

| Položka | Podpoložka | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 1. zmena rozpočtu |
|---------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | SPOLU PRIJMY (A+B+C) | 21 540 510 | 21 636 757 | 25 304 394 | 36 195 994 | 37 211 313 |
| | | v tom: | | | | | |
| | A | Bežné príjmy - spolu (100+200+300) | 18 183 490 | 18 847 906 | 20 695 024 | 21 375 853 | 22 332 370 |
| | | z toho: | | | | | |
| | | Bežné príjmy vlastné a dotácie | 12 477 813 | 12 298 796 | 13 299 096 | 14 062 360 | 14 639 535 |
| | | Bežné príjmy školstvo | 5 705 677 | 6 549 110 | 7 395 928 | 7 313 493 | 7 692 835 |
| | | Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie: | | | | | |
| | 100 | Daňové príjmy | 10 062 177 | 10 286 159 | 11 113 989 | 11 789 095 | 11 789 095 |
| | | - z toho: | | | | | |
| | 110 | Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku | 8 315 410 | 8 536 095 | 9 328 883 | 9 582 295 | 9 582 295 |
| | 120 | Daň z nehnuteľnosti | 1 023 306 | 1 032 449 | 1 038 055 | 1 260 000 | 1 260 000 |
| | 130 | Domáce dane na tovary a služby | 723 461 | 717 615 | 747 051 | 946 800 | 946 800 |
| | 200 | Nedaňové príjmy (210+220+290+240) | 1 228 161 | 1 441 650 | 1 929 991 | 2 356 753 | 2 387 096 |
| | | - z toho: | | | | | |
| | 210 | Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku | 500 151 | 623 315 | 751 258 | 1 096 538 | 1 096 538 |
| | 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 524 585 | 596 879 | 972 364 | 1 036 215 | 1 038 215 |
| | 290 | Iné nedaňové príjmy | 203 425 | 221 456 | 206 369 | 224 000 | 252 343 |
| | 240 | Úroky z účtov finančného hospodárenia | | | | | |
| | 300 | Granty a transfery (decentralizačné dotácie) | 6 893 152 | 7 120 097 | 7 651 044 | 7 230 005 | 8 156 179 |
| | | Školstvo - spolu | 5 498 035 | 6 061 952 | 6 585 920 | 6 522 493 | 6 899 835 |
| | | Mesto spolu | 1 395 117 | 1 058 145 | 1 065 124 | 707 512 | 1 256 344 |
| | B | Kapitálové príjmy (celkom) | 378 517 | 745 932 | 1 343 218 | 10 561 145 | 10 260 176 |
| | | v tom: | | | | | |
| | 230 | Vlastné príjmy | 14 382 | 8 334 | 316 264 | 690 419 | 690 419 |
| | 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 364 135 | 737 598 | 1 026 954 | 9 870 726 | 9 569 757 |
| | C | Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRIJMY | 2 978 503 | 2 042 919 | 3 266 152 | 4 258 996 | 4 618 767 |
| | | v tom: | | | | | |
| | | prevod fin. prostriedkov z predch. rokov | 1 750 346 | 1 659 627 | 1 266 152 | 2 658 996 | 3 018 767 |
| | | príjem úverov | 1 228 157 | 383 292 | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |

| | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 1. zmena rozpočtu |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| | SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY | 20 442 250 | 20 122 326 | 22 228 648 | 36 195 994 | 37 211 313 |
| | v tom: | | | | | |
| | Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY | 17 242 279 | 17 930 208 | 19 851 494 | 21 585 234 | 22 917 363 |
| | z toho: | | | | | |
| | Bežné výdavky z vlastných a z dotácií | 9 731 971 | 10 133 703 | 11 245 555 | 12 758 783 | 13 496 455 |
| | Bežné výdavky školstva | 7 510 308 | 7 796 505 | 8 605 939 | 8 826 451 | 9 420 908 |
| | Bežné výdavky školstva - ZŠ | 5 400 796 | 5 697 040 | 6 052 196 | 6 247 753 | 6 715 611 |
| | Bežné výdavky školstva - ŠKD | 594 895 | 557 286 | 656 709 | 702 391 | 718 443 |
| | Bežné výdavky školstva - ŠJ | 631 784 | 654 671 | 886 937 | 792 152 | 866 073 |
| | Bežné výdavky školstva - CVČ | 77 749 | 95 427 | 143 942 | 151 131 | 151 651 |
| | Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole | 98 919 | 106 961 | 117 145 | 94 874 | 130 679 |
| | Bežné výdavky školstva - ZUŠ | 706 165 | 685 120 | 749 010 | 838 150 | 838 451 |
| | Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy | 501 145 | 531 031 | 678 524 | 816 767 | 816 767 |
| 610 | Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania | 3 023 540 | 3 209 102 | 3 556 904 | 3 897 405 | 3 914 405 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP | 1 050 096 | 1 185 168 | 1 311 635 | 1 469 887 | 1 470 887 |
| 630 | Tovary a ďalšie služby | 3 379 265 | 2 872 069 | 3 223 623 | 3 996 928 | 4 663 523 |
| | - v tom: | | | | | |
| | Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ | 279 438 | 319 752 | 401 012 | 508 000 | 608 724 |
| | Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern.ZŠ - hmotná núdza | 30 700 | 28 832 | 33 711 | | 30 417 |
| | Školský úrad | 3 403 | 2 083 | 3 384 | 3 600 | 3 600 |
| | Projekt Učiteľia pre 21. storočie | | 16 049 | 33 737 | 37 520 | 37 681 |
| | Voľby/referendum | 20 285 | 0 | 46 502 | 0 | 19 831 |
| | Štátny fond bývania (ŠFRB) | 412 | 320 | 1 951 | 500 | 500 |
| | Spoločný stavebný úrad (SOCU) | 5 576 | 4 538 | 5 072 | 4 500 | 4 500 |
| | Opatrovateľky | 26 011 | 30 663 | 32 995 | 34 550 | 34 550 |
| | Terénni sociálni pracovníci (TSP) | 4 325 | 3 409 | 8 475 | 9 486 | 9 486 |
| | Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival | 380 | 4 119 | 12 496 | 13 000 | 13 000 |
| | Projekty na zamestnanie | 29 347 | 47 123 | 24 128 | 30 000 | 30 000 |
| | Projekt - Zelené obce | | 0 | 0 | | 0 |
| | Výdavky na covid | | 137 514 | 6 100 | | 0 |
| | Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni | | 3 952 | 18 110 | | 0 |
| | Teach for Slovakia | | 0 | 0 | | 0 |
| | Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera" | | | 33 466 | 100 000 | 108 604 |
| | Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania" | | | 0 | | 13 700 |
| | Projekt FinQ | | | 10 600 | 13 700 | 13 700 |
| | Humanitárna pomoc | | | 800 | | 0 |
| | Humanitárna pomoc - Ukrajina | | | 151 318 | | 55 697 |
