EK		ROZPOČET	KZ	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
				plnenie	plnenie	očakávaná skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	predbežný návrh	predbežný návrh	predbežný návrh
CELKOM PRÍJMOVÁ STRANA (200+300+400)			46 111	8 604 187	22 683 333	13 824 729	28 641 813	28 751 813	29 512 078	30 382 388	31 183 979
PRÍJMY SPOLU (200+300)			46 111	2 854 519	3 768 988	3 925 351	6 600 748	6 710 748	6 602 248	6 603 793	6 605 384
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 poistnými udalosťami klientov fondu, ktoré fondu nahradí poisťovňa.				2 854 519	3 762 494	3 920 351	6 590 748	6 700 748	6 592 248	6 593 793	6 595 384
200		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	46	96 019	1 010 488	988 869	1 135 248	1 245 248	1 136 748	1 138 293	1 139 884
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	46	49 512	36 082	20 000	50 000	50 000	51 500	53 045	54 636
212		Príjmy z vlastníctva	46	49 512	36 082	20 000	50 000	50 000	51 500	53 045	54 636
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	46	32 200	9 062	165 302	107 200	107 200	107 200	107 200	107 200
221		Administratívne poplatky	46	0	1 862	158 102	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	46	32 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	46	0	942 946	793 567	853 567	853 567	853 567	853 567	853 567
241		Úroky úverov a pôžičiek	46	0	763 064	693 567	693 567	693 567	693 567	693 567	693 567
244		Z termínovovaných vkladov	46	0	179 883	100 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
290		Iné nedaňové príjmy	46	14 307	22 397	10 000	124 481	234 481	124 481	124 481	124 481
291	004	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky -Od fyzickej osoby	46	13 866	235	0	0	0	0	0	0
292		Ostatné príjmy	46	441	22 162	10 000	124 481	234 481	124 481	124 481	124 481
300		Granty a transfery	111	2 758 500	2 758 500	2 936 482	5 465 500	5 465 500	5 465 500	5 465 500	5 465 500
230		Kapitálové príjmy	46	0	0	0	0	0	0	0	0
320		Kapitálové granty	111	0	0	0	0	0	0	0	0
400		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		5 749 668	18 914 345	9 899 378	22 041 065	22 041 065	22 909 830	23 778 595	24 578 595
411	005	Zo splátok tuz.úverov, pôžičiek a náv.fin.výp. (len istín) jednotlivcov	46	5 749 668	5 788 235	4 292 158	5 934 800	5 934 800	5 934 800	5 934 800	5 934 800
453		zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	46	0	13 126 110	5 607 220	16 106 265	16 106 265	16 975 030	17 843 795	18 643 795
CELKOM VÝDAVKOVÁ STRANA (600+700+800)			46 111	10 379 376	6 648 151	9 898 453	11 666 783	11 856 783	11 782 221	11 768 723	11 806 320
VÝDAVKY SPOLU (600+700)			46 111	863 230	1 100 365	1 164 490	1 304 783	1 582 283	1 507 721	1 494 223	1 531 820
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				739 912	1 186 798	999 355	1 154 783	1 432 283	1 357 721	1 344 223	1 381 820
600		BEŽNÉ VÝDAVKY	46 111	863 230	1 043 928	1 139 490	1 254 783	1 482 283	1 407 721	1 444 223	1 481 820
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 111	278 734	387 001	479 604	502 168	526 168	539 883	554 010	568 560
620		Poistné a príspevok do poisťovní	46 111	155 884	171 336	191 595	193 775	234 775	240 969	247 349	253 921
630		TOVARY A SLUŽBY	46 111	397 872	467 220	436 131	526 680	685 964	590 528	605 529	620 981
631		Cestovné náhrady	46	6 011	3 015	6 220	10 000	10 000	10 300	10 640	11 000
632		Energie, voda a komunikácie	46 111	60 501	33 848	28 970	55 000	63 494	64 994	66 494	67 994
633		Materiál	46 111	31 950	45 680	12 198	27 000	54 000	40 000	41 400	42 900
635		Rutinná a štandardná údržba	46 111	19 044	88 922	66 037	60 000	149 281	69 845	71 345	72 845
636		Nájomné za prenájom	46	0	7 896	4 950	7 000	8 250	8 450	8 711	8 911
637		Služby	46 111	280 366	287 859	317 756	367 680	400 939	396 939	406 939	417 331
640		Bežné transfery	46	30 741	18 371	32 160	32 160	35 376	36 341	37 335	38 358
642		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	46	30 741	18 371	32 160	32 160	35 376	36 341	37 335	38 358
700		Kapitálové výdavky	46	0	56 437	25 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000
713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	46	0	43 912	5 000	0	0	0	0	0
717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	46	0	12 525	20 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000
800		VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	46 111	9 516 146	5 547 786	8 733 963	10 362 000	10 274 500	10 274 500	10 274 500	10 274 500