

M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
V Rožňave dňa 28.11.2013

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Predkladá:

Mgr.art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Berie na vedomie

Prerokované:

**Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie
Mestské divadlo ACTORES Rožňava k 30.9
2013**

V Komisii finančnej, podnikateľskej činnosti
správy mestských podnikov a regionálnej politiky
dňa 18.11.2013

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa

Vypracovala:

Mgr.Tatiana Masníková

Kontrolu zákonnosti, správnosti na uznesení
vykonali:

JUDr.Balážová

JUDr.Miháliková

Materiál obsahuje:

- 1.Dôvodová správa
- 2.Plnenie rozpočtu k 30.9.2013
3. Stanovisko dozornej komisie

Mestské divadlo Actores Rožňava

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu k 30.9.2013

K 30.9.2013 sme mali celkové príjmy vo výške 141 310 eur (z toho zostatok z predchádzajúcich rokov - 26 343,23 eur) t.j. plnenie príjmov je na 83 % .
Od zriaďovateľa bol príjem transferu na bežnú činnosť vo výške 36 610 eur t.j.60 %.

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2013 dosiahlo výšku 113 810 € t.j. na **67 %**.

Z prostriedkov zriaďovateľa boli uhradené: poštovné, telekom. poplatky, mzdy pre dohodárov, kancelársky materiál, energia pre Technické služby mesta Rožňava a pre 1.Rožňavskú a.s., vodné a stočné.

Vo výdavkovej časti rozpočtu z vlastných prostriedkov sú prekročené :

- odmeny za autorské práva (predali sme viac našich predstavení, kde účinkujú externí umelci)
- odmeny dohodárom (TSM – platenie technického dozoru nad bezpečnosťou priestoru pri predstavení vyplývajúce z nájomnej zmluvy)

Pohl'adávky k 30.9.013 : 780.- eur

Záväzky k 30.9.2013 : 11 354,70 z toho.

- dodávateľia	5 832,49
- mzdy 9/2013	3 227,96
- daň zo mzdy	233,40
- odvody do SP a ZP 9/13	1 984,19
- komunál. poplatky	76,66

Poznámka:

K 31.12.2013 bude vyčerpaný

- grant(účelové finančné prostriedky Ministerstva kultúry SR na kultúrne podujatia v OKC Rožňava)
- finančné prostriedky účelovo dané na reklamu (tlač vstupeniek, pútače, mesačné plagáty ...)
- úhrada antimrazového systému a kúrenia STEFE

V Rožňave 14.11.2013

Mgr. art. Tatiana Masníková
riadiateľka divadla

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.09.2013

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)									
Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu			
a	b	c	d	e	f	g	%		
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	169,71	141,31	83%		
				v tom: Rekapitulácia príjmov:	169,71	141,31	83%		
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	143,71	114,96	80%		
				Príjem za MsD-Dni mesta					
				+					
				z toho:					
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	143,71	114,96	80%		
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:					
200				Nedaňové príjmy	143,71	114,96	80%		
				- z toho:					
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	70,30	52,40	75%		
				- v tom:					
212	003		1	MsD-Príjem z prenájmu rekl.plôch			%		
212	003			MsD -Príjem z prenájmu rekl.plôch TA					
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	65,30	42,80	66%		
			12						
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	5,00	2,20	44%		
223	001		22						
223	001	DM	1	MsD-Príjem z poskyt.služieb-kult.činn.Dni mesta					
292	019		1	Príjmy z vratiek	0,0	7,40	0%		
		DM	1	MsD-Ostatne príjmy Dni Mesta					
243				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,00	0,00	0%		
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)			0%		
300				Granty a transfery	73,41	62,56	85%		
				v tom:					
311				Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	2,00	0,00	0%		
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD(sponzor)	2,00				
311	001			Na kultúrny rozvoj - TA					
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	71,41	62,56	88%		
				v tom:					
312	001			Min.kultúry SR KSK- dotácia pre MsD- TA					
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	61,18	36,61	60%		
312	007			Grant od MK SR	0,00	12,00	0%		
312	001	1	2	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava- TA					
312	007								
312	007			Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na Dni mesta					
312	007			Od Minist.kult -kult.poukazy	10,23	13,95	136%		
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					

322	005		Prijem z vlastnej činnosti			
453	C		FINANČNÉ OPERÁCIE - zostat.predch.rokov	26,0	26,4	101%

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.09.2013

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka				Schválený	Plnenie	
	Ukazovateľ			rozpočet	rozpočtu	%
				2012	rok 12	
a	b	c	d	e	f	g
			SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	169,71	113,81	67%
			v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	169,71	113,81	67%
			Výdavky za MsD			
			Výdavky za Tempus Art 2007			
			Výdavky za MsD-Dni mesta			
			z toho:			
A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	169,71	113,81	67%
			z toho:			
610			Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	41,20	28,98	70%
			- v tom:			
611			MsD	41,20	28,98	70%
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	20,00	16,78	84%
			- v tom:			
621,2,3			MsD - zdravotné poisťovne	5,00	4,79	96%
625			MsD - sociálna poisťovňa	15,00	11,99	80%
			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	108,51	68,05	63%
			- v tom:			
631			Cestovné výdavky	7,00	6,60	94%
			- v tom:			
631			MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	7,00	6,60	94%