| | Jasle Lienka | | | 28 119 | 22 615 | 58 569 |
| | Opatrovníctvo | | | 443 | | 12 506 |
| | Cyklochodník Rožňava | | | 2 528 | 630 | 630 |
| | Futbalový turnaj | | | 6 850 | | 0 |
| | Projekt GAPSME | | | 8 061 | 34 634 | 34 634 |
| | Sčítanie obyvateľov - dotácia | 4 825 | 50 131 | 0 | | 0 |
| 631 | Cestovné výdavky | 2 001 | 909 | 1 279 | 4 080 | 4 080 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 406 390 | 389 029 | 433 762 | 581 970 | 581 970 |
| 633 | Materiál | 100 758 | 313 390 | 80 180 | 118 900 | 118 900 |
| 634 | Dopravné | 26 326 | 35 557 | 38 922 | 48 800 | 48 800 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 566 357 | 456 255 | 400 243 | 1 003 202 | 1 003 202 |
| 636 | Nájomné za prenájom | 26 866 | 30 649 | 31 455 | 34 200 | 34 200 |
| 637 | Služby | 1 845 865 | 997 795 | 1 367 924 | 1 393 041 | 1 782 042 |
| 640 | Bežné transfery | 2 224 637 | 2 811 206 | 3 097 488 | 3 330 323 | 3 383 400 |
| 650 | Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi | 54 433 | 56 158 | 55 905 | 64 240 | 64 240 |

| Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 2 037 220 | 1 108 698 | 1 503 487 | 13 705 215 | 13 388 405 |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Vratka dotácie | | | | | |
| Nákup pozemkov | 41 844 | 114 597 | 105 713 | 450 000 | 450 000 |
| Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení | 27 214 | 15 158 | 16 413 | 51 800 | 51 800 |
| IS pre CR - pamiatky, infotabule | | | | 0 | 0 |
| ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky | 12 440 | 88 407 | 94 733 | 32 000 | 6 000 |
| Prípravná a projektová dokumentácia | 106 706 | 20 323 | 68 232 | 227 000 | 227 000 |
| Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej | | 0 | 8 204 | 10 000 | 10 000 |
| Rekonštrukcia Radnice | | | | 420 000 | 420 000 |
| Nový územný plán + digitalizácia | 9 408 | 0 | 15 600 | 60 000 | 60 000 |
| Strojné investície, autá | | | 36 | | |
| Váha pre OS | | | 14 935 | 26 200 | 26 200 |
| Kapitálový príspevok pre TS | | 14 409 | 24 000 | 26 300 | 26 300 |
| Byty - rekonštrukcia | | | | 1 760 000 | 1 760 000 |
| Úprava vnútroblokového priestru - Družba | | 0 | | 430 000 | 427 424 |
| Prestupové bývanie | 4 092 | | | | |
| Zberný dvor | | | | 1 384 064 | 1 384 064 |
| MŠ Vajanského - rekonštrukcia | | 446 850 | 2 448 | | |
| ZŠ Spojená - rekonštrukcia | | | 92 335 | | |
| MŠ E. Rótha - rekonštrukcia | | | | 1 450 000 | 1 450 000 |
| ZŠ Zlatá - rekonštrukcia | 353 828 | | | 2 350 000 | 2 350 000 |
| ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie | | 0 | 43 595 | 32 100 | 32 100 |
| SŠ Spojená - učebňa polytechnická | | 0 | 0 | 59 845 | 59 845 |
| ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa | | 19 097 | | | |
| ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická | | 0 | 0 | 59 923 | 59 923 |
| Rekonštrukcia budovy MsÚ | 874 091 | | | | |
| Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov | 297 710 | 1 303 | | | |
| Revitalizácia Poschovej záhrady | 263 010 | 54 917 | | | |
| Rekonštrukcia oplatenia ZŠ JUH | 16 878 | | | | |
| Havarijný stav ZŠ Pionierov | | | 116 056 | | |
| Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská | | | 0 | 280 000 | 280 000 |
| Rek. a výstavba futb. infraštr. RV | 22 356 | | | | |
| Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula | | | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov | | | | | |
| Výstavba detských ihrísk | | 64 084 | 66 656 | 30 000 | 30 000 |
| Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice | | 0 | 50 393 | | |
| Cyklochodník Rožňava | | 0 | 384 046 | | 852 |
| Cyklochodník pri Drázuse | | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Stavebný dozor a VO | | | 0 | | |
| Výstavba kontajnerovísk | | 33 924 | | 30 000 | 30 000 |
| Rekonštrukcia parkovísk - projekt | | | 0 | 120 000 | 120 000 |
| Parkoviská | | | 0 | | |
| Rekonštrukcia komunikácií | | | 295 681 | 198 000 | 198 000 |
| Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt | | | | 355 983 | 41 749 |
| Kamerový systém | | 2 879 | 14 592 | 27 000 | 27 000 |
| Rekonštrukcia strechy | | | | 145 000 | 170 148 |
| Automat na pitnú vodu | | | | | |
| Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica | 167 | 50 251 | 8 067 | | |
| Autobusové zastávky | 2 044 | 316 | 66 752 | | |
| Rekonštrukcia zimného štadióna | | 99 999 | 0 | | |
| Prekládková stanica | | 82 184 | 0 | | |
| Verejné osvetlenie | 5 432 | | 0 | | |
| Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok | | | 0 | 40 000 | 40 000 |
| Cesta na Gulyapalag | | | | 450 000 | 450 000 |
| Wifi4EU projekt | | | 15 000 | | |
| Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY) | 1 162 751 | 1 083 420 | 873 667 | 905 545 | 905 545 |
| v tom: | | | | | |
| Splátky úverov | 921 802 | 548 431 | 609 996 | 722 528 | 722 528 |
| Leasing | 37 564 | 246 491 | 151 080 | 147 089 | 147 089 |
| Nákup CP - Verejné osvetlenie | 111 984 | 135 624 | 47 491 | 35 928 | 35 928 |
| Vrátená zábezpeka | 91 401 | 152 874 | 65 100 | 0 | 0 |

| | Rozpočet | | Rozpočet | schodok - prebytok + |
|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| bežné príjmy | 22 332 370 € | bežné výdavky | 22 917 363 € | -584 993 € |
| kapitálové príjmy | 10 260 176 € | kapitálové výdavky | 13 388 405 € | -3 128 229 € |
| fin. operácie - príjmy | 4 618 767 € | fin. operácie - výdavky | 905 545 € | 3 713 222 € |
| | | | | |
| celkom | 37 211 313 € | | 37 211 313 € | 0 € |

| Rozpočet - krytie | |
|---|-------------------|
| Bežné výdavky | 22 917 363 € |
| kryté: | |
| - bežné príjmy - školy | 7 692 835 € |
| - FO - príjmy - dotácie 2022 - školy | 237 032 € |
| - FO - príjmy - granty z min. rokov - školy | 0 € |
| - FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy | 3 675 € |
| - FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022 | 18 589 € |
| - bežné príjmy - ostatné | 14 639 535 € |
| - FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto | 257 308 € |
| - FO - príjmy - 2022 - byty | 80 000 € |
| - FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu | 53 788 € |
| - FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022 | 12 400 € |
| - FO - príjmy - ostatné | 225 979 € |
| prebytok +, schodok - | 303 778 € |
| Kapitálové výdavky | 13 388 405 € |
| kryté: | |
| - kapitálové príjmy | 10 260 176 € |
| - FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie | 442 232 € |
| - FO - príjmy - úvery | 3 025 381 € |
| - FO - príjmy - prebytok - RF a FRB | 262 383 € |
| prebytok +, schodok - | 601 767 € |
| FO - výdavky | 905 545 € |
| kryté: | |
| bežné príjmy | |
| finančné príjmy | |
| kapitálové príjmy | |
| prebytok +, schodok - | -905 545 € |
| celkom | 0 € |

| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | I. zmena rozpočtu |
|----------|------|----------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | ZŠ Pionierov | | | | | |
| | | | | PRÍJMY | | | | | |
| | | | 72g | Vlastné príjmy ZŠ | 7 266 | 1 708 | 3 356 | 3 000 | 3 000 |
| | | | 72g 453 | Vlastné príjmy ZŠ | | 24 | | | |
| | | | 131L | Dobropis Stefe | 2 667 | 1 214 | 2 490 | | |
| | | | 72f | Dobropis Stefe | 667 | 385 | | | |
| | | | 72c | Projekt | | 1 597 | 998 | | 2 000 |
| | | | 72c | Projekt | | 2 000 | 208 | | |
| | | | 72c 453 | Projekt - Pontis | 691 | 691 | | | |
| | | | 72a | Dar - Online moderne a tvorivo | | 300 | | | |
| | | | 111 | Dotácia nájmu MH SR | 218 | 246 | | | |
| | | | 72g | Príjem ŠKD | 17 098 | 20 624 | 29 327 | 30 000 | 30 000 |
| | 300 | | 111 | Súťaž, olympiády CVC | 2 107 | 2 364 | 9 803 | 10 500 | 10 500 |
| | | | 72g | Príjem CVC | 8 094 | 11 913 | 18 183 | 17 000 | 17 000 |
| | | | 11H 453 | Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC | | 188 | 1 295 | | 520 |
| | | | 72f | Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ | 14 486 | 15 987 | 25 705 | 22 500 | 22 500 |
| | | | 72f | Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ | 9 921 | 39 800 | 91 954 | 80 000 | 80 000 |
| | | | 72f 453 | Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia | | | | | 160 |
| | | | 72f 453 | Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné | | 924 | 7 258 | | 3 670 |
| | | | 72f 453 | Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné | | | | | 91 |
| | | | 11H | Projekty,dary,granty | 107 | | | | |
| | | | 1AC1,2 | Projekt -pracuj v šk. kuchyni | 5 624 | | | | |
| | | | 1AC1,2 | ÚPSVaR -podpora zam. CVC | | | | | |
| | | | | MF SR - dotácia pre CVC | | | | | |
| | | | 11GR | Projekt Comenius, Erasmus | | | | | 14 275 |
| | | | 72j | Príjem za poškod.učeb. | 31 | | 89 | | |
| | | | 72g 453 | Príjem ZŠ z min. rokov | 18 | | 13 | | 53 |
| | | | 72g 453 | Príjem ŠKD z minulých rokov | | | | | 540 |
| | | | | Príjmy spolu | 68 996 | 99 965 | 190 679 | 163 000 | 184 309 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ | | | | | |
| 6 | 1 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 851 077 | 883 387 | 930 278 | 966 025 | 1 072 212 |
| 6 | 2 | 111 | 620 | Odvody | 303 981 | 329 983 | 349 867 | 357 429 | 396 718 |
| 6 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 171 217 | 147 876 | 152 644 | 157 701 | 189 932 |
| 6 | 4 | 11UA | 600 | Jazykový kurz odidecencv Normatív | | | 1 261 | | |
| 6 | 4 | 131F/G | | Z vrátiok z RZZP a iné | | | | | |
| 6 | 5 | 111 | 640 | Bežný transfer | 6 258 | 10 170 | 15 566 | 10 500 | 15 000 |
| 6 | 6 | 111 | 62 | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 26 010 | 28 448 | 37 134 | 36 576 | 43 128 |
| 6 | 8 | 111 | 642 | Dopravné žiakom | 4 742 | 5 821 | 8 297 | 7 200 | 7 784 |
| 6 | 9 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy ZŠ | 22 285 | 22 982 | 22 310 | 21 760 | 23 232 |
| 6 | 11 | 111 | 640 | Odehodné | | | 3 157 | | |
| 6 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz | 7 200 | | | | 10 050 |
| 6 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na ŠVP | | | 19 980 | | 9 450 |
| 6 | 12 | 111 | 600 | Príspevok na žiaka zo SZP | 3 650 | 2 700 | 2 500 | 2 550 | 2 700 |
| 6 | 13 | 111 | 600 | Príspevok na učebnice | 16 672 | 11 412 | 10 682 | | |
| 6 | 3 | | 630 | Príspevok na špecifiká | | 16 480 | 52 149 | | |
| 6 | 3 | 111 | 630 | Dotácia nájmu MH SR | 218 | 246 | | | |
| 6 | 3 | 131K | 630 | Projekt - Čítame radi | | 800 | | | |
| 6 | 4 | 131M | 600 | Normatív z predch. roku | 30 949 | 21 138 | 9 678 | | 35 551 |
| 6 | 8 | 131M | 642 | Dopravné žiakom z predch. roku | 1 199 | | 1 599 | | 1 227 |
| 6 | 8 | 11UA | 600 | Europsky normatív | | | | | 2 616 |
| 6 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vl.prijmov | 7 260 | 1 719 | 3 316 | 3 000 | 3 053 |
| 6 | 2 | 72g | 600 | Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy | | | | | |
| 6 | | 111 | 600 | HN - šk.potreby | 598 | 564 | 598 | | 282 |
| 6 | 1 | 72j | 600 | Výdavky z príjmu za poškl učeb. | 31 | | 89 | | |
| 6 | 3 | 131L | 600 | výdavky z dobropisov | 2 667 | 1 214 | 2 490 | | |
| 6 | 2 | 11H, 72 | 630 | Projekty | | 2 288 | 208 | | |
| 6 | 3 | 72a | 630 | Dar - Online moderne a tvorivo | | 300 | | | |
| 6 | 6 | 3AC1,2,3 | 600 | Projekt - Pomáhajúce profesie | 4 929 | 42 777 | 44 174 | 31 272 | 31 272 |
| 6 | | | 630 | Projekt - Modernejšia škola | | 25 000 | | | |
| 6 | 3 | 3AC1,2,3 | 630 | Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa | | 0 | | | |
| 6 | 1 | 1 105 | 600 | Projekt Comenius,Erasmus | | | | | 14 275 |
