

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019

		V ý d a v k y	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%
			2019	k 31.12.2019	plnenia
Zdr.	Ek.klas.	Administratíva	92 952,00	99 988,38	107,57
41	61	610 Mzdy, platy, sl.prij. a ostat.osob.vyrov.	56 000,00	54 717,77	97,71
41		611 Tarifné platy, základný plat	56 000,00	54 717,77	97,71
41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	20 240,00	22 480,22	111,07
41		621-623 Poistné do zdravotných poisťovní	5 700,00	6 291,17	110,37
41		625001 Odvod do nemocn. poistenia	800,00	890,92	111,37
41		625002 Na starobné poistenie	7 920,00	8 672,94	109,51
41		625003 Urazové poistenie	450,00	509,03	113,12
41		625004 Invalidné poistenie	1 700,00	1 909,21	112,31
41		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	600,00	636,32	106,05
41		625006 Garančné poistenie	150,00	158,93	105,95
41		625007 Na poistenie do rezerv.f.	2 800,00	3 145,10	112,33
41		627 Doplnkové dôch.pripoist.	120,00	266,60	222,17
46		Poistne do poisťovní	-00	621,88	
46		621-623 Poistné do zdrav.poisťovní	-00	176,00	
46		625001 Nemocenské poistenie	-00	24,64	
46		625002 Starobné poistenie	-00	246,40	
46		625003 Úrazové poistenie	-00	16,49	
46		625004 Invalidné poistenie	-00	52,80	
46		625005 Poistenie v nezamestnanosti	-00	17,60	
46		625006 Garančné poistenie	-00	4,37	
46		625007 Poistenie do rezervného fondu	-00	83,58	
	63	Tovary a služby	16 712,00	21 199,09	126,85
41		631 Cestovné náhrady	1 200,00	12,03	1,00
41		631001 Cestovné tuzemské	600,00	-00	-00
41		631002 Cestovné zahraničné	600,00	12,03	2,01
41		632 Elektr.energie,plyn	2 000,00	2 480,42	124,02
41		632001 Elektr.energia,plyn,palivá	-00	-00	-00
41		632002 Vodné,stočné	-00	-00	-00
41		632003 Poštovné a telekomunikačné služby	2 000,00	2 480,42	124,02
46		632003 Poštovné a telekomunikačné služby	-00	-00	-00

41		633	Materiál	2 000,00	2 150,39	107,52
41		633002	Nákup inventára	-00	1 363,20	
41		633006	Všeobecný materiál	1 100,00	517,19	47,02
41		633009	Knihy,časopisy, noviny,učebnice,pomôcky	100,00	-00	-00
41		633011	Potraviny	-00	-00	-00
41		633013	Softver a licencie	500,00	270,00	54,00
41		633016	Reprezentačné	300,00	-00	-00
41		634	Dopravné	4 500,00	1 867,16	41,49
41		634001	Palivo, mazivá,oleje,špeciál.kvapaliny	800,00	395,03	49,38
41		634002	Seris,údržba,opravy,výdav. S tým spoj.	3 000,00	853,37	28,45
41		634003	Poistenie	600,00	568,76	94,79
41		634004	Prepravné a náj.dopr.prost.	-00	-00	-00
41		634005	Známky,karty,poplatky	100,00	50,00	50,00
41		635	Rutinná a štandardná údržba	1 200,00	3 523,00	293,58
41		635002	Výpočtovej techniky	700,00	3 523,00	503,29
41		635004	Prev. strojov a prístrojov	500,00	-00	-00
41		635006	Budov,priestorov,objektov	-00	-00	-00
41		637	Služby	5 812,00	11 166,09	192,12
41		637001	Školenia a kurzy	1 000,00	698,00	69,80
41		637002	Program	-00	-00	-00
41		637003	Inzercia	-00	319,20	
46		637004	Služby	-00	576,00	
41		637004	Služby	1 300,00	4 515,00	347,31
41		637005	Revizie zariadení	-00	-00	-00
41		637007	Cestovné náhrady	-00	-00	-00
41		637012	Poplatky a odvody	500,00	573,30	114,66
41		637014	Stravovanie	2 112,00	2 037,70	96,48
46		637015	Poistenie	-00	-00	-00
41		637015	Poistenie	-00	-00	-00
41		637016	Prídel do sociálneho fondu	750,00	614,73	81,96
41		637023	Kolkové známky	-00	-00	-00
46		637031	Pokuty a penále	-00	160,00	
46		637027	Dohody o vykonaní práce	-00	1 524,16	
46		637032	Mylné platby	-00	-00	-00
41		637035	Daň za motorové vozidlo	150,00	148,00	98,67
41	64		Náhrada príjmu	-00	969,42	
41		642015	Náhrada príjmu	-00	969,42	
			V ý d a v k y	Svhálený rozpočet	Čerpanie	%

