

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2011

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)							
Položka	Podpolo	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
a	b	c	d	e	f	g	h
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	224,79	224,97	100%
				v tom: <u>Rekapitulácia príjmov:</u>	211,19	211,37	100%
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	211,19	211,37	100%
				Príjem za Tempus Art 07			
				Príjem za MsD-Dni mesta			
				+			
				z toho:			
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	211,19	211,37	100%
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
				200 Nedaňové príjmy	60,49	66,33	110%
				- z toho:			
				223 Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	60,47	66,33	110%
				- v tom:			
	212	003	1	MsD-Príjem z prenájmu rekl.plôch	0,17	0,00	%
	212	003		MsD -Príjem z prenájmu rekl.plôch TA			
	223	001	11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	57,30	63,33	110%
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	3,00	3,00	100%
	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)	0,0		
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,2		
				300 Granty a transfery	150,70	145,04	96%
				v tom:			
				311 Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	1,00	0,43	43%
	311	001		Na kultúrny rozvoj - MsD	1,00	0,43	43%
	311	001		Na kultúrny rozvoj - TA			
				312 Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	149,70	144,61	97%
				v tom:			
	312	001		Min.kultúry SR KSK- dotácia pre MsD- TA			
	312	007	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	105,00	99,91	95%
	312	007		Grant od MK SR			
	312	001	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava- TA		0,0	
	312	007					
	312	007		Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na Dni mesta			
	312	007		Od Minist.kult za kultúrne poukazy	44,70	44,70	100%
				B KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
	322	005		Príjem z vlastnej činnosti			
	453	C		FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY -	13,6	13,6	100%

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2011

Členenívýdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie	
	a	b	c	rozpočet	rozpočtu	%
			d	2011	k 31.12.2011	
				e	f	g
			SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	224,79	186,88	83%
			v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	224,79	186,88	83%
			Výdavky za MsD	224,79	186,88	83%
			Výdavky zaTempus Art 2007			
			Výdavky za MsD-Dni mesta			
			z toho:			
A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	224,79	186,88	83%
			z toho:			
610			Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania	47,00	37,46	80%
			- v tom:			
611			MsD /Hmminus odvody za zamestnanca/	47,00	37,46	80%
611			TA (HM mínus odvody za zamestnanca)			
611			A-club (HM mínus odvody za zamestnanca)			
611			MsD - Dni mesta			
611			Tempus Art			
620			Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	21,00	21,63	103%
			- v tom:			
621,2,3			MsD -zdravotné poisťovne	5,00	6,26	125%
625			MsD - sociálna poisťovňa	16,00	15,37	58%
			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	156,79	127,79	82%
			- v tom:			
631			Cestovné výdavky	15,05	12,68	84%
			- v tom:			
631			MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	15,00	12,68	85%
			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	46,00	38,20	83%
			- v tom:			
632			MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné (1.RV+Teko	38,00	35,00	92%
			MsD - telefónne výdavky a poštovné	8,00	3,20	40%
			MsD - telefónne výdavky a poštovné el.energiaDM			
			MsD - telefónne výdavky,poštovné TA			

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12. 2011

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie	%
	a	b	c	rozpoč. 2011	rozpoč.	
			d	e	f	g
633			Materiál a služby	8,82	5,35	61%
			- 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/revizy a kostym/čist.a hyg.potreby	7,30	5,03	69%
			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/účetníctvo a divadlo/	0,50	0,02	4%
013			MsD - nehmotný majetok (software)	0,00		
016			MsD - reprezentačné výdavky	1,00	0,30	30%
016			MsD- reprezentačné výdavky TA			
			MsD - reprezentačné výdavky - Dni mesta			
634			Dopravné	1,05	1,03	98%
			- v tom:			
			MsD - prepravné	1,05	1,03	98%
			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	37,57	28,98	77%
			- v tom:			
			MsD - nájom budov, priestorov(z toho 1.RV=20,74€)	36,00	28,63	80%
			MsD - nájom strojov,prístr./požičovné,server, sály na zájazde/	1,57	0,35	22%
			MsD - nájom strojov,prístr.,zar. TA			
637			Ostatné tovary a služby	48,30	41,55	86%
			- v tom:			
	001		MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,90	0,07	8%
	003		MsD - Propagácia, reklama, inzercia	0,90	0,37	41%
			MsD - Propagácia, reklama, inzercia - Dni mesta			
	002		MsD-konkurzy a súťaže	2,0	0,7	35%
			MsD- Propagácia, reklama, inzercia TA			

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2011

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie		
	a	b	c	rozpočet 2011	rozpočtu 2 011,0	%	
	a	b	c	d	e	f	g
	004			MsDs-Vseobecne služby-spracovanie PaM auditor	1,00	0,40	40%
				MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie/	0,50	0,19	38%
				MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-Dni mesta			
	005			MsD - Špec.sluzby-výd na kult činnost/honoráre,toalety, dekor/	23,20	24,56	106%
	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 služby-kult.činnosťTA			
	007			MsD - Cestovné iné subj -Dni mesta			
	007			MsD - Cestovné - iné subj. /hostuj.umelci+ubytov./	0,50	0,17	34%
	007			MsD - Cestovné - iné subj.TA			
	012	1-2		MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,70	0,77	110%
	012	1-2		MsD - Bankové poplatky TA			
				MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,41	82%
				MsD- tvorba sociálneho fondu TA			
	012	3		MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne/	1,00	0,30	30%
	014			MsD - Stravovanie	5,50	3,54	64%
	026			MsD - Odmeny za autorské práva/Lita,SOZA, zmluvy o účink/	9,30	8,40	90%
	026			MsD - Odmeny za autorské práva-Dni Mesta			
	027			MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	1,40	1,36	97%
				MsD -Odmeny DVP - Dni mesta			
	027			MsD - Odmeny DVP TA			
	035			MsD-miestne dane, komunl.p poplatky	0,9	0,35	39%
	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 k 31.12.2011

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

	Schválený rozpoč. Eur 2011	Plnenie rozp.Eur 2 011,0	%
Rekapitulácia:			
Spolu príjmy	224,79	224,97	100%
Spolu výdavky	224,79	186,88	83%
rozdiel:	0,00	38,09	0%
Rekapitulácia podľa stredísk:	224,79	224,97	100%
	224,79	186,88	83%
	0,00	38,09	0%
	0,00	0,00	
Príjem za MsD + sponz.	224,79	224,97	100%
Výdavky za MsD	224,79	186,88	83%
rozdiel	0,00	38,09	0%
Príjmy za MsD TA			
Výdavky za MsD TA			
rozdiel			
Príjem za MsD-Dni mesta			
Výdavky za MsD-Dni mesta			
rozdiel			