| 6 | | 72c | 630 | Projekt | | 2 000 | 998 | | 2 000 |
| 6 | 3 | 41 | 630 | Dotácia mesta Projekt Florbal | | | | | |
| 6 | | | 600 | S p o l u | 1 460 943 | 1 557 305 | 1 668 975 | 1 594 013 | 1 860 482 |

| podpr. | prv. | KZ | poř. | Ukazovatel' | Skutočnost' 2020 | Skutočnost' 2021 | Skutočnost' 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 1. zmena rozpočtu |
|-----------|--------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | |
| 11 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 117 666 | 113 706 | 127 964 | 131 623 | 131 623 |
| 11 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 33 221 | 35 103 | 39 674 | 47 385 | 47 385 |
| 11 | 2 | 72g | 620 | Odvody | 7 115 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 540 |
| 11 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | 666 | 725 | | |
| 11 | 3 | | 630 | Príspevok na ŠKD SZP | | | 837 | | 540 |
| 11 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 9 983 | 14 234 | 22 541 | 24 000 | 24 000 |
| 11 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | | |
| 11 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 814 | 1 306 | 2 482 | 3 000 | 3 000 |
| 11 | 4 | 72g | 640 | Bežný transfer | | 390 | 246 | 500 | 500 |
| 11 | 41/72 | 600 | 600 | S p o l u | 168 799 | 171 405 | 200 469 | 212 508 | 213 588 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | |
| 16 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 64 763 | 65 366 | 75 637 | 76 766 | 76 766 |
| 16 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 18 916 | 18 875 | 22 212 | 27 636 | 27 636 |
| 16 | 2 | 72f | 620 | Odvody | 3 550 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 16 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 2 586 | 9 000 | 18 844 | 10 000 | 10 000 |
| 16 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby | 10 319 | 11 987 | 21 454 | 18 500 | 18 660 |
| 16 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby z dobropisov | 667 | | | | |
| 16 | 3 | 72f | 630 | Potraviny | 12 221 | 33 465 | 95 542 | 80 000 | 83 761 |
| 16 | 3 | 111 | 630 | Potraviny | 54 723 | 35 993 | 16 121 | | 4 171 |
| 16 | 3 | 111 | 630 | Réžia | 2 843 | 1 275 | 1 048 | | |
| 16 | 3 | 1AC1,2 | 600 | Projekt -pracuj v šk. kuchyni | 5 624 | | | | |
| 16 | 3 | 72c | 630 | Projekt - školské ovocie | 107 | | | | |
| 16 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 309 | 618 | 1 104 | 5 000 | 5 000 |
| 16 | 41/72 | 600 | 600 | S p o l u | 176 628 | 180 579 | 255 962 | 221 902 | 229 994 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ | | | | | |
| 19 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 27 095 | 26 038 | 30 657 | 34 162 | 34 162 |
| 19 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 13 144 | 14 933 | 26 285 | 31 829 | 31 829 |
| 19 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 22 674 | 38 926 | 50 960 | 54 240 | 54 240 |
| 19 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 8 094 | 11 883 | 18 183 | 17 000 | 17 000 |
| 19 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 178 | 229 | 187 | 400 | 400 |
| 19 | 4 | 72g | 640 | Bežný transfer | | 29 | | | |
| 19 | 1 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy CVČ | | | | | |
| 19 | 2 | 111 | 600 | Súťaž, olympiády | 2 107 | 2 363 | 9 803 | 10 500 | 10 500 |
| 19 | 2 | 111 | 600 | Projekt z MF SR | 2 000 | | | | |
| 19 | 5 | 11H | 600 | Z obcí pre CVČ | 1 877 | 838 | 6 572 | 3 000 | 3 000 |
| 19 | 5 | 1AC1,2 | 600 | ÚPSVaR - podpora zam. | | | | | |
| 19 | 5 | 11H | 600 | Z obcí pre CVČ z p.r. | 580 | 188 | 1 295 | | 520 |
| | | | 600 | S p o l u | 77 749 | 95 427 | 143 942 | 151 131 | 151 651 |
| | | | | Bežné výdavky-spolu | 1 884 119 | 2 004 716 | 2 269 348 | 2 179 554 | 2 455 715 |
| | | | | Kapitálové výdavky ZŠ | 2 400 | 5 000 | | | |
| | | | | Kapitálové výdavky ŠJ | 600 | | | 0 | 0 |
| | | | | Výdavky celkom | 1 887 119 | 2 009 716 | 2 269 348 | 2 179 554 | 2 455 715 |

| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 1. zmena rozpočtu |
|----------|------|-----------|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | ZŠ Zakarpatská | | | | | |
| | | | | PRÍJMY | | | | | |
| | | 72g | | Vlastné príjmy ZŠ | 1 635 | 1 818 | 3 009 | 2 000 | 2 000 |
| | | 72f,11H | | Pedagogická prax | 94 | 1 509 | 1 148 | | |
| | | 1AC1.2 | | Projekt | | | | | |
| | | 3AC1.2 | | Projekt - asistent učiteľa | 29 583 | 17 186 | | | |
| | | 72a | | Dar od nadácie | 1 337 | 1 075 | | | |
| | | 72f | | Dobropisy | 450 | 248 | | | |
| | | 111 | | Dotácia z MH SR - bufet | | 167 | | | |
| | | 131 | | vratky | | 8 592 | 54 | | |
| | | 41 | | Dobropisy STEFE | | 115 | | | |
| | | 72e | | poistné plnenie | 3 122 | 184 | 176 | | |
| | | 72j | | Za poškodené knihy | 73 | 38 | 114 | | |
| | | 72g | | Príjem ŠKD | 15 300 | 18 542 | 26 196 | 24 000 | 24 000 |
| | | 72f | | Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ | 13 191 | 15 500 | 23 093 | 20 000 | 22 000 |
| | | 72f | | Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ | 10 917 | 36 642 | 83 414 | 100 000 | 100 000 |
| | | 72f | 453 | Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné | | 676 | 3 570 | | 332 |
| | | 72g | 453 | Príjmy z FO školné | | | 300 | | |
| | | 72f | 453 | Príjmy z FO stravné | | | 3 | | |
| | | 72g | 453 | Príjmy z FO | 27 | 19 | 11 | | 9 |
| | | 1AC1.2 | | ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni | 5 624 | | | | |
| | | 1AC1.2 | | Projekt | | | | | |
| | | 72 | | Príjmy spolu | 81 353 | 102 311 | 141 088 | 146 000 | 148 341 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ | | | | | |
| 5 | 1 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 655 180 | 667 838 | 686 109 | 761 500 | 785 500 |
