

| Položka | Podpolo | Ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | 1. zmena rozpočtu | Návrh na 2. zmenu rozpočtu | 2. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.6.2021 |
|------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| | | SPOLU PRÍJMY (A+B+C) | 17 742 027 | 19 644 101 | 21 540 510 | 22 722 415 | 22 875 490 | 154 814 | 23 030 304 | 11 044 590 |
| | | v tom: | | | | | | | | |
| A | | Bežné príjmy - spolu (100+200+300) | 15 551 528 | 17 313 392 | 18 183 490 | 17 920 898 | 18 071 504 | 147 944 | 18 219 448 | 9 405 044 |
| | | z toho: | | | | | | | | |
| | | Bežné príjmy vlastné a dotácie | 11 255 467 | 12 363 887 | 12 477 813 | 12 075 740 | 12 124 177 | 19 351 | 12 143 528 | 6 359 847 |
| | | Bežné príjmy školstvo - | 4 296 061 | 4 949 505 | 5 705 677 | 5 845 158 | 5 947 327 | 128 593 | 6 075 920 | 3 045 197 |
| | | Delenie bežných príjmov podľa RK: | | | | | | | | |
| 100 | | Daňové príjmy | 9 055 755 | 9 953 902 | 10 062 177 | 10 134 981 | 10 151 012 | 0 | 10 151 012 | 5 167 345 |
| | | - z toho: | | | | | | | | |
| 110 | | Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku | 7 529 254 | 8 369 744 | 8 315 410 | 8 327 981 | 8 343 012 | 0 | 8 343 012 | 4 036 363 |
| | | - v tom: | | | | | | | | |
| 111 | | Podiel dane z príjmov | 7 529 254 | 8 369 744 | 8 315 410 | 8 327 981 | 8 343 012 | 0 | 8 343 012 | 4 036 363 |
| 120 | | Daň z majetku | 878 862 | 916 432 | 1 023 306 | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 652 771 |
| 121 | | Daň z nehnuteľností | 878 862 | 916 432 | 1 023 306 | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 652 771 |
| 130 | | Domáce dane na tovary a služby | 647 639 | 667 726 | 723 461 | 757 000 | 758 000 | 0 | 758 000 | 478 211 |
| | | Za psa | 24 189 | 22 947 | 25 882 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 19 692 |
| | | Za predajné automaty | 4 765 | 5 454 | 5 659 | 5 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 5 480 |
| | | Za nevýherné hracie prístroje | 1 127 | 1 320 | 727 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 380 |
| | | Za užívanie verejného priestranstva | 24 079 | 21 428 | 11 040 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 4 462 |
| | | Za zber, prepravu a zneš.komunálneho odpadu | 576 967 | 600 082 | 669 034 | 690 000 | 690 000 | 0 | 690 000 | 447 442 |
| | | Daň za ubytovanie | 15 550 | 15 041 | 11 119 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 755 |
| | | Dane z pouz.tov. a z povol. na výkon činnosti | 922 | 1 454 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama | 40 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | Nedaňové príjmy (210+220+290) | 1 598 794 | 1 568 406 | 1 228 161 | 1 359 396 | 1 382 203 | -6 414 | 1 375 789 | 603 966 |
| | | - z toho: | | | | | | | | |
| 210 | | Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku | 496 529 | 652 608 | 500 151 | 552 110 | 552 110 | 0 | 552 110 | 280 295 |
| | | - v tom: | | | | | | | | |
| 211 | | Príjmy z podnikania | 60 734 | 47 000 | 4 000 | 22 500 | 22 500 | 0 | 22 500 | 22 500 |
| | | Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o. | 14 000 | 47 000 | 4 000 | 22 500 | 22 500 | 0 | 22 500 | 22 500 |
| | | Dividendy - VVS, a.s. Košice | 46 734 | | | | | | | |
| 212 | | Príjmy z vlastníctva | 435 795 | 605 608 | 496 151 | 529 610 | 529 610 | 0 | 529 610 | 257 795 |
| | | Z úhrad za vydobyté nerasty | | | 1 425 | 1 062 | 1 062 | 0 | 1 062 | 1 062 |
| | | Prenájom pozemkov | 39 130 | 171 530 | 56 510 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 58 217 |
| | | Prenájom budov, priestorov a objektov | 39 596 | 39 256 | 25 622 | 36 098 | 36 098 | 0 | 36 098 | 10 466 |
| | | Prenájom zariadení | 1 050 | 1 050 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 0 | 2 450 | 1 050 |
| | | Nájom bytov | 356 019 | 393 772 | 410 144 | 410 000 | 410 000 | 0 | 410 000 | 187 000 |
| 220 | | Administratívne a iné poplatky a platby | 892 588 | 725 505 | 524 585 | 601 061 | 601 380 | -8 159 | 593 221 | 237 834 |
| | | - v tom: | | | | | | | | |
| 221 | | Administratívne poplatky | 42 561 | 43 375 | 33 147 | 39 500 | 39 500 | 0 | 39 500 | 13 534 |
| | | Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl. | 2 918 | 2 796 | 2 574 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 1 566 |
| | | - matrika | 20 404 | 19 828 | 16 175 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 5 713 |
| | | - výstavba (stav.povolenia) | 18 339 | 19 151 | 14 098 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 6 255 |
| | | Za vyjadrenia k hazardným hrám | 900 | 1 600 | 300 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 222 | | Pokuty, penále a iné sankcie | 20 432 | 20 986 | 80 185 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 8 541 |
| | | - v blokovom konaní (MP) a ostatné | 20 432 | 20 986 | 80 185 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 8 541 |
| 223 | | Popl.a platby z náhod.predaja a služieb | 828 182 | 659 936 | 410 064 | 539 061 | 539 380 | -8 159 | 531 221 | 214 492 |
| | | Za trhy, jarmoky | 49 658 | 42 370 | 93 | 30 000 | 30 000 | -20 000 | 10 000 | 0 |
| | | Za opatrovateľskú službu | 27 957 | 30 532 | 34 185 | 48 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 18 113 |
| | | Za používanie pracovne | 1 048 | 1 496 | 1 909 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 674 |
| | | Ostatné poplatky | 75 323 | 6 374 | 8 294 | 16 200 | 16 200 | 0 | 16 200 | 11 863 |
| | | Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy | 674 196 | 579 164 | 365 583 | 442 861 | 443 180 | 11 841 | 455 021 | 182 842 |
| | | Prijem za školné a ostatné MŠ | 98 755 | 104 431 | 81 593 | 89 000 | 89 000 | 0 | 89 000 | 38 417 |
| | | Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia | 12 364 | 11 041 | 15 443 | 14 370 | 14 370 | 0 | 14 370 | 5 776 |
| | | Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné | 96 895 | 80 855 | 68 376 | 66 191 | 66 191 | 0 | 66 191 | 35 745 |
| | | Prijem za školné CVC | 10 299 | 9 146 | 8 094 | 5 000 | 5 000 | 7 800 | 12 800 | 4 360 |
| | | Prijem za školné ZUŠ, | 56 567 | 55 387 | 36 832 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 28 933 |
| | | Prijem za ŠKD | 46 351 | 46 936 | 53 252 | 54 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 25 968 |
| | | Prijem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - réžia | 79 773 | 71 738 | 52 675 | 56 300 | 56 300 | 0 | 56 300 | 24 319 |
| | | Prijem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - stravné | 251 567 | 176 761 | 35 780 | 100 000 | 100 000 | 4 000 | 104 000 | 16 348 |
| | | Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie | 21 625 | 22 869 | 13 538 | 8 000 | 8 319 | 41 | 8 360 | 2 976 |
| 229 | | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 1 413 | 1 208 | 1 189 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 267 |
| | | Za znečisťovanie ovzdušia | 1 413 | 1 208 | 1 189 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 267 |
| 290 | | Iné nedaňové príjmy | 209 677 | 190 293 | 203 425 | 206 225 | 228 713 | 1 745 | 230 458 | 85 837 |
| | | - v tom: | | | | | | | | |
| | | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %) | 132 191 | 149 970 | 124 060 | 125 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | 11 071 |
| | | Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy | 46 631 | 21 439 | 42 962 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 47 658 |
| | | Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo | 19 028 | 285 | 7 471 | 1 225 | 23 713 | 1 745 | 25 458 | 25 458 |
| | | Ostatné príjmy | 11 827 | 18 599 | 28 932 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 1 650 |
| 243 | | Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 300 | Granty a transfery (decentralizačné dotácie) | 4 896 979 | 5 791 084 | 6 893 152 | 6 426 521 | 6 538 289 | 154 358 | 6 692 647 | 3 633 733 |
| | v tom: | | | | | | | | |
| | Školstvo - spolu | 4 255 408 | 4 926 351 | 5 498 035 | 5 402 297 | 5 504 147 | 116 752 | 5 620 899 | 2 862 355 |
| | Úsek školstva prenesené komp. | 3 794 192 | 4 356 070 | 4 864 422 | 4 695 073 | 4 695 073 | 40 400 | 4 735 473 | 2 367 535 |
| | Úsek školstva prenesené komp. - MŠ | 34 305 | 35 046 | 34 568 | 34 956 | 34 956 | 0 | 34 956 | 23 304 |
| | Úsek školstva prenesené komp. - odchodné | 11 922 | 2 890 | 1 373 | 4 419 | 4 419 | 0 | 4 419 | 0 |
| | Úsek školstva - dotácia na asistentov | 120 960 | 140 817 | 167 437 | 158 496 | 158 496 | 4 064 | 162 560 | 105 664 |
| | Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy | 61 914 | 63 577 | 64 557 | 64 960 | 64 960 | 0 | 64 960 | 38 976 |
| | Úsek školstva - dotácia na dopravné | 30 737 | 32 298 | 15 024 | 24 111 | 24 111 | 0 | 24 111 | 24 112 |
| | Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros | 46 900 | 45 900 | 46 850 | 40 350 | 40 350 | 0 | 40 350 | 26 900 |
| | Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky. | 1 000 | 600 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Úsek školstva - príspevok na učebnice | 1 203 | 9 080 | 62 126 | 22 317 | 43 852 | 0 | 43 852 | 22 317 |
| | Úsek školstva - dotácia na lyž. | 25 650 | 28 500 | 26 100 | 8 250 | 8 250 | 0 | 8 250 | 0 |
| | Úsek školstva - dotácia na školu v prírode | 24 097 | 33 150 | 9 490 | 10 950 | 10 950 | 0 | 10 950 | 0 |
| | Úsek školstva - príspevok na digitálne technológie | | | | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 |
| | Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Moderniejšia škola | | | | | 30 000 | -5 000 | 25 000 | 0 |
| | Úsek školstva - dotácia na letnú školu | | | 3 200 | 2 400 | 9 000 | 3 000 | 12 000 | 0 |
| | Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského | | | 1 600 | | 800 | 0 | 800 | 800 |
| | Úsek školstva - projekt -MŠ Pionierov | | | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| | Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší" | | | | | 17 200 | 0 | 17 200 | 17 200 |
| | Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá | | | | | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 700 |
| | Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov | | | | | | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" | | | | | | 60 800 | 60 800 | |
| | Úsek školstva - dotácia na havárie | | 0 | 15 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR | | | 218 | | 246 | 0 | 246 | 30 |
| | Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR | 5 490 | 15 030 | 47 189 | 98 000 | 98 015 | 0 | 98 015 | 91 665 |
| | Úsek školstva - granty | 32 046 | 2 230 | 2 829 | 2 254 | 11 008 | 3 488 | 14 496 | 7 052 |
| | Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC | 7 812 | 11 146 | 2 107 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| | Úsek školstva - projekty | 51 406 | 107 905 | 76 727 | 103 405 | 103 405 | -75 683 | 27 722 | 16 524 |
| | Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP | | 36 342 | 44 307 | 41 456 | 41 456 | 0 | 41 456 | 30 201 |
| | Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II | | | 6 075 | 72 900 | 87 900 | 75 683 | 163 583 | 79 737 |
| | Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC | 5 774 | 5 770 | 2 077 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 138 |
| | Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus | | | 4 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Úsek školstva - školský úrad | 29 260 | 32 031 | 35 504 | 35 118 | 35 118 | 0 | 35 118 | 17 559 |
| | Úsek školstva - dotácia hmotná núdza | 76 336 | 324 114 | 7 968 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 3 669 |
| | Úsek školstva - dotácia na stravovanie | | | 485 750 | 368 496 | 368 496 | 0 | 368 496 | 368 496 |
| | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 119 440 | 93 042 | 76 779 | 128 240 | 128 240 | 0 | 128 240 | 25 813 |
| | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ | | | 238 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne | | | 35 768 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vedenie matrik | 39 088 | 44 117 | 50 718 | 39 201 | 39 201 | 11 870 | 51 071 | 39 201 |
| | ÚP SV a R - detské prídavky | 41 002 | 44 609 | 46 542 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 27 098 |
| | ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny | 81 542 | 79 522 | 82 777 | 95 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 43 398 |
| | Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad | 33 524 | 38 713 | 37 354 | 27 367 | 29 785 | 0 | 29 785 | 29 785 |
| | Úsek ŠFRB | 13 378 | 13 340 | 13 329 | 13 296 | 13 296 | 0 | 13 296 | 13 296 |
| | Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP) | 51 082 | 41 616 | 60 009 | 66 748 | 66 748 | 0 | 66 748 | 25 741 |
| | Dotácia - Komunitné centrum | 37 287 | 31 066 | 35 974 | 42 815 | 42 815 | 0 | 42 815 | 21 758 |
| | Dotácia - sociálne služby - covid | | | 29 915 | | | 0 | | 0 |
| | dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS) | | 6 533 | 21 430 | 25 462 | 25 462 | 0 | 25 462 | 9 600 |
| | Dotácia na úsek evidencie obyvateľov | 6 366 | 6 333 | 6 330 | 6 285 | 6 285 | 0 | 6 285 | 6 285 |
| | Dotácia na úsek register adries | 1 855 | 733 | 231 | 362 | 362 | 0 | 362 | 362 |
| | Dotácia - sčítanie obyvateľstva | | | 31 488 | 23 232 | 23 232 | 0 | 23 232 | 23 232 |
| | Projekt VUC - Dobrý začiatok | 6 757 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | dotácia z VUC - Rok na Gemeri | 3 600 | 3 350 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | Projekt - Bezpečný domov | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | dotácia - vojnové hroby | 3 038 | 583 | 650 | 698 | 698 | 0 | 698 | 698 |
| | dotácia na PO | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| | dotácia na voľby | 13 095 | 46 842 | 20 272 | | | 0 | | 0 |
| | Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu | | | 29 087 | | | 25 736 | 25 736 | 25 736 |
| | Granty a transfery - projekty | 7 921 | 13 795 | 1 391 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| | dotácia na opravu komunikácií, povodne | | | 9 997 | | | 0 | | 0 |
| | dotácia na výdavky COVID -refundácia | | | 32 292 | 79 151 | 82 916 | 0 | 82 916 | 82 916 |
| | dotácia - MPSVaR - pre rodinu | | 300 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín | 50 000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón | 10 500 | 0 | | 15 753 | 15 753 | 0 | 15 753 | 0 |
| | Dotácia - folklórny festival | | | | | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| | dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby | 13 500 | 1 459 | 2 485 | | 1 235 | 0 | 1 235 | 1 235 |
| | dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie | | 19 635 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora | | 20 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Kapitálové príjmy (celkom) | 925 699 | 798 188 | 378 517 | 2 887 053 | 2 866 022 | 6 870 | 2 872 892 | 400 010 |
| | v tom: | | | | | | | | |
| | Vlastné príjmy | 192 572 | 71 493 | 14 382 | 362 478 | 364 348 | 1 870 | 366 218 | 6 218 |
| 231 | Príjem z predaja kap.aktív | 95 799 | 1 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 |
| | v tom: | | | | | | | | |
| | Príjem z predaja budov | 95 799 | 1 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív | 96 773 | 71 492 | 14 382 | 10 000 | 11 870 | 1 870 | 13 740 | 3 740 |
| | Príjem z predaja pozemkov | 96 773 | 71 492 | 14 382 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| | Príjem z predaja nehmotných aktív | | | | | 1 870 | 1 870 | 3 740 | 3 740 |
| 239 | Príjem z kapitálových vratiek | | | | 2 478 | 2 478 | 0 | 2 478 | 2 478 |
| | Príjem z kapitálových vratiek | | | | 2 478 | 2 478 | 0 | 2 478 | 2 478 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 733 127 | 726 695 | 364 135 | 2 524 575 | 2 501 674 | 5 000 | 2 506 674 | 393 792 |
| | | dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie | | 0 | | 65 696 | 65 696 | 0 | 65 696 | 0 |
| | | dotácia SŠ Spojená , učebňa polytechnická | | | | 54 424 | 54 424 | 0 | 54 424 | 0 |
| | | ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa | | | | 16 283 | 16 283 | 0 | 16 283 | 0 |
| | | ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická | | | | 51 631 | 51 631 | 0 | 51 631 | 0 |
| | | rekonštrukcia MŠ Vajanského | | | | 447 493 | 447 493 | 0 | 447 493 | 0 |
| | | dotácia SŠ Komenského, | 134 327 | | | | | 0 | | 0 |
| | | projektv - SŠ Komenského | | 70 000 | | | | 0 | | 0 |
| | | dotácia - ZŠ Pionierov, Zlatá pre ŠJ | | 5 000 | | | 2 980 | 5 000 | 7 980 | 2 980 |
| | | rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni | | | | 43 132 | 43 132 | 0 | 43 132 | 0 |
| | | Cyklochodník Rožňava | | | | 428 142 | 428 142 | 0 | 428 142 | 0 |
| | | Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok | | | | 79 084 | 54438 | 0 | 54438 | 0 |
| | | rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia | | 308 273 | 273 135 | 500 000 | 498 765 | 0 | 498 765 | 390 812 |
| | | Úprava vnútroblokového priestr. - Družba | | | | 403 690 | 403 690 | 0 | 403 690 | 0 |
| | | Rek. a výstavba futb. infraštr. | | 33 422 | 16 000 | | | 0 | | 0 |
| | | Projekt -Rekonštr. oplotenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlád | 15 000 | | | | | 0 | | 0 |
| | | Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ / | 250 000 | | | | | 0 | | 0 |
| | | Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes | 300 000 | | | | | 0 | | 0 |
| | | Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii | | | | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 |
| | | detské ihrisko | | 9 500 | | | | 0 | | 0 |
| | | aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu | 3 800 | | | | | 0 | | 0 |
| | | dotácia na kúpu elektromobilu | 30 000 | | | | | 0 | | 0 |
| | | automat na pitnú vodu | | 5 500 | | | | 0 | | 0 |
| | | rekonštrukcia - hasičská zbrojnica | | 30 000 | | | | 0 | | 0 |
| | | Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského | | 40 000 | | | | 0 | | 0 |
| | | Zimný štadión - technol. na zníženie čpavku | | 100 000 | | | | 0 | | 0 |
| | | Školská jedáleň ZŠ Zlatá - dobudovanie | | 200 000 | | | | 0 | | 0 |
| | | regionálny príspevok na kúpalisko | | | | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 |
| | C | FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY | 1 264 800 | 1 532 521 | 2 978 503 | 1 914 464 | 1 937 964 | 0 | 1 937 964 | 1 239 536 |
| 400 | | Prevod finančných prostriedkov | 1 052 823 | 819 352 | 1 750 346 | 1 531 173 | 1 554 673 | 0 | 1 554 673 | 1 239 536 |
| | | v tom: | | | | | | | | |
| | | dotácie, granty z predch. roku - školstvo | 98 760 | 115 458 | 75 487 | 102 566 | 102 566 | 0 | 102 566 | 102 566 |
| | | kapitálové dotácie - školy | | | | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 |
| | | granty z predch. roku - školstvo | | 8 918 | 580 | 1 384 | 1 384 | 0 | 1 384 | 1 384 |
| | | Školy - školné a ostatné príjmy | | | 935 | 3 470 | 3 470 | 0 | 3 470 | 3 501 |
| | | dotácie z predch. roku - mesto, | 8 105 | 60 500 | 19 635 | 120 005 | 120 005 | 0 | 120 005 | 109 245 |
| | | dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové | 17 619 | 138 879 | 732 084 | 204 316 | 204 316 | 0 | 204 316 | 164 316 |
| | | fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty | 1 803 | | 7 649 | 2 287 | 2 287 | 0 | 2 287 | 2 287 |
| | | fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia | 1 075 | 957 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny | 8 903 | 8 690 | 9 797 | 12 178 | 12 178 | 0 | 12 178 | 7 668 |
| | | dotácia - stravné ŠJ - vratka | | | 72 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia | 17 877 | 260 | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny | 13 277 | 10 767 | 10 763 | 7 875 | 7 875 | 0 | 7 875 | 4 018 |
| | | fin. prostr. z predch. roku - byty | 62 051 | 33 830 | 36 850 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 36 164 |
| | | fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB, | 499 710 | 194 189 | 309 278 | 359 900 | 383 400 | 0 | 383 400 | 0 |
| | | fin. prostr. - z predch. roku - FRB, | | | 182 727 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 |
| | | Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné | 322 377 | 245 904 | 217 631 | | | 0 | | 191 433 |
| | | prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto | 1 266 | 1 000 | 72 973 | 553 192 | 553 192 | 0 | 553 192 | 546 954 |
| 500 | | Prijaté úvery, pôžičky, ... | 211 977 | 713 169 | 1 228 157 | 383 291 | 383 291 | 0 | 383 291 | 0 |
| | | Príjem úveru ŠFRB - malometrážne byty | | | | | | | | |
| | | Príjem úveru | 211 977 | 713 169 | 403 540 | 383 291 | 383 291 | 0 | 383 291 | 0 |
| | | Príjem úveru - preklenutie pod. daní | | | 458 849 | | | | | 0 |
| | | Príjem kontokorentného úveru | | | 365 768 | | | | | 0 |
| | | Vypracoval: M.Erősová | | | | | | | | |

