	X	X	X	X	X	X	X				
28.	f) zahraničie (S.2)												
29.	Zníženie stavu aktív (r.30 + r.31 + r.36 + r.40 až 42)												63 452,85
30.	a) nefinančné korporácie (S.11)												63 452,85
31.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:												
32.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)												
33.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)												
34.	poisťovacie korporácie (S.128)												
35.	penzijné fondy (S.129)												
36.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.37 až r.39)												
37.	ústredná správa (S.1311)												
38.	územná samospráva (S.1313)												
39.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)												
40.	d) domácnosti (S.14)	X	X	X	X	X				X	X	X	
41.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	X	X	X	X	X	X	X	X				
42.	f) zahraničie (S.2)												
43.	III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)												
44.	IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)												
45.	V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r. 1 + r. 15 - r. 29 + r. 43 + r. 44)												124,74
46.	a) nefinančné korporácie (S.11)												124,74
47.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:												
48.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)												
49.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)												
50.	poisťovacie korporácie (S.128)												
51.	penzijné fondy (S.129)												
52.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.53 až r.55)												

Č.r.	VYBRANÉ AKTÍVA	Majetkové účasti	v tom				Dlhové cenné papiere	v tom		Poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci	v tom		Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky
			Akcie kótované	Akcie nekótované	Podielové listy investičných fondov	Ostatné majetkové účasti		dlhodobé	krátkodobé		dlhodobé	krátkodobé	
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.	ústredná správa (S.1311)												
54.	územná samospráva (S.1313)												
55.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)												
56.	d) domácnosti (S.14)	X	X	X	X	X				X	X	X	
57.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)	X	X	X	X	X	X	X	X				
58.	f) zahraničie (S:2)												

Vybrané pasíva

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Emitované dlhopisy (ED)		Zmenky (Z)		Bankové úvery (BU)		Investičné dodávateľské úvery (IDU)		Dodávateľské úvery (DU)		Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)		Úvery od environmentálneho fondu (ENVF)		Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy (NFV)	
		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	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.8 + r.12 až 14)																
2.	a) nefinančné korporácie (S.11)					X	X					X	X	X	X	X	X
3.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:											X	X	X	X	X	X
4.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	poisťovacie korporácie (S.128)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	penzijné fondy (S.129)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	c) verejná správa spolu (S.13) (r. 9 až 11)																
9.	ústredná správa (S.1311)																
10.	územná samospráva (S.1313)					X	X					X	X	X	X		
11.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.	d) domácnosti (S.14)	X	X			X	X					X	X	X	X	X	X
13.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.	f) zahraničie (S.2)											X	X	X	X	X	X
	II. TRANSAKCIE																
15.	Zvýšenie stavu pasív (r.16 + r.17 + r.22 + r.26 až 28)																
16.	a) nefinančné korporácie (S.11)					X	X					X	X	X	X	X	X
17.	b) finančné korporácie (S.12), z toho											X	X	X	X	X	X
18.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Emitované dlhopisy (ED)		Zmenky (Z)		Bankové úvery (BU)		Investičné dodávateľské úvery (IDU)		Dodávateľské úvery (DU)		Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)		Úvery od environmentálneho fondu (ENVF)		Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy (NFV)	
		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	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20.	poisťovacie korporácie (S.128)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21.	penzijné fondy (S.129)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.23 až 25)																
23.	ústredná správa (S.1311)																
24.	územná samospráva (S.1313)					X	X					X	X	X	X		
25.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26.	d) domácnosti (S.14)	X	X			X	X					X	X	X	X	X	X
27.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28.	f) zahraničie (S.2)											X	X	X	X	X	X
29.	Zníženie stavu pasív (r.30 + r.31 + r.36 + r.40 až 42)																
30.	a) nefinančné korporácie (S.11)					X	X					X	X	X	X	X	X
31.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:											X	X	X	X	X	X
32.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34.	poisťovacie korporácie (S.128)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35.	penzijné fondy (S.129)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.37 až 39)																
37.	ústredná správa (S.1311)																
38.	územná samospráva (S.1313)					X	X					X	X	X	X		

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Emitované dlhopisy (ED)		Zmenky (Z)		Bankové úvery (BU)		Investičné dodávateľské úvery (IDU)		Dodávateľské úvery (DU)		Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)		Úvery od environmentálneho fondu (ENVF)		Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy (NFV)	
		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	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40.	d) domácnosti (S.14)	X	X			X	X					X	X	X	X	X	X
41.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42.	f) zahraničie (S.2)											X	X	X	X	X	X
43.	III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)																
44.	IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)																
45.	V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r.15 – r.29 + r.43 + r.44)																
46.	a) nefinančné korporácie (S.11)					X	X					X	X	X	X	X	X
47.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:											X	X	X	X	X	X
48.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50.	poisťovacie korporácie (S.128)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51.	penzijné fondy (S.129)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.53 až 55)																
53.	ústredná správa (S.1311)																
54.	územná samospráva (S.1313)					X	X					X	X	X	X		
55.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56.	d) domácnosti (S.14)	X	X			X	X					X	X	X	X	X	X
57.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58.	f) zahraničie (S.2)											X	X	X	X	X	X

