

Rozpočet fondu na rok 2023																						
Účet		Názov účtu	ZČ/NČ	Kód kategórie ekonom. klasifikácie	Názov kódu kategórie	Kód podkategórie ekonom. klasifikácie	Názov kódu podkategórie	Kód položky ekonom. klasifikácie	Názov kódu položky	Kód podpoložky ekonom.klasifikácie	Názov kódu podpoložky	Návrh rozpočtu 2023	Rozpočet 2023 schválený (30.3.2023)	Úprava rozpočtu + zvýšenie - zníženie	Rozpočet 2023 upravený k 30.6.2023	Úprava rozpočtu + zvýšenie - zníženie	Rozpočet 2023 návrh úpravy (12+13)	Rozpočet upravený 08/2023	Čerpanie 07/2023	ZOSTATOK z rozpočtu (14-15)	poznámka	Náklady tvoriace správu fondu
výdavková časť rozpočtu																						
501-001	633006	Spotreba kancelárskeho materiálu		600		630		633		633006		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	4 967,60	532,40	predpokladané náklady na kancelársky papier, perá, obálky, tonery, iné kanc.pomôcky; dôvodom nárastu nákladov na kancelársky materiál je nákup spisových zariadení s predtlačnými archivačnými značkami, ktoré sú špeciálne určené pre rotomaty, kde sú archivované spisy dlžníkov. Nákup spisových zariadení súvisí jednak s ich nevyhnutnou obmenou (keďže súčasne sa používajú viac ako 15 rokov), ale základným podnetom boli závery kontroly vykonané Národným archívom, kde jednou z požiadaviek bolo označenie každého individuálneho spisového obalu príslušnými archivačnými značkami v zmysle platnej legislatívy. Fond doteraz označoval archivačnými značkami len jednotlivé rotomaty, keďže dané značky sa vzťahovali na všetky spisy uložené v rotomate. V tomto prípade ide o jednorazový nákup, ktorý by sa v najbližšej budúcnosti už nemal opakovať	áno
501-002	633006	Spotreba ostatného režížného materiálu		600		630		633		633006		720,00	720,00	200,00	920,00		920,00	920,00	561,19	358,81	predpokladané náklady na žiarovky, kľúče, štetce, farby, káble. Zvýšenie nákladov je výsledkom plánovanej zvýšenej údržby a spustenie VPS.	áno
501-003	633006	Spotreba hygienických a čistiacich potrieb		600		630		633		633006		700,00	700,00	0,00	700,00		700,00	700,00	295,66	404,34	predpokladaná spotreba hygienických a čistiacich potrieb	áno
501-004	633009	Spotreba - denná tlač a odborná literatúra		600		630		633		633009		100,00	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	predpokladané náklady na noviny, odbornú literatúru	áno
501-007	633006	Spotreba reklamných predmetov		600		630		633		633006		2 000,00	2 000,00	-1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	odhad spotreby drobných reklamných predmetov (čiastočne financované z finančných prostriedkov poisťovne Wüstenrot, a. s. - vid' účet 602-304). Úspora nákladov na marketing bude použitá na reprezentáciu fondu v podobe plánovaných služobných ciest po vysokýc	áno
501-008	633002	Krátkodobý majetok do 1 700 €		600		630		633		633002		3 200,00	3 200,00	4 000,00	7 200,00	4 000,00	11 200,00	11 200,00	4 908,26	6 291,74	predpoklad nákladov napr. na obnovu kancelárskej techniky, drobná elektronika/spotrebiče, dokupenie 4xNTB + dokovacie stanice pre všetkých zamestnancov (spolu 12ks) - prechod z pevných stolových PC na NTB, ktoré už fond má zakúpené (zjednotenie systémov a hardvéru - optimalizácia v rámci správy siete, bezpečnosti a účelnosti) Vytvorené investície v rámci vybudovania rokovacích miestností a zlepšenia multimediálnej technológie (video konferencia, projektory a príslušenstvo)	áno
501		Spotreba materiálu																		19 420,00		
502-001	632001	Spotreba - elektrina		600		630		632		632001		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	4 533,93	6 466,07	predpoklad spotreby elektrickej energie, časť nákladov je vyúčtovaná nájomcom fondu (účet 658-300); fond bol zaradený medzi malých odberateľov elektrickej energie s regulovanou cenou	áno
502-002	632001	Spotreba - plyn		600		630		632		632001		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	13 966,06	12 033,94	predpoklad spotreby plynu, časť nákladov je vyúčtovaná nájomcom fondu (účet 658-300); fond požiada o dotáciu na preplatenie časti zvýšených nákladov na energiu	áno
502-003	632002	Spotreba - vodné, stočné		600		630		632		632002		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	372,20	627,80	predpoklad vodného, stočného, zrážok vody, časť nákladov je vyúčtovaná nájomcnom fondu (účet 658-300)	áno
502		Spotreba energie																		38 000,00		
