

# M E S T O   R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
V Rožňave dňa 13.12.2012

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Úprava rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo ACTORES Rožňava na rok 2012**

Predkladá:

Mgr.art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

**A/ Schvaľuje**

Prerokované:

**Úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie  
Mestské divadlo ACTORES Rožňava na rok  
2012**

V Komisii finančnej, podnikateľskej činnosti  
správy mestských podnikov a regionálnej politiky  
dňa 3.12.2012

**B/ Neschvaľuje**

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu  
dňa 13.11.2012

Vypracovala:

Mgr.Tatiana Masníková

Kontrolu zákonnosti, správnosti na uznesení  
vykonali:

JUDr.Balážová

JUDr.Miháliková

Materiál obsahuje:

- 1.Dôvodová správa
- 2.Úprava rozpočtu na rok 2012
3. Stanovisko dozornej komisie

## **Mestské divadlo Actores Rožňava**

### **Dôvodová správa k úprave rozpočtu**

Navrhujeme upraviť rozpočet divadla na rok 2012 z 220 600 eur na 241 400 eur:

- z vlastných prostriedkov
- .z grantov MK
- z prostriedkov sponzorov
- z dobropisov.
- 

Finančné prostriedky z upraveného rozpočtu použijeme na kúrenie, reklamu, honoráre hosťujúcim divadlám a umelcom , cestovné náklady, vlastnú tvorbu divadelných predstavení, rôzne poplatky /literárny, hudobný fond....).

Úhrada dobropisu formou zápočtu bola použitá na vykrytie nájomného pre 1.Rožňavskú a.s., a tým sme vykryli krátenie bežného transferu od zriaďovateľa . K 31.7.2012 sme neevidovali žiadnu pohľadávku ani zväzok voči 1.Rožňavskej a.s.

V Rožňave 17.10.2012

Mgr. Art. Tatiana Masníková  
riaditeľka divadla

# Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Úprava rozpočtu na rok .2012

## Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)							
Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu rozpočtu	%
a	b	c	d	e	f	g	h
				<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	220,60	241,40	
				<b>v tom: Rekapitulácia príjmov:</b>	<b>220,60</b>	<b>241,40</b>	
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	182,60	203,40	
				Príjem za MsD-Dni mesta			
				+			
				<b>z toho:</b>			
	<b>A</b>			<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:</b>	<b>182,60</b>	<b>203,40</b>	
				<b>Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:</b>			
200				<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>61,20</b>	<b>80,20</b>	
				- z toho:			
223				<b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</b>	<b>61,20</b>	<b>80,10</b>	
				- 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	58,10	65,30	
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	3,00	4,00	
223	001		22				
223	001	DM	1	MsD-Príjem z poskyt.služieb-kult.činn.Dni mesta			
292	019		1	MsD-Príjmy z vratiek	0,0	10,8	
		DM	1	MsD-Ostatne príjmy Dni Mesta			
243				<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,1	0,1	
300				<b>Granty a transfery</b>	<b>121,40</b>	<b>123,20</b>	
				v tom:			
311				Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	0,40	2,20	
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD	0,40	2,20	
311	001			Na kultúrny rozvoj - TA			
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	121,00	121,00	
				v tom:			
312	001			Min.kultúry SR KSK- dotácia pre MsD- TA			
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	98,00	98,00	
312	007						
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	23,00	23,00	
	<b>B</b>		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			
322	005		Príjem z vlastnej činnosti			
453	<b>C</b>		<b>Zostatok prostriedkov z minulých rokov</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	

## Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Úprava rozpočtu na rok 2012

### Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka				Schválený	Úprava	
	Ukazovateľ			rozpočet	rozpočtu	%
				2012	2 012,0	
a	b	c	d	e	f	g
			<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)</b>	<b>220,60</b>	<b>241,40</b>	
			<b>v tom: Rekapitulácia výdavkov:</b>	220,60	241,40	
			Výdavky za MsD	220,60	241,40	
			Výdavky za Tempus Art 2007			
			Výdavky za MsD-Dni mesta			
			<b>z toho:</b>			
<b>A</b>			<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>220,60</b>	<b>241,40</b>	
			<b>z toho:</b>			
<b>610</b>			<b>Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	
			- v tom:			
611			MsD /Hminus odvody za zamestnanca/	43,00	43,00	
611			TA (HM mínus odvody za zamestnanca)			
611			A-club (HM mínus odvody za zamestnanca)			
611			MsD - Dni mesta			
611			Tempus Art			
<b>620</b>			<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
			- v tom:			
621,2,3			MsD -zdravotné poisťovne	5,00	5,00	
625			MsD - sociálna poisťovňa	15,00	15,00	
			MsD - sociálna poisťovňa-Dni mesta			
621,622			MsD- zdravotné poisťovne TA			
625			MsD - sociálna poisťovňa TA			
			A-club-zdravotné poisťovne			
			A-club-sociálna poisťovňa			
<b>630</b>			<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>157,60</b>	<b>178,40</b>	
			- v tom:			
<b>631</b>			<b>Cestovné výdavky</b>	<b>13,00</b>	<b>22,00</b>	

		- v tom:			
631		MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	11,00	14,00	
		MsD - zahraničie	2,00	8,00	
		MsD - zahraničie - z dotácií			
		MsD - tuzemsko - Dni mesta			
		MsD- tuzemsko TA			
		MsD - zahraničie TA			
<b>632</b>		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	
		- v tom:			
632		MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné (1.RV+Tekor)	38,00	38,00	
		MsD - telefónne výdavky a poštovné	4,00	4,00	
		MsD - telefónne výdavky a poštovné el.energiaDM			
		MsD - telefónne výdavky, poštovné TA			

## Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Úprava rozpočtu na rok 2012

### Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka				Schválený	Úprava	
	Ukazovateľ			rozpoč.	rozpoč.	%
				2012	2 012,0	
a	b	c	d	e	f	g
<b>633</b>			<b>Materiál a služby</b>	<b>13,40</b>	<b>13,40</b>	
			- 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	2,00	2,00	
			MsD - mat.scen. a kost.vypr,techn.mat TA			
			MsD - mat.scen a kostym.výpravy	10,00	10,00	
006			MsD - kanc.potreby a ost.mater TA			
009			MsD - knihy,noviny,časopisy/účetníctvo a divadlo/	0,40	0,40	
013			MsD - nehmotný majetok (software)			
016			MsD - reprezentačné výdavky	1,00	1,00	
016			MsD- reprezentačné výdavky TA			
			MsD - reprezentačné výdavky - Dni mesta			
<b>634</b>			<b>Dopravné</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
			- v tom:			
			MsD - prepravné	1,00	1,00	

			MsD - prepravné TA			
			MsD - prepravné Dni mesta			
<b>635</b>			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- 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			
<b>636</b>			<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>38,50</b>	<b>38,50</b>	
			- v tom:			
			MsD - nájom budov, priestorov1.RV )	22,00	22,00	
			MsD - nájom budov, kultúrne domy)	16,00	16,00	
			MsD - nájom strojov,príst.,zar. TA			
			MsD - nájom strojov,príst./požičovné,server, sály na zájazde/	0,5	0,5	
<b>637</b>			<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>49,70</b>	<b>61,50</b>	
			- v tom:			
	001		MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,10	
	003		MsD - Propagácia, reklama, inzercia	0,50	0,50	
			MsD - Propagácia, reklama, inzercia - Dni mesta			
	002		MsD-konkurzy a súťaže			
			MsD- Propagácia, reklama, inzercia TA			

## Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Úprava rozpočtu na rok 2012

### Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis.

Eur)

Položka				Schválený	Úprava	
	Ukazovateľ			rozpočet	rozpočtu	%
				2012	2 012,0	
a	b	c	d	e	f	g
	004		MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM auditor	1,00	1,00	
			MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie/	0,50	0,50	
			MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-Dni mesta			
	002		MsD-súťaže a konkurzy Cesta za rozprávkami	1,00	1,00	
	005		MsD - Špec.sluzby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety, dekor/	25,00	36,80	
	004		MsD- Všeob.sluzby-výdavky narevizii,montaž... TA			
			MsD - Špec.sluzby-výdavky na kult činn.dotácia TA			
	005		MsD - špec.sluzby/ozvuč,./	1,50	1,50	
	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./	1,00	1,00	
	007	MsD - Cestovné - iné subj.TA			
	012	1- 2 MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,70	0,70	
	012	1- 2 MsD - Bankové poplatky TA			
		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,50	
		MsD- tvorba sociálneho fondu TA			
	012	3 MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne/			
	014	MsD - Stravovanie	6,00	6,00	
	026	MsD - Odmeny za autorské práva/Lita,SOZA, zmluvy o účink/	9,50	9,50	
	026	MsD - Odmeny za autorské práva-Dni Mesta			
	027	MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	2,00	2,00	
		MsD -Odmeny DVP - Dni mesta			
	027	MsD - Odmeny DVP TA			
	035	MsD-miestne dane, komunl.poplatky	0,40	0,40	
	026	MsD- odmeny za autor.prava			
	012	UMU- Bankové poplatky			
640		<b>Bežné transfery školám-sponzorstvo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
650		<b>Splácanie úrokov z úveru</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
B		<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
717	002	Uprava estradnej saly			
c		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>Splátka úveru</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

## Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Úprava rozpočtu na rok .2012

### Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

	Schválený rozpoč. Eur 2012	Upravený rozp.Eur 2 012,0	%
<b>Rekapitulácia:</b>			
<b>Spolu príjmy</b>	<b>220,60</b>	<b>241,40</b>	
<b>Spolu výdavky</b>	<b>220,60</b>	<b>241,40</b>	
<b>rozdiel:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rekapitulácia podľa stredísk:</b>			

Príjem za MsD + sponz.	220,60	241,40	_____
Výdavky za MsD	220,60	241,40	_____
rozdiel	0,00	0,00	

Príjmy za MsD TA	_____		
Výdavky za MsD TA	_____		
rozdiel			

Príjem za MsD-Dni mesta			
Výdavky za MsD-Dni mesta			
rozdiel			

## **Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2012**

### Prítomní:

Ing. Peter Marko, predseda komisie

Zoltán Beke, člen komisie

### Za divadlo:

Mgr. art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla

Róbert Kobezda

Jarmila Kissová

Riaditeľka divadla predložila DK návrh úpravy rozpočtu na rok 2012

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 17.10.2012 prehodnotila návrh úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie MsD Actores Rožňava na roky 2012 dôvodovú správu a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

1. odporúča schváliť predloženú úpravu rozpočtu na rok 2012

V Rožňave dňa 17.10.2012

**Stanovisko komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu**

**Uznesenie č. 06/11/12** – komisia odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave úpravu – navýšenie rozpočtu na rok 2012 pre MD Actores v Rožňave.

**Stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej činnosti správy mestských podnikov a regionálnej politiky**

FK predložený návrh rozpočtu na rok 2012 – 1. zmena odporúča schváliť