| 5 | 2 | 111 | 620 | Odvody | 236 070 | 257 167 | 267 678 | 289 500 | 306 146 |
| 5 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 130 320 | 98 987 | 101 732 | 180 000 | 154 932 |
| 5 | 5 | 111 | 640 | Bežný transfer | 1 008 | 2 122 | 4 667 | 20 650 | 5 000 |
| 5 | 6 | 111 | 62 | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 36 576 | 36 576 | 37 134 | 43 415 | 43 128 |
| 5 | 5 | 111 | 642 | Dopravné | 801 | 1 225 | 1 475 | 1 200 | 1 749 |
| 5 | 7 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy | 12 915 | 12 998 | 12 883 | 14 700 | 13 344 |
| 5 | 9 | 111 | 600 | Odchodné | 1 373 | | | 15 650 | 15 650 |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz | 4 500 | | 5 230 | 7 800 | 6 300 |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na ŠvP | | | | 7 800 | 7 650 |
| 5 | 11 | 111 | 600 | Príspevok na žiaka zo SZP | 1 800 | 1 750 | 1 700 | 1 800 | 1 800 |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na učebnice | 12 644 | 9 262 | 8 158 | 12 500 | 12 500 |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Letná škola | 800 | 3 000 | | | |
| 5 | 3 | 35 | 600 | Letná škola | | | 9 200 | | |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Mimoriadne výsledky žiakov | 0 | | | | |
| 5 | 3 | | 630 | Príspevok na špecifiká | | 9 580 | 26 363 | | |
| 5 | 3 | | 600 | Projekt - Spolu múdrejší | | 7 800 | 10 000 | | |
| 5 | 1 | 3AC | 62 | Projekt | 29 583 | 17 186 | | | |
| 5 | 1 | AC1.2,3 | 600 | Projekt POP II | | 13 754 | 84 443 | | 63 391 |
| 5 | 2 | 11H | 62 | Pedagogická prax | 94 | 1 509 | 1 148 | | |
| 5 | 4 | 131M | 600 | Normatív z predch.roku | 12 540 | 11 690 | 39 080 | | 50 210 |
| 5 | 8 | 131M | 600 | Dopravné z predch.roku | 77 | | 245 | | 405 |
| 5 | 8 | 11UA | 600 | Europský normatív | | | | | 436 |
| 5 | 3 | 131K | 630 | Dotácia - havária | | 15 000 | | | |
| 5 | 4 | | 600 | Vratky z RZZP | | | | | |
| 5 | 2 | 131H | 630 | Vratky zo sociál. poisťovne | | | | | |
| 5 | | | 630 | Vratky - energie | | 8 592 | 54 | | |
| 5 | 3 | 72j | 630 | Poškodené knihy | 73 | 38 | 114 | | |
| 5 | 3 | 111 | 630 | ÚPSVaR - HN - školské pomôcky | 349 | 332 | 299 | | 183 |
| 5 | 3 | 72a | 630 | Dary a granty | 1 337 | 1 075 | | | |
| 5 | | 41 | 600 | projekt | | 6 873 | | | |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Výdavky z dotácie MH SR | | 167 | | | |
| 5 | 3 | 72e | 630 | výdavky z poistného plnenia | 3 122 | 184 | 176 | | |
| 5 | 3 | 72g | 630 | Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu | | | | | |
| 5 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vl.prijmov | 1 643 | 971 | 3 010 | 2 000 | 2 009 |
| 5 | | | 600 | S p o l u | 1 142 805 | 1 185 676 | 1 300 898 | 1 358 515 | 1 470 333 |

| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovatel | Skutočnost 2020 | Skutočnost 2021 | Skutočnost 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 1. zmena rozpočtu |
|-----------|-----------|------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | |
| 10 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 91 253 | 93 183 | 94 537 | 114 400 | 114 400 |
| 10 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 24 185 | 22 858 | 30 058 | 43 620 | 43 620 |
| 10 | 2 | 72g | 620 | Odvody | 9 367 | 12 609 | 17 872 | 9 500 | 0 |
| 10 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 5 933 | 5 633 | 8 624 | 14 500 | 24 000 |
| 10 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 336 | 382 | | | |
| 10 | 3 | | 630 | Prispevek ŠKD SZP | | | 750 | | 450 |
| 10 | 3 | 3AC1,2 | 600 | Mzdy a odvody POP II | | | 6 872 | | 5 000 |
| 10 | 3 | 111 | 600 | Letná škola | | | | | |
| 10 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | 353 | 440 | | |
| 10 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 263 | 118 | 1 176 | 5 750 | 5 750 |
| 10 | 41 | 600 | S p o l u | | 131 337 | 135 136 | 160 329 | 187 770 | 193 220 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | |
| 15 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 58 120 | 59 944 | 71 358 | 70 760 | 70 760 |
| 15 | 1 | 72f | 610 | Mzdy a platy | | | | | |
| 15 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 13 388 | 13 326 | 27 075 | 26 860 | 26 860 |
| 15 | 2 | 72f | 620 | Odvody | 7 544 | 9 230 | | | |
| 15 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 824 | 2 000 | 2 823 | 4 000 | 4 000 |
| 15 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby | 6 097 | 6 518 | 23 093 | 20 000 | 22 000 |
| 15 | 4 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 0 | 157 | 420 | | |
| 15 | 3 | 72f | 630 | Potraviny | 10 683 | 33 744 | 86 656 | 100 000 | 100 332 |
| 15 | 3 | 111 | 630 | Potraviny | 46 757 | 27 730 | 9 460 | | 4 550 |
| 15 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 1 926 | 834 | 573 | | |
| 15 | 4 | 111 | 640 | Diéty | | 67 | | | |
| 15 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 283 | 0 | 812 | 1 000 | 1 000 |
| 15 | 2 | 1AC1,2 | 600 | Projekt - pracuj v šk. kuchyni | 5 624 | | | | |
| 15 | 41 | 600 | S p o l u | | 151 246 | 153 550 | 222 270 | 222 620 | 229 502 |
| | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u | 1 425 388 | 1 474 362 | 1 683 497 | 1 768 905 | 1 893 055 |
| | | | 700 | Kapitálové výdavky ZŠ | | 0 | | | |
| | | | 700 | Kapitálové výdavky ŠJ | | | | 6 000 | 6 000 |
| | | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u | | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | VÝDAVKY SPOLU | 1 425 388 | 1 474 362 | 1 683 497 | 1 774 905 | 1 899 055 |

| podp | prv | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 1. zmena rozpočtu |
|------|-----|----------|------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | ZŠ Zlatá | | | | | |
