

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2010

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)				Schválený rozpočet 2010	Plnenie rozpočtu k 30.6.2010	%	Plnenie rozpočtu k 31.7.2010	
Položka	Podpoložka	S13	S14-15					Ukazovateľ
a	b	c	d					e
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	152,50	90,96	60%	99,50
				v tom: <u>Rekapitulácia príjmov:</u>	151,00	90,96	60%	99,50
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	151,00	90,96	60%	99,50
				Príjem za Tempus Art 07				
				Príjem za MsD-Dni mesta				
				+				
				z toho:				
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	151,00	90,96	60%	99,50
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:				
	200			Nedaňové príjmy	51,00	33,01	65%	34,55
				- z toho:				
	223			Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	51,00	33,01	65%	34,55
				- v tom:				
	212	003	1	MsD-Príjem z prenájmu rekl.plôch	0,00	0,1	0%	0,10
	212	003		MsD -Príjem z prenájmu rekl.plôch TA				
	223	001	11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	48,00	30,21	63%	31,75
			12					
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	3,00	2,70	90%	2,70
	223	001	22					
	223	001	DM	MsD-Príjem z poskyt.služieb-kult.činn.Dni mesta				
	292	019	1					
			DM	MsD-Ostatne príjmy Dni Mesta				
	243			Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)				
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)				
	300			Granty a transfery	100,00	57,95	58%	64,95
				v tom:				
	311			Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	1,00		0%	0,05
	311	001		Na kultúrny rozvoj - MsD	1,00	0,05	5%	0,05
	311	001		Na kultúrny rozvoj - TA				
	312			Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	99,00	57,95	59%	64,90
				v tom:				
	312	001		Min.kultúry SR KSK- dotácia pre MsD- TA				
	312	007	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	99,00	49,50	50%	54,50
	312	007		Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-úhrada služieb OKC				
	312	007	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava- TA				
	312	007						
	312	007		Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na Dni mesta				
	312	007		Od Minist.kult za kultúrne poukazy		8,45	0%	10,40
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
	322	005		Príjem z vlastnej činnosti				
	453	C		FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY -	1,5			

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
 Plnenie rozpočtu za 1.polrok 2010
Členenievýdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
 (v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie		Plnenie
	a	b	c	rozpočet	rozpočtu	%	rozpočtu
			d	e	f	g	
				2010	30.6.010	k 30.6.010	k 31.7.2010
			SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	152,50	88,27	58%	95,22
			v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	152,50	88,27	58%	95,22
			Výdavky za MsD	152,50	88,27	58%	95,22
			Výdavky zaTempus Art 2007				
			Výdavky za MsD-Dni mesta				
			z toho:				
A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	152,50	88,27	58%	95,22
			z toho:				
610			Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania	40,30	16,10	40%	18,98
			- v tom:				
611			MsD /Hminus odvody za zamestnanca/	40,30	16,10	40%	18,98
611			TA (HM minus odvody za zamestnanca)				
611			A-club (HM minus odvody za zamestnanca)				
611			MsD - Dni mesta				
611			Tempus Art				
620			Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	21,70	8,93	41%	10,60
			- v tom:				
621,2,3			MsD -zdravotné poisťovne	6,20	2,59	42%	3,07
625			MsD - sociálna poisťovňa	15,50	6,34	41%	7,53
			MsD - sociálna poisťovňa-Dni mesta				
621,622			MsD- zdravotné poisťovne TA				
625			MsD - sociálna poisťovňa TA				
			A-club-zdravotné poisťovne				
			A-club-sociálna poisťovňa				
630			Tovary a ďalšie služby	90,50	63,24	70%	65,64
			- v tom:				
631			Cestovné výdavky	4,05	2,65	66%	3,30
			- v tom:				
631			MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	4,00	2,65	66%	3,30
			MsD - zahraničie	0,05			
			MsD - zahraničie - z dotácií				
			MsD - tuzemsko - Dni mesta				
			MsD- tuzemsko TA				
			MsD - zahraničie TA				
632			Energie, voda a komunikácie	39,60	16,00	40%	16,01
			- v tom:				
632			MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné (1.RV+Teko	38,60	14,60	38%	14,60
			MsD - telefónne výdavky a poštovné	1,00	1,40	140%	1,41
			MsD - telefónne výdavky a poštovné el.energiaDM				
			MsD - telefónne výdavky,poštovné TA				

