

Rozpočet Obce Kapušany na rok 2023
schválený Obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 15. 12. 2022 Uznesením č. 20/2/2022

Príjmy		Rozpočet Obce Kapušany na rok 2023
Hlavná kategória	Kategória	
Fiškálna decentralizácia		1 475 728,00
111001	Daň zo závislej činnosti	1 342 501,00
121001	Daň z pozemkov / FO osoby, PO osoby /	27 582,00
121002	Daň zo stavieb / FO osoby, PO osoby /	104 509,00
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov	1 136,00
Dane za špecifické služby		48 874,00
133001	Za psa	1 700,00
133006	Za ubytovanie	60,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva, trh	1 114,00
133013	Za komunálne a drobné stavebné odpady	46 000,00
Nedaňové príjmy		79 648,00
212002	Z prenajatých pozemkov / Pelaková, Tenis klub, Coop Jednota/	2 900,00
212002	Z prenajatých pozemkov / PD „Bialková, Gamčík, nájom hrobových miest, parkovanie a iné/	3 000,00
212003	Z prenajatých bytov a nebyt. priestorov /Pož.zbrojnica/	2 473,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (Zdravotné stredisko)	14 542,00
212003	Z prenajatých priestorov - KD sála, OcÚ zasadačka a iné/napr. amfiteater /	2 000,00
212003	Z prenájmu bar - Legenda	3 500,00
212003	Z prenájmu salónik KD	0,00
212003	Z prenájmu budov - spol. Telefonica	1 728,00
212003	Nájomné za 18 b.j.	31 175,00
212003	Nájomné za 6 b.j	11 730,00
212 003	Nájomné za 10 b.j. BNS	6 600,00
Administratívne a iné poplatky a platby		133 366,00
223001	Z prenájmu budov el. energia - zdr. stredisko, KD, BNŠ -10 b.j a PZ	22 000,00
223001	Z prenájmu budov plyn- zdr.stredisko, KD, PZ	18 369,00
223001	Z prenájmu budov - vodné a stočné, zdr.stredisko, KD, Pož. zbrojnica, 18 b.j, 10 b.j, 6 b.j, Coop Jednota,	11 030,00
223001	Správne poplatky za stravné v dennom centre	13 341,00
221004	Správne poplatky - OcÚ	2 500,00
221004	Správne poplatky - matrika, register	600,00
221004	Rybársky lístok	160,00
223001	Poplatky - dom smútku	3 000,00
223001	Relácie v miestnom rozhlase	400,00
223001	Knižnica - zápisné a upomienky	250,00
223001	Orientačné čísla	16,00
223001	Poplatky za odpadové nádoby	1 000,00
223001	Poplatky stavebný úrad	2 000,00
223001	Pokuty, penále a verejné súťaže	500,00
223001	ZŠ mimor. príjmy telocvičňa a iné	8 000,00
223002	ZŠ mimor. príjmy ŠKD, MŠ, stravné a iné	49 000,00
292008	Z výťažkov lotérií - príjem	200,00
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 000,00
Uroky z úverov, pôžičiek a vkladov		100,00
243	Uroky a iné	100,00
Bežné príjmy obce:		1 737 716,00

Príjmy		Rozpočet Obce Kapušany na rok 2023
Príjmy bežných grantov a transferov		
311	Prídavky - osobitný príjemca	1 800,00
311	Refundácia odmeny skladníka CO	410,00
311	Transfer pre evid. obyv.	1200,00
311	Transfer pre základnú školu a MŠ pre 5 ročné deti	1 374 332,00
311	Transfer na Stavebný úrad	16 995,00
311	Transfer na matriku	13 684,00
311	Kultúrne akcie- KFD, hrad, sponzorské	5 000,00
312	Environmentálny fond	2 500,00
312	Terénna sociálna práca - projekt	4 500,00
312	Referendum 2023	2 500,00
312	Projekt Technické vybavenie DHZ	3 000,00
Príjmy bežných grantov a transferov		1 425 921,00
BEZNE PRIJMY SPOLU:		3 163 637,00
Kapitálové príjmy		
322	Modernizácia KD – vnútorné vybavenie	200 000,00
322	Športový areál park	28 000,00
322	Projektová dokumentácia cyklotrasy	20 000,00
322	Kanalizácia Urbarská , Severná - refundácia	9 266,00
KAPITALOVE PRIJMY SPOLU:		257 266,00
Príjmy finančných operácií		
513	Investičný úver	314 406,00
FINANCNE PRIJMY SPOLU:		314 406,00
PRÍJMY CELKOM		3 735 309,00