				2 019	k 31.12.2019	plnenia
zdr.		Ekon.kl.	Budova-Kultúrny dom	62 928,00	60 575,20	96,26
41	61	610	Mzdy,platy, sl.prij. a ostat.osob.vyrov.	4 000,00	3 890,90	97,27
41	62		Poistné a príspevok do poisťovní OON	3 698,00	2 069,81	55,97
41		621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	1 050,00	621,31	59,17
41		625001	Odvod do nemocn. poistenia	147,00	82,74	56,29
41		625002	Na starobné poistenie	1 470,00	916,82	62,37
41		625003	Urazové poistenie	84,00	50,41	60,01
41		625004	Invalidné poistenie	315,00	48,50	15,40
41		625006	Garančné poistenie	27,00	16,80	62,22
41		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	105,00	16,15	15,38
41		625007	Na poistenie do rezerv.fondu	500,00	317,08	63,42
	63		Tovary a služby	55 230,00	54 614,49	98,89
41		632	Energie, voda a komunikácie	24 100,00	27 632,65	114,66
46		632001	Energie, spotreba el.energie	-00	-00	-00
46		632001	Energie, spotreba plynu	-00	-00	-00
41		632001	Energie - spotreba elek.energie	7 000,00	7 698,81	109,98
41		632001	Energie - spotreba plynu	15 000,00	19 262,09	128,41
41		632002	Vodné a stočné	1 600,00	671,75	41,98
41		632003	Poštovné a telekomunikačné služby	500,00	-00	-00
41		633	Materiál	1 500,00	2 511,68	167,45
46		633006	Všeobecný materiál	-00	-00	-00
41		633006	Všeobecný materiál	1 500,00	2 511,68	167,45
41		635	Rutinná a štandardná údržba	21 810,00	10 439,14	47,86
41		635002	Výpočtovej techniky	-00	90,00	
46		635004	Prev. strojov a prístrojov	-00	-00	-00
41		635004	Prev. strojov a prístrojov	1 600,00	1 178,70	73,67
41		635006	Budov,objektov alebo ich častí	20 210,00	9 170,44	45,38
41		637	Služby	7 820,00	14 031,02	179,42
41		637004	Všeobecné služby	3 620,00	6 238,48	172,33
46		637004	Všeobecné služby	-00	283,94	
41		637012	Poplatky	-00	4 071,23	
41		637015	Poistné budovy	700,00	976,27	139,47
41		637016	Prídel do sociálneho fondu	-00	40,80	
41		937027	OON	3 500,00	2 205,30	63,01
41		637031	Pokuty a penále	-00	215,00	

