

Rozpočet Obce Kapušany na rok 2024, schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 14.12.2023, uznesením č. 145/8/2023

Príjmy		Rozpočet na rok 2024
Hlavná kategória	Kategória	
Fiškálna decentralizácia		1 577 200,00
111001	Daň zo závislej činnosti	1 465 000,00
121001	Daň z pozemkov / FO osoby, PO osoby /	21 000,00
121002	Daň zo stavieb / FO osoby, PO osoby /	90 000,00
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov	1 200,00
Dane za špecifické služby		66 150,00
133001	Za psa	1 800,00
133006	Za ubytovanie	50,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva, trh	1 300,00
133013	Za komunálne a drobné stavebné odpady	63 000,00
Nedaňové príjmy		81 000,00
212002	Z prenajatých pozemkov / Pelaková, Tenis klub, Coop Jednota/	3 800,00
212002	Z prenajatých pozemkov / PD ,Bialková, Gamčík, nájom hrobových miest, parkovanie a iné/	2 400,00
212003	Z prenajatých bytov a nebyt. priestorov /Pož.zbrojnica/	2 900,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (Zdravotné stredisko)	14 500,00
212003	Z prenajatých priestorov - KD sála, OcÚ zasadačka a iné/napr. amfiteater /	1 500,00
212003	Z prenájmu bar - Legenda	4 400,00
212003	Z prenájmu salónik KD	500,00
212003	Z prenájmu budov - spol. Telefonica	1 700,00
212003	Nájomné za 18 b.j.	31 000,00
212003	Nájomné za 6 b.j	11 700,00
212 003	Nájomné za 10 b.j. BNS	6 600,00
Administratívne a iné poplatky a platby		190 040,00
223001	Z prenájmu budov el. energia - zdr. stredisko, KD, BNS - 10 b.j a PZ, ZŠ	22 000,00
223001	Z prenájmu budov plyn- zdr.stredisko, KD, PZ	18 000,00
223001	Z prenájmu budov - vodné a stočné, zdr.stredisko, KD, Pož. zbrojnica,18 b.j, 10 b.j,6 b.j, Coop Jednota,	12 000,00
223001	Správne poplatky za stravné v dennom centre	14 500,00
221004	Správne poplatky - OcÚ	2 500,00
221004	Správne poplatky - matrika, register	600,00
221004	Rybársky lístok	60,00
223001	Poplatky - dom smútku	3 000,00
223001	Relácie v miestnom rozhlase	350,00
223001	Knižnica - zápisné a upomienky	330,00
223001	Orientačné čísla	
223001	Poplatky za odpadové nádoby	600,00
223001	Poplatky stavebný úrad	2 000,00
223001	Pokuty, penále a verejné súťaže	100,00
223001	ZŠ mimor. príjmy telocvičňa a iné	12 000,00
223002	ZŠ mimor. príjmy ŠKD, MŠ, stravné a iné	101 000,00
292008	Z výťažkov lotérií - príjem	0,00
292017	vratky	
292019	iné	
292019	SÚ platby od ost. subjektov (obce)	
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000,00
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov		0,00
243	Úroky a iné	
Bežné príjmy obce:		1 914 390,00

Príjmy		Rozpočet na rok 2024
Príjmy bežných grantov a transferov		
311	Prídavky - osobitný príjemca	7 200,00
311	Refundácia odmeny skladníka CO	430,00
311	Transfer pre evid. obyv.	800,00
311	Transfer pre základnú školu a MŠ pre 5 ročné deti	1 727 000,00
312	Tranfer SÚ od ostatných obcí	13 000,00
311	Transfer na Stavebný úrad	12 000,00
311	Transfer na matriku	14 900,00
311	Grant Nezabudka	
311	Kultúrne akcie- KFD, hrad, sponzorské	20 000,00
312	Kultúrne podujatie PSK	0,00
312	Vrátený nevyčerpaný príspevok ČK	0,00
312	Environmentálny fond	3 300,00
312	Terénna sociálna práca - projekt	20 000,00
312	Referendum 2023 + voľby	6 000,00
312	Projekt Technické vybavenie DHZ	1 400,00
312	Nenávratný finančný príspevok UA	0,00
312	Refundácia ubytovanie UA	12 000,00
312	Refundácia ÚP - ochr. prac. prostr	0,00
312	Kompenzácia zvýšených výdavkov na energie	0,00
312	Refundácia elektrická energia	0,00
312	publikácie	0,00
312	Strava denné centrum	0,00
312	Bohatier z Maglovca	0,00
312	Projekt Hrad Kapušany	0,00
Príjmy bežných grantov a tarsnerov		1 838 030,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		3 752 420,00
Kapitálové príjmy		
322	Modernizácia KD – vnútorné vybavenie	0,00
322	Športový areál park príspevok FnPŠ	24 300,00
322	Športový areál park VÚC	28 000,00
322	Projektová dokumentácia cyklotrasy	
322	Kanalizácia Úrbarská , Severná - refundácia	0,00
322	Grand Coop Jednota Projekt na podporu lok. kom.	0,00
322	Velikáni Kapušianskych dejín	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		52 300,00
453	Zostatok prostr.	
454001	Prostriedky z rezervného fondu obce	200 000,00
Iné príjmové finančné operácie		200 000,00
513	Investičný úver	
513	Environmentálny fond- Modernizácia verejného osvetlen	0,00
FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:		0,00
PRÍJMY CELKOM		4 004 720,00