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
 Plnenie rozpočtu za 1.polrok 2010
Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
 (v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie		Plnenie
				rozpoč.	rozpoč.	%	rozpočtu
				2010	30.6.		k 31.7.2010
a	b	c	d	e	f	g	e
633			Materiál a služby	1,28	0,83	65%	0,96
			- v tom:				
004			MsD - prev.stroje, prístr.,zar./nákup techn,zariad/	0,02			
004			MsD - prev.stroje, prístr.,zar.TA				
006			MsD - kanc.a ost.mat/rekvízy a kostym/čist.a hyg.potreby	1,20	0,80	67%	0,93
			MsD - mat.scen. a kost.vypr,techn.mat TA				
			MsD - kanc.potreby a ost.materiál - Dni mesta				
006			MsD - kanc.potreby a ost.mater TA				
009			MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,02	0,02	100%	0,02
013			MsD - nehmotný majetok (software)	0,02			
016			MsD - reprezentačné výdavky	0,02	0,01	50%	0,01
016			MsD- reprezentačné výdavky TA				
			MsD - reprezentačné výdavky - Dni mesta				
634			Dopravné	0,05	0,20	400%	0,24
			- v tom:				
			MsD - prepravné	0,05	0,20	400%	0,24
			MsD - prepravné TA				
			MsD - prepravné Dni mesta				
635			Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00
			- v tom:				
	004		MsD - údržba prev.strojov, prístr., zar./počítač,techn,zariad/				
	006		MsD - údržba budov, priestorov, obj.				
	006		MsD - údržba budov, priestorov,obj. TA				
636			Nájomné za prenájom	23,10	15,12	65%	15,89
			- v tom:				
			MsD - nájom budov, priestorov	23,00	15,03	65%	15,80
			MsD - nájom strojov,prístr./požičovné,server, sály na zájazde/	0,10	0,09	90%	0,09
			MsD - nájom strojov,prístr.,zar. TA				
637			Ostatné tovary a služby	22,42	28,44	127%	29,24
			- v tom:				
	001		MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,20	0,60	300%	0,60
	003		MsD - Propagácia, reklama, inzercia	0,00	0,10	50%	0,10
			MsD - Propagácia, reklama, inzercia - Dni mesta				
			MsD-skolenia,kurzy TA				
			MsD- Propagácia, reklama, inzercia TA				

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
 Plnenie rozpočtu za 1.polrok 2010
Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie		plnenie
	a	b	c	rozpočet	rozpočtu	%	rozpočtu
				2010	30.6.		31.7.2010
			d	e	f	g	e
004			MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM auditor	1,00	0,30	30%	0,32
			MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie/	0,02		0%	
			MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-Dni mesta				
005			MsD - Špec.sluzby-výd na kult činnost/honoráre,toalety, dekor/	6,50	22,00	338%	22,00
004			MsD- Všeob.sluzby-výdavky nareviziu,montaž... TA				
			MsD - Špec.sluzby-výdavky na kult činn.dotácia TA				
005			MsD - špec.sluzby/ozvuč,./				
005			MsD - Špec.sluzby-Dni mesta				
005							
005			MsD - špeciálne sluzby-kult.činnostTA				
007			MsD - Cestovné iné subj -Dni mesta				
007			MsD - Cestovné - iné subj. /hostuj.umelci+ubytov./	6,00	0,20	3%	0,22
007			MsD - Cestovné - iné subj.TA				
012	1-2		MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,70	0,45	64%	0,58
012	1-2		MsD - Bankové poplatky TA				
			MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,17	34%	0,20
			MsD- tvorba sociálneho fondu TA				
012	3		MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne/	1,00	0,02	2%	0,02
014			MsD - Stravovanie	5,00	2,20	44%	2,40
026			MsD - Odmeny za autorské práva/Lita,SOZA, zmluvy o účink/	0,50	1,70	340%	2,05
026			MsD - Odmeny za autorské práva-Dni Mesta				
027			MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	1,00	0,70	70%	0,75
			MsD -Odmeny DVP - Dni mesta				
027			MsD - Odmeny DVP TA				
035			MsD-miestne dane, komunl.p poplatky				
026			MsD- odmeny za autor.prava				
012			UMU- Bankové poplatky				
640			Bežné transfery školám-sponzorstvo	0,0	0,0	0%	
650			Splácanie úrokov z úveru	0,0	0,0	0%	
B			Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,0	0,0		
717	002		Uprava estradnej saly				
C			FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,0	0,0	0%	
			Splátka úveru	0,0	0,0	0%	

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu za 2.Q.2010

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

	Schválený rozpoč. Eur 2010	Plnenie rozp.Eur k 30.6.10	% k 30.6.2010	Plnenie rozpočtu k 31.7.2010
Rekapitulácia:				
Spolu príjmy	152,50	90,96	60%	99,50
Spolu výdavky	152,50	88,27	58%	95,22
rozdiel:	0,00	2,69	0%	4,28
Rekapitulácia podľa stredísk:	152,50	90,96	26%	99,50
	152,50	88,27	58%	95,22
	0,00	2,69	0%	4,28
	0,00	0,00		
Prijem za MsD + sponz.	152,50	90,96	60%	99,50
Výdavky za MsD	152,50	88,27	58%	95,22
rozdiel	0,00	2,69	0%	4,28
Prijmy za MsD TA				
Výdavky za MsD TA				
rozdiel				
Prijem za MsD-Dni mesta				
Výdavky za MsD-Dni mesta				
rozdiel				