Program	Výdavky		Rozpočet Obce Kapušany na rok 2023
1.1.	0111 Vedenie obce a pracovníci		
1.1.1.	611	Tarifný plat, osobný, základný plat	267 567,00
1.1.1.	612002	Rekreačný príspevok	2 750,00
1.1.1.	614	Odmeny pracovníci	10 000,00
1.1.1.	614	Odmeny poslanci OcZ a komisie	17 200,00
1.1.1.	621	Poistné do VZP	17 000,00
1.1.1.	623	Poistné do ostatných zdr. poisťovní	12 000,00
1.1.1.	625	Poistenie - SP	68 000,00
1.1.1.	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových spol.	1 500,00
	610	Mzdy spolu	396 017,00
1.1.2.	630	Cestovné	1 000,00
1.1.2.	632001	Elektrická energia OcÚ	8 000,00
1.1.2.	632001	Plyn OcÚ, Coop Jednota	16 000,00
1.1.2.	632002	Vodné a stočné OcÚ	800,00
1.1.2.	632003	Poštovné a telefónne poplatky	18 000,00
1.1.2.	632003	Rozhlas a televízia	332,00
1.1.2.	632003	Revízie	3 000,00
1.1.2.	633002	Výpočtová technika	2 000,00
1.1.3.	633006	Kancelárske potreby	2 500,00
1.1.3.	633006	Odpadove nádoby	1 000,00
1.1.3.	633006	Čistiace potreby, pracovne pomôcky a iné	1 500,00
1.1.3.	633009	Knihy, časopisy, noviny	1 500,00
1.1.3.	633015	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapaliny - kosačka, traktor	3 000,00
1.1.3.	633016	Reprezentačné /reklama /	3 500,00
1.1.3.	634001	autá	3 000,00
1.1.3.	635002	Údržba výpočtovej techniky a softvéru	9 500,00
1.1.3.	635004	Údržba prev.strojov a prístrojov	2 500,00
1.1.3.	635006	Údržba obecných budov objektov a ich častí	4 000,00
1.1.3.	637001	Školenia, kurzy, semináre	1 000,00
1.1.3.	637002	Kultúrne podujatia a iné obecné akcie	20 000,00
1.1.3.	637014	Stravovanie	15 700,00
1.1.3.	637015	Poistné - majetok	3 500,00
1.1.3.	637016	Tvorba SF	3 500,00
1.1.3.	637027	Dohody o vykonaní práce	5 000,00
1.1.4.	642001	Členské príspevky obce v združeniach	1 100,00
1.1.4.	637005	Právne poradenstvo	5 000,00
1.1.4.	637027	Písanie kroniky	500,00
1.1.4.	637004	Všeobecné verejné služby, ostatné	4 000,00
	VSEOBECNE VEREJNE SLUŽBY SPOLU		536 449,00

2.1.	Finančná oblasť		
2.1.1.	0112		
2.1.2.	637005	Finančná kontrola, audit	3 500,00
2.1.1.	637012	Poplatky banke	1 500,00
2.1.4.	651002	Úroky z úverov	7 500,00
	FINANCNA OBLAST SPOLU		12 500,00
3.1.	Vnútorná oblasť		
3.1.1.	016		
3.1.1.	610	Referendum - odmeny	2 000,00
3.1.1.	630	Referendum - tovary a služby	500,00
	VNUTORNA OBLAST SPOLU		2 500,00
4.1.	Civilná ochrana		
4.1.1.	0220		
4.1.1.	637027	Odmena skladníka	410,00
	CIVILNA OCHRANA SPOLU		410,00

