

M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
V Rožňave dňa 29.9.2011

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores Rožňava k 30.6.2011

Predkladá:

Mgr.art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

A/ Berie na vedomie

**Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie
Mestské divadlo Actores k 30.6.2011**

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej činnosti
správy mestských podnikov a regionálnej politiky
dňa .9.2011

V komisii vzdelávania, kultúry ,mládeže a športu
dňa 14. 9.2011

Vypracovala:

Mgr. Art. Tatiana Masníková

Materiál obsahuje:

- 1.Dôvodvá správa
- 2.Plnenie rozpočtu
3. Stanovisko dozornej komisie

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu za 1.polrok 2011

V 1.polroku 2011 MsDA Rožňava pracovalo podľa rozpočtového provizória.
K 30.6.2011 sme mali celkové príjmy vo výške 91 250 eur t.j. plnenie je na **51 %** .

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2011 je vo výške 83 848,- € t.j.**47 %**.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú prekročené :

- 1.odmeny za autorské práva (honoráre jednotlivým umelcom) z dôvodu, že divadlo organizovalo 1.ročník festivalu Gemerjazzfest a transfer na túto akciu bol uhradený z MK SR v mesiaci júl 2011
2. Mestské divadlo Actores pripravovalo premiéru Don Juan a náklady na výrobu tejto inscenácie sa zvýšili oproti samotnej prevádzke divadla.

V Rožňave dňa : 24.8.2011

Mgr. Art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Plnenie rozpočtu za 1.polrok 2011

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)							
Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie k 31.8.2011
a	b	c	d	e	f	g	h v tic.eur
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	177,90	91,20	51% 134,30
				v tom: <u>Rekapitulácia príjmov:</u>	171,20	91,20	53% 127,60
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	171,20	91,20	53% 127,127,6060
				Príjem za Tempus Art 07			
				Príjem za MsD-Dni mesta			
				+			
				z toho:			
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	171,20	91,35	53% 127,60
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
200				Nedaňové príjmy	51,05	39,90	78% 43,80
				- z toho:			
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	51,05	39,90	78% 43,80
				- v tom:			
212	003		1	MsD-Príjem z prenájmu rekl.plôch	0,05	0,00	0%
212	003			MsD -Príjem z prenájmu rekl.plôch TA			
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	48,00	38,70	80% 41,80
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	3,00	1,20	40% 2,00
223	001		22				
223	001	DM	1	MsD-Príjem z poskyt.služieb-kult.činn.Dni mesta			
292	019		1				
		DM	1	MsD-Ostatne príjmy Dni Mesta			
243				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)			
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)			
300				Granty a transfery	120,15	51,45	43% 83,80
				v tom:			
311				Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	1,00	0,20	20% 0,20
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD	1,00	0,20	20% 0,20
311	001			Na kultúrny rozvoj - TA			
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	119,15	51,25	43% 83,60
				v tom:			
312	001			Min.kultúry SR KSK- dotácia pre MsD- TA			
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	99,00	51,25	52% 63,70
312	007			Od MK SR			12,00
312	007	1	2	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava- TA			
312	007						
312	007			Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na Dni mesta			
312	007			Od Minist.kult za kultúrne poukazy	20,15	0,00	0% 7,90
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
322	005			Príjem z vlastnej činnosti			
453	C			FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY -	6,7	6,7	100% 6,7

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu z 1.polrok 2011

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka			Ukazovateľ	Schválený	Plnenie	%	Plnenie
				rozpočet	rozpočtu		k 31.8.11
				2010	1polr .2011		v tis.eur
a	b	c	d	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 /Hmminus odvody za zamestnanca/	40,30	15,43	38%	21,90
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 poisťovní 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+Tekor)	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/úctovníctvo 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, príst., 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,príst./požičovné,server, sály na zájazde/	1,00	0,30	30%	0,30
		MsD - nájom strojov,príst.,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.položku 2011

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis.
Eur)

Položka				Schválený	Plnenie		
	Ukazovateľ			rozpočet	rozpočtu	%	Plnenie
				2010	1.polož.2011		k 31.8
a	b	c	d	e	f	g	
	004		MsDs-Vseobecne sluzby-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.sluzby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety,dekor/	16,40	15,00	91%	15,00
	004		MsD- Všeob.sluzby-výdavky narevizii,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. /host'uj.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.
<u>Rekapitulácia:</u>				
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
<u>Rekapitulácia podľa stredísk:</u>				
	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		
Príjem 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

Príjmy za MsD TA

Výdavky za MsD TA

rozdiel

Príjem za MsD-Dni mesta

Výdavky za MsD-Dni mesta

rozdiel

Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2011

Prítomní:

Za komisiu:

Ing. Peter Marko , predseda komisie

Zoltán Beke , člen komisie

Za divadlo :

Mgr. Art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla

Róbert Kobezda

Jarmila Kissová

Dozorná komisia na zasadnutí dňa 8.septembra 2011 prehodnotila plnenie rozpočtu za I. polrok 2011. Z plánovaného rozpočtu na rok 2011 dosiahlo MsD Actores príjmy vo výške 91 250,- eur čo je 51 % a výdavky boli čerpané vo výške 83 848,- t.j.47%. Navýšenie výdavkovej časti rozpočtu bolo vykryté zvýšením vlastných príjmov divadla.

V Rožňave, 23. septembra 2011

Stanovisko komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu:

Komisia na svojom zasadnutí dňa 14.9.2011 prerokovala plnenie rozpočtu MsD Actores za 1.polrok 2011 a zobrala na vedomie plnenie rozpočtu za uvedené obdobie

Stanovisko finančnej, podnikateľskej činnosti správy mestských podnikov a regionálnej politiky

prečíta predseda komisie na zasadnutí MZ