		MsD - zahraničie			
		MsD - zahraničie - z dotácií			
		MsD - tuzemsko - Dni mesta			
		MsD- tuzemsko TA			
		MsD - zahraničie TA			
632		Energie, voda a komunikácie	37,88	22,15	58%
		- v tom:			
632		MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné (TS, 1.RV)	26,25	17,19	65%
		MsD - kúrenie Stefe(div.sála)	9,10	3,00	33%
		MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,53	1,96	77%
		MsD - telefónne výdavky a poštovné el.energiaDM			
		MsD - telefónne výdavky,poštovné TA			

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.09.2013

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka			Ukazovateľ	Schválený	Plnenie	%
				rozpoč.	rozpoč.	
				2012	2 012,0	
a	b	c	d	e	f	g
633			Materiál a služby	8,20	0,87	11%
			- v tom:			
004			MsD - prev.stroje, prístr.,zar./nákup techn,zariad/			
004			MsD - prev.stroje, prístr.,zar.TA			
006			MsD - kanc.a ost.matčist.a hyg,potreby	2,50	0,73	29%
			MsD - mat.scen. a kost.vypr,techn.mat TA		0,00	
			MsD - mat.scen a kostym.výpravy	5,00	0,12	2%
006			MsD - kanc.potreby a ost.mater TA			
009			MsD - knihy,noviny,časopisy/účetníctvo a divadlo/	0,20	0,01	5%
013			MsD - nehmotný majetok (software)			
016			MsD - reprezentačné výdavky	0,50	0,01	2%
016			MsD- reprezentačné výdavky TA			
			MsD - reprezentačné výdavky - Dni mesta			
634			Dopravné	1,50	0,60	40%
			- v tom:			
			MsD - prepravné	1,50	0,60	40%
			MsD - prepravné TA			
			MsD - prepravné Dni mesta			

635		Rutinná a štandardná údržba	0,10	0,08	
		- v tom:			
	004	MsD - údržba prev.strojov, príst., zar./počítač,techn,zariad/			
	006	MsD - údržba budov, priestorov, obj.	0,10	0,08	80%
	006	MsD- údržba budov, priestorov,obj. TA			
636		Nájomné za prenájom	11,70	8,03	69%
		- v tom:			
		MsD - nájom budov, priest.Tech.slужby)	1,90	1,90	100%
		MsD - nájom budov, kultúrne domy)	9,30	6,00	65%
		MsD - nájom strojov,príst.,zar. TA			
		MsD - nájom strojov,príst./požičovné,server, sály na zájazde/	0,5	0,1	26%
637		Ostatné tovary a služby	42,13	29,72	71%
		- v tom:			
	001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,03	30%
	003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	1,00	0,10	10%
		MsD - Propagácia, reklama, inzercia - Dni mesta			
	002	MsD-konkurzy a súťaže			
		MsD- Propagácia, reklama, inzercia TA			

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.09.2013

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis.

Eur)

Položka				Schválený	Plnenie	
	Ukazovateľ			rozpočet	rozpočtu	%
				2012	2 012,0	
a	b	c	d	e	f	g
	004		MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM auditor	1,00	0,29	29%
			MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie/	0,70	0,10	14%
			MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-Dni mesta			
	002		MsD-súťaže a konkurzy Cesta za rozprávkami	0,30	0,09	30%
	005		MsD - Špec.slужby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety, dekor/	22,33	21,10	94%
	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.činnosťTA			
	007		MsD - Cestovné iné subj -Dni mesta			
	007		MsD - Cestovné - iné subj. /host'uj.umelci+ubytov./	0,50	0,00	
	007		MsD - Cestovné - iné subj.TA			
	012	1-2	MsD - Bankové poplatky a rozne popl	4,00	0,10	3%
	012	1-2	MsD - Bankové poplatky TA			

		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,30	60%
		MsD- tvorba sociálneho fondu TA			
	012	3 MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne,Lita, Soza../	4,00	0,37	9%
	014	MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim)	4,80	2,32	48%
	026	MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o účink/	2,00	4,29	215%
	026	MsD - Odmeny za autorské práva-Dni Mesta			
	027	MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	0,50	0,58	116%
		MsD -Odmeny DVP - Dni mesta			
	027	MsD - Odmeny DVP TA			
	035	MsD-miestne dane, komunl.poplatky	0,40	0,05	13%
	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	
C		FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,0	0,0	0%
		Splátka úveru	0,0	0,0	0%

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2013

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

	Schválený rozpoč. Eur	Plnenie rozp.Eur	%
	30.6,13	41 455,0	
<u>Rekapitulácia:</u>			
Spolu príjmy	169,71	141,31	83%
Spolu výdavky	169,71	113,81	67%
rozdiel:	0,00	27,50	0%
<u>Rekapitulácia podľa stredísk:</u>	169,71	106,04	62%
	169,71	113,81	67%
 Príjem za MsD + sponz.	 169,71	 141,31	 83%
Výdavky za MsD	169,71	113,81	67%
rozdiel	0,00	27,50	0%
 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 k 30.9. 2013

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 18.11.2013 prehodnotila plnenie rozpočtu k 30.9.2013.

Z plánovaného rozpočtu na rok 2013 dosiahlo MsD Actores príjmy vo výške 141 310 eur, čo je plnenie na 83 % a výdavky boli čerpané vo výške 113 810 eur t.j.67 %.

Komisia doporučuje MZ zobrať na vedomie Plnenie rozpočtu k 30.9.2013

V Rožňave 18.11.2013

**Stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej činnosti správy mestských podnikov
a regionálnej politiky zo dňa 18.11.2013:**

Finančná komisia po preštudovaní materiálov berie na vedomie plnenie rozpočtu MsD Actores
Rožňava k 30.9.2013