		V ý d a v k y	Schválený rozpočet	Čerpanie	%
			2 019	k 31.12.2019	plnenia
zdr.		Ekon.klas			
		Stupavské noviny	-00	-00	-00
46	61	610 Mzdy,platy,ost.osob.vyrovnanie	-00	-00	-00
46		611 Tarifné platy,základný plat	-00	-00	-00
46	62	Odvody do poisťovní mzda+OON	-00	-00	-00
46		621-623 Odvody do zdravotných poisťovní	-00	-00	-00
46		625001 Odvod do nemocenského poistenia	-00	-00	-00
46		625002 Na starobné poistenie	-00	-00	-00
46		625003 Úrazové poistenie	-00	-00	-00
46		625004 Invalidné poistenie	-00	-00	-00
46		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	-00	-00	-00
46		625006 Na garančné poistenie	-00	-00	-00
46		625007 Na poistenie do rezervného fondu	-00	-00	-00
46	63	637 Služby	-00	-00	-00
46		637004 Všeobecné služby	-00	-00	-00
46		637027 Dohody o vykonaní práce	-00	-00	-00
		V ý d a v k y	Schválený rozpočet	Čerpanie	%
			2 019	k 31.12.2019	plnenia
41	Kultúrne podujatí	Kultúrne podujatia	144 564,00	133 879,78	92,61
41	61	610 Mzdy,platy, sl.príj. a ostat.osob.vyr.	5 700,00	-00	-00
41		614 Odmeny za nadčasy	5 700,00	-00	-00
41	62	Poistné do poisťovní	3 364,00	-00	-00
46	62	DZ - poisťné do poisťovní	-00	-00	-00
41	62	Poistné a príspevok do poisťovní + OON	3 364,00	205,77	6,12
41		621-623 Poistné do zdravotných poisťovní	940,00	32,37	3,44
41		625001 Odvod do nemocen. poistenia	130,00	-00	-00
41		625002 Na starobné poistenie	1 350,00	108,11	8,01
41		625003 Úrazové poistenie	75,00	7,65	10,20
41		625004 Invalidné poistenie	300,00	9,70	3,23
41		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	94,00	-00	-00
41		625006 Na garančné poistenie	25,00	2,35	9,40
41		625007 Na poistenie do rezerv.fondu	450,00	45,59	10,13
	63	Služby	135 500,00	133 674,01	98,65
41		632 Energie, voda a komunikácie	-00	-00	-00
41		632 Energie	-00	-00	-00

41		633	Materiál	5 050,00	4 469,08	88,50
46		633006	Všeobecný materiál	-00	-00	-00
46		633006	DZ-Všeobecný materiál	1 500,00	1 094,98	73,00
41		633006	Všeobecný materiál	3 550,00	3 374,10	95,05
41		634	Doprava	-00	-00	-00
41		634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	-00	-00	-00
41		637	Služby	130 450,00	129 204,93	99,05
46		637002	Honoráre DZ	20 000,00	18 000,00	90,00
41		637002	Honoráre	15 660,00	15 770,00	100,70
46		637002	Honoráre	-00	-00	-00
46		637004	Služby DZ	66 100,00	75 009,92	113,48
46		637004	Služby	-00	898,00	
41		637004	Služby	24 070,00	17 873,98	74,26
46		637005		-00	-00	-00
46		637012	DZ-poplatky SOZA	400,00	360,00	90,00
41		637012	Poplatky SOZA	520,00	240,00	46,15
41		637027	OON	1 700,00	204,11	12,01
46		637027	DZ-OON	2 000,00	728,92	36,45
46		637031	Pokuty a penále	-00	120,00	
		V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Čerpanie	%
zdr.				2 019	k 31.12.2019	plnenia
		Ekon.klas	Budova Mást	3 250,00	4 951,98	152,37
41	61	610	Mzdy,platy, sl.príj. a ostat.osob.vyrov.	-00	-00	-00
41		611	Tarifné platy, základný plat	-00	-00	-00
41	62	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-00	-00	-00
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	-00	-00	-00
				-00	-00	-00
41		621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	-00	-00	-00
41		625001	Odvod do nemocn. poistenia	-00	-00	-00
41		625002	Na starobné poistenie	-00	-00	-00
41		625003	Urazové poistenie	-00	-00	-00
41		625004	Invalidné poistenie	-00	-00	-00
41		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	-00	-00	-00
41		625006	Garančné poistenie	-00	-00	-00
41		625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	-00	-00	-00
46	62	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-00	-00	-00
46		621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	-00	-00	-00
46		625001	Odvod do nemocn. poistenia	-00	-00	-00