Program	Výdavky		Rozpočet na rok 2024
1.1.	0111 Vedenie obce a pracovníci		
1.1.1.	611	Tarifný plat, osobný, základný plat	250 000,00
1.1.1.	642030	Rekreačný príspevok	2 700,00
1.1.1.	614	Odmeny pracovníci	10 000,00
1.1.1.	614	Odmeny poslanci OcZ a komisie	17 000,00
1.1.1.	621	Poistné do VZP	27 700,00
1.1.1.	623	Poistné do ostatných zdr. poisťovní	
1.1.1.	625	Poistenie - SP	69 300,00
1.1.1.	627	spol.	4 000,00
	610	Mzdy spolu	380 700,00
1.1.2.	630	Cestovné	800,00
1.1.2.	632001	Elektrická energia OcÚ	5 000,00
1.1.2.	632001	Plyn OcÚ, Coop Jednota	5 000,00
1.1.2.	632002	Vodné a stočné OcÚ	1 000,00
1.1.2.	632003	Poštovné a telefónne poplatky	10 290,00
1.1.2.	632003	Rozhlas a televízia	
1.1.2.	632003	Revízie	3 000,00
1.1.2.	633002	Výpočtová technika	500,00
1.1.3.	633006	Kancelárske potreby	2 500,00
1.1.3.	633006	Odpadové nádoby	600,00
1.1.3.	633006	Všeobecný materiál	4 000,00
1.1.3.	633006	Refundácia úrad práce	
1.1.3.	633009	Knihy, časopisy, noviny	2 000,00
1.1.3.	633015	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapaliny - kosačka, traktor	2 000,00
1.1.3.	633016	Reprezentačné /reklama /	4 000,00
1.1.3.	634001	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapaliny - služobné autá	1 500,00
1.1.3.	635002	Údržba výpočtovej techniky a softvéru	1 000,00
1.1.3.	635004	Údržba prev.strojov a prístrojov	2 000,00
1.1.3.	635006	Údržba obecných budov objektov a ich častí	5 000,00
1.1.3.	637001	Školenia, kurzy, semináre	3 700,00
1.1.3.	637002	Kultúrne podujatia a iné obecné akcie	24 000,00
1.1.3.	637014	Stravovanie	16 000,00
1.1.3.	637015	Poistné - majetok	4 000,00
1.1.3.	637016	Čeranie SF	2 500,00
1.1.3.	637027	Dohody o vykonaní práce	8 000,00
1.1.4.	642001	Členské príspevky obce v združeniach	2 500,00
1.1.4.	637005	Právne poradenstvo	5 000,00
1.1.4.	637027	Písanie kroniky	700,00
1.1.4.	637004	Všeobecné verejné služby, ostatné	20 000,00
1.1.4.	637037	Vrátka konzér. a obnova hradu	
	637037	Vrátka voľby 2023	
1.1.4.	637037	Vrátkachasti dotácie COVID	
1.1.1.	637037	vrátenie časti NFP splátky	1 000,00
1.1.1.	637025	vrátenie časti NFP splátky	8 700,00
1.1.1.	637037	vrátenie časti NFP jednorázovo	
	642015	Nemocenské dávky	
1.1.1.	637025	vrátenie časti NFP jednorázovo	
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY SPOLU		526 990,00
2.1.	Finančná oblasť		
2.1.1.	0112		
2.1.2.	637005	Finančná kontrola, audit	4 000,00
2.1.1.	637012	Poplatky banke	3 000,00
2.1.4.	651002	Uroky z úverov	8 000,00
	FINANCNA OBLASŤ SPOLU		15 000,00
3.1.	Vnútoraná oblasť		
3.1.1.	016		
3.1.1.	610	Referendum + voľby- odmeny	3 000,00