Program	Výdavky		Rozpočet Obce Kapušany na rok 2023
5.1.	Požiarná ochrana		
5.1.1.	0320		
5.1.1.	632001	Elektrická energia PZ, Viena	3 500,00
5.1.1.	632001	Plyn PZ, Viena	6 900,00
5.1.1.	632002	Vodné a stočné PZ, Viena	500,00
5.1.2.	633006	Výstroj vozidla	500,00
5.1.2.	633006	Požiarny materiál	2 100,00
5.1.2.	633006	Projekt technické vybavenie DHZ	3 000,00
5.1.2.	633006	Projekt technické vybavenie DHZ - spolufinancovanie	160,00
5.1.2.	633006	Súťaže	500,00
5.1.2.	634001	Dopr. vozidlo - PHM, čistiace prostriedky	900,00
5.1.2.	635006	Údržba auta	300,00
5.1.2.	637026	Revízie	500,00
5.1.2.	637027	Odmena členom PO	2 000,00
	POZIARNA OCHRANA SPOLU		20 860,00
6.1.	Cest.dopr. a zimná údržba miest. komunikácií		
6.1.1.	0451		
6.1.1.	033006	Dopravné značenie,materiál	1 000,00
6.1.2.	635006	Údržba ciest, chodníkov	2 000,00
	CESTNA DOPR.A ZIMNA UDRZBA MIEST.KOMUNIKACII		3 000,00
7.1.	Nakladanie s odpadmi		
7.1.1.	0510		
7.1.1.	637004	Tovary a služby - odpad	46 000,00
	NAKLADANIE S ODPADMI SPOLU		46 000,00
8.1.	Rozvoj obce		
8.1.1.	0620		
8.1.1.	632001	Elektrická energia 10 b.j a suterén 18 b.j,	6 000,00
8.1.1.	632001	Plyn 6 b.j, Zdravotné stredisko	6 589,00
8.1.1.	632001	Voda 10 b.j, 18 b.j,6. b.j, Coop Jednota	5 000,00
8.1.1.	632001	Elektrická energia, plyn- futbalové ihrisko	1 000,00
8.1.1.	632001	Voda - futbalové ihrisko	310,00
8.1.1.	632001	Materiál a služby - futbalové ihrisko	1 000,00
8.1.2.	635006	Materiál a údržba parku a ver. priestorov a budov	10 000,00
8.1.2.	635006	Materiál a údržba 18 b.j, 10 b.j, 6 b.j	7 380,00
8.1.3.	637004	Terénna sociálna práca - projekt	4 500,00
8.1.3.	637004	Služby ver. obst.	1 800,00
8.1.3.	637019	Geodetická a kartografická činnosť	1 000,00
8.1.3.	642002	Príspevky na prípojky na ulici Nová štvrť	4 000,00
9.1.	ROZVOJ OBCE SPOLU		48 579,00
9.1.1.	Verejné osvetlenie		
9.1.1.	0640		
9.1.1.	632001	El. energia	45 000,00
9.1.2.	635006	Údržba	5 000,00
	VEREJNE OSVETLENIE SPOLU		50 000,00
10.1.	Kultúrny dom		
10.1.1.	0820		
10.1.1.	632001	Elektrická energia	12 700,00
10.1.1.	632001	Plyn	4 880,00
10.1.1.	632002	Vodné a stočné	1 300,00
10.1.1.	633006	Materiál- drobný materiál	60,00
10.1.1.	633006	Čistiace prostriedky	20,00
10.1.1.	635006	Úprava budovy	500,00
	KULTURNY DOM SPOLU		19 460,00
Program	Výdavky		Rozpočet Obce Kapušany na rok 2023
10.1.	Hrad		
10.1.1.	0820		
10.1.1.	632001	El. energia	600,00