46		625002	Na starobné poistenie	-00	-00	-00
46		625003	Urazové poistenie	-00	-00	-00
46		625004	Invalidné poistenie	-00	-00	-00
46		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	-00	-00	-00
46		625006	Garančné poistenie	-00	-00	-00
46		625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	-00	-00	-00
	63		Tovary a služby	3 250,00	4 951,98	152,37
46	632		Elekt.energia,plyn	3 250,00	4 772,65	146,85
46		632001	Energie - spotreba plynu	2 000,00	3 924,29	196,21
46		632001	Energie-spotreba elektr.energie	750,00	696,00	92,80
46		632002	Vodné	100,00	152,36	152,36
46		632003	Poštovné a telek.slужby	400,00	-00	-00
46	633		Materiál	-00	-00	-00
46		633606	Materiál	-00	-00	-00
46		633009	Knihy	-00	-00	-00
46		633016	Reprezentačné	-00	-00	-00
46	637		Služby	-00	179,33	
		637012	Poplatky	-00	57,53	
		637015	Poistenie budovy	-00	121,80	
46		637027	Dohody o vykonaní práce	-00	-00	-00
46	642		Transfery jednotlivcom	-00	-00	-00
41		642012	Odstupné	-00	-00	-00
46		642012	Odstupné	-00	-00	-00
		V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Čerpanie	%
zdr.				2 019	k 31.12.2019	plnenia
		Ekon.klas	Knižnica	63 299,00	54 002,73	85,31
41	61	610	Mzdy,platy, sl.príj. a ostat.osob.vyrov.	33 671,00	24 319,99	72,23
41		611	Tarifné platy, základný plat	33 671,00	24 319,99	72,23
41	62	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 768,00	10 693,67	90,87
				-00		
41		621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	3 300,00	3 029,42	91,80
41		625001	Odvod do nemocn. poistenia	470,00	419,11	89,17
41		625002	Na starobné poistenie	4 720,00	4 132,91	87,56
41		625003	Urazové poistenie	270,00	265,35	98,28
41		625004	Invalidné poistenie	1 010,00	898,20	88,93
41		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	340,00	299,32	131,86
41		625006	Garančné poistenie	70,00	82,78	118,26
41		625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	1 588,00	1 566,58	98,65

	63		Tovary a služby	17 060,00	18 790,72	110,14
41	632		Elekt.energia,plyn	6 550,00	7 065,98	107,88
41		632001	Energie - spotreba plynu	3 500,00	3 314,02	94,69
41		632001	Energie-spotreba elektr.energie	2 000,00	1 916,00	95,80
41		632002	Vodné	150,00	1 198,27	798,85
41		632003	Poštovné a telek.slужby	900,00	637,69	70,85
41	633		Materiál	5 000,00	4 215,05	84,30
41		633606	Materiál	1 500,00	646,78	43,12
41		633009	Knihy	3 500,00	3 568,27	101,95
41		633013	Softver	-00	-00	-00
41	635		Rutinná a štandardná údržba	-00	313,67	
		635002	Údržba výpočtovej techniky	-00	273,60	
41		635006	Budov,objektov alebo ich častí	500,00	40,07	8,01
41	637		Služby	5 510,00	7 196,02	130,60
		637001	Školenie	-00	130,00	
		637002	Honorár	-00	480,00	
41		637004	Všeobecné služby	500,00	1 197,03	239,41
		637012	Poplatky		39,70	
		637014	Stravovanie	-00	604,50	
		637015	Poistenie budovy	-00	433,50	
		637016	Prídel do soc.fondu	-00	257,00	
41		637027	Dohody o vykonaní práce	5 010,00	4 054,29	80,92
41	640		Transfery	800,00	-00	-00
		640	Transfery	800,00	-00	-00
		642015	Náhrada príjmu	-00	198,35	
			Projekty	-00	3 996,05	
111		633009	Nákup kníh projekt	-00	1 996,05	
46		630	Tovary a služby - spolufinancovanie	-00	-00	
11H		630	Projekt 1	-00	2 000,00	
11H		630	Projekt 2	-00	-00	
11H		630	Projekt 3	-00	-00	
46		630	Tovary a služby - spolufinancovanie	-00	-00	
			V ý d a v k y	Schválený rozpočet	Čerpanie	%
			Rekapitulácia	2 019	k 31.12.2019	plnenia