3.1.1.	630	Referendum + voľby- tovary a služby	3 000,00
		VNUTORNÁ OBLASŤ SPOLU	6 000,00
4.1.		Civilná ochrana	
4.1.1.	0220		
4.1.1.	637027	Odmena skladníka	430,00
		CIVILNÁ OCHRANA SPOLU	430,00

Program	Výdavky		Rozpočet na rok 2024
5.1.	Požiarná ochrana		
5.1.1.	0320		
5.1.1.	632001	Elektrická energia PZ, Viena	2 500,00
5.1.1.	632001	Plyn PZ, Viena	6 900,00
5.1.1.	632002	Vodné a stočné PZ, Viena	600,00
5.1.2.	633006	Výstroj vozidla	500,00
5.1.2.	633006	Požiarny materiál	1 000,00
5.1.2.	633006	Projekt technické vybavenie DHZ	1 400,00
5.1.2.	633006	Projekt technické vybavenie DHZ - spolufinancovanie	
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	1 000,00
5.1.2.	637027	Odmena členom PO	2 000,00
		POZIARNA OCHRANA SPOLU	17 600,00
6.1.	Cest.dopr. a zimná údržba miest. komunikácií		
6.1.1.	0451		
6.1.1.	633006	Dopravné značenie,materiál	3 000,00
6.1.2.	635006	Údržba ciest, chodníkov	2 000,00
		CESTNÁ DOPR.A ZIMNÁ ÚDRŽBA MIEST.KOMUNIK	5 000,00
7.1.	Nakladanie s odpadmi		
7.1.1.	0510		
7.1.1.	637004	Tovary a služby - odpad	63 000,00
		NAKLADANIE S ODPADMI SPOLU	63 000,00
8.1.	Rozvoj obce		
8.1.1.	0620		
8.1.1.	600	Projekt hrad Kapušany / Mzdové náklady a paušál/	
8.1.1.	600	Projekt Nezabudka	
8.1.1.	632001	Elektrická energia 10 b.j a suterén 18 b.j,	15 100,00
8.1.1.	632001	Plyn 6 b.j, Zdravotné stredisko	14 800,00
8.1.1.	632001	Voda 10 b.j, 18 b.j,6. b.j, Coop Jednota	12 300,00
8.1.1.	632001	Elektrická energia, plyn- futbalové ihrisko	3 300,00
8.1.1.	632001	Voda - futbalové ihrisko	400,00
8.1.1.	632001	Materiál a služby - futbalové ihrisko	1 500,00
8.1.2.	635006	Materiál a údržba parku a ver. priestorov a bud	4 000,00
8.1.2.	635006	Materiál a údržba 18 b.j, 10 b.j, 6 b.j	5 000,00
8.1.3.	637004	Terénna sociálna práca - projekt	20 000,00
8.1.3.	637004	Služby ver. obst.	3 000,00
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		84 400,00
9.1.1.	Verejné osvetlenie		
9.1.1.	0640		
9.1.1.	632001	El. energia	45 000,00
9.1.2.	635006	Údržba	6 000,00
		VEREJNÉ OSVETLENIE SPOLU	51 000,00

10.1.	Kultúrny dom		
10.1.1.	0820		
10.1.1.	632001	Elektrická energia	9 000,00
10.1.1.	632001	Plyn	5 200,00
10.1.1.	632002	Vodné a stočné	2 000,00
10.1.1.	633006	Materiál- drobný materiál	400,00
10.1.1.	633006	Čistiace prostriedky	
10.1.1.	635006	Úprava budovy	1 000,00
	KULTURNY DOM SPOLU		17 600,00
Program	Výdavky		Rozpočet na rok 2024
10.1.	Hrad		
10.1.1.	0820		
10.1.1.	632001	El. energia	300,00
10.1.1.	637004	Verejné služby a iné akcie	
	HRAD SPOLU		300,00
11.1.	Knižnica		
11.1.1.	08205		
11.1.1.	632003	Telefónne poplatky	150,00
11.1.1.	632003	Poštovné	
11.1.1.	633006	Kancelárske potreby	100,00
11.1.1.	633009	Knihy a časopisy	600,00
11.1.1.	633009	Projekt FPU -Moderná knižnica- moderné a kvalitné publikácie	
11.1.1.	633009	Projekt FPU -Moderná knižnica- moderné a kvalitné publikácie spolufinancovanie	
11.1.1.	635002	Údržba softvéru	100,00
11.1.1.	637002	Súťaž	150,00
	KNIŽNICA SPOLU		1 100,00
12.1.	Ostatné kultúrne služby		
12.1.1.	0830		
12.1.1.	633006	Vianočná výzoba	
12.1.1.	635006	Vianočná výzdoba- 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	2 000,00
12.1.3.	637004	Poplatky SOZA	300,00
	VYSIELACIE SLUZBY SPOLU		2 300,00
13.1.	Cintorín obce		
13.1.	840		
13.1.1.	632001	Elektrická energia	1 000,00
13.1.1.	632001	Plyn	550,00
13.1.1.	632002	Vodné a stočné	100,00
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	5 000,00
	CINTORIN OBCE SPOLU		7 100,00
16.1.	Sociálna a opatrovateľská služba		
16.1.1.	1020		
16.1.1.	630	Energie, Plyn a voda	5 000,00
16.1.1.	630	Denné centrum - materiál	1 000,00
16.1.1.	640	Denné centrum - strava a všeobecné služby	20 000,00
16.1.1.	640	Príspevky na soc. služby a zariadenia	10 000,00
16.1.1.		Príspevky na ubytovanie UA	12 000,00
	SOCIÁLNA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA SPOLU		48 000,00
15.1.	Originálne kompetencie		
15.1.1.	0912		