511-001	635002	Opravy a údržba Kancelárskej techniky		600		630		635		635004		360,00	360,00	0,00	360,00		360,00	360,00	0,00	360,00	predpokladaný náklad na servis kancelárskej techniky; údržba rotomatov	áno
511-002	635004	Opravy a údržba - ostatné		600		630		635		635006	Budov objektov, alebo ich častí	7 400,00	7 400,00	3 000,00	10 400,00		10 400,00	10 400,00	1 917,10	8 482,90	predpokladaný náklad na údržbu budovy, čistenie komínov. Zvýšenie nákladov je výsledkom plánovanej nutnej opravy svetlika v archíve v budove fondu a na opravu terasy.	áno
511		Opravy a údržba																		10 760,00		
512-001	631001	Cestovné - zamestnanci		600		630		631		631001		50,00	50,00	2 000,00	2 050,00		2 050,00	2 050,00	230,73	1 819,27	predpoklad cestovných nákladov zamestnancov fondu najmä v súvislosti so súdnymi pojednávaniami. Zvýšenie nákladov je výsledkom plánovaných služobných ciest za účelom prezentácie fondu na vysokých školách na Slovensku.	áno
512-002	631001	Cestovné - DR a RF		600		630		631		631001		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	3 998,64	3 001,36	predpokladané cestovné náklady členov rád fondu v súvislosti so zasadnutiami RF a DR	áno
512		Cestovné																		9 050,00		
513-001	633006	Repre-správa fondu		600		630		633		633016		1 800,00	1 800,00	800,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	817,28	1 782,72	predpokladané náklady na reprezentačné a občerstvenie pri zasadnutiach rady fondu a dozornej fondu, pri návštevách fondu, spotreba minerálok, vody, darčkové predmety zamestnancom alebo členom rád, a pod. Zvýšenie nákladov je výsledkom plánovaných výdavkov na repre počas služobných ciest za účelom prezentácie fondu na vysokých školách na Slovensku.	áno
513		Náklady na prezentáciu																		2 600,00		
518-001	637005	Ostatné telekomunikačné služby		600		630		637		637040	služby v oblasti IT technológií					5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	Ostatné telekomunikačné služby; (odovzdanie) služba; IT školenie+ služba (Správa 2x FortiGate-40F, 1x FortiSwitch-148F a 2x FAP-231F-E; Správa Zimbra mailservera; Serverhousing (housingovanie Supermicro servera a FortiGate-40F u housingu u dodávateľa služby, BA))	
518-001	637005	Služby softvérové		600		630		637		637040	Služby v oblasti IT technológií	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00	14 280,00	17 720,00	predpoklad nákladov na mesačný paušál na základe zmluvy so spoločnosťou SOKOS a na sledovanie upadčov v OR SR na základe objednávky u firmy SIOX, aktualizácia a úprava webového sídla	áno
518-002	637005	Daňové a účtovné poradenstvo, audit		600		630		637		637005		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	predpokladaný náklad na audit účtovníctva	áno
518-003	632003	Poštovné		600		630		632		632003		13 000,00	13 000,00	1 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	6 411,70	7 588,30	poštovné. Zvýšenie nákladov je výsledkom očakávaného zvýšeného objemu pôžičiek a poštových služieb s tým súvisiacich, ako aj obstaranie služby preberania zásielok vo fonde, pri veľkých objemoch zásielok.	áno
518-004	637005	Notárske služby		600		630		637		637005		80,00	80,00	0,00	80,00		80,00	80,00	17,88	62,12	notárske služby, overovanie	áno
518-006	637005	Asseco - servisné SW služby		600		630		637		637040	služby v oblasti IT technológií	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	4 963,80	3 036,20	predpokladané náklady na konzultácie a servis účtovného SW SPIN na základe zmluvy so spoločnosťou Asseco	áno
518-007		rozvoj WiFi siete v budove; Správa LAN a virtuálnych serverov; Wan+L2		600		631		633		632004						6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	Rozvoj WiFi siete v budove; Správa LAN a virtuálnych serverov; Wan+L2;Ostatné telekomunikačné služby	
518-007				600	Bežné výdavky	630	Tovary a služby	632	Energie, voda a komunikácie	632005	Telekomunikačné služby					200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	Ostatné telekomunikačné služby	
518-007	632005	Telefónne poplatky		600		630		632		632005	Telekomunikačné služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	515,31	484,69	predpoklad telefónnych poplatkov na základe zmluvy so spoločnosťou RAINSIDE, časť nákladov môže byť vyúčtovaná nájomcom fondu (na konci roka sa tento účet zanalyzuje)	áno
518-008	637001	Školenia		600		630		637		637001		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	120,00	880,00	predpokladané náklady na školenia zamestnancov (napr. registratúra, verejn	

