

## Rozpočet prevádzkových nákladov na rok 2021

| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY (v tis. EUR)        | Rozpočet<br>na rok 2020 | Očak. skut.<br>za rok 2020 | Rozpočet<br>na rok 2021 | Index<br>rozpočet 2021 /<br>oček.skut. 2020 |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| <b>PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>              | <b>8 236</b>            | <b>8 185</b>               | <b>8 135</b>            | <b>99,4%</b>                                |
| <b>1. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b> | <b>6 853</b>            | <b>6 811</b>               | <b>6 850</b>            | <b>100,6%</b>                               |
| Náklady na zamestnancov                 | 3 195                   | 3 175                      | 3 265                   | 102,8%                                      |
| Sociálne náklady                        | 1 229                   | 1 221                      | 1 257                   | 102,9%                                      |
| Dane a poplatky                         | 52                      | 51                         | 57                      | 111,8%                                      |
| Nakupované výkony                       | 2 377                   | 2 364                      | 2 271                   | 96,1%                                       |
| Materiálové náklady                     | 79                      | 76                         | 74                      | 97,4%                                       |
| Nakupovaná energia                      | 80                      | 83                         | 83                      | 100,0%                                      |
| Služby nemateriálovej povahy            | 2 218                   | 2 205                      | 2 114                   | 95,9%                                       |
| <b>2. ODPISY</b>                        | <b>1 057</b>            | <b>1 050</b>               | <b>958</b>              | <b>91,2%</b>                                |
| Odpisy hmotného majetku                 | 363                     | 360                        | 317                     | 88,1%                                       |
| Odpisy nehmotného majetku               | 694                     | 690                        | 641                     | 92,9%                                       |
| <b>3. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>   | <b>326</b>              | <b>324</b>                 | <b>327</b>              | <b>100,9%</b>                               |