15.1.1.	600	Prevod finančných prostriedkov - originálnych kompetencií	505 500,00
15.1.1.	600	Prevod finančných prostriedkov ZŠ - mimor.	113 000,00
15.1.1.	600	Príspevok SZUŠ	275 700,00
15.1.1.	600	Prevod na športové a kultúrne akt. deti / CVC	4 000,00
ORIGINALNE KOMPETENCIE			898 200,00
Výdavky rozpočtových organizácií obce			
3.1.1.		Transfer pre evid. obyv.	800,00
15.1.1.		Transfer pre základnú školu a MŠ pre 5. ročné deti	1 727 000,00
1.1.5.		Transfer na stavebný úrad	13 000,00
1.1.5.		SÚ platby od ostatných obcí	12 000,00
3.1.2.		Referendum a voľby 2023	
8.1.1.		Transfer osobitný príjemca RP	7 200,00
3.1.1.		Transfer na matriku	14 900,00
Výdavky rozpočtových organizácií obce			1 774 900,00
Program	Výdavky		Rozpočet na rok 2024
860	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,	
	642001	DHZ	
PRÍSPEVKY ZAUJMOVÝM ORGANIZACIAM SPOLU			25 000,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 546 920,00
Kapitálové výdavky			
8.1.3.	717002	Modernizácia KD – vnútorné vybavenie	
	717	Modernizácia KD – vnútorné vybavenie spolufinancovanie	
		Rekonštrukcia KD - salónik a toalety	10 000,00
8.1.3.	717002-3	Športový areál park	149 600,00
8.1.3.	717	Športový park spoluúčasť	53 000,00
	717	Projektová dokumentácia cyklotrasy	
8.1.3.	717002-1	Výstavba chodníka ul. Železničná II. etapa	
	717	Rekonštrukcia cesty ul. Cintorínska	
	717	Oprava strechy kultúrny dom	
		Oprava strechy kultúrny dom - spolufinancovanie	
8.1.3.	717-1	Vypracovanie projektových dokumentácií	32 000,00
8.1.3.	717-1	Vypracovanie projektových dokumentácií	18 700,00
		Vratka projektu - škola	
		Splátkový kalendár - škola	
	714004	Traktor - kefa	
8.1.3.		Velikáni Kapušianskych dejín	
		Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kapušany	
	717	Stavebný dozor na invest. Akcie	
	717	Prog. na podporu lok. kom. COOP Jednota	
	717	Investičné akcie	
KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU			263 300,00
2.1.	Výdavky finančných operácií		
2.1.4.	821007	Splátka - úver zo ŠFRB 18 b.j na rok	16 100,00
2.1.4.	821007	12mesiacov	7 000,00
2.1.4.	821005	Splátka - úver rok 2019 - splatnosť 30. 6. 2025	40 000,00
2.1.4.	821005	Splátka - úver 400000 VUB v prípade vyčerpania do 30.6.2023 - spl.do 27. 6. 27	88 900,00
2.1.4.	821005	Splátka - úveru investičný z roku 2018	11 800,00

2.1.4.	821007	Splátka - úveru z Envir. F. osvetl. Do 10/2028	30 700,00
FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU:			194 500,00
VÝDAVKY SPOLU			4 004 720,00

V Kapušanoch, dňa: 15.12.2023

Vyvesený dňa: 15.12.2023

Zvesený dňa: 30.12.2023

Zverejnila: Ing. Jana Antolová