| položka | Ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | 1. zmena rozpočtu | Návrh na 2. zmenu rozpočtu | 2. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.6.2021 |
|---------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| | SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY | 16 199 056 | 18 646 347 | 20 442 250 | 22 722 415 | 22 855 897 | 154 814 | 23 010 711 | 8 801 700 |
| | v tom: | | | | | | | | |
| | Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY | 14 645 421 | 16 311 210 | 17 242 279 | 18 873 420 | 19 006 197 | 146 897 | 19 153 094 | 7 829 458 |
| | z toho: | | | | | | | | |
| | Bežné výdavky z vlastných a z dotácií | 8 455 519 | 9 137 271 | 9 731 971 | 11 233 393 | 11 230 060 | 88 304 | 11 318 364 | 4 860 262 |
| | Bežné výdavky za školstvo | 6 189 902 | 7 173 939 | 7 510 308 | 7 640 027 | 7 776 137 | 58 593 | 7 834 730 | 2 969 196 |
| | Bežné výdavky školstva - ZŠ | 4 270 340 | 4 927 112 | 5 400 796 | 5 378 604 | 5 513 014 | 31 793 | 5 544 807 | 2 150 165 |
| | Bežné výdavky školstva - ŠKD | 417 743 | 536 226 | 594 895 | 578 900 | 578 900 | 0 | 578 900 | 205 628 |
| | Bežné výdavky školstva - ŠJ | 641 948 | 773 108 | 631 784 | 771 486 | 773 186 | 4 000 | 777 186 | 270 479 |
| | Bežné výdavky školstva - CVCČ | 97 500 | 103 522 | 77 749 | 101 155 | 101 155 | 7 800 | 108 955 | 32 008 |
| | Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole | 76 218 | 94 795 | 98 919 | 88 932 | 88 932 | 15 000 | 103 932 | 39 190 |
| | Bežné výdavky školstva - ZUŠ | 686 153 | 739 176 | 706 165 | 720 950 | 720 950 | 0 | 720 950 | 271 726 |
| | Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy | 343 322 | 426 158 | 501 145 | 551 844 | 532 251 | 0 | 532 251 | 256 503 |
| 610 | Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania | 2 550 221 | 2 941 948 | 3 023 540 | 3 323 918 | 3 340 220 | -47 226 | 3 292 994 | 1 511 463 |
| | - v tom: | | | | | | | | |
| | Verejná správa | 838 005 | 1 001 684 | 1 010 894 | 1 128 774 | 1 128 774 | -48 000 | 1 080 774 | 521 875 |
| | Spoločný stavebný úrad (SOCU) | 50 571 | 45 896 | 68 149 | 47 923 | 47 923 | 0 | 47 923 | 17 988 |
| | Mestská polícia | 198 586 | 241 502 | 228 465 | 235 740 | 235 740 | 2 920 | 238 660 | 124 738 |
| | Denné centrum (KD) | 5 378 | 6 809 | 7 352 | 8 029 | 8 029 | 0 | 8 029 | 4 193 |
| | Matrika | 38 406 | 47 950 | 41 288 | 46 128 | 46 128 | 0 | 46 128 | 17 965 |
| | Projekty na zamestnanie | 118 531 | 107 283 | 105 017 | 122 732 | 122 732 | 0 | 122 732 | 45 120 |
| | Projekt MOPS | | 4 729 | 14 724 | 14 952 | 14 952 | 0 | 14 952 | 7 175 |
| | Opatrovateľská služba | 192 524 | 277 576 | 288 760 | 320 000 | 320 000 | -30 590 | 289 410 | 130 014 |
| | štátny fond bývania (ŠFRB) | 7 612 | 10 068 | 9 789 | 13 071 | 13 071 | 0 | 13 071 | 4 926 |
| | Školská správa (METOD) | 28 585 | 32 511 | 25 166 | 39 788 | 39 788 | 0 | 39 788 | 15 512 |
| | Projekt Učiteľia pre 21. storočie | | | | | | 28 444 | 28 444 | |
| | Terénni sociálni pracovníci (TSP) | 37 800 | 39 993 | 45 703 | 51 320 | 51 320 | 0 | 51 320 | 23 613 |
| | Komunitné centrum | 25 471 | 28 227 | 28 212 | 34 896 | 34 896 | 0 | 34 896 | 16 057 |
| | Školy - orig. Kompetencie | 1 008 752 | 1 097 720 | 1 150 021 | 1 260 565 | 1 276 867 | 0 | 1 276 867 | 582 287 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní a NÚP | 929 958 | 1 053 976 | 1 050 096 | 1 241 539 | 1 247 239 | -15 558 | 1 231 681 | 557 601 |
| | - v tom: | | | | | | | | |
| | Verejná správa | 316 690 | 363 727 | 362 080 | 440 222 | 440 222 | -16 254 | 423 968 | 200 693 |
| | Spoločný stavebný úrad (SOCU) | 18 863 | 16 077 | 25 232 | 17 732 | 17 732 | 0 | 17 732 | 6 597 |
| | Mestská polícia | 73 109 | 86 045 | 80 704 | 87 224 | 87 224 | 1 080 | 88 304 | 45 429 |
| | Denné centrum (KD) | 1 880 | 2 370 | 2 432 | 2 971 | 2 971 | 0 | 2 971 | 1 460 |
| | Matrika | 14 863 | 17 157 | 15 238 | 17 067 | 17 067 | 0 | 17 067 | 7 249 |
| | Projekty na zamestnanie | 38 434 | 34 430 | 31 963 | 42 956 | 42 956 | 0 | 42 956 | 14 748 |
| | Projekt MOPS | | 1 653 | 4 865 | 5 226 | 5 226 | 0 | 5 226 | 2 507 |
| | Opatrovateľská služba | 64 345 | 90 426 | 92 555 | 112 000 | 112 000 | -13 340 | 98 660 | 43 213 |
| | štátny fond bývania (ŠFRB) | 2 653 | 3 217 | 3 452 | 4 836 | 4 836 | 0 | 4 836 | 1 722 |
| | Školská správa (METOD) | 10 451 | 11 457 | 9 297 | 14 722 | 14 722 | 0 | 14 722 | 5 928 |
| | Projekt Učiteľia pre 21. storočie | | | | | | 9 956 | 9 956 | |
| | Terénni sociálni pracovníci (TSP) | 13 010 | 13 724 | 16 304 | 17 962 | 17 962 | 0 | 17 962 | 8 160 |
| | Komunitné centrum | 8 341 | 8 999 | 8 772 | 12 214 | 12 214 | 3 000 | 15 214 | 7 953 |
| | Školy - orig. Kompetencie | 367 319 | 404 694 | 397 202 | 466 409 | 472 107 | 0 | 472 107 | 211 942 |
| 630 | Tovary a ďalšie služby | 3 557 541 | 3 525 291 | 3 379 265 | 3 632 156 | 3 696 414 | 141 088 | 3 837 502 | 1 451 988 |
| | - v tom: | | | | | | | | |
| | Školy - orig. Kompetencie | 511 985 | 508 243 | 279 438 | 414 725 | 430 725 | 0 | 430 725 | 125 624 |
| | Potraviny v ŠJ pri MŠ z dotácie | 344 928 | 426 685 | 30 700 | 38 303 | 38 303 | 0 | 38 303 | 34 371 |
| | Školský úrad (METOD) | 2 982 | 3 702 | 3 403 | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | 1 099 |
| | Projekt Učiteľia pre 21. storočie | | | | | | 23 400 | 23 400 | |
| | Voľby | 13 095 | 43 869 | 20 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | štátny fond bývania (ŠFRB) | 3 113 | 981 | 412 | 600 | 600 | 0 | 600 | 188 |
| | Spoločný stavebný úrad (SOCU) | 5 132 | 4 563 | 5 576 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 2 218 |
| | Opatrovateľky | 19 117 | 26 396 | 26 011 | 26 355 | 26 355 | 0 | 26 355 | 14 620 |
| | Terénni sociálni pracovníci (TSP) | 3 421 | 3 610 | 4 325 | 6 327 | 6 327 | 0 | 6 327 | 1 997 |
| | veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy, | 10 847 | 12 872 | 380 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| | Projekty na zamestnanie | 38 234 | 33 515 | 29 347 | 47 858 | 47 858 | 0 | 47 858 | 26 682 |
| | Projekt -Zelené obce | | | | 15 753 | 15 753 | 0 | 15 753 | 0 |
| | Výdavky na covid | | | | 79 151 | 85 700 | 2 747 | 88 447 | 88 447 |
| | Sčítanie obyvateľov - dotácia | | | 4 825 | 49 895 | 49 895 | 0 | 49 895 | 26 663 |
| 631 | Cestovné výdavky | 4 773 | 1 317 | 2 001 | 2 900 | 2 900 | 500 | 3 400 | 48 |
| | - v tom: | | | | | | | | |
| | Verejná správa | 3 329 | 1 032 | 385 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| | Mestská polícia | 1 263 | 193 | 1 561 | 500 | 500 | 500 | 1 000 | 20 |
| | Komunitné centrum | 149 | 92 | 55 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | Matrika | 32 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 28 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 373 345 | 408 728 | 406 390 | 466 420 | 463 420 | -3 000 | 460 420 | 219 517 |
| | - v tom: | | | | | | | | |
| | Verejná správa | 133 123 | 158 402 | 154 846 | 192 656 | 189 656 | 0 | 189 656 | 81 401 |
| | Bytové hospodárstvo | 1 286 | 15 439 | 17 109 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 18 150 |
| | Mestská polícia | 626 | 570 | 562 | 600 | 600 | 0 | 600 | 281 |
| | Verejné osvetlenie | 99 693 | 102 948 | 110 782 | 120 144 | 120 144 | 0 | 120 144 | 57 295 |
| | Odpadové, zrážkové vody | 111 837 | 106 005 | 100 825 | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 53 081 |
| | Verejný poriadok a bezpečnosť | 3 304 | 2 958 | 3 722 | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 | 1 128 |
| | Rozvoj obce - fontány, ... | 2 250 | 2 266 | 2 891 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 941 |
| | Denné centrum (KD) | 178 | 175 | 175 | 200 | 200 | 0 | 200 | 111 |
| | Komunitné centrum | 18 864 | 17 809 | 13 342 | 18 000 | 18 000 | -3 000 | 15 000 | 6 077 |
| | Projekt MOPS | | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | Matrika | 2 184 | 2 156 | 2 136 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 1 052 |
| 633 | Materiál | 148 247 | 95 297 | 100 758 | 303 760 | 320 560 | 7 200 | 327 760 | 252 200 |
| | - v tom: | | | | | | | | |
| | Verejná správa | 98 930 | 60 469 | 73 819 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 38 810 |
| | Verejná správa=Reprezentačné výdavky | 7 775 | 9 290 | 6 397 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 1 103 |
| | Propagácia mesta | 4 308 | 4 347 | 5 955 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 676 |
| | Mestská polícia | 7 077 | 10 415 | 5 818 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 2 395 |
| | Požiarňa obrana | 2 896 | 3 179 | 3 111 | 3 200 | 3 000 | 200 | 3 200 | 3 |
| | Komunitné centrum | 4 511 | 2 284 | 1 341 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 622 |
| | Dotácia pre rodinu z MPSVaR | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Projekt - Bezpečný domov | 7 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Denné centrum (KD) | 351 | 297 | 283 | 300 | 300 | 0 | 300 | 24 |
| | Matrika | 2 217 | 1 205 | 1 663 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 272 |
| | Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr. | 13 021 | 0 | 0 | 193 460 | 210 460 | 7 000 | 217 460 | 207 234 |
| | Granty - úprava okolia byt. domu | | 1 561 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | Projekt MOPS | | 1 950 | 2 371 | 7 300 | 7 300 | 0 | 7 300 | 1 061 |
| 634 | Dopravné | 29 112 | 23 264 | 26 326 | 43 650 | 44 350 | 0 | 44 350 | 17 666 |
| | - v tom: | | | | | | | | |
| | Verejná správa | 16 403 | 11 694 | 12 655 | 12 750 | 12 750 | 0 | 12 750 | 3 383 |
| | Poistné v doprave | 7 596 | 7 411 | 9 889 | 26 500 | 26 500 | 0 | 26 500 | 11 448 |
| | Mestská polícia | 3 522 | 3 645 | 3 148 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 1 850 |
| | Požiarňa ochrana | 1 591 | 366 | 438 | 700 | 1 400 | 0 | 1 400 | 985 |
| | Komunitné centrum | 0 | 148 | 196 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 727 080 | 416 059 | 566 357 | 602 890 | 646 514 | 330 000 | 976 514 | 120 944 |
| | - v tom: | | | | | | | | |
| | Verejná správa v tom: | 427 996 | 202 817 | 419 602 | 344 945 | 399 069 | 295 000 | 694 069 | 11 593 |
| | - oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje | 138 515 | 131 174 | 204 943 | 139 163 | 123 287 | -50 000 | 73 287 | 11 593 |
| | - oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviska | 289 481 | 71 643 | 214 659 | 205 782 | 275 782 | 345 000 | 620 782 | 0 |
| | dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá | | 16 146 | | | | 0 | | 0 |
| | oprava priestoru pred fontánou | | 63 734 | | | | 0 | | 0 |
| | oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie | | 0 | 34 361 | | | 0 | | 0 |
| | PO - údržba | | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MP - údržba | 237 | 2 063 | 215 | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 7 000 | 1 320 |
| | Matrika - údržba | 113 | 109 | 113 | 200 | 200 | 0 | 200 | 56 |
| | Údržba VO - FINMOS | 84 343 | 44 271 | 45 453 | 95 965 | 95 965 | 0 | 95 965 | 25 773 |
| | Údržba ZŠ a MŠ | 159 630 | 57 799 | 27 179 | 84 280 | 74 280 | 30 000 | 104 280 | 44 394 |
| | Bytové hospodárstvo | 54 761 | 29 120 | 39 434 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 37 808 |
| 636 | Nájomné za prenájom | 25 000 | 34 743 | 26 866 | 33 600 | 33 600 | 0 | 33 600 | 14 793 |
| | - v tom: | | | | | | | | |
| | Verejná správa=Správa MsÚ | 25 000 | 34 743 | 26 866 | 33 600 | 33 600 | 0 | 33 600 | 14 793 |
| | | | | | | | | | |
| 637 | Služby | 1 297 130 | 1 481 447 | 1 845 865 | 1 481 869 | 1 465 454 | -219 759 | 1 245 695 | 504 911 |
| | - v tom: | | | | | | | | |
| | Verejná správa | 126 863 | 93 914 | 98 283 | 102 100 | 91 785 | -2 100 | 89 685 | 36 956 |
| | exekučné, notárske, právne služby | | | 61 256 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 16 449 |
| | Rekreačné poukazy - mesto | | 5 143 | 7 378 | 29 975 | 29 975 | -20 000 | 9 975 | 175 |
| | Rekreačné poukazy - orig. kompetencie | | 4 924 | 3 483 | 46 750 | 46 750 | -30 000 | 16 750 | 161 |
| | vrátka dotácie za stravu a ostat.dotácie | | | 350 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Služby v oblasti inform.-komunik. technológií | 44 966 | 54 011 | 67 206 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 49 881 |
| | spoluúčasť na projektoch - MS | 0 | 0 | 7 400 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 17 000 | 0 |
| | Odmeny poslancom MZ a členom komisii | 21 982 | 33 773 | 45 926 | 92 750 | 92 750 | -30 000 | 62 750 | 24 502 |
