

| SÚ     | Účet       | Názov účtu                     | ROZPOČET<br>_HČ | ROZPOČET<br>P* | ROZPOČET<br>Spolu | SKUTOČNOSŤ<br>HČ | SKUTOČNOSŤ<br>k 30.6.2015<br>P* | SKUTOČNOSŤ<br>k 30.6.2015<br>Spolu | ROZDIEL<br>k 30.6.2015<br>HČ | ROZDIEL<br>P* | ROZDIEL<br>Spolu | %<br>čerpania<br>Spolu |        |
|--------|------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------|
| 501    | 501        | Spotreba materiálu             | 561 604         | 9 400          | 571 005           | 158 758          | 2 391,36                        | 161 148,91                         | -402 847                     | -7 008,96     | -409 855,61      | 28,22%                 |        |
| 502    | 502        | Spotreba energie               | 900 008         | 0              | 900 008           | 449 028          | 0,00                            | 449 028,06                         | -450 980                     | 0,00          | -450 980,34      | 49,89%                 |        |
| 511    | 511        | Opravy a udržiavanie           | 95 380          | 1 300          | 96 680            | 18 506           | 2 014,37                        | 20 519,98                          | -76 874                      | 714,37        | -76 160,12       | 21,22%                 |        |
| 512    | 512        | Cestovné                       | 171 878         | 10 000         | 181 878           | 139 440          | 1 488,51                        | 140 928,89                         | -32 437                      | -8 511,49     | -40 948,77       | 77,49%                 |        |
| 513    | 513        | Náklady na reprezentáciu       | 11 224          | 1 500          | 12 724            | 6 889            | 230,38                          | 7 119,69                           | -4 334                       | -1 269,62     | -5 603,91        | 55,96%                 |        |
| 518    | 518        | Ostatné služby                 | 764 965         | 31 000         | 795 965           | 340 052          | 32 017,83                       | 372 069,63                         | -424 913                     | 1 017,83      | -423 895,60      | 46,74%                 |        |
| 521    | 521        | Mzdové náklady                 | 5 556 154       | 222 000        | 5 778 154         | 2 816 369        | 72 679,00                       | 2 889 047,78                       | -2 739 786                   | -149 321,00   | -2 889 106,52    | 50,00%                 |        |
| 524    | 524        | Zák. sociál. poist. a zdravot. | 1 953 457       | 70 000         | 2 023 457         | 953 313          | 24 244,66                       | 977 557,86                         | -1 000 144                   | -45 755,34    | -1 045 899,14    | 48,31%                 |        |
| 525    | 525        | Ostatné sociálne poistenie     | 38 955          | 200            | 39 155            | 19 989           | 99,18                           | 20 087,79                          | -18 966                      | -100,82       | -19 067,11       | 51,30%                 |        |
| 527    | 527        | Zákonné sociálne náklady       | 275 071         | 0              | 275 071           | 105 211          | 0,00                            | 105 210,67                         | -169 860                     | 0,00          | -169 859,83      | 38,25%                 |        |
| 528    | 528        | Ostatné sociálne náklady       | 184             | 0              | 184               | 1 259            | 0,00                            | 1 259,27                           | 1 075                        | 0,00          | 1 075,27         | 684,39%                |        |
| 52x    | 52x        | OOSOBNÉ NÁKLADY                | 7 823 821       | 292 200        | 8 116 021         | 3 896 141        | 97 022,84                       | 3 993 163,37                       | -3 927 680                   | -195 177,16   | -4 122 857,33    | 49,20%                 |        |
| 531    | 531        | Daň z motorových vozidiel      | 0               | 260            | 260               | 0                | 0,00                            | 0,00                               | 0                            | -260,00       | -260,00          | 0,00%                  |        |
| 532    | 532        | Daň z nehnuteľností            | 0               | 4 520          | 4 520             | 0                | 0,00                            | 0,00                               | 0                            | -4 520,00     | -4 520,00        | 0,00%                  |        |
| 538    | 538        | Ostatné dane a poplatky        | 0               | 100            | 100               | 128              | 200,00                          | 328,24                             | 128                          | 100,00        | 228,24           | 328,24%                |        |
| 53x    | 53x        | DANE                           | 0               | 4 880          | 4 880             | 0                | 0,00                            | 0,00                               | 0                            | -4 880,00     | -4 880,00        | 0,00%                  |        |
| 541    | 541        | Zmluvné pokuty a penále        | 0               | 0              | 0                 | 0                | 0,00                            | 0,00                               | 0                            | 0,00          | 0,00             | SUMA                   | 0      |
| 542    | 542        | Ostatné pokuty a penále        | 0               | 0              | 0                 | 14               | 0,00                            | 13,54                              | 14                           | 0,00          | 13,54            | SUMA                   | 13,54  |
| 544    | 544        | Úroky                          | 0               | 0              | 0                 | 0                | 0,00                            | 0,00                               | 0                            | 0,00          | 0,00             | SUMA                   | 0      |