649-201		Nespotrebované poistné - pedagógovia	200		290		292		292017	Z vratiek	800,00	800,00	0,00	800,00			800,00	188,29	611,71	predpoklad nespotrebovaného poistného - pôžičky pedagógov		
649-300		Ostatné prevádzkové výnosy	200		290		292		292017	Z vratiek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	286,80	-286,80	vrátene súdne poplatky za iný ako aktuálny účtovný rok, centové vysporiadanie-rôzne		
649-301		Vrátené odmeny od členov RF a DR	200		290		291		291004		13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00			13 500,00	13 866,17	-366,17	predpoklad vrátených neoprávnené vyplatených odmien členom bývalých rád		
649-302		Bonusy poistného Wustenrot	200		290		292		292027	Iné	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	vzťahuje sa k majetku, ak nedošlo ku škodovej udalosti		
649-303		Náhrada škôd od poisťovní k DDHM	200		290		292		292006		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	vzťahujúca sa k majetku		
649-304		Ostatné výnosy z predaja drobn.majetku	200		220		223	Poplatky a platby z nepriemyselnéh o a náhodného predaja a služieb	223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	predaný drobný majetok účtovaný pri obstaraní do spotreby		
649-305		Ostatné prevádzkové výnosy	200		290		292		292017	Z vratiek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	rôzne zdaniteľné výnosy (napr. oprava účtovania min.období - ak je potrebné zdaníť sumu v aktuálnom zdaniteľnom období)		
649		Iné ostatné výnosy															144 100,00					
651-001		Tržby z predaja DHM DNM	200		220		223		223001		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1,00	-1,00			
651		Tržby z predaja dlhodobého NM a HM															0,00					
656-400		Výnosy z použitia fondov (412) - odpočet pôž.SPO pri spln.podmienok zo zákona	200		290		292		292027	Iné	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00			400 000,00	215 270,88	184 729,12	zahŕňa - odpisy stabilizačných pôžičiek. V rovnakej výške aj tvorba nákladu na účte 547-400.		
656		Výnosy z použitia fondu															400 000,00					
658-300		Tržby nájomné nebyt. priestorov	200		210		212		212003		35 000,00	35 000,00	3 660,00	38 660,00			38 660,00	22 407,76	16 252,24	predpoklad tržieb na základe zmlúv z prenájmu nebytových priestorov		
658-301		Tržby nájomné bytu	200		210		212		212003		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00			4 000,00	0,00	4 000,00	predpoklad tržieb na základe zmlúv z prenájmu bytového priestoru		
658-302		Tržby internet,tel. k nájmu	200		210		212		212003		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	predpoklad náhrad za telefónne poplatky od nájomcov		
658		Výnosy z nájmu majetku															42 660,00					
691-100		Príspevky od MFSR na Covid-19	200		290		292		292019		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	antigénové testy, rúška		
691-200		Dotácia zo štátneho rozpočtu - pôžičky	300		310		312	Transfery v rámci verejnej správy, z toho:	312001	Zo štátneho rozpočtu zdroj SR	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	2 662 000,00			2 662 000,00	2 516 000,00	146 000,00	účtovný stav, zodpovedá predpokladanej sume vyplatených pôžičiek z dotácie MŠVaV SR v príslušnom účt.roku (súvisí s účtom 556-100). Časť prijatej dotácie, ktorá bola bola RF schválená k budúcemu čerpaniu na vyplatenie pôžičiek, sa cez účt.obdobia účtuje na účte časového rozlíšenia 384		
691-300		Dotácia zo št. rozpočtu - správa fondu	300		310		312	Transfery v rámci verejnej správy, z toho:	312001	Zo štátneho rozpočtu zdroj SR	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00			96 500,00	48 250,00	48 250,00	3,5% z prijatej dotácie (na základe zmluvy) fond môže použiť na náklady na správu fondu		
691		Dotácie															2 758 500,00					
		Výnosy spolu		Prijmy spolu													4 095 060,00					
Zhrnutie rozpočtu																						
		Výdavky spolu (bez dane z príjmov)		výdavky spolu (bez dane z príjmov)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 062,00	0,00	0,00		
		Prijmy spolu		príjmy spolu								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 060,00	0,00	0,00		
		Výdavky - príjmy		výdavky-príjmy (bez dane z príjmov)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 002,00	0,00			
		rozdiel po zdanení		daň z príjmov, zo zdanovanej činnosti								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,00	0,00			
				rozdiel bez dotácie na správu														-86 234,00				