

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
 Plnenie rozpočtu z 1.polrok 2011
Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
 (v tis. Eur)

Polozka	a	b	c	d	Schválený	Plnenie	%	Plnenie
					rozpočet	rozpočtu		k 31.8.11
					2010	1polr .2011		v tis.eur
				Ukazovateľ				
					e	f	g	
				SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	177,90	83,84	47%	111,85
				v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	177,90	83,84	47%	111,85
				Výdavky za MsD	177,90	83,84	47%	111,85
				Výdavky za Tempus Art 2007				
				Výdavky za MsD-Dni mesta				
				z toho:				
A				Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	177,90	83,84	47%	111,85
				z toho:				
610				Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	40,30	15,43	38%	21,90
				- v tom:				
611				MsD /Hminus odvody za zamestnanca/	40,30	15,43	38%	21,90
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	11,53	53%	12,67
				- v tom:				
621,2,3				MsD -zdravotné poisťovne	6,20	2,60	42%	3,67
625				MsD - sociálna poisťovňa	15,50	8,93	57%	9,00
				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	115,90	56,88	49%	77,28
				- v tom:				
631				Cestovné výdavky	9,05	1,20	13%	4,30
				- v tom:				
631				MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	9,00	1,20	13%	4,30
				MsD - zahraničie	0,05	0,00	0%	
				MsD - zahraničie - z dotácií				
				MsD - tuzemsko - Dni mesta				
				MsD- tuzemsko TA				
				MsD - zahraničie TA				
632				Energie, voda a komunikácie	41,30	17,40	42%	27,30
				- v tom:				
632				MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné (1.RV+Teko	38,60	15,40	40%	24,90
				MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,70	2,00	74%	2,40
				MsD - telefónne výdavky a poštovné el.energiaDM				
				MsD - telefónne výdavky,poštovné TA				

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
 Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2011
Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
 (v tis. Eur)

Položka				Schválený	Plnenie		
	Ukazovateľ			rozpoč.	rozpoč.	%	
				2010	1.polr2011		
a	b	c	d	e	f	g	
633			Materiál a služby	3,45	1,96	57%	2,92
			- 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/rekvizy a kostym/čist.a hyg.potreby	3,30	1,90	58%	2,80
			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	0,01	50%	0,02
013			MsD - nehmotný majetok (software)	0,01			
016			MsD - reprezentačné výdavky	0,10	0,05	50%	0,10
016			MsD- reprezentačné výdavky TA				
			MsD - reprezentačné výdavky - Dni mesta				
634			Dopravné	0,60	0,09	15%	0,09
			- v tom:				
			MsD - prepravné	0,60	0,09	15%	0,09
			MsD - prepravné TA				
			MsD - prepravné Dni mesta				
635			Rutinná a štandardná údržba	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	29,70	12,50	42%	17,80
			- v tom:				
			MsD - nájom budov, priestorov	28,70	12,20	43%	17,50
			MsD - nájom strojov,prístr./požičovné,server, sály na zájazde/	1,00	0,30	30%	0,30
			MsD - nájom strojov,prístr.,zar. TA				
637			Ostatné tovary a služby	31,80	23,73	75%	24,87
			- v tom:				
001			MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,60	0,03	5%	0,07
003			MsD - Propagácia, reklama, inzercia	0,60	0,10	16%	0,20
			MsD - Propagácia, reklama, inzercia - Dni mesta				
			MsD-konkurzy a súťaže				
			MsD- Propagácia, reklama, inzercia TA				

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
 Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2011
Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
 (v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie	%	Plnenie	
				rozpočet	rozpočtu			k 31.8
				2010	1.polr.2011			
a	b	c	d	e	f	g		
004			MsDs-Všeobecne služby-spracovanie PaM auditor	1,00	0,20	20%	0,40	
			MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie/	0,50	0,50	100%	0,50	
			MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-Dni mesta					
005			MsD - Špec.slужby-výd na kult činnost/honoráre,toalety, dekor/	16,40	15,00	91%	15,00	
004			MsD- Všeob.slужby-výdavky nareviziu,montaž... TA					
			MsD - Špec.slужby-výdavky na kult činn.dotácia TA					
005			MsD - špec.slужby/ozvuč,./					
005			MsD - Špec.slужby-Dni mesta					
005								
005			MsD - špeciálne služby-kult.činnostTA					
007			MsD - Cestovné iné subj -Dni mesta					
007			MsD - Cestovné - iné subj. /hostuj,umelci+ubytov./	4,00	0,10	3%	0,10	
007			MsD - Cestovné - iné subj.TA					
012	1-2		MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,70	0,70	100%	0,70	
012	1-2		MsD - Bankové poplatky TA					
			MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,40	80%	0,40	
			MsD - tvorba sociálneho fondu TA					
012	3		MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne/	1,00	0,20	20%	0,30	
014			MsD - Stravovanie	4,00	2,00	50%	2,60	
026			MsD - Odmeny za autorské práva/Lita,SOZA, zmluvy o účink/	1,50	4,00	267%	4,00	
026			MsD - Odmeny za autorské práva-Dni Mesta					
027			MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	1,00	0,50	50%	0,60	
			MsD -Odmeny DVP - Dni mesta					
027			MsD - Odmeny DVP TA					
035			MsD-miestne dane, komunl.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 1.polrok 2011

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

	Schválený rozpoč. Eur 2010	Plnenie rozp.Eur 1.polrok 11	%	Plnenie 31.8.
Rekapitulácia:				
Spolu príjmy	177,90	91,20	51%	134,30
Spolu výdavky	177,90	83,84	47%	111,85
rozdiel:	0,00	7,36	0%	22,45
Rekapitulácia podľa stredísk:				
	177,90	91,20	51%	134,30
	177,90	83,84	47%	111,85
	0,00	187,86	0%	22,45
	0,00	0,00		
Prijem za MsD + sponz.	177,90	91,20	51%	134,30
Výdavky za MsD	177,90	83,84	47%	111,85
rozdiel	0,00	7,36	0%	22,45
Prijmy za MsD TA				
Výdavky za MsD TA				
rozdiel				
Prijem za MsD-Dni mesta				
Výdavky za MsD-Dni mesta				
rozdiel				