			Výdavky spolu	366 993,00	357 394,12	97,38
			Administratíva	92 952,00	99 988,38	107,57
			Budova-Kultúrny dom	62 928,00	60 575,20	96,26
			Stupavské noviny	-00	-00	-00
			Kultúrne podujatia	144 564,00	133 879,78	92,61
			Budova Mást	3 250,00	4 951,98	152,37
			Knižnica	63 299,00	54 002,73	85,31
			Projekty	-00	3 996,05	
		Príjmy		Schválený rozpočet	Príjmy	%
				2 019	k 31.12.2019	plnenia
			Budova-Kultúrny dom			
	Ekon.kl.	Zdroj				
	212003	46	Príjmy z prenájmu	12 475,00	7 608,51	60,99
	212003	46	Príjmy z prenájmov - Kaviareň	8 451,00	3 194,16	37,80
	212003	46	Príjmy z prenájmov - Šišová	996,00	1 078,74	108,31
	212003	46	Príjmy za prenájmov Stupavjan	2,00	2,00	100,00
	212003	46	Príjmy z prenájmov - ostatné	-00	100,00	
	212003	46	Príjmy z prenájmov - arte.via	12,00	12,00	100,00
	212003	46	Príjmyz prenájmu sál a učební	3 000,00	2 867,00	95,57
	212003	46	Príjmy z prenájmov-ZUŠ	1,00	-00	-00
	212003	46	Príjmy z prenájmov - OZ Pohodka	-00	341,61	
	212003	46	Príjmy z prenájmu - OZ Pour Art	1,00	1,00	100,00
	212003	46	Príjmy z prenájmov . Dolné Záhorie	12,00	12,00	100,00
	223001	46	Príjmy za služby	6 785,00	6 943,50	102,34
	223001	46	Príjmy za služby- Kaviareň	1 800,00	1 828,32	101,57
	223001	46	Príjmy za služby - Stupavjan	768,00	768,00	100,00
	223001	46	Príjmy za služby OZ Pour art	1 777,00	793,08	44,63
	223001	46	Príjmy za služby - ostatné	-00	140,00	
	223001	46	Príjmy za služby - arte.via	252,00	252,00	100,00
	223001	46	Príjmy za služby - Dolné Záhorie	304,00	291,96	96,04
	223001	46	Príjmy za služby - Pohodka	-00	986,14	
	223001	46	Príjmy za služby- ZUŠ	1 884,00	1 884,00	100,00
		46	Príjmy spolu za Kultúrny dom	19 260,00	14 552,01	75,56
		Príjmy		Schválený rozpočet	Príjmy	%
			Stupavské noviny	2 019	k 31.12.2019	plnenia
	223001	46	Príjmy z inzercie	-00	-00	-00
	223	46	Príjmy za služby	-00	-00	-00

			Príjmy spolu za Stupavské noviny	-00		
		Príjmy	Schválený rozpočet	Príjmy	%	
		Kultúrne podujatia	2 019	k 31.12.2019	plnenia	
	212003	46	Príjmy z prenájmov Dňa zelá	12 000,00	22 930,00	191,08
	212003	46	Príjmy z prenájmov kult.podujatí	2 300,00	1 175,00	51,09
	212	46	Príjmy z prenájmov	14 300,00	24 105,00	168,57
	223001	46	Príjmy za služby z kult.podujatí	15 600,00	12 363,00	79,25
	223	46	Príjmy za služby	15 600,00	12 363,00	79,25
		46	Príjmy spolu za kultúrne podujatia	29 900,00	36 468,00	121,97
		Príjmy	Schválený rozpočet	Príjmy	%	
		Knižnica	2 019	k 31.12.2019	plnenia	
			Dotácie prijaté	-00	-00	-00
	223	46	Príjmy za služby	5 700,00	2 588,00	45,40
	223001	46	Príjmy za služby	5 700,00	2 588,00	45,40
	453		Dotácia z roku 2016 použitá v roku 2017	-00	-00	-00
	312008	11H	Dotácia	-00	-00	-00
		Príjmy	Schválený rozpočet	Príjmy	%	
		Budova Mást	2 019	k 31.12.2019	plnenia	
	212003	46	Príjmy z prenájmov	-00	-00	-00
	212003	46	Príjmy spolu	-00	-00	-00
	223001	46	Príjmy za služby	-00	-00	-00
	223001	46	Príjmy za služby spolu	-00	-00	-00
		Rekapitulácia	Schválený rozpočet	Príjmy	%	
		príjmov	2 019	k 31.12.2019	plnenia	
	212	46	Budova Kultúrny dom	12 475,00	7 608,51	60,99
	212	46	Budova Mást	-00	-00	-00
	212	46	Kultúrne podujatia	14 300,00	24 105,00	168,57
	212	46	Príjmy z prenájmov spolu	26 775,00	31 713,51	118,44
	223	46	Kultúrny dom	6 785,00	6 943,50	102,34
	223	46	Stupavské noviny	-00	-00	-00
	223	46	Kultúrne podujatia	15 600,00	12 363,00	79,25
	223001	46	Budova Mást	-00	-00	-00
	223	46	Knižnica	5 700,00	2 588,00	45,40
	223	46	Príjmy za služby spolu	28 085,00	21 894,50	77,96
	292		Preplatok Vzp			