| | | | | PRÍJMY | | | | | |
| | | 72g | | Vlastné príjmy ZŠ | 1 667 | 1 362 | 1 674 | 3 000 | 3 000 |
| | | 72j | | Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy | 18 | 765 | | | |
| | | 72 | | Projekty, dary, granty - RO | | 1 297 | | | |
| | | 72a | | Grant - nadácia Pontis | | 6 254 | 3 200 | | |
| | | 11H | | Vlastné príjmy ZŠ- za prax | | 360 | | | |
| | | 72g | | Príjem ŠKD | 20 354 | 21 921 | 30 071 | 30 000 | 30 000 |
| | | 72f | | Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ | 12 729 | 18 383 | 34 399 | 30 000 | 30 000 |
| | | 72f | | Príjem-stravné ŠJpriZŠ | 4 015 | 43 374 | 100 903 | 90 000 | 90 000 |
| | | 3AC1,2 | | Projekt - Vzdelávanie | 39 729 | | | | |
| | | 1AC1,2 | | Projekt - ÚPSVaR | 5 340 | | 5 178 | | 1 921 |
| | | 72f | 453 | Réžia z predch. roku | | 6 | | | 34 |
| | | 72f | 453 | Réžia z predch. roku | | 990 | 924 | | 6 051 |
| | | 72f | 453 | Stravné z predch. roku | | | 33 | | 520 |
| | | 72f | 453 | Stravné z predch. roku | 74 | 686 | 6 351 | | 5 712 |
| | | 72g | 453 | Príjem ŠKD z predch. roku | | 48 | 124 | | 60 |
| | | 72g | 453 | Príjem ŠKD z predch. roku | | 3 012 | 3 033 | | 2 172 |
| | | 72a | 453 | Projekt - IKT - grant | 693 | 693 | | | |
| | | 3AC1,2,3 | 453 | Projekt vzdelávanie | | 2 287 | 2 287 | | |
| | | 72 | | Bežné príjmy spolu | 84 619 | 101 438 | 188 177 | 153 000 | 169 470 |
| | | | | Kapitálové príjmy | | | 2 120 | | |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ | | | | | |
| 3 | 1 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 960 359 | 1 018 761 | 1 013 792 | 1 209 000 | 1 103 342 |
| 3 | 2 | 111 | 620 | Odvody | 346 018 | 384 322 | 384 335 | 458 815 | 418 718 |
| 3 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 166 395 | 110 288 | 145 487 | 318 000 | 225 294 |
| 3 | | 41 | 600 | ZŠ projekt | | 8 065 | | | |
| 3 | 5 | 111 | 640 | Bežný transfer | 1 161 | 1 873 | 6 060 | 6 000 | 2 000 |
| 3 | 6 | 111 | 62 | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 73 152 | 73 152 | 74 268 | 99 324 | 86 256 |
| 3 | 7 | 111 | 642 | Dopravné žiakom | 6 649 | 10 137 | 13 897 | 14 550 | 13 351 |
| 3 | 9 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy | 18 074 | 16 762 | 16 550 | 16 896 | 16 032 |
| 3 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz | 7 350 | 0 | 2 895 | | 7 350 |
| 3 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na ŠvP | 9 490 | 0 | 7 350 | | 10 650 |
| 3 | 11 | 111 | 600 | Príspevok na žiaka zo SZP | 12 400 | 7 850 | 6 500 | 6 750 | 6 000 |
| 3 | 12 | 111 | 640 | Odchodné | 0 | 0 | 0 | 21 470 | 21 470 |
| 3 | 3 | 111 | 630 | Príspevok na učebnice | 19 728 | 12 684 | 12 016 | | |
| 3 | 3 | 111 | 600 | Letná škola | 2 400 | 6 000 | 0 | | |
| 3 | 3 | 35 | 600 | Letná škola | | | 9 900 | | |
| 3 | 3 | 111 | 600 | Mimoriadne výsledky žiakov | | 0 | | | |
| 3 | 3 | | 630 | Príspevok na špecifiká | | 12 985 | 52 061 | | |
| 3 | 3 | | 600 | Projekt - spolu múdrejší | | 12 800 | 9 000 | | |
| 3 | 4 | 131M | 600 | Normatív z predch. roku | 17 498 | 47 058 | 44 979 | | 118 970 |
| 3 | 8 | 131M | 642 | Dopravné z predch. roku | 707 | | 2 182 | | 2 487 |
| 3 | 4 | 11UA | 600 | Európsky normatív | | | 27 937 | | 4 360 |
| 3 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vL.prijmov | 1 684 | 1 363 | 1 674 | 3 000 | 3 000 |
| 3 | 1 | 72j | 600 | Výdavky z vL.prijmov - dobropisy | | 765 | | | |
| 3 | 1 | 11H | 600 | Projekty, dary, granty - RO | | 360 | | | |
| 3 | 3 | 111 | 630 | ÚPSVaR - HN - školské potreby | 1 179 | 979 | 880 | | 498 |
| 3 | 1 | 3AC1,2 | 600 | Projekt - Vzdelávanie | 37 441 | 73 818 | 77 589 | 90 120 | 90 120 |
| 3 | | 131K | 600 | Projekt - Čítame radi | | 800 | | | |
| 3 | 1 | 3AC1,3 | 600 | Projekt - Vzdelávanie | 5 563 | 0 | 2 287 | | |
| 3 | | 72a | 600 | Projekt - grant IKT (453) | | 693 | | | |
| 3 | | 72a | 600 | Projekt - grant | | 1 297 | 3 200 | | |
| 3 | | 72a | 600 | Projekt - učebňa ITK | 0 | 0 | | | |
| 3 | | 1AC1,2 | 600 | Projekt - ÚPSVaR | 0 | | 5 178 | | 1 921 |
| 3 | 6 | 72a | 630 | Grant - nadácia Pontis | | 6 254 | | | |
| 3 | | | | Spolu | 1 687 248 | 1 809 066 | 1 920 017 | 2 243 925 | 2 131 819 |

| podp | prv | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 1. zmena rozpočtu |
|------|-----|--------|------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | |
| 8 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 143 435 | 131 595 | 136 668 | 155 240 | 155 240 |
| 8 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 50 569 | 48 672 | 52 780 | 59 914 | 59 914 |
| 8 | 2 | 41 | 620 | Odvody z odchodného | 0 | 529 | 5 699 | | |
| 8 | 2 | 72g | 620 | Odvody | 0 | | 450 | | |
| 8 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 17 295 | 18 792 | 27 389 | 30 000 | 30 000 |
| 8 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 0 | 3 060 | 3 129 | | 2 232 |
| 8 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 12 671 | | 992 | | |
| 8 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | 941 | 942 | | |
| 8 | 3 | | 630 | Príspevok ŠKD SZP | | | 1 800 | | 2 160 |
| 8 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 511 | 934 | 11 449 | 1 000 | 1 000 |
| 8 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer - odchodné | 0 | 1 392 | 4 572 | | |
| 8 | | 41 | 600 | S p o l u | 224 481 | 205 915 | 245 870 | 246 154 | 250 546 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | |
| 13 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 70 985 | 75 530 | 90 029 | 89 812 | 89 812 |
| 13 | | 72f | 610 | Mzdy a platy | 0 | | | | |
| 13 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 25 599 | 28 341 | 33 435 | 34 084 | 34 084 |