| 545    | 545        | Kurzové straty                 | 0               | 0              | 0                 | 412              | 49,62                           | 461,69                             | 412                          | 49,62         | 461,69           | SUMA                   | 461,69 |
| 547    | 547        | Osobitné náklady               | 500             | 0              | 500               | 209              | 0,00                            | 209,00                             | -291                         | 0,00          | -291,00          | 41,80%                 |        |
| 548    | 548        | Manká a škody                  | 0               | 0              | 0                 | 0                | 0,00                            | 0,00                               | 0                            | 0,00          | 0,00             | SUMA                   | 0      |
| 549    | 549        | Iné ostatné náklady            | 946 248         | 290            | 946 538           | 469 422          | 426,70                          | 469 848,87                         | -476 826                     | 136,70        | -476 689,13      | 49,64%                 |        |
| 551    | 551        | Odpisy DNM a DHM               | 749 000         | 11 000         | 760 000           | 335 556          | 5 505,90                        | 341 061,45                         | -413 444                     | -5 494,10     | -418 938,55      | 44,88%                 |        |
| 556    | 556        | Tvorba fondov                  | 699 035         | 0              | 699 035           | 303 762          | 0,00                            | 303 762,00                         | -395 273                     | 0,00          | -395 273,00      | 43,45%                 |        |
| 591    | 591        | Daň z príjmov                  | 0               | 64 000         | 64 000            | 3                | 2,54                            | 5,32                               | 3                            | -63 997,46    | -63 994,68       | 0,01%                  |        |
| 601    | 601        | Tržby za vlastné výrobky       | 0               | 1 500          | 1 500             | 231              | 121,47                          | 352,37                             | 231                          | -1 378,53     | -1 147,63        | 23,49%                 |        |
| 602    | 602        | Tržby z predaja služieb        | 2 000           | 300 000        | 302 000           | 0                | 184 112,51                      | 184 112,51                         | -2 000                       | -115 887,49   | -117 887,49      | 60,96%                 |        |
| 604    | 604        | Tržby za predaný tovar         | 0               | 0              | 0                 | 0                | 0,00                            | 0,00                               | 0                            | 0,00          | 0,00             | SUMA                   | 0      |
| 624    | 624        | Aktivácia dlhodobého hmot      | 0               | 0              | 0                 | 0                | 0,00                            | 0,00                               | 0                            | 0,00          | 0,00             | SUMA                   | 0      |
| 644    | 644        | Úroky                          | 0               | 0              | 0                 | 18               | 13,48                           | 31,52                              | 18                           | 13,48         | 31,52            | SUMA                   | 31,52  |
| 645    | 645        | Kurzové zisky                  | 0               | 0              | 0                 | 27               | 0,00                            | 26,84                              | 27                           | 0,00          | 26,84            | SUMA                   | 26,84  |
| 649    | 649        | Iné ostatné výnosy             | 753 497         | 160 000        | 913 497           | 549 270          | 84 598,63                       | 633 868,80                         | -204 227                     | -75 401,37    | -279 628,20      | 69,39%                 |        |
| 656    | 656        | Výnosy z použitia fondov       | 144 000         | 0              | 144 000           | 100 596          | 0,00                            | 100 596,00                         | -43 404                      | 0,00          | -43 404,00       | 69,86%                 |        |
| 658    | 658        | Výnosy z nájmu majetku         | 0               | 200 000        | 200 000           | 1 782            | 102 064,54                      | 103 846,94                         | 1 782                        | -97 935,46    | -96 153,06       | 51,92%                 |        |
| 662    | 662        | Prijaté prisp. od iných orgar  | 0               | 0              | 0                 | 0                | 0,00                            | 0,00                               | 0                            | 0,00          | 0,00             | SUMA                   | 0      |
| 691    | 691        | Dotácie                        | 11 592 667      | 0              | 11 592 667        | 10 820 665       | 0,00                            | 10 820 665,25                      | -772 002                     | 0,00          | -772 001,75      | 93,34%                 |        |
| 5 Spol | Spolu tr.5 | Náklady                        | 12 723 663      | 425 570        | 13 149 233        | 6 118 319        | 141 350,05                      | 6 259 668,64                       | -6 605 344                   | -284 220,27   | -6 889 564,57    | 47,60%                 |        |
| 6 Spol | Spolu tr.6 | Výnosy                         | 12 492 164      | 661 500        | 13 153 664        | 11 472 590       | 370 910,63                      | 11 843 500,23                      | -1 019 574                   | -290 589,37   | -1 310 163,77    | 90,04%                 |        |