

Tab. 18a Prehľad finančných prostriedkov za predvstupové fondy PHARE, ISPA/KF, SAPARD - na SEF k 31.12.2015

Položky	PROGRAM PHARE			PROGRAM SAPARD			PROGRAM ISPA/KF			Predvstupové fondy na SEF spolu		
	Prostriedky EÚ	Prostriedky ŠR	Vyrovňovací účet	Prostriedky EÚ	Prostriedky ŠR	Vyrovňovací účet	Prostriedky EÚ	Prostriedky ŠR	Vyrovňovací účet	Prostriedky EÚ	Prostriedky ŠR	Vyrovňovací účet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Počiatočný stav k 1.1.2015	171,39	0,00	6 912,15	0,00	0,00	66 769,39	80 211,99	541,68	14 512,52	80 383,38	541,68	88 194,06
Prijem prostriedkov z EÚ, VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prijem z IA, PJ predplatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prijem na účet pre VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pripísaný úrok	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	4,77	9,92	0,00	4,77	9,92	0,36
Prijem-prevod úrokov z IA, PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrátenia z IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prijem - vrátenie na predfinancov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prijmy ostatné	0,00	0,00	119 235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	444,26	0,00	0,00	444,26	119 235,91
Prijmy spolu:	0,00	0,00	119 236,27	0,00	0,00	0,00	4,77	454,18	0,00	4,77	454,18	119 236,27
Kurzový rozdiel-strata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyplatené IA, PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvod úrokov do ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,18	0,00	0,00	454,18	0,00
Prevod na účet spolufin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankový poplatok	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,10	0,00	0,35
Zrážková daň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
Odvod prostriedkov do ŠR	114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00
Platba - odvod do EÚ	0,00	0,00	119 235,91	0,00	0,00	0,00	78 154,50	0,00	0,00	78 154,50	0,00	119 235,91
Ostatné prevody	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,26	0,00	0,00	501,03	0,00	0,00
Výdaje spolu	171,39	0,00	119 235,96	0,00	0,00	0,00	78 598,76	454,18	1,13	78 770,15	454,18	119 237,09
Konečný zostatok k 31.12.2015	0,00	0,00	6 912,46	0,00	0,00	66 769,39	1 618,00	541,68	14 511,39	1 618,00	541,68	88 193,24

Tab. 18b Prehľad finančných prostriedkov za ostatné finančné nástroje - SEF k 31.12.2015

Položky	FM EHP 2004-2009		NFM 2004-2009		FM EHP A NFM 2009-2014				Ostatné finančné nástroje - SEF spolu		
	Prostriedky FM EHP	Prostriedky ŠR	Prostriedky NFM	Prostriedky ŠR	Prostriedky FM EHP	Prostriedky NFM	Prostriedky ŠR	Vyrovňovací účet	Účet pre nezrovnalosti	Prostriedky ostatných fin. mechanizmov	Prostriedky ŠR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Počiatočný stav k 1.1.2015	0,00	300 837,09	0,00	222 276,80	0,00	0,00	1 584 724,00	1 071,04	0,00	0,00	2 108 908,93
Prijem z ÚFM	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 021,00	11 380 093,00	0,00	0,00	0,00	19 447 114,00	0,00
Prijem z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 308,00	0,00	0,00	0,00	3 765 308,00
Prijem na vyrovn. účet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	79,46
Prijem od SPIKP - výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351,07	0,00	3 351,07
Ostatné prijmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135,75	0,00	10 135,75
Prijmy spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 021,00	11 380 093,00	3 765 308,00	79,46	13 486,82	19 447 114,00	3 778 874,28
Úhrada Debit note ÚFM	0,00	162 322,00	0,00	162 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 643,00
Vyplatené KP/sprostredk./SP	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 021,00	11 380 051,00	3 412 721,00	0,00	0,00	19 447 072,00	3 412 721,00
Poplatky	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	4,90
Zrážková daň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	15,02
Prevod prostriedkov do ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,91	0,00	328,91
Prevod prostriedkov na ÚFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,18	0,00	3 098,18
Ostatné prevody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	10 059,73	0,00	10 135,75
Výdaje spolu	0,00	162 322,10	0,00	162 321,10	8 067 021,00	11 380 051,00	3 412 721,00	95,74	13 486,82	19 447 072,00	3 750 946,76
Konečný zostatok k 31.12.2015	0,00	138 514,99	0,00	59 955,70	0,00	42,00	1 937 311,00	1 054,76	0,00	42,00	2 136 836,45