| | Dohody o vykonaní práce | 8 033 | 15 976 | 27 542 | 15 000 | 18 000 | 10 000 | 28 000 | 5 768 |
| | Finančná a rozp.oblasť=Auditor | 2 949 | 3 900 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 2 100 | 6 500 | 1 500 |
| | Finančné služby -poistenie, poplatky, dane.. | 48 101 | 39 516 | 45 716 | 52 000 | 52 000 | 0 | 52 000 | 36 645 |
| | Mestská polícia | 10 045 | 10 432 | 12 254 | 15 000 | 15 000 | 500 | 15 500 | 5 206 |
| | Požiarňa ochrana | 2 578 | 2 972 | 3 886 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 973 |
| | Verejný poriadok a bezpečnosť | 20 875 | 22 287 | 23 238 | 23 169 | 23 169 | 0 | 23 169 | 12 008 |
| | Cestovný ruch TIC | 23 559 | 23 956 | 34 625 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 18 000 |
| | Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov | 9 557 | 10 322 | 6 779 | 15 500 | 15 500 | 0 | 15 500 | 6 680 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | Komunálny odpad | 801 808 | 970 492 | 884 289 | 627 250 | 624 250 | -160 000 | 464 250 | 175 682 |
| | Ko - čierne skládky, monit. skládky | 388 | 0 | 101 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo | | | | 43 688 | 43 688 | 0 | 43 688 | 27 623 |
| | Komunitné centrum | 4 848 | 5 020 | 5 762 | 6 861 | 6 861 | 0 | 6 861 | 2 065 |
| | Spoločenské a kultúrne podujatia | 24 524 | 26 361 | 23 603 | 17 000 | 17 000 | 7 982 | 24 982 | 4 021 |
| | MTŠ-RVTV | 48 462 | 52 722 | 53 722 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 28 064 |
| | Vydávanie rožňavských novín | | | 7 345 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 3 447 |
| | Školenia | 4 303 | 5 263 | 1 566 | 4 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 237 |
| | Denné centrum | 764 | 795 | 760 | 900 | 900 | 0 | 900 | 320 |
| | Matrika | 2 020 | 2 250 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 0 | 2 850 | 885 |
| | Dni mesta | 24 847 | 25 102 | 1 444 | 10 000 | 10 000 | -7 982 | 2 018 | 2 018 |
| | Celoslovenské stretnutie baníkov | | | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bytové hospodárstvo | 57 925 | 50 566 | 38 780 | 61 000 | 61 000 | 0 | 61 000 | 30 222 |
| | Projekt VUC - Dobrý začiatok | 7 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Projekt MOPS | | 65 | 2 624 | 1 259 | 1 259 | 741 | 2 000 | 1 769 |
| | Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora | | 21 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | využívanie multifunkčnej telocvične | | | 22 862 | 26 417 | 26 417 | 0 | 26 417 | 11 654 |
| | športové podujatia | | | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| | Folklorný festival | | | | | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 |
| | dotácia na odstránenie invázných rastlín | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Bežné transfery | 1 883 609 | 2 193 144 | 2 224 637 | 2 974 251 | 2 884 658 | 10 000 | 2 894 658 | 1 310 888 |
| | - v tom: | | | | | | | | |
| | Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+p | 42 730 | 39 832 | 52 613 | 92 700 | 92 700 | 0 | 92 700 | 22 589 |
| | Mestská polícia náhrada za DPN | 6 636 | 2 553 | 8 689 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 1 353 |
| | MOPS - DPN | | | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 50 |
| | Príspevky šport., kult.a spol.org. , talent. mládež | 59 131 | 77 100 | 38 234 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| | Príspevky šport.organ. , talent. mládež | | | | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 |
| | Využívanie multifunkčnej telocvične | 20 997 | 27 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | poskytovanie grantov | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Participatívny rozpočet | 39 908 | 12 834 | 8 472 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | soc. služby - verejná a neverejná poskytovatelia | 79 420 | 80 937 | 64 944 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 23 388 |
| | Divadlo Actores | 93 105 | 99 570 | 129 033 | 137 033 | 137 033 | 0 | 137 033 | 62 991 |
| | TS - príspevok | 897 882 | 1 130 000 | 1 180 000 | 1 392 616 | 1 352 616 | 0 | 1 352 616 | 630 652 |
| | OS mesta Rožňava - príspevok | | | 21 766 | 353 358 | 353 358 | 10 000 | 363 358 | 202 968 |
| | Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné | | 60 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 100 |
| | na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| | príspevok na MHD | 83 820 | 85 470 | 72 548 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 31 532 |
| | Školy - orig. Kompetencie | 17 487 | 15 976 | 15 671 | 13 500 | 13 500 | 0 | 13 500 | 7 900 |
| | Transfér pre CVČ | 119 | 113 | 10 | 200 | 200 | 0 | 200 | 150 |
| | Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní | 189 776 | 230 714 | 291 827 | 336 583 | 321 777 | 0 | 321 777 | 151 577 |
| | Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní | 58 312 | 63 666 | 65 823 | 63 664 | 62 192 | 0 | 62 192 | 31 573 |
| | Transfér pre súkromnú ZUŠ | 95 234 | 131 778 | 143 495 | 151 597 | 148 282 | 0 | 148 282 | 73 353 |
| | Transfér - hmotná núdza - školstvo | 76 336 | 70 171 | 1 693 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 216 |
| | Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza | 122 716 | 124 131 | 129 319 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 70 496 |
| 650 | Spĺac.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi | 59 125 | 56 880 | 54 433 | 61 529 | 61 529 | 0 | 61 529 | 28 322 |
| | v tom: | | | | | | | | |
| | ŠFRB | 53 080 | 49 734 | 47 414 | 45 037 | 45 037 | 0 | 45 037 | 22 756 |
| | VÚB, SLSP | 5 207 | 3 843 | 5 896 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 2 745 |
| | ostatné úroky , platby | 838 | 3 303 | 1 123 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 978 |
| | úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo | | | | 4 492 | 4 492 | 0 | 4 492 | 1 843 |
| | Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 458 065 | 1 243 536 | 2 037 220 | 2 917 486 | 2 918 191 | 7 917 | 2 926 108 | 353 971 |
| | vratka dotácie | | 2 163 | | | | | | |
| 711 | Nákup pozemkov | 4 807 | | 41 844 | 120 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 |
| | Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií | 23 445 | 48 353 | 27 214 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 9 792 |
| | IS pre CR - pamiatky, infotabule | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ZŠ, MŠ, ŠJ - strojné investície | 18 986 | 70 206 | 12 440 | 5 000 | 62 427 | 5 000 | 67 427 | 5 000 |
| | Nákup zariadení - kosačky pre TS | 16 008 | | | | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 75 052 | 25 206 | 106 706 | 90 000 | 80 000 | -20 000 | 60 000 | 0 |
| 716 | reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej | | | | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| | aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu | 5 000 | | | | | 0 | | 0 |
| | nový územný plán + digitalizácia | 4 450 | 3 000 | 9 408 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 |
| | strojné investície , autá | | 37 860 | | | | 0 | | 0 |
| | nákup elektromobilu | 36 500 | | | | | 0 | | 0 |
| | Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov | | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| | nájomné byty Šafárik. vl. zdroje | 2 131 | | | | | 0 | | 0 |
| | Úprava vnútroblokového priestr. - Družba | 0 | | | 424 937 | 424 937 | 0 | 424 937 | 0 |
| | Prestupové bývanie | | | 4 092 | | | 0 | | 0 |
| | Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov | | | | | | 0 | | 0 |
| | MŠ Štítnická - rekonštrukcia | | | | | | 0 | | 0 |
| | MŠ Vajanského - rekonštrukcia | 10 460 | | | 471 045 | 471 045 | 0 | 471 045 | 0 |
| | MŠ Kyjevska - výmena brány | | | | | | 0 | | 0 |
| | ZŠ Spojená - rekonštrukcia | | 155 926 | | | | 0 | | 0 |
| | rekonš. MŠ E. Rótha | | 121 953 | | | | 0 | | 0 |
| | Pristavba ŠJ pri ZŠ Zlatá | | 0 | 353 828 | | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie | | | | 69 154 | 69 154 | 0 | 69 154 | 0 |
| SŠ Spojená , učebňa polytechnická | | | | 57 288 | 57 288 | 0 | 57 288 | 0 |
| ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa | | | | 17 140 | 17 140 | 0 | 17 140 | 0 |
| ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická | | | | 54 349 | 54 349 | 0 | 54 349 | 0 |
| rekonštrukcia budovy MsÚ | | 324 580 | 874 091 | | | 0 | | 0 |
| rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov | 53 814 | | 297 710 | 52 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 303 |
| revitalizácia Poschovej záhrady | | | 263 010 | 57 000 | 57 000 | 0 | 57 000 | 51 660 |
| revitalizácia oddychových zón a parkov | | | | | | 0 | | 0 |
| rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH | | | 16 878 | | | 0 | | 0 |
| rekonštrukcia kanaliz. ZŠ JUH | | | | | | 0 | | 0 |
| Rek. a výstavba futb. infraštr. | | 44 562 | 22 356 | | | 0 | | 0 |
| výstavba a rekonštr. majetku mesta | 156 234 | | | | | 0 | | 0 |
| detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov | | 10 741 | | | | 0 | | 0 |
| výstavba detských ihrísk | | 27 252 | | 77 100 | 77 100 | 22 900 | 100 000 | 17 075 |
| umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice | 17 000 | | | 57 939 | 57 939 | 0 | 57 939 | 0 |
| Cyklochodník Rožňava | | | | 450 676 | 450 676 | 0 | 450 676 | 0 |
| stavebný dozor a VO | 1 440 | | | | | 0 | | 0 |
| rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni | | | | 45 290 | 45 290 | 0 | 45 290 | 0 |
| výstavba kontajnerovísk | | | | 35 000 | 33 924 | 0 | 33 924 | 33 924 |
| výstavba parkovísk - JUH | | | | | | 0 | | 0 |
| výstavba parkovísk - Alej J.P. | | | | | | 0 | | 0 |
| rozšírenie parkov. Miest - J.A.Komenského | | | | | | 0 | | 0 |
| Parkovisko - S. Czabana | | | | | | 0 | | 0 |
| rekonštrukcia ciest | | | | | | 0 | | 0 |
| megaboard - premiestnenie | 22 438 | | | | | 0 | | 0 |
| kamerový systém | 10 300 | | | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 2 879 |
| automat na pitnú vodu | | 5 736 | | | | 0 | | 0 |
| rekonštrukcia - hasičská zbrojnica | | | 167 | 50 138 | 50 138 | 17 | 50 155 | 50 155 |
| autobusové zastávky | | | 2 044 | 83 246 | 58 600 | 0 | 58 600 | 0 |
| rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna | | 365 998 | | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 99 999 |
| prekládková stanica | | | | 82 184 | 82 184 | 0 | 82 184 | 82 184 |
| Verejné osvetlenie | | | 5 432 | | | 0 | | 0 |
| rekonštrukcia plaveckého bazéna | | | | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 |
| Účel 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY) | 1 095 570 | 1 091 601 | 1 162 751 | 931 509 | 931 509 | 0 | 931 509 | 618 271 |
| v tom: | 654 156 | 659 885 | 921 802 | | | | | |
| Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín | 1 095 570 | 1 091 601 | 1 162 751 | 931 509 | 931 509 | 0 | 931 509 | 618 271 |
| - v tom: | | | | | | | | |
| Splácanie domácej istiny-ŠFRB | 14 052 | 8 158 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| splácanie úveru VUB - 2004-2024 | 103 209 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 37 500 |
| SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029 | | 50 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 75 000 |
| Splácanie úveru VÚB - 2010-2020 | 117 000 | 104 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| splácanie úveru VUB - 2015-2023 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 0 | 66 000 | 40 500 |
| splácanie úveru na rekonštr. budov škôl | 118 659 | 103 659 | 9 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leasing - multifunkčné zariad. , iné | 56 268 | 36 256 | 37 564 | 37 397 | 37 397 | 0 | 37 397 | 18 626 |
| leasing - pre odpadové hospodárstvo | | | | 213 947 | 213 947 | 0 | 213 947 | 136 275 |
| splácanie úveru - ŠFRB - I - II | 54 865 | 55 515 | 56 049 | 56 620 | 56 620 | 0 | 56 620 | 28 251 |
| splácanie kontokorentného úveru | | | 365 768 | | | 0 | | |
| Nákup CP - Verejné osvetlenie | 148 260 | 178 356 | 111 984 | 131 734 | 131 734 | 0 | 131 734 | 65 862 |
| splácanie úveru - ŠFRB III - IV | 64 141 | 64 914 | 65 533 | 66 201 | 66 201 | 0 | 66 201 | 33 034 |
| splácanie úveru - ŠFRB V -VII | 101 979 | 103 220 | 104 201 | 105 262 | 105 262 | 0 | 105 262 | 52 527 |
| splácanie úveru - ŠFRB Nadabula | 7 313 | 7 403 | 7 473 | 7 549 | 7 549 | 0 | 7 549 | 3 767 |
| splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101 | 6 938 | 6 938 | 6 857 | 6 799 | 6 799 | 0 | 6 799 | 3 399 |
| vrátená zábezpeka | 236 886 | 217 104 | 91 401 | | | | | 123 530 |
| Vypracoval: M.Erősová | | | | | | | | |