		46	Príjmy spolu	54 860,00	53 608,01	97,72
	312001		Transfery zo štátneho rozpočtu	-00	7 000,00	
	312007	41	Transfery v rámci verejnej správy	312 133,00	312 133,00	100,00
	312008	11H	Transfery medzi subj.ver.správy		2 000,00	
			Príjmy spolu	366 993,00	374 741,01	102,11

Podnikateľská činnosť

Výdavky

Ekon.klas	zd+B243:G269roj	Rozpočet	Výdavky	%
		2 019,00	2 019	plnenie
	Podnikateľská činnosť	20 000,00	14 817,98	74,09
610	Mzdy,platy	-00	-00	-00
	Poistné a príspevok do poisťovní OON	1 550,00	120,52	100,00
621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	445,00	-00	
625001	Nepocenské poistenie	90,00	-00	
625002	Na starobné poistenie	700,00	-00	
625003	Urazové poistenie	40,00	45,41	113,53
625005	Poistenie v nezamestnanosti	30,00	-00	
625006	Garančné poistenie	15,00	14,05	93,67
625007	Na poistenie do rezerv.fondu	230,00	61,06	26,55
63	Tovary a služby	18 450,00	14 697,46	79,66
632	Energie, voda a komunikácie	2 500,00	3 090,22	123,61
632001	Energie - spotreba elek.energie	2 500,00	3 090,22	123,61
632003	Poštovné	-00	-00	-00
633	Materiál	2 000,00	2 944,20	147,21
633006	Všeobecný materiál	2 000,00	2 944,20	147,21
634	Dopravné	200,00	-00	-00
634002	Palivo, mazivá,oleje,špeciál.kvapaliny	200,00	-00	-00
637	Služby	13 750,00	8 663,04	63,00

637002		Honoráre	5 000,00	300,00	6,00
637004		Služby	3 000,00	2 742,30	91,41
637012		Poplatky	-00	77,90	
637015		Poistenie budovy	250,00	-00	-00
637027		Dohody o vykonaní práce	5 000,00	4 893,40	97,87
637031		Pokuty a penále		5,00	
637200		Daň z príjmu	500,00	644,44	128,89

Príjmy

Ekon.klas	zdroj		Rozpočet	Čerpanie	%
			2 019,00	k 31,12,2019	plnenie
		Podnikateľská činnosť	16 500,00	15 456,50	93,68
212003	42	Príjmy z prenájmov	15 000,00	15 355,50	102,37
212003	42	Príjmy z prenájmov	15 000,00	15 355,50	102,37
223001	42	Príjmy za služby	1 500,00	101,00	6,73
223001	42	Príjmy za predaj suvenírov	400,00	-00	-00
223001	42	Príjmy z kultúrnych podujatí	1 000,00		-00
223001	42	Príjmy za služby	100,00	101,00	101,00

12142,54
626844,3
641745,4
626116,1
628766,5
626388,4
625461,9
631105,4
1276,767