

M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
V Rožňave dňa 25.10.2012

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo ACTORES k 30.9. 2012

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 k 30.9. 2012,**

V Komisii finančnej, podnikateľskej činnosti
správy mestských podnikov a regionálnej politiky
dňa 18.10.2012

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 2012
3. Stanovisko dozornej komisie

Mestské divadlo Actores Rožňava

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu k 30.9.2012

K 30.9.2012 sme mali celkové príjmy vo výške 171 746,47 eur t.j. plnenie je na **78 %** .
Od zriaďovateľa bol príjem transferu na bežnú činnosť vo výške 54 198,70 eur t.j.55,3 %

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2012 je vo výške 144 720,41 € t.j.**66 %**.

Vo výdavkovej časti rozpočtu z vlastných prostriedkov sú prekročené :
honoráre a cestovné náklady jednotlivým hosťujúcim umelcom a iné prevádzkové náklady spojené organizáciou 2. medzinárodného ročníka GemerJazzfest.

Pohl'adávky k 30.9.2012 = celkom 750,- eur
- z toho po lehote splatnosti: 0,- eur

Závazky k 30.9.2012	=	dodávateľa	9 027,28 eur
		-z toho po lehote splatnosti	6 967,95 eur(poznámka)*
.....		zamestnanci	3 197,41 eur
.....		zdrav., soc. poist.	1 730,20
		. daň	201,49
		Celkom.....	14 156,38

***Poznámka:** Avšak mesiaci október 2012 už bolo uhradených 3 000 eur pre 1.Rožňavskú a.s. v likvidácii. K 10.10.2012 dlh voči 1.Rožňavskej a.s. je 3 967,95 eur. Dlh vznikol z dôvodu, že mesto nám nepoukázalo celú výšku mesačného príspevku.

Mestské divadlo Actores vo svojom rozpočte (v tabuľke pod položkou č. 453 –zostatok z predchádzajúcich rokov) vykazuje 38 000 eur, ktoré divadlo obdržalo z Ministerstva kultúry SR za preplatenie kultúrnych poukazov v mesiaci decembri v roku 2011. Po uhradených faktúrach, vyplatených mzdách a povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne tento zostatok dnes predstavuje 13 000 eur, ktoré budú v mesiacoch október a november použité nasledovným spôsobom:

- cestovné náklady (za účelom odohratia divadelných inscenácií Actores iných mestách na Slovensku
- prenájmy jednotlivých sál za účelom odohratia divadelných inscenácií Actores iných mestách na Slovensku
- diéty vyplývajúce zo zákona o cestovných náhradách
- povinné poplatky do hudobného a literárneho fondu(autorské práva za použitie diela v divadelnej sále Actores Rožňava- percentá z honorárov)
- vykrytie straty kultúrnych podujatí v prípade, ak nepostačí predaj vstupeniek na vyplatenie honoráru pre hosťujúci umelecký súbor
- kúrenie sály v mesiacoch november a december
- platby externým zamestnancom
- výroba novej inscenácie.

V Rožňave dňa : 10.10.2012

Mgr. Art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.09.2012

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	h
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	220,60	171,74	78%
				v tom: <u>Rekapitulácia príjmov:</u>	220,60	171,74	78%
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	182,60	133,74	73%
				Príjem za MsD-Dni mesta			
				+			
				z toho:			
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	182,60	133,74	73%
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
200				Nedaňové príjmy	61,20	70,50	115%
				- z toho:			
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	61,20	70,50	115%
				- 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	57,03	98%
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	3,00	2,70	90%
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	0%
		DM	1	MsD-Ostatne príjmy Dni Mesta			
243				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,1		
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,1	0,0	
300				Granty a transfery	121,40	63,24	52%
				v tom:			
311				Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	0,40	2,20	550%
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD	0,40	2,20	550%
311	001			Na kultúrny rozvoj - TA			
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	121,00	61,04	50%
				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	54,20	55%
312	007			Grant od MK SR			
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	6,84	30%
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
322	005			Príjem z vlastnej činnosti			
453	C			Zostatok prostriedkov z minulých rokov	38,0	38,0	100%

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.09.2012

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka				Schválený	Plnenie	
			Ukazovateľ	rozpočet	rozpočtu	%
				2012	k 30.9	
a	b	c	d	e	f	g
			SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	220,60	144,81	66%
			v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	220,60	144,81	66%
			Výdavky za MsD	220,60	144,81	66%
			Výdavky za Tempus Art 2007			
			Výdavky za MsD-Dni mesta			
			z toho:			
A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	220,60	144,81	66%
			z toho:			
610			Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	43,00	23,94	56%
			- v tom:			
611			MsD /Hmminus odvody za zamestnanca/	43,00	23,94	56%
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	13,81	69%
			- v tom:			
621,2,3			MsD - zdravotné poisťovne	5,00	4,01	80%
625			MsD - sociálna poisťovňa	15,00	9,80	65%
			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	157,60	107,06	68%
			- v tom:			
631			Cestovné výdavky	13,00	14,10	108%
			- v tom:			
631			MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	11,00	7,70	70%
			MsD - zahraničie	2,00	6,40	320%