| 13 | 2 | 41 | 620 | Odvody z odchodného | | 1 201 | | | |
| 13 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 24 539 | 7 471 | 7 241 | 7 500 | 7 500 |
| 13 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 0 | 273 | | | |
| 13 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby | 13 703 | 17 421 | 32 034 | 30 000 | 30 000 |
| 13 | 3 | 72f | 631 | Tovary a služby -453 | | 996 | 962 | | 6 085 |
| 13 | 3 | 72f | 630 | Potraviny | 1 358 | 36 991 | 90 951 | 90 000 | 90 000 |
| 13 | 3 | 72f | 630 | Vrátenie preplatku | | | | | |
| 13 | 3 | 72f | 631 | Potraviny - 453 | 5 363 | 686 | 6 384 | | 6 232 |
| 13 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 598 | 3 802 | 1 332 | 1 000 | 1 000 |
| 13 | 3 | 1AC1,2 | 600 | Projekt - ÚPSVaR | 5 340 | | | | |
| 13 | 3 | 111 | 630 | ÚPSVaR - stravovanie | 54 541 | 37 567 | 20 214 | | 9 561 |
| 13 | 3 | 111 | 630 | Dotácia na kúpu zariadenia | 2 444 | 1 700 | | | |
| 13 | 3 | 111 | 630 | HN - stravovanie réžia | | 1 454 | | | |
| 13 | | | 630 | Tovary a služby | | | | | |
| 13 | | 41 | 600 | S p o l u | 204 470 | 213 433 | 282 582 | 252 396 | 274 274 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 2 116 198 | 2 228 414 | 2 448 469 | 2 742 475 | 2 656 639 |
| 13 | 3 | | 700 | Kapitálové výdavky | | 2 980 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | | VÝDAVKY - s p o l u | 2 116 198 | 2 231 394 | 2 448 469 | 2 742 475 | 2 656 639 |

| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 1. zmena rozpočtu |
|--------|-------|--------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | Spojenná škola | | | | | |
| | | | | PRÍJMY | | | | | |
| | | | 72g | Vlastné príjmy SŠ | 2 772 | 1 868 | 1 829 | 3 000 | 3 000 |
| | | | 111 | Štipendium pre žiakov | 7 018 | 6 848 | 7 026 | 8 000 | 8 000 |
| 4 | 1 | 3AC1,2 | | Projekty,dary,granty - RO | | | | | |
| | | | 72g | Príjem ŠKD | 500 | 425 | 876 | 500 | 500 |
| | | | 72f | Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ | 12 269 | 10 233 | 16 388 | 13 000 | 13 000 |
| | | | 72f | Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ | 10 927 | 10 529 | 16 455 | 11 000 | 11 000 |
| | | | 72f | Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia | | | | | 186 |
| | | | 72f | Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia | 243 | 2 170 | 1 493 | | |
| | | | 72f | Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné | 1 027 | 30 | 12 | | 166 |
| | | | 72f | Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné | | 2 424 | 2 018 | | 1 667 |
| | | | 72g | Vlastné príjmy SŠ | | 8 | 11 | | 20 |
| | | | 1AC1,2 | ÚPSVaR - podpora zamest. | 30 600 | 7 355 | 7 689 | | 10 000 |
| | | | 72g | Príjem MŠ | 4 126 | 4 339 | 5 425 | 7 000 | 7 000 |
| | | | 72g | Príjem MŠ z r. 2020 | 113 | 59 | | | |
| | | | 11O5,72a | Projekt MŠ Rakoczi+új szó | 380 | 204 | 500 | | |
| | | | 11O5 | Projekt MŠErasmus | 4 759 | | 120 | | |
| | | | 72e | Poistné plnenie | | | | | 28 343 |
| | | | | Dobropis za plyn | 18 | 12 710 | 10 549 | | |
| | | | 131K | Vratka ZP predch.obdobia | | 266 | | | |
| | | | 11O5 | Projekt - mobilná kuchyňa | 70 000 | | 600 | | |
| | | | | Príjmy spolu | 144 752 | 59 468 | 70 991 | 42 500 | 82 882 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ | | | | | |
| 4 | 1 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 609 412 | 570 895 | 571 525 | 630 000 | 648 264 |
| 4 | 2 | 111 | 620 | Odvody | 208 729 | 211 074 | 209 156 | 226 800 | 239 857 |
| 4 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 112 987 | 132 227 | 106 353 | 105 000 | 106 742 |
| 4 | 4 | 111 | 640 | Bežný transfer | 3 297 | 5 923 | 13 128 | 3 500 | 12 000 |
| 4 | 5 | 111 | 62 | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 31 699 | 24 384 | 24 756 | 25 000 | 28 752 |
| 4 | 6 | 111 | 642 | Dopravné žiakom | 2 831 | 5 463 | 7 147 | 3 000 | 11 088 |
| 4 | 8 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy | 11 283 | 5 258 | 8 838 | 10 000 | 6 880 |
| 4 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ | 3 000 | | | | 2 850 |
| 4 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ | 4 050 | | | 7 000 | 3 600 |
| 4 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na ŠvP | 0 | | | 3 000 | 2 850 |
| 4 | 3 | 111 | 600 | Letná škola | | 3 000 | | | |
| 4 | 10 | 111 | 600 | Príspevok na žiaka zo SZP | 29 000 | 27 450 | 29 350 | 27 000 | 32 550 |
| 4 | 9 | 111 | 640 | Odhodné | | | 2 161 | | |
| 4 | 13 | 111 | 630 | Príspevok na učebnice | 13 082 | 10 494 | 8 264 | | |
| 4 | 3 | | 630 | Príspevok na špecifiká | | 6 725 | 3 290 | | |
| 4 | 3 | 111 | 600 | Projekt - Spolu múdrejší | | 6 200 | | | |
| 4 | 3 | 111 | 630 | Projekt - Čítame radi 2 | | 800 | | | |
| 4 | 3 | 131L | 630 | Tovary a služby z dobropisu | | 8 679 | 10 549 | | |
| 4 | | 111 | 600 | Normatív - Rekreačné poukazy | | 1 321 | 1 108 | | 0 |
| 4 | | 41 | 600 | Projekt - asistenti | | | 7 605 | | |
| 4 | 13 | 131M | 600 | Normatív z p.r. | 7 948 | 21 080 | 76 171 | | 0 |
| 4 | 7 | 131M | 642 | Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy | 1 432 | | 8 192 | | 3 778 |
| 4 | 1 | 111 | 640 | Štipendium | 7 018 | 6 848 | 7 026 | 8 000 | 8 000 |
| 4 | 1,2 | 3AC1,2 | 600 | Projekt- MPC PoP | 44 308 | 68 509 | 53 554 | | 102 527 |
| 4 | 1,2,3 | 1AC1,2 | 600 | ÚPSVaR - podpora zamest. | 12 942 | 7 355 | 7 689 | | 10 000 |
| 4 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vl.prijmov | 2 765 | 1 934 | 1 809 | 3 000 | 3 020 |
| 4 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu | | | | | |
| 4 | 3 | 111 | 630 | Školské potreby pre žiakov v HN | 4 017 | 3 801 | 3 535 | | 1 876 |
| 4 | | 72e | 600 | Výdavky z poistného plnenia | | | | | 28 343 |