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Finančný prenájom (FP)		Nebankové pôžičky a finančné vypomoci od subjektov mimo verejnej správy (OST)		Závazky po zmene veriteľa (ZMV)		Prijaté zábezpeky (ZAB)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (EPC)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné (EPCO)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - krátkodobé (KZOS)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - dlhodobé (DZOS)		Vybrané záväzky (VZ)	
		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	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.8 + r.12 až 14)													618,61				34 593,62	
2.	a) nefinančné korporácie (S.11)													618,61					
3.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:																		
4.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)			X	X	X	X												
5.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)																		
6.	poisťovacie korporácie (S.128)									X	X								
7.	penzijné fondy (S.129)									X	X								
8.	c) verejná správa spolu (S.13) (r. 9 až 11)			X	X													16 842,07	
9.	ústredná správa (S.1311)			X	X													3 284,20	
10.	územná samospráva (S.1313)			X	X														
11.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)			X	X	X	X			X	X	X	X					13 557,87	
12.	d) domácnosti (S.14)					X	X											17 751,55	
13.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)									X	X								
14.	f) zahraničie (S.2)																		
	II. TRANSAKCIE																		
15.	Zvýšenie stavu pasív (r.16 + r.17 + r.22 + r.26 až 28)													138 064,76				475 000,20	
16.	a) nefinančné korporácie (S.11)													138 064,76				115,05	

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Finančný prenájom (FP)		Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy (OST)		Závazky po zmene veriteľa (ZMV)		Prijaté zábezpeky (ZAB)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (EPC)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné (EPCO)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - krátkodobé (KZOS)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - dlhodobé (DZOS)		Vybrané záväzky (VZ)	
		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	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
17.	b) finančné korporácie (S.12), z toho																		
18.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)			X	X	X	X												
19.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)																		
20.	poisťovacie korporácie (S.128)									X	X								
21.	penzijné fondy (S.129)									X	X								
22.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.23 až 25)			X	X													182 239,34	
23.	ústredná správa (S.1311)			X	X													36 280,39	
24.	územná samospráva (S.1313)			X	X														
25.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)			X	X	X	X			X	X	X	X					145 958,95	
26.	d) domácnosti (S.14)					X	X											292 645,81	
27.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)									X	X								
28.	f) zahraničie (S.2)																		
29.	Zníženie stavu pasív (r.30 + r.31 + r.36 + r.40 až 42)													131 693,51				465 852,13	
30.	a) nefinančné korporácie (S.11)													131 693,51				115,05	
31.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:																		
32.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)			X	X	X	X												
33.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)																		
34.	poisťovacie korporácie (S.128)									X	X								
35.	penzijné fondy (S.129)									X	X								

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Finančný prenájom (FP)		Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy (OST)		Závazky po zmene veriteľa (ZMV)		Prijaté zábezpeky (ZAB)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (EPC)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné (EPCO)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - krátkodobé (KZOS)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - dlhodobé (DZOS)		Vybrané záväzky (VZ)	
		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	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
36.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.37 až 39)			X	X													175 523,30	
37.	ústredná správa (S.1311)			X	X													35 002,79	
38.	územná samospráva (S.1313)			X	X														
39.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)			X	X	X	X			X	X	X	X					140 520,51	
40.	d) domácnosti (S.14)					X	X											290 213,78	
41.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)									X	X								
42.	f) zahraničie (S.2)																		
43.	III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)																		
44.	IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)																		
45.	V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r.15 – r.29 + r.43 + r.44)													6 989,86				43 741,69	
46.	a) nefinančné korporácie (S.11)													6 989,86					
47.	b) finančné korporácie (S.12), z toho:																		
48.	korporácie prijímajúce vklady (S.122)			X	X	X	X												
49.	ostatné finančné korporácie (S.125 + S.126 + S.127)																		
50.	poisťovacie korporácie (S.128)									X	X								
51.	penzijné fondy (S.129)									X	X								
52.	c) verejná správa spolu (S.13) (r.53 až 55)			X	X													23 558,11	
53.	ústredná správa (S.1311)			X	X													4 561,80	
54.	územná samospráva (S.1313)			X	X														

Č.r.	VYBRANÉ PASÍVA	Finančný prenájom (FP)		Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy (OST)		Závazky po zmene veriteľa (ZMV)		Prijaté zábezpeky (ZAB)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (EPC)		Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné (EPCO)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - krátkodobé (KZOS)		Závazky z obchodného styku a prijaté preddavky - dlhodobé (DZOS)		Vybrané záväzky (VZ)	
		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	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
55.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (S.1314)			X	X	X	X			X	X	X	X					18 996,31	
56.	d) domácnosti (S.14)					X	X											20 183,58	
57.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)									X	X								
58.	f) zahraničie (S.2)																		

Symbol dlhového nástroja	Kód meny	Dátum prijatia prostriedkov	Dátum splatnosti dlhového nástroja	Druh úroku F/V	Nesplatená menovitá hodnota k 31.12.2023	z toho: zahraniční veritelia	Úroky	z toho: zahraniční veritelia
a	b	1	2	3	4	5	6	7
KZOS	EUR			F	6 989,86	0,00	0,00	
VZ	EUR			F	43 741,69	0,00	0,00	
Spolu					50 731,55	0,00	0,00	0,00

Finančný výkaz o bankových účtoch, záväzkoch a splátkach obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

Č.r.	Prehľad o stave bankových účtov, záväzkov a splátok	Zostatok k 31.12. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
	a	1	2
1.	Bankové účty	51 312,80	42 211,29
2.	z toho: účty peňažných fondov obcí a peňažných fondov vyšších územných celkov		
3.	z toho: rezervný fond		
I.	Údaje pre vyhodnotenie zavedenia ozdravného režimu a nútenej správy podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z.		
4.	Závazky po lehote splatnosti, z toho		
5.	uznané záväzky neuhradené do 60 dní odo dňa ich splatnosti		
II.	Údaje pre vyhodnotenie pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.		
6.	Pôžičky z Audiovizuálneho fondu		
7.	Pôžičky z Fondu na podporu umenia		
8.	Bankové úvery prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie		
9.	Suma splátok jednorazového predčasného splatenia z toho:		
10.	splátka úrokov		
11.	splátka istín		
12.	Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom		
13.	z toho: realizované záruky		