| Krytie: | rozpočet |
|-----------------------------------|-------------------|
| bežné výdavky - školy | 7 834 730 |
| kryté: | |
| - bežné príjmy na školy | 6 075 920 |
| - FO - príjmy - dotácie r. 2020 | 102 566 |
| - FO - príjmy - granty r. 2020 | 3 671 |
| - FO - príjmy -vlastné r. 2020 | 3 470 |
| - FO - príjmy - ŠJ r. 2020 | 7 875 |
| prebytok +, schodok - | -1 641 228 |
| | |
| bežné výdavky - ostatné | 11 318 364 |
| kryté: | |
| - bežné príjmy | 12 143 528 |
| prebytok z roku 2020 - dotácie | 120 005 |
| - FO - príjmy - rok 2020 | 75 000 |
| prebytok z roku 2020 | 553 192 |
| - FO - príjmy - ŠJ r. 2020 | 12 178 |
| prebytok +, schodok - | 1 585 539 |
| | |
| kapitálové výdavky | 2 926 108 |
| kryté: | |
| - kapitálové príjmy | 2 872 892 |
| prebytok z roku 2019,20 - dotácie | 274 316 |
| - FO - príjmy - úvery | 383 291 |
| prebytok z roku 2019 - RF a FRB | 402 400 |
| prebytok +, schodok - | 1 006 791 |
| | |
| FO - výdavky | 931 509 |
| kryté: | |
| bežné príjmy | |
| finančné príjmy | 0 |
| kapitálové príjmy | |
| prebytok +, schodok - | -931 509 |
| celkom | 19 593 |