| 4 | | | 600 | Projekt - Erasmus,Új szó | | | 500 | | |
| 4 | 18 | 11O5 | 630 | Mobilná kuchyňa - projekt | | 15 573 | 600 | | |
| 4 | | | | S p o l u | 1 109 800 | 1 144 993 | 1 162 306 | 1 051 300 | 1 252 977 |
| 4 | 18 | 11O5 | 713 | Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok | | 54 427 | | 0 | 0 |

| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 1. zmena rozpočtu |
|-----------|--------------|------------|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | |
| 9 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 45 260 | 29 177 | 26 886 | 34 575 | 34 575 |
| 9 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 16 191 | 10 916 | 9 987 | 12 084 | 12 084 |
| 9 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 8 041 | 3 761 | 3 761 | 8 500 | 8 500 |
| 9 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 500 | 425 | 887 | 500 | 500 |
| 9 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | 184 | | | |
| 9 | 3PO1,1PO1 | | 630 | Príspevok ŠKD SZP | | | 7 245 | | 5 130 |
| 9 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 286 | 367 | 1 000 | 300 | 300 |
| 9 | 41/72 | 600 | S p o l u | | 70 278 | 44 830 | 50 041 | 55 959 | 61 089 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | |
| 14 | 1 | 41/72F | 610 | Mzdy a platy | 44 439 | 47 899 | 49 627 | 52 637 | 52 637 |
| 14 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 12 348 | 15 554 | 14 631 | 18 397 | 18 397 |
| 14 | 2 | 72F | 620 | Odvody | 4 003 | 2 649 | 3 844 | | |
| 14 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | | |
| 14 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | 274 | 190 | | |
| 14 | 3 | 72F | 630 | Tovary a služby | 5 370 | 8 145 | 13 570 | 13 000 | 13 186 |
| 14 | 3 | 72F | 630 | Potraviny | 11 340 | 10 922 | 16 654 | 11 000 | 12 833 |
| 14 | 3 | 111 | 630 | Réžia zo štátnej dotácie | 1 332 | 1 060 | 1 652 | | |
| 14 | 3 | 111 | 630 | Stravné zo štátnej dotácie | 20 608 | 18 662 | 23 934 | | 35 050 |
| 14 | 4 | 131H | 630 | Z vrátiak z RZZP | | | | | |
| 14 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | | 1 826 | 1 741 | 200 | 200 |
| 14 | 4 | 72F | 640 | Bežný transfer | | 118 | 280 | | |
| 14 | 41/72 | 600 | S p o l u | | 99 440 | 107 109 | 126 123 | 95 234 | 132 303 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ | | | | | |
| 1 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 44 167 | 59 323 | 61 860 | 63 338 | 63 338 |
| 1 | 1 | 1AC1,2 | 610 | Mzdy a platy | 17 657 | 14 037 | 13 625 | | 17 200 |
| 1 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 22 567 | 22 815 | 22 653 | 22 136 | 22 136 |
| 1 | 2 | 72g | 620 | Odvody | | | | | |
| 1 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | | |
| 1 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | | 149 | | |
| 1 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 4 968 | 4 119 | 5 274 | 7 000 | 7 000 |
| 1 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 132 | 781 | 3 591 | 400 | 400 |
| 1 | 4 | 72g | 640 | Bežný transfer | | 279 | 150 | | |
| 1 | 3 | 111 | 630 | Príspevok na špecifika-dig.tech./covid | | 150 | | | |
| 1 | | 111 | 630 | Projekt Múdre hranie 2 | | 500 | | | |
| 1 | | 3PO1 | 600 | Príspevok na vychovávateľa | | | 3 487 | | 7 560 |
| 1 | 3 | 131M | 630 | Dopravné z min.roku | | | 77 | | 149 |
| 1 | 3 | 111 | 630 | Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné) | 2 203 | 4 822 | 6 159 | 2 000 | 12 896 |
| 1 | 3 | 1105 | 600 | Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi | 2 086 | | | | |
| 1 | 3 | 1105 | 600 | Projekt Erasmus pre MŠ | 4 759 | | | | |
| 1 | 3 | 1105 | 600 | Projekt Rakoczy pre MŠ | 380 | 135 | 120 | | |
| 1 | | 600 | S p o l u | | 98 919 | 106 961 | 117 145 | 94 874 | 130 679 |
| | | | | Výdavky - spolu | 1 378 437 | 1 458 320 | 1 455 615 | 1 297 367 | 1 577 048 |

| podpr | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 1. zmena rozpočtu |
|-----------|-----------|------------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | ZUŠ | | | | | |
| | | | | BEŽNÉ PRÍJMY | | | | | |
| | | 72g | | Vlastné príjmy ZUŠ | 36 832 | 50 768 | 55 961 | 50 000 | 50 000 |
| | | 72 | | Projekty,dary,granty,poistné plnenie | | 4 685 | 2 000 | | |
| | | | | Dobropisy, | 529 | 1 245 | 972 | | |
| | | 72g/4 | 453 | Príjmy z predchádzajúcich rokov | 187 | 132 | 28 | | 213 |
| | | 72g | 453 | Príjmy z predchádzajúcich rokov | | | | | 88 |
| | | 1AC1 | 341 | Dotácia z ÚPSVaR | | 74 812 | | | |
| | | 1AC2 | 312 | Dotácia z ÚPSVaR | | 13 203 | | | |
| | | | | Príjmy spolu | 37 548 | 144 845 | 58 961 | 50 000 | 50 301 |
| | | 41 | 700 | Kapitálové výdavky | 3 690 | 21 000 | | 0 | 0 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ | | | | | |
| 18 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 459 998 | 346 135 | 468 997 | 525 000 | 525 000 |
| 18 | 1 | 1AC1 | 610 | Mzdy a platy | | 74 812 | | | |
| 18 | 1 | 1AC2 | 610 | Mzdy a platy | | 13 203 | | | |
| 18 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 160 048 | 158 749 | 169 796 | 204 750 | 204 750 |
| 18 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 37 514 | 34 008 | 49 477 | 50 000 | 50 077 |
| 18 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 37 307 | 55 565 | 55 737 | 50 000 | 50 224 |
| 18 | 3 | 111 | 630 | Príspevok na špecifiká-covid | | 990 | | | |
| 18 | 3 | 72 | 630 | Projekty,dary,granty,poistné plnenie | | | 2 000 | | |
| 18 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 11 298 | 1 658 | 3 003 | 8 400 | 8 400 |
| 18 | 41 | 600 | | BEŽNÉ VÝDAVKY spolu | 706 165 | 685 120 | 749 010 | 838 150 | 838 451 |
| 18 | | | | VÝDAVKY SPOLU | 709 855 | 706 120 | 749 010 | 838 150 | 838 451 |