

EK	ROZPOČET				KZ	2022	2023	2024	2 025	2 026	2 027	2 028
						plnenie	plnenie	plnenie	rozpočet upravený	predbežný návrh	predbežný návrh	predbežný návrh
PRÍJMY SPOLU					46111	3 212 728,83	2 854 519,33	3 768 987,97	4 071 730	4 100 748	4 100 748	4 100 748
PRÍJMY SPOLU bez náklady na zníženie istiny podľa § 13 ods. 6 a 7, § 13d ods. 6 a § 16 ods. 3 zákona o fonde, ani škody na finančnom majetku súvisiace s poisťnými udalosťami klientov fondu, ktoré fondu nahradí poisťovňa.						3 082 760,55	2 854 519,33	3 758 987,97	3 947 351	4 090 748	4 090 748	4 090 748
200		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			46	966 834,39	96 019,33	1 010 487,97	1 135 248	1 135 248	1 135 248	1 135 248
		v tom vlastné príjmy z podnikateľskej činnosti			46	34 130,34	49 511,91	36 081,92	50 000	50 000	50 000	50 000
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			46	34 130,34	49 511,91	36 081,92	50 000	50 000	50 000	50 000
212		Príjmy z vlastníctva			46	34 130,34	49 511,91	36 081,92	50 000	50 000	50 000	50 000
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			46	70 642,36	32 200,00	9 062,46	165 302	165 302	165 302	165 302
221		Administratívne poplatky			46	63 797,36	0,00	1 862,46	158 102	158 102	158 102	158 102
223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			46	6 845,00	32 200,00	7 200,00	7 200	7 200	7 200	7 200
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			46	709 831,83	0,00	942 946,37	793 567	793 567	793 567	793 567
241		Úroky úverov a pôžičiek			46	709 831,83	0,00	763 063,66	693 567	693 567	693 567	693 567
244		Z termínovaných vkladov			46	0,00	0,00	179 882,71	100 000	100 000	100 000	100 000
290		Iné nedaňové príjmy			46	152 229,86	14 307,42	22 397,22	126 379	126 379	126 379	126 379
291	004	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky -Od fyzickej osoby			46	18 569,02	13 866,17	235,12	0	0	0	0
292		Ostatné príjmy			46	133 660,84	441,25	22 162,10	126 379	126 379	126 379	126 379
300		Granty a transfery			111	2 245 894,44	2 758 500,00	2 758 500,00	2 936 482	2 965 500	2 965 500	2 965 500
230		Kapitálové príjmy			46	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
320		Kapitálové granty			111	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
400		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				6 057 012,72	5 749 668,00	18 914 344,56	21 591 651	22 041 065	22 909 830	23 778 595
411	005	Zo splátok tuz.úverov, pôžičiek a náv.fin.výp. (len istín) jednotlivcov			46	6 057 012,72	5 749 668,00	5 788 234,56	5 934 800	5 934 800	5 934 800	5 934 800
453		zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka			46	0,00	0,00	13 126 110,00	15 656 851	16 106 265	16 975 030	17 843 795
VÝDAVKY SPOLU					46111	764 203,54	863 230,17	1 100 365,48	1 201 484	1 304 782	1 304 782	1 306 282
VÝDAVKY SPOLU bez náklady na zníženie istiny podľa § 13 ods. 6 a 7, § 13d ods. 6 a § 16 ods. 3 zákona o fonde, ani poistenie klientov fondu, ktoré je účtované na ťarchu klientov						643 859,18	739 911,79	991 746,00	1 053 330	1 129 583	1 158 755	1 158 755
600		BEŽNÉ VÝDAVKY			46111	764 203,54	863 230,17	1 043 928,04	1 126 484	1 254 782	1 254 782	1 256 282
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			46111	274 699,01	278 733,95	387 001,40	479 604	502 168	502 168	502 168
620		Poistné a príspevok do poisťovní			46111	126 580,23	155 883,77	171 335,72	191 595	193 775	193 775	193 775
630		TOVARY A SLUŽBY			46111	342 560,80	397 871,75	467 220,05	423 125	526 679	526 679	528 179
631		Cestovné náhrady			46	6 905,10	6 010,92	3 014,64	6 720	10 827	10 827	10 827
632		Energie, voda a komunikácie			46111	24 510,40	60 501,18	33 847,72	38 140	91 640	91 640	91 640
633		Materiál			46111	9 240,97	31 949,59	45 680,12	18 150	30 000	30 000	30 000
635		Rutinná a štandardná údržba			46111	6 147,20	19 043,66	88 921,71	29 360	36 624	36 624	38 124
636		Nájomné za prenájom			46	0,00	0,00	7 896,42	6 100	7 000	7 000	7 000
637		Služby			46111	295 757,13	280 366,40	287 859,44	324 655	350 588	350 588	350 588
640		Bežné transfery			46	20 363,50	30 740,70	18 370,87	32 160	32 160	32 160	32 160
642		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			46	20 363,50	30 740,70	18 370,87	32 160	32 160	32 160	32 160
700		Kapitálové výdavky			46	0,00	0,00	56 437,44	75 000	50 000	50 000	50 000
713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			46	0,00	0,00	43 912,42	5 000	0	0	0
717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			46	0,00	0,00	12 525,02	70 000	50 000	50 000	50 000
800		VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			46111	7 617 700,00	9 516 146,18	5 547 785,58	8 733 963	7 862 000	7 862 000	8 062 000