| | rozpočet | | rozpočet | schodok - prebytok + |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| bežné príjmy | 18 219 448 | bežné výdavky | 19 153 094 | -933 646 |
| kapitálové príjmy | 2 872 892 | kapitálové výdavky | 2 926 108 | -53 216 |
| fin. operácie - príjmy | 1 937 964 | fin. oper. - výdavky | 931 509 | 1 006 455 |
| | | | | |
| celkom | 23 030 304 | 0 | 23 010 711 | 19 593 |

Technické služby mesta Rožňava

| Pol. | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť 2018 | PČ Skutočnosť 2019 | HČ Skutočnosť 2019 | Spolu za organizáciu | Schválený rozpočet na rok 2021 spolu za organiz. | Hlavná činnosť | Podnik. činnosť | I.zmena rozp. na rok 2021 spolu za organiz. | I.zmena hlavná činnosť | I.zmena podnik. činnosť | Návrh na II.zmenu rozp. na rok 2021 spolu za organiz. | návrh na II.zmenu hlavná činnosť | návrh na II.zmenu podnik. činnosť | Návrh rozpočtu na rok 2022 spolu za organiz. | Návrh rozpočtu na rok 2023 spolu za organiz. |
|------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|-------------------|--------------------|---|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|--|--|
| | SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | 333805 | 1420102 | 1 997 183 | 1 897 864 | 1 583 815 | 314 049 | 1 853 764 | 1 543 815 | 309 949 | 1 791 664 | 1 543 815 | 247 849 | 2 053 597 | 2 053 597 |
| | SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY | 1498936 | 333805 | 1420102 | 1 997 183 | 1 897 864 | 1 583 815 | 314 049 | 1 853 764 | 1 543 815 | 309 949 | 1 791 664 | 1 543 815 | 247 849 | 2 053 597 | 2 053 597 |
| A.1. | Príspevok od zriaďovateľa | 908198 | - | 1130000 | 1 181 971 | 1 392 616 | 1 392 616 | 0 | 1 352 616 | 1 352 616 | 0 | 1 352 616 | 1 352 616 | 0 | 1 671 357 | 1 805 497 |
| | príspevok na činnosť | | - | 1130000 | | | 1 392 616 | 0 | | 1 352 616 | 0 | | 1 352 616 | 0 | 1 671 357 | 1 805 497 |
| A.2 | Participatívny rozpočet | | - | 2330 | 1 971 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| A.3 | Zostatok prostr. Z predchádz.rok. | 26279 | 15904 | 37592 | 63 912 | 210 657 | 51 706 | 158 951 | 210 657 | 51 706 | 158 951 | 210 657 | 51 706 | 96 851 | 134 140 | |
| 453 | | | | | | | 62 100 | | | 62 100 | | | 62 100 | | | |
| A.4 | 131 - Dane (DPH výstup) | | | | 70 199 | | | | | | | | | | | |
| B.1 | Ostatné príjmy v tom: | 315143 | 257230 | 6253 | 509 135 | 236 100 | 69 900 | 166 200 | 236 100 | 69 900 | 166 200 | 236 100 | 69 900 | 166 200 | 236 100 | 236 100 |
| 212 | Príjmy z prenájmu | 161503 | 168971 | 6253 | 128 560 | 115 800 | 11 400 | 104 400 | 115 800 | 11 400 | 104 400 | 115 800 | 11 400 | 104 400 | 115 800 | |
| 223 | Príjmy z predaja služieb | 153640 | 88259 | - | 380 576 | 120 300 | 58 500 | 61 800 | 120 300 | 58 500 | 61 800 | 120 300 | 58 500 | 61 800 | 120 300 | |
| 292 | Iné príjmy | 23898 | - | 6710 | 6 273 | 4 800 | 300 | 4 500 | 4 800 | 300 | 4 500 | 4 800 | 300 | 4 500 | 4 800 | 4 800 |
| C.1 | Refundácia - Úrad práce | 153586 | | 166157 | 165 692 | 7 193 | 7 193 | 0 | 7 193 | 7 193 | 0 | 7 193 | 7 193 | 0 | 7 200 | 7 200 |
| D.1 | Zisk z podnikateľskej činnosti | 71832 | 50671 | - | | | | 42 398 | | | 42 398 | | | 42 398 | 0 | |
| | KAPITÁLOVÉ PRIJMY | | - | - | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | |

| Pol. | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť 2018 | PČ Skutočnosť 2019 | HČ Skutočnosť 2019 | spolu za organiz. | Schválený rozpočet na rok 2021 spolu za organiz. | Hlavná činnosť | Podnik. činnosť | Návrh na I.zmenu rozp. na rok 2021 spolu za organiz. | návrh na I.zmenu hlavná činnosť | návrh na I.zmenu podnik. činnosť | Návrh na II.zmenu rozp. na rok 2021 spolu za organiz. | návrh na II.zmenu hlavná činnosť | návrh na II.zmenu podnik. činnosť | Návrh rozpočtu na rok 2022 spolu za organiz. | Návrh rozpočtu na rok 2023 spolu za organiz. |
|------|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------|--------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| E | SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | 276905 | 1289698 | 1 793 336 | 1 764 942 | 1 583 815 | 206 127 | 1 752 742 | 1 543 815 | 208 927 | 1 781 492 | 1 543 815 | 237 677 | 2 053 597 | 2 053 597 |
| E | SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY | 1396493 | 276905 | 1289698 | 1 793 336 | 1 764 942 | 1 583 815 | 181 127 | 1 727 742 | 1 543 815 | 183 927 | 1 756 492 | 1 543 815 | 212 677 | 2 053 597 | 2 053 597 |
| | v tom : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mzdové náklady vrátane odvodov | 814212 | 85733 | 775643 | 1 017 116 | 1 017 598 | 944 675 | 72 923 | 1 017 598 | 944 675 | 72 923 | 1 017 598 | 944 675 | 72 923 | 1 376 973 | 1 376 973 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | | 78789 | 710389 | 748 638 | 743 000 | 690 500 | 52 500 | 743 000 | 690 500 | 52 500 | 743 000 | 690 500 | 52 500 | | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 6944 | 65254 | 268 478 | 274 598 | 254 175 | 20 423 | 274 598 | 254 175 | 20 423 | 274 598 | 254 175 | 20 423 | | |
| 631 | Cestovné náhrady - tuzemské | 118 | - | 119 | 20 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 632 | Energia, voda a komunikácie | 160999 | 56398 | 101006 | 113 854 | 125 250 | 107 500 | 17 750 | 125 250 | 107 500 | 17 750 | 125 250 | 107 500 | 17 750 | 184 140 | 184 140 |
| 633 | Materiál | 130812 | 28468 | 155520 | 155 961 | 97 470 | 69 890 | 27 580 | 102 470 | 74 890 | 27 580 | 148 220 | 95 390 | 52 830 | 92 470 | 92 470 |
| 634 | D o p r a v n é | 104412 | - | 87194 | 74 013 | 77 200 | 71 700 | 5 500 | 77 200 | 71 700 | 5 500 | 80 200 | 74 700 | 5 500 | 101 040 | 101 040 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41873 | 7414 | 26966 | 175 100 | 224 050 | 185 500 | 38 550 | 179 050 | 140 500 | 38 550 | 209 050 | 170 500 | 38 550 | 190 800 | 190 800 |
| 636 | Nájomné prevádzkových strojov | 1028 | 65 | 1459 | 1 488 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 637 | Služby | 135199 | 98827 | 127914 | 251 116 | 197 900 | 180 750 | 17 150 | 200 700 | 180 750 | 19 950 | 150 700 | 127 250 | 23 450 | 82 700 | 82 700 |
| 642 | Odstupné - odchodné | 7840 | 0 | 13878 | 4 669 | 23 774 | 22 100 | 1 674 | 23 774 | 22 100 | 1 674 | 23 774 | 22 100 | 1 674 | 23 774 | 23 774 |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | 0 | 0 | | | | 25 000 | | | 25 000 | | | 25 000 | 0 | |
| | nákup MV | | | | | | | 25 000 | | | 25 000 | | | 25 000 | | |

| Odpadové služby mesta Rožňava | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Návrh na zmenu rozpočtu 2021 | | | | | | |
| Pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť na rok 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Návrh na zmenu rozpočtu 2021 | Návrh rozpočtu na 2022 | Návrh rozpočtu na 2023 |
| | SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 21 776 | 362 378 | 372 378 | 761 471 | 761 471 |
| | SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY | 21 776 | 353 358 | 363 358 | 761 471 | 761 471 |
| A.1. | Príspevok od zriadovateľa | 21 776 | 353 358 | 363 358 | 761 471 | 761 471 |
| A.2. | Zostatok prostr. z predchádz. roka | | 0 | 0 | | |
| 292 | Iné príjmy | | 0 | 0 | | |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FINANČNÉ PRÍJMY | | 9020 | 9020 | | |

| Pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť na rok 2020 | Návrh rozpočtu na 2021 | Návrh na I. zmenu rozpočtu 2021 | Návrh rozpočtu na 2022 | Návrh rozpočtu na 2023 |
|------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | 362 378 | 372 378 | | |
| E | SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY | | 362 378 | 372 378 | 761 471 | 761 471 |
| | v tom: | | | | | |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie | | 149 500 | 161 900 | 166650 | 166650 |
| 620 | Odvody, poistné | | 53 820 | 61 420 | 58327 | 58327 |
| 630 | Tovary a služby | | 159 058 | 149 058 | 536 494 | 536 494 |
| 631 | Cestovné náhrady - tuzemské | | 200 | 200 | 220 | 220 |
| 632 | Energia, voda a komunikácie | | 2 810 | 2 810 | 3 091 | 3 091 |
| 633 | Materiál | | 20 850 | 14 350 | 11 605 | 11 605 |
| 634 | Dopravné | | 103 100 | 89 600 | 93 940 | 93 940 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | | 1000 | 1000 | 1000 | 1 000 |
| 637 | Služby | | 31 098 | 41 098 | 426 638 | 426 638 |
| 642 | Odstupné - odchodné | | 0 | 0 | | |
| 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | 0 | 0 | | |

| podpr | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | návrh na zmenu | 1. zmena rozpočtu | Návrh na 2. zmenu rozpočtu | 2. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.6.2021 |
|-------|------|--------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | ZŠ Pionierov | | | | | | | | | |
| | | | | PRÍJMY | | | | | | | | | |
| | | 72g | | Vlastné príjmy ZŠ | 8 893 | 11 780 | 7 266 | 1 000 | | 1 000 | 0 | 1 000 | 650 |
| | | 72g | 453 | Vlastné príjmy ZŠ | | | | 24 | | 24 | 0 | 24 | 24 |
| | | 131J | | Dobropis Stefe | | | 2 667 | | 1 214 | 1 214 | 0 | 1 214 | 1 214 |
| | | 72f | | Dobropis Stefe | | | 667 | | | | 385 | 385 | 385 |
| | | 72c | | Projekt | | | | 1 597 | | 1 597 | 0 | 1 597 | 1 300 |
| | | 72c | | Projekt SPPoločne pre komunity | | | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | 72c | 453 | Projekt - Pontis | 0 | 100 | 691 | 691 | | 691 | 0 | 691 | 691 |
| | | 72a | | Dar - Online moderne a tvorivo | | | | 300 | | 300 | 0 | 300 | 300 |
| | | 111 | | Dotácia nájmu MH SR | | | 218 | | 246 | 246 | 0 | 246 | 30 |
| | | 72g | | Príjem ŠKD | 14 736 | 15 093 | 17 098 | 20 500 | | 20 500 | 0 | 20 500 | 8 972 |
| | 300 | 111 | | Súťaž, olympiády CVČ | 7 812 | 7 531 | 2 107 | 4 000 | | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| | | 72g | | Príjem CVČ | 10 299 | 9 146 | 8 094 | 5 000 | | 5 000 | 7 800 | 12 800 | 4 360 |
| | | 11H | 453 | Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ | 0 | | | 188 | | 188 | 0 | 188 | 199 |
| | | 72f | | Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ | 17 340 | 16 201 | 14 486 | 14 800 | | 14 800 | 0 | 14 800 | 7 180 |
| | | 72f | | Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ | 76 598 | 53 848 | 9 921 | 37 000 | | 37 000 | 0 | 37 000 | 5 054 |
| | | 72f | | Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia | 2 820 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | 72f | | Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné | 4 530 | 0 | | 924 | | 924 | 0 | 924 | 924 |
| | | 11H | | Projekty,dary,granty | 20 | 0 | 107 | | | | 0 | | |
| | | 1AC1,2 | 600 | Projekt -pracuj v šk. kuchyni | 0 | 1 406 | 5 624 | | | | 0 | | |
| | | 1AC1,2 | | ÚPSVaR -podpora zam. CVČ | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | MF SR - dotácia pre CVČ | | 2 000 | | | | | 0 | | |
| | | 1 105 | | Projekt Comenius, Erasmus | 1 803 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | 72j | | Príjem za poškod.učeb. | 187 | 78 | 31 | | | | 0 | | |
| | | 72g | | Príjem ZŠ z min. rokov | | | 18 | | | | 0 | | |
| | | 72g | | Príjem ŠKD - 2019 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | Príjmy spolu | 145 038 | 117 183 | 68 996 | 86 024 | 1 460 | 87 484 | 10 185 | 97 669 | 31 283 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 666 812 | 777 630 | 851 077 | 844 218 | | 844 218 | -10 000 | 834 218 | 330 174 |
| 6 | 2 | 111 | 620 | Odvody | 250 547 | 292 757 | 303 981 | 312 361 | | 312 361 | 0 | 312 361 | 123 934 |
| 6 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 130 315 | 127 101 | 171 217 | 151 801 | | 151 801 | 9 000 | 160 801 | 38 207 |
| 6 | 4 | 41 | | Stravné lístky | 1 937 | 0 | | | | | 0 | | 2 547 |
| 6 | 4 | 131F/G | | Z vrátiek z RZZP a iné | 1 113 | 0 | | | | | 0 | | |
| 6 | 5 | 111 | 640 | Bežný transfer | 5 126 | 5 537 | 6 258 | 6 800 | | 6 800 | 1 000 | 7 800 | 2 323 |
| 6 | 6 | 111 | 62 | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 10 080 | 15 523 | 26 010 | 24 384 | | 24 384 | 4 064 | 28 448 | 10 160 |
| 6 | 8 | 111 | 642 | Dopravné žiakom | 7 028 | 7 887 | 4 742 | 6 321 | | 6 321 | 0 | 6 321 | 1 822 |
| 6 | 9 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy ZŠ | 16 755 | 20 787 | 22 285 | 23 840 | | 23 840 | 0 | 23 840 | 1 378 |
| 6 | 11 | 111 | 640 | Odchodné | 1 045 | 0 | | | | | 0 | | |
| 6 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz | 10 500 | 7 800 | 7 200 | | | | 0 | | |
| 6 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na ŠvP | 8 100 | 9 300 | | | | | 0 | | |
| 6 | 12 | 111 | 600 | Príspevok na žiaka zo SZP | 6 350 | 4 250 | 3 650 | 2 850 | | 2 850 | 0 | 2 850 | 1 900 |
| 6 | 13 | 111 | 600 | Príspevok na učebnice | 301 | 2 556 | 16 672 | 5 831 | 5 581 | 11 412 | 0 | 11 412 | 2 874 |
| 6 | 3 | 111 | 630 | Príspevok na digitálne technológie | | | | 2 000 | | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 6 | 3 | 111 | 630 | Dotácia nájmu MH SR | | | 218 | | 246 | 246 | 0 | 246 | |
| 6 | 3 | 111 | 630 | Projekt - Čítame radi | | | | 800 | | 800 | 0 | 800 | 800 |
| 6 | 4 | 131I | 600 | Normatív z predch. roku | 11 405 | 23 279 | 30 949 | 21 138 | | 21 138 | 0 | 21 138 | 21 138 |
| 6 | 8 | 131I | 642 | Dopravné žiakom z predch. roku | 1 123 | 1 127 | 1 199 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 6 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vl.príjmov | 8 001 | 11 762 | 7 260 | 1 024 | | 1 024 | 0 | 1 024 | |
| | 2 | 72g | 600 | Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy | | | | | | | 0 | | |
| 6 | | 111 | 600 | HN | | | 598 | | | | 0 | | 282 |
| 6 | 1 | 72j | 600 | Výdavky z príjmu za poškľ učeb. | 187 | 78 | 31 | | | | 0 | | |
| 6 | 3 | 131J | | výdavky z dobropisov | | | 2 667 | | 1 214 | 1 214 | 0 | 1 214 | 1 214 |
| 6 | 2 | 11H, 72 | 630 | Projekty | 20 | 100 | | 2 288 | | 2 288 | 0 | 2 288 | 1 991 |
| 6 | 3 | 72a | 630 | Dar - Online moderne a tvorivo | | | | 300 | | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 6 | 6, 3AC1,2,3 | | 600 | Projekt - Pomáhajúce profesie | 1 803 | 0 | 4 929 | 46 412 | | 46 412 | 0 | 46 412 | 20 583 |
| | | | 630 | Projekt - Modernejšia škola | | | | | 30 000 | 30 000 | -5 000 | 25 000 | 0 |
| 6 | 3, 3AC1,2,3 | | 630 | Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa | | | | 2 717 | | 2 717 | 0 | 2 717 | 0 |
| 6 | 1 | 1 105 | 600 | Projekt Comenius,Erazmus | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | 72c | 630 | Projekt SPPoločne pre komunitu | | | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| 27 | 3 | 41 | 630 | Dotácia mesta Projekt Florbal | 200 | 0 | | | | | 0 | | |
| 6 | | | 600 | S p o l u | 1 138 748 | 1 307 474 | 1 460 943 | 1 455 085 | 37 041 | 1 492 126 | 1 064 | 1 493 190 | 563 627 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 85 507 | 95 570 | 117 666 | 123 271 | | 123 271 | 0 | 123 271 | 40 629 |
| 11 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 31 133 | 31 804 | 33 221 | 38 214 | | 38 214 | 0 | 38 214 | 15 918 |
| 11 | 2 | 72g | 620 | Odvody | | 2 700 | 7 115 | 8 000 | | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 |
| 11 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 0 | 121 | | | | | 0 | | |
| 11 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 20 599 | 12 198 | 9 983 | 12 500 | -400 | 12 100 | 0 | 12 100 | 7 193 |
| 11 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | | | | 0 | | |
| 11 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 1 246 | 1 100 | 814 | 1 400 | | 1 400 | 0 | 1 400 | 917 |
| 11 | 4 | 72g | 640 | Bežný transfer | | 195 | | | 400 | 400 | 0 | 400 | |
| 11 | | 41/72 | 600 | S p o l u | 138 485 | 143 688 | 168 799 | 183 385 | 0 | 183 385 | 0 | 183 385 | 64 657 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | | | | | |
| 16 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 50 940 | 62 234 | 64 763 | 68 391 | | 68 391 | 0 | 68 391 | 25 582 |
| 16 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 18 040 | 21 886 | 18 916 | 20 885 | | 20 885 | 0 | 20 885 | 8 846 |
| | 2 | 72f | 620 | Odvody | | | 3 550 | 4 000 | | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| 16 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 16 230 | 7 066 | 2 586 | 7 000 | | 7 000 | 0 | 7 000 | 5 021 |
| 16 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby | 20 160 | 9 928 | 10 319 | 10 800 | | 10 800 | 0 | 10 800 | 4 295 |
| 16 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby z dobropisov | 0 | | 667 | | | | 0 | | |
| 16 | 3 | 72f | 630 | Potraviny | 76 089 | 52 492 | 12 221 | 37 924 | | 37 924 | 0 | 37 924 | 4 312 |
| 16 | 3 | 111 | 630 | Potraviny | | 47 380 | 54 723 | 43 000 | | 43 000 | 0 | 43 000 | 28 424 |
| 16 | 3 | 111 | 630 | Réžia | | 3 394 | 2 843 | 2 000 | | 2 000 | 0 | 2 000 | 814 |
| 16 | 3 | 1AC1,2 | 600 | Projekt -pracuj v šk. kuchyni | 0 | 1 406 | 5 624 | | | | 0 | | |
| 16 | 3 | 72c | 630 | Projekt - školské ovocie | | | 107 | | | | 0 | | |
| 16 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 1 252 | 600 | 309 | 650 | | 650 | 0 | 650 | 245 |
| 16 | | 41/72 | 600 | S p o l u | 182 711 | 206 386 | 176 628 | 194 650 | | 194 650 | 0 | 194 650 | 77 539 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ | | | | | | | | | |
| 19 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 31 016 | 33 953 | 27 095 | 27 400 | | 27 400 | 0 | 27 400 | 10 188 |
| 19 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 19 483 | 20 047 | 13 144 | 22 797 | | 22 797 | 0 | 22 797 | 4 013 |
| 11 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 30 199 | 27 226 | 22 674 | 39 120 | | 39 120 | 0 | 39 120 | 17 469 |
| 11 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | | 9 146 | 8 094 | 5 000 | | 5 000 | 7 800 | 12 800 | 0 |
| 11 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 0 | 161 | 178 | 250 | | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 19 | 1 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy CVČ | 3 514 | 0 | | | | | 0 | | |
| 19 | 2 | 111 | 600 | Súťaže, olympiády | 7 812 | 7 531 | 2 107 | 4 000 | | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| 19 | 2 | 111 | 600 | Projekt z MF SR | | | 2 000 | | | | 0 | | |
| 19 | 5 | 11H | 600 | Z obcí pre CVČ | 5 476 | 5 160 | 1 877 | 2 400 | | 2 400 | 0 | 2 400 | 338 |
| 19 | 5 | 1AC1,2 | 600 | ÚPSVaR - podpora zam. | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| 19 | 5 | 11H | 600 | Z obcí pre CVČ z p.r. | 0 | 298 | 580 | 188 | | 188 | 0 | 188 | 0 |
| | | | 600 | S p o l u | 97 500 | 103 522 | 77 749 | 101 155 | | 101 155 | 7 800 | 108 955 | 32 008 |
| | | | | Bežné výdavky-spolu | 1 557 444 | 1 761 070 | 1 884 119 | 1 934 275 | 37 041 | 1 971 316 | 8 864 | 1 980 180 | 737 831 |
| | | | | Kapitálové výdavky ZŠ | 0 | | 2 400 | 0 | | 0 | 5 000 | 5 000 | |
| | | | | Kapitálové výdavky ŠJ | | 6 274 | 600 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Výdavky celkom | 1 557 444 | 1 767 344 | 1 887 119 | 1 934 275 | 37 041 | 1 971 316 | 13 864 | 1 985 180 | 737 831 |