10.1.1.	637004	Verejné služby a iné akcie	2 000,00
	HRAD SPOLU		2 600,00
11.1.	Knižnica		
11.1.1.	08205		
11.1.1.	632003	Telefónne poplatky	100,00
11.1.1.	632003	Poštovné	50,00
11.1.1.	633006	Kancelárske potreby	150,00
11.1.1.	633009	Knihy a časopisy	750,00
11.1.1.	635002	Údržba softvéru	100,00
11.1.1.	637002	Súťaž	150,00
	KNIZNICA SPOLU		1 300,00
12.1.	Ostatné kultúrne služby		
12.1.1.	0830		
12.1.1.	633006	Vianočná výzoba	0,00
12.1.1.	635006	Vianočná výzoba- montáž	3 000,00
	OSTATNE KULTURNE SLUZBY SPOLU		3 000,00
12.1.	Vysielacie služby		
12.1.2.	0830		
12.1.2.	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000,00
12.1.3.	637004	Poplatky SOZA	725,00
	VYSIELACIE SLUZBY SPOLU		1 725,00
13.1.	Cintorín obce		
13.1.	840		
13.1.1.	632001	Elektrická energia	1 800,00
13.1.1.	632001	Plyn	1 550,00
13.1.1.	632002	Vodné a stočné	200,00
13.1.1.	633006	Čistiace prostriedky a iné	200,00
13.1.1.	633006	Náhradný materiál	250,00
13.1.1.	635006	Údržba a služby budovy a cintorína	1 000,00
	CINTORIN OBCE SPOLU		5 000,00
16.1.	Sociálna a opatrovateľská služba		
16.1.1.	10201		
16.1.1.	630	Energie, Plyn a voda	4 000,00
16.1.1.	630	Denné centrum - materiál	600,00
16.1.1.	640	Denné centrum - strava a všeobecné služby	3 760,00
16.1.1.	640	Príspevky na soc. služby a zariadenia	14 700,00
	SOCIALNA OPATROVATELSKA SLUZBA SPOLU		23 060,00

15.1.	Originálne kompetencie		
15.1.1.	0912		
15.1.1.	600	Prevod finančných prostriedkov - originálnych kompetencií	494 300,00
15.1.1.	600	Prevod finančných prostriedkov ZŠ - mimor.	57 000,00
15.1.1.	600	Príspevok SZUŠ	248 407,00
15.1.1.	600	Prevod na športové a kultúrne akt. deti / CVC a iné/	3 500,00
	ORIGINALNE KOMPETENCIE		803 207,00

	Výdavky rozpočtových organizácií obce		
3.1.1.		Transfer pre evid. obyv.	1 200,00
15.1.1.		Transfer pre základnú školu a MŠ pre 5. ročné deti	1 374 332,00
1.1.5.		Transfer na stavebný úrad	16 995,00
3.1.2.		Referendum 2023	2 500,00
3.1.1.		Transfer na matriku	13 684,00
	Výdavky rozpočtových organizácií obce		1 408 711,00

Program	Výdavky	Rozpočet Obce Kapušany na rok 2023
	Príspevky záujmovým organizáciám	
	642001	OŠK Kapušany + futbalový klub
	642001	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kapušany
	642001	FS KAPUŠANČAN
	642001	MS SČK Kapušany
	642001	Mládežnícke futbalové centrum Kapušany

642001	Kapušany pre všetkých n.o,	
PRISPEVKY ZAUJMOVYM ORGANIZACIAM SPOLU		25 000,00
BEZNE VYDAVKY SPOLU:		3 013 361,00
Kapitálové výdavky		
717	Modernizácia KD – vnútorné vybavenie	200 000,00
717	Modernizácia KD – vnútorné vybavenie spolufinancovanie	13 035,00
717	Športový areál park	108 706,00
717	Projektová dokumentácia cyklotrasy	20 760,00
717	Výstavba chodníka ul. Železničná II. etapa	74 883,00
717	Rekonštrukcia cesty ul. Cintorínska	111 007,00
171	Oprava strechy kultúrny dom	20 000,00
717	Vypracovanie projektových dokumentácií	6 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		554 391,00
2.1. Výdavky finančných operácií		
2.1.4.	821007 Splátka - úver zo ŠFRB 18 b.j na rok	18 324,00
2.1.4.	821007 Splátka - úver zo ŠFRB 6 b.j. 700,39 € x 12mesiacov	8 405,00
2.1.4.	821005 Splátka - úver rok 2019 - splatnosť 30. 6. 2025	40 008,00
2.1.4.	821005 Splátka - úver 400000 VUB v prípade vyčerpania do 30.6.2023 - splatnosť do 27. 6. 2027	88 920,00
2.1.4.	821005 Splátka - úveru investičný z roku 2018	11 900,00
FINANCNE VYDAVKY SPOLU:		167 557,00
VÝDAVKY SPOLU		3 735 309,00

V Kapušanoch, dňa: 16. 12. 2022
Vyvesený dňa: 16. 12. 2022

Ing. Ján Zemčák
starosta obce