| podpr | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | návrh na zmenu | 1. zmena rozpočtu | Návrh na 2. zmenu rozpočtu | 2. zmena rozpočtu | Plnenie k 30. 6. 2021 |
|-------|------|---------|------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | ZŠ Zakarpatská | | | | | | | | | |
| | | | | PRÍJMY | | | | | | | | | |
| | | 72g | | Vlastné príjmy ZŠ | 3 534 | 2 587 | 1 635 | 2 000 | | 2 000 | 0 | 2 000 | 670 |
| | | 72f,11H | | Pedagogická prax | 580 | 638 | 94 | | | | 1 510 | 1 510 | |
| | | 1AC1,2 | | Projekt | 11 833 | | | | | | 0 | | |
| | | 3AC1,2 | | Projekt - asistent učiteľa | 9 861 | 27 611 | 29 583 | 19 722 | | 19 722 | 0 | 19 722 | 12 326 |
| | | 72a | | Dar od nadácie | | | 1 337 | | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 1 075 |
| | | 72f | | Dobropisy | 0 | 285 | 450 | 248 | | 248 | 0 | 248 | 248 |
| | | 131/J/H | | vratky | 0 | 59 | | | 8 592 | 8 592 | 0 | 8 592 | 8 592 |
| | | 41 | | Dobropisy STEFE | | | | | | | 115 | 115 | 115 |
| | | 72e | | poistné plnenie | | | 3 122 | | 184 | 184 | 0 | 184 | 184 |
| | | 72j | | Za poškodené knihy | 0 | 24 | 73 | 60 | | 60 | -22 | 38 | 0 |
| | | 72g | | Príjem ŠKD | 12 057 | 12 700 | 15 300 | 19 000 | | 19 000 | 0 | 19 000 | 8 078 |
| | | 72f | | Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ | 18 120 | 18 393 | 13 191 | 15 000 | | 15 000 | 0 | 15 000 | 6 669 |
| | | 72f | | Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ | 73 301 | 44 545 | 10 917 | 47 000 | | 47 000 | 0 | 47 000 | 2 687 |
| | | 72f | | Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné | 190 | 0 | | 676 | | 676 | 0 | 676 | 676 |
| | | 72g | | Príjmy z FO | 3 321 | 0 | 27 | 19 | | 19 | 0 | 19 | 19 |
| | | 1AC1,2 | | ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni | 0 | 847 | 5 624 | | | | 0 | | |
| | | 1AC1,2 | | Projekt | 11 833 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | 72 | | Príjmy spolu | 144 630 | 107 689 | 81 353 | 103 725 | 11 276 | 115 001 | 1 603 | 116 604 | 41 339 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--------|-----|------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 499 984 | 585 272 | 655 180 | 650 000 | | 650 000 | 0 | 650 000 | 249 309 |
| 5 | 2 | 111 | 620 | Odvody | 190 818 | 224 629 | 236 070 | 251 732 | | 251 732 | 0 | 251 732 | 95 459 |
| 5 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 95 569 | 111 372 | 130 320 | 123 475 | | 123 475 | 0 | 123 475 | 49 863 |
| 5 | 5 | 111 | 640 | Bežný transfer | 1 435 | 3 016 | 1 008 | 3 000 | | 3 000 | 0 | 3 000 | 355 |
| 5 | 6 | 111 | 62 | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 30 240 | 33 264 | 36 576 | 36 576 | | 36 576 | 0 | 36 576 | 15 240 |
| 5 | 5 | 111 | 642 | Dopravné | 702 | 798 | 801 | 1 098 | | 1 098 | 0 | 1 098 | 456 |
| 5 | 7 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy | 12 858 | 13 094 | 12 915 | 13 280 | | 13 280 | 0 | 13 280 | 38 |
| 5 | 9 | 111 | 600 | Odchodné | 0 | 2 890 | 1 373 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz | 5 850 | 4 800 | 4 500 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na ŠvP | 6 300 | 6 806 | | | | | 0 | | |
| 5 | 11 | 111 | 600 | Príspevok na žiaka zo SZP | 2 300 | 2 000 | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na učebnice | 182 | 2 022 | 12 644 | 5 236 | 4 026 | 9 262 | 0 | 9 262 | 4 818 |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Letná škola | | | 800 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| 5 | 3 | 111 | | Mimoriadne výsledky žiakov | 0 | 600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 6 | 3 | 111 | 630 | Príspevok na digitálne technológie | | | | 2 000 | | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 6 | 3 | 111 | 600 | Projekt - Spolu múdrejší | | | | | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 400 |
| 5 | 1 | 3AC | 62 | Projekt | 9 861 | 29 583 | 29 583 | 19 722 | | 19 722 | 0 | 19 722 | 12 326 |
| 5 | 1 | 11T | 62 | Projekt | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 5 | 2 | 11H | 62 | Pedagogická prax | 580 | 638 | 94 | | | | 1 510 | 1 510 | |
| 5 | 4 | 131H | 600 | Normatív z predch.roku | 31 901 | 20 919 | 12 540 | 11 690 | | 11 690 | 0 | 11 690 | 11 690 |
| 5 | 8 | 131H | 600 | Dopravné z pred.roku | 112 | 109 | 77 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 5 | 3 | 131K | 630 | Dotácia - havária | | | | 15 000 | | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 5 | 4 | 131F/G | 600 | Vratky z RZZP | 8 041 | 0 | | | | | 0 | | |
| 5 | 2 | 131H | 630 | Vratky zo sociál. poisťovne | | 59 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 630 | Vratky - energie | | | | | 8 592 | 8 592 | 0 | 8 592 | 8 592 |
| 5 | 3 | 72j | 630 | Poškodené knihy | | 24 | 73 | 60 | | 60 | -22 | 38 | 0 |
| 5 | 3 | 111 | 630 | ÚPSVaR - školské pomôcky | | 315 | 349 | 350 | | 350 | 0 | 350 | 166 |
| 5 | 3 | 72a | 630 | Dary a granty | | | 1 337 | | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 1 075 |
| 5 | | 41 | 600 | projekt - florbal | 200 | 0 | | | | | 0 | | |
| 5 | 3 | 72e | 630 | výdavky z poistného plnenia | | | 3 122 | | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 |
| 5 | 3 | 72g | 630 | Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu | | | | 857 | | 857 | 0 | 857 | 0 |
| 5 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vl.príjmov | 2 147 | 2 560 | 1 643 | 1 143 | | 1 143 | 0 | 1 143 | 649 |
| 5 | | | 600 | S p o l u | 899 080 | 1 044 770 | 1 142 805 | 1 137 019 | 21 302 | 1 158 321 | 1 488 | 1 159 809 | 468 436 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 73 423 | 81 641 | 91 253 | 91 777 | | 91 777 | 0 | 91 777 | 36 241 |
| 10 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 28 307 | 26 776 | 24 185 | 22 864 | | 22 864 | 0 | 22 864 | 8 607 |
| 10 | 2 | 72g | 620 | Odvody | | 5 000 | 9 367 | 12 609 | | 12 609 | 0 | 12 609 | 5 096 |
| 10 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 8 101 | 8 338 | 5 933 | 6 064 | | 6 064 | 0 | 6 064 | 1 647 |
| 10 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 336 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 10 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 269 | 362 | 263 | 500 | | 500 | 0 | 500 | |
| 10 | | 41 | 600 | S p o l u | 110 100 | 122 117 | 131 337 | 133 814 | | 133 814 | 0 | 133 814 | 51 591 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 48 566 | 56 260 | 58 120 | 58 560 | | 58 560 | 0 | 58 560 | 22 415 |
| 15 | 1 | 72f | 610 | Mzdy a platy | | | | | | | 0 | | |
| 15 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 11 954 | 21 248 | 13 388 | 12 910 | | 12 910 | 0 | 12 910 | 5 056 |
| 15 | 2 | 72f | 620 | Odvody | 6 730 | 0 | 7 544 | 9 230 | | 9 230 | 0 | 9 230 | 3 156 |
| 15 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 2 000 | 2 636 | 824 | | | | 0 | | |
| 15 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby | 12 568 | 18 679 | 6 097 | 6 018 | | 6 018 | 0 | 6 018 | 2 416 |
| 15 | 4 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 0 | 365 | 0 | | | | 0 | | |
| 15 | 3 | 72f | 630 | Potraviny | 71 712 | 49 014 | 10 683 | 47 676 | | 47 676 | 0 | 47 676 | 1 008 |
| 15 | 3 | 111 | 630 | Potraviny | | 35 504 | 46 757 | 67 070 | | 67 070 | 0 | 67 070 | 25 259 |
| 15 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | | 2 128 | 1 926 | 2 880 | | 2 880 | 0 | 2 880 | 389 |
| 15 | 4 | 111 | 640 | Diěty | | | | 100 | | 100 | 0 | 100 | 67 |
| 15 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 1 012 | 464 | 283 | 500 | | 500 | 0 | 500 | |
| 15 | 2 | 1AC1,2 | 600 | Projekt - pracuj v šk. kuchyni | | 847 | 5 624 | | | | 0 | | |
| 15 | | 41 | 600 | S p o l u | 154 542 | 187 145 | 151 246 | 204 944 | | 204 944 | 0 | 204 944 | 59 766 |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u | 1 163 722 | 1 354 032 | 1 425 388 | 1 475 777 | 21 302 | 1 497 079 | 1 488 | 1 498 567 | 579 793 |
| | | | 700 | Kapitálové výdavky ZŠ | | | | | | | | | |
| | | | 700 | Kapitálové výdavky ŠJ | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | VÝDAVKY SPOLU | | | 1 425 388 | 1 475 777 | 21 302 | 1 497 079 | 1 488 | 1 498 567 | 579 793 |

| podp. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | návrh na zmenu | 1. zmena rozpočtu | Návrh na 2. zmenu rozpočtu | 2. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.6.2021 |
|-------|------|----------|------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | ZŠ Zlatá | | | | | | | | | |
| | | | | PRÍJMY | | | | | | | | | |
| | | 72g | | Vlastné príjmy ZŠ | 4 586 | 3 648 | 1 667 | 2 000 | | 2 000 | 0 | 2 000 | 144 |
| | | 72j | | Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy | 0 | 1 115 | 18 | 765 | | 765 | 0 | 765 | 765 |
| | | 72 | | Projekty, dary, granty - RO | 0 | | | 297 | | 297 | 0 | 297 | 0 |
| | | 72a | | Grant - nadácia Pontis | | | | | 6 254 | 6 254 | 0 | 6 254 | 4 377 |
| | | 11H | | Vlastné príjmy ZŠ- za prax | 0 | 40 | | | 319 | 319 | 41 | 360 | 360 |
| | | 72g | | Príjem ŠKD | 18 993 | 18 733 | 20 354 | 14 000 | | 14 000 | 0 | 14 000 | 8 747 |
| | | 72f | | Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ | 27 122 | 23 046 | 12 729 | 13 500 | | 13 500 | 0 | 13 500 | 7 165 |
| | | 72f | | Príjem-stravné ŠJpriZŠ | 86 200 | 64 488 | 4 015 | 5 000 | | 5 000 | 4 000 | 9 000 | 5 093 |
| | | 3AC1,2 | | Projekt - Vzdelávanie | 30 226 | 71 004 | 39 729 | 75 683 | | 75 683 | -75 683 | 0 | |
| | | 1AC1,2 | | Projekt - ÚPSVaR | 0 | 1 406 | 5 340 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 72f | 453 | Réžia z predch. roku | 12 129 | | | 6 | | 6 | 0 | 6 | 6 |
| | | 72f | 453 | Réžia z predch. roku | | | | 990 | | 990 | 0 | 990 | 990 |
| | | 72f | 453 | Stravné z predch. roku | 4 741 | 120 | 74 | 686 | | 686 | 0 | 686 | 686 |
| | | 72g | 453 | Príjem ŠKD z predch. roku | | | | 48 | | 48 | 0 | 48 | 48 |
| | | 72g | 453 | Príjem ŠKD z predch. roku | | | | 3 012 | | 3 012 | 0 | 3 012 | 3 012 |
| | | 72a | 453 | Projekt - IKT - grant | | | 693 | 693 | | 693 | 0 | 693 | 693 |
| | | 3AC1,2,3 | 453 | Projekt vzdelávanie | | | | 2 287 | | 2 287 | 0 | 2 287 | 2 287 |
| | | 72 | | Príjmy spolu | 183 997 | 183 600 | 84 619 | 118 967 | 6 573 | 125 540 | -71 642 | 53 898 | 34 373 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------|------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ | | | | | | | | | |
| | 1 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 725 185 | 833 265 | 960 359 | 929 652 | | 929 652 | 0 | 929 652 | 377 740 |
| | 2 | 111 | 620 | Odvody | 283 905 | 325 715 | 346 018 | 352 803 | | 352 803 | 0 | 352 803 | 142 180 |
| 3 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 114 964 | 172 760 | 166 395 | 186 065 | | 186 065 | 0 | 186 065 | 38 019 |
| 3 | 5 | 111 | 640 | Bežný transfer | 1 697 | 3 020 | 1 161 | 2 000 | | 2 000 | 400 | 2 400 | 466 |
| 3 | 6 | 111 | 61,6 | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 60 480 | 66 528 | 73 152 | 73 152 | | 73 152 | 0 | 73 152 | 32 791 |
| 3 | 7 | 111 | 642 | Dopravné žiakom | 13 430 | 13 843 | 6 649 | 8 257 | | 8 257 | 0 | 8 257 | 5 267 |
| 3 | 9 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy | 18 784 | 19 162 | 18 074 | 16 672 | | 16 672 | 0 | 16 672 | 2 340 |
| 3 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz | 5 250 | 5 250 | 7 350 | 8 250 | | 8 250 | 0 | 8 250 | 0 |
| 3 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na ŠvP | 6 697 | 10 500 | 9 490 | 10 950 | | 10 950 | 0 | 10 950 | 0 |
| 3 | 11 | 111 | 600 | Príspevok na žiaka zo SZP | 12 950 | 13 100 | 12 400 | 8 400 | | 8 400 | 0 | 8 400 | 4 855 |
| 3 | 12 | 111 | 640 | Odchodné | 8 955 | 0 | 0 | 4 419 | | 4 419 | 0 | 4 419 | 0 |
| 3 | 3 | 111 | 630 | Príspevok na učebnice | 255 | 3 282 | 19 728 | 6 171 | 6 513 | 12 684 | 0 | 12 684 | 1 169 |
| 3 | 3 | 111 | 600 | Letná škola | | | 2 400 | 2 400 | 3 600 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 |
| 3 | 3 | 111 | 600 | Mimoriadne výsledky žiakov | 1 000 | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | 3 | 111 | 630 | Príspevok na digitálne technológie | | | | 2 000 | | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| 3 | 3 | 111 | 600 | Projekt - spolu múdrejší | | | | | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 |
| 3 | 4 | 131J | 600 | Normatív z predch. roku | 42 525 | 65 824 | 17 498 | 47 058 | | 47 058 | 0 | 47 058 | 47 058 |
| 3 | 8 | 131J | 642 | Dopravné z predch. roku | 711 | 1 064 | 707 | | | | 0 | | |
| 3 | 4 | 131F/G | 600 | vratky | 1 500 | 0 | | | | | 0 | | |
| 3 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vl.prijmov | 4 267 | 3 648 | 1 684 | 2 000 | | 2 000 | 0 | 2 000 | 19 |
| 3 | 1 | 72j | 600 | Výdavky z vl.prijmov - dobropisy | 0 | 1 115 | | 765 | | 765 | 0 | 765 | 0 |
| 3 | 1 | 11H | 600 | Projekty, dary, granty - RO | 0 | 40 | | | 319 | 319 | 41 | 360 | 0 |
| 3 | 3 | 111 | 630 | ÚPSVaR - HN - školské potreby | | 1 876 | 1 179 | | | | 0 | | 432 |
| 3 | 1 | 3AC1,2 | 600 | Projekt - Vzdelávanie | 30 226 | 65 441 | 37 441 | 75 683 | | 75 683 | 0 | 75 683 | 26 922 |
| | | 131K | 600 | Projekt - Čítame radi | | | | | | | 800 | 800 | 800 |
| 3 | 1 | 3AC1,3 | 600 | Projekt - Vzdelávanie | | | 5 563 | 2 287 | | 2 287 | 0 | 2 287 | 0 |
| | | 72a | 600 | Projekt - grant IKT (453) | | | | 693 | | 693 | 0 | 693 | 0 |
| | | 72a | 600 | Projekt - grant IKT | | | | 297 | | 297 | 0 | 297 | 0 |
| | | 72a | 600 | Projekt - učebňa ITK | | | 0 | 3 458 | | 3 458 | 0 | 3 458 | 0 |
| | | | 700 | Projekt - učebňa ITK | | | 0 | | | | 0 | | |
| 3 | 6 | 72a | 630 | Grant - nadácia Pontis | | | | | 6 254 | 6 254 | 0 | 6 254 | 2 216 |
| 3 | | | 600 | S p o l u | 1 332 781 | 1 605 433 | 1 687 248 | 1 743 432 | 24 686 | 1 768 118 | 1 241 | 1 769 359 | 682 274 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 112 621 | 138 110 | 143 435 | 136 621 | | 136 621 | 0 | 136 621 | 50 749 |
| 8 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 43 363 | 39 735 | 50 569 | 51 628 | | 51 628 | 0 | 51 628 | 18 933 |
| 8 | 2 | 41 | 620 | Odvody z odchodného | | | 0 | 2 140 | | 2 140 | 0 | 2 140 | 0 |
| 8 | 2 | 72g | 620 | Odvody | | 11 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 8 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 12 143 | 7 733 | 17 295 | 14 000 | | 14 000 | 0 | 14 000 | 2 811 |
| 8 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | | | 0 | 3 060 | | 3 060 | 0 | 3 060 | |
| 8 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | 12 671 | 0 | | 0 | 0 | | 1 303 |
| 8 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 0 | 866 | | | | | 0 | | |
| 8 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 466 | 667 | 511 | 600 | | 600 | 0 | 600 | 194 |
| 8 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer - odchodné | | | 0 | 5 640 | | 5 640 | 0 | 5 640 | |
| 8 | | 41 | 600 | S p o l u | 168 593 | 198 111 | 224 481 | 213 689 | | 213 689 | 0 | 213 689 | 73 990 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | | | | | |
| | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 60 248 | 75 375 | 70 985 | 80 664 | | 80 664 | 0 | 80 664 | 29 462 |
| | | 72f | 610 | Mzdy a platy | 0 | 2 194 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 13 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 22 257 | 26 155 | 25 599 | 30 520 | | 30 520 | 0 | 30 520 | 12 040 |
| 13 | 2 | 41 | 620 | Odvody z odchodného | | | | 1 938 | | 1 938 | 0 | 1 938 | 0 |
| 13 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 17 108 | | 24 539 | 7 500 | | 7 500 | 0 | 7 500 | 5 543 |
| 13 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 0 | 275 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 13 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby | 27 660 | 20 852 | 13 703 | 13 500 | | 13 500 | 0 | 13 500 | 4 670 |
| 13 | 3 | 72f | 631 | Tovary a služby -453 | | | | 996 | | 996 | 0 | 996 | 0 |
| 13 | 3 | 72f | 630 | Potraviny | 89 651 | 60 417 | 1 358 | 5 000 | | 5 000 | 4 000 | 9 000 | 3 747 |
| 13 | 3 | 72f | 630 | Vrátenie preplatku | | | | | | | 0 | | |
| 13 | 3 | 72f | 631 | Potraviny - 453 | | | 5 363 | 686 | | 686 | 0 | 686 | 0 |
| 13 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 345 | 634 | 598 | 5 706 | | 5 706 | 0 | 5 706 | 3 211 |
| 13 | 3 | 1AC1,2 | 600 | Projekt - ÚPSVaR | 0 | 1 406 | 5 340 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 13 | 3 | 111 | 630 | ÚPSVaR - stravovanie | | 47 933 | 54 541 | 104 904 | | 104 904 | 0 | 104 904 | 30 574 |
| 13 | 3 | 111 | 630 | Dotácia na kúpu zariadenia | | | 2 444 | | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 600 |
| | | | 630 | Tovary a služby | | 4 251 | | | | | 0 | | |
| 13 | | 41 | 600 | S p o l u | 217 269 | 239 492 | 204 470 | 251 414 | 1 700 | 253 114 | 4 000 | 257 114 | 90 847 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | | | 2 116 198 | 2 208 535 | 26 386 | 2 234 921 | 5 241 | 2 240 162 | 847 111 |
| 13 | 3 | 111 | 710 | Dotácia na kúpu zariadenia | 11 591 | 0 | | | 2 980 | 2 980 | | 2 980 | |
| 13 | | | | VÝDAVKY - s p o l u | 1 730 234 | 2 043 036 | 2 116 198 | 2 208 535 | 29 366 | 2 237 901 | 5 241 | 2 243 142 | 847 111 |

| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | návrh na zmenu | 1. zmena rozpočtu | Návrh na 2. zmenu rozpočtu | 2. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.6.2021 |
|--------|------|--------|--------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | Spojená škola | | | | | | | | | |
| | | | | PRÍJMY | | | | | | | | | |
| | | | 72g | Vlastné príjmy ŠŠ | 4 425 | 2 700 | 2 772 | 3 000 | | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 152 |
| | | | 111 | Štipendium pre žiakov | 0 | 9 290 | 7 018 | 8 000 | | 8 000 | 0 | 8 000 | 4 198 |
| 4 | 1 | 3AC1.2 | | Projekty, dary, granty - RO | 34 111 | | | | | | 0 | | |
| | | | 72g | Príjem ŠKD | 565 | 413 | 500 | 500 | | 500 | 0 | 500 | 171 |
| | | | 72f | Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ | 17 191 | 14 838 | 12 269 | 13 000 | | 13 000 | 0 | 13 000 | 3 305 |
| | | | 72f | Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ | 15 468 | 14 802 | 10 927 | 11 000 | | 11 000 | 0 | 11 000 | 3 514 |
| | | | 72f | Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia | 2 738 | 260 | 243 | 2 170 | | 2 170 | 0 | 2 170 | 30 |
| | | | 72f | Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné | 685 | 155 | 1 027 | 30 | | 30 | 0 | 30 | 30 |
| | | | 72f | Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné | | | | 2 424 | | 2 424 | 0 | 2 424 | |
| | | | 72g | 453 Vlastné príjmy ŠŠ | | | | 8 | | 8 | 0 | 8 | 8 |
| | | | 1AC1.2 | UPSVaR - podpora zamest. | 5 490 | 11 371 | 30 600 | 10 000 | | 10 000 | 0 | 10 000 | 3 650 |
| | | | 72g | Príjem MŠ | 6 060 | 6 550 | 4 126 | 7 000 | | 7 000 | 0 | 7 000 | 2 114 |
| | | | 72g | 453 Príjem MŠ z r. 2020 | | | 113 | 59 | | 59 | 0 | 59 | 59 |
| | | | 11O5 | Projekt MŠ Rakoczy | | | 380 | | | | 0 | | |
| | | | 11O5 | Projekt MŠErasmus | | 2 086 | 4 759 | | | | 0 | | |
| | | | | Dobropis za plyn | | 200 | 18 | 212 | 12 498 | 12 710 | 0 | 12 710 | 12 710 |
| | | | 11O5 | 331 Projekt - mobilná kuchyňa | | | 70 000 | | | | 0 | | |
| | | | | Príjmy spolu | 86 733 | 62 665 | 144 752 | 57 403 | 12 498 | 69 901 | 0 | 69 901 | 30 941 |

[illegible]

[illegible]