			MsD - zahraničie - z dotácií			
			MsD - tuzemsko - Dni mesta			
			MsD- tuzemsko TA			
			MsD - zahraničie TA			
632			Energie, voda a komunikácie	42,00	23,78	57%
			- v tom:			
632			MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné (1.RV+Tekor)	38,00	22,28	59%
			MsD - telefónne výdavky a poštovné	4,00	1,50	38%
			MsD - telefónne výdavky a poštovné el.energiaDM			
			MsD - telefónne výdavky, poštovné TA			

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.09.2012

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka				Schválený	Plnenie	
	Ukazovateľ			rozpoč.	rozpoč.	%
				2012	2 012,0	
a	b	c	d	e	f	g
633			Materiál a služby	13,40	9,46	71%
			- v tom:			
004			MsD - prev.stroje, prístř.,zar./nákup techn,zariad/			
004			MsD - prev.stroje, prístř.,zar.TA			
006			MsD - kanc.a ost.matčist.a hyg,potreby	2,00	0,00	0%
			MsD - mat.scen. a kost.vypr,techn.mat TA			
			MsD - mat.scen a kostym.výpravy	10,00	9,10	91%
006			MsD - kanc.potreby a ost.mater TA			
009			MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,40	0,01	3%
013			MsD - nehmotný majetok (software)			
016			MsD - reprezentačné výdavky	1,00	0,35	35%
016			MsD- reprezentačné výdavky TA			
			MsD - reprezentačné výdavky - Dni mesta			
634			Dopravné	1,00	0,54	54%
			- v tom:			
			MsD - prepravné	1,00	0,54	54%
			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	38,50	19,80	51%
		- v tom:			
		MsD - nájom budov, priestorov1.RV)	22,00	12,80	58%
		MsD - nájom budov, kultúrne domy)	16,00	6,50	41%
		MsD - nájom strojov,prístr.,zar. TA			
		MsD - nájom strojov,prístr./požičovné,server, sály na zájazde/	0,5	0,5	100%
637		Ostatné tovary a služby	49,70	39,38	79%
		- v tom:			
	001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,04	40%
	003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	0,50	0,18	36%
		MsD - Propagácia, reklama, inzercia - Dni mesta			
	002	MsD-konkurzy a súťaže			
		MsD- Propagácia, reklama, inzercia TA			

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.09.2012

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	0,26	26%
			MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie/	0,50	0,24	48%
			MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-Dni mesta			
	002		MsD-súťaže a konkurzy Cesta za rozprávkami	1,00	0,10	10%
	005		MsD - Špec.sluzby-výd na kult činnosť/host.honoráre,toalety, /	25,00	24,44	98%
	004		MsD- Všeob.sluzby-výdavky narevizii,montaž... TA			
			MsD - Špec.sluzby-výdavky na kult činn.dotácia TA			
	005		MsD - špec.sluzby/ozvuč,./	1,50	0,02	1%
	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./	1,00	1,60	160%
	007		MsD - Cestovné - iné subj.TA			
	012	1-2	MsD - Rôzne popl(bankové,Lita,SoZA)	0,70	2,84	406%
	012	1-2	MsD - Bankové poplatky TA			
			MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,27	54%

			MsD- tvorba sociálneho fondu TA			
	012	3	MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne/			0%
	014		MsD - Stravovanie	6,00	2,81	47%
	026		MsD - Odmeny za autorské práva/zmluvy o účink/	9,50	5,80	61%
	026		MsD - Odmeny za autorské práva-Dni Mesta			
	027		MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	2,00	0,58	29%
			MsD -Odmeny DVP - Dni mesta			
	027		MsD - Odmeny DVP TA			
	035		MsD-miestne dane, komunl.poplatky	0,40	0,20	50%
	026					
	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 30.09.2012

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

	Schválený rozpoč. Eur 2012	Plnenie rozp.Eur 2 012,0	%
<u>Rekapitulácia:</u>			
Spolu príjmy	220,60	171,74	78%
Spolu výdavky	220,60	144,81	66%
rozdiel:	0,00	26,93	0%
<u>Rekapitulácia podľa stredísk:</u>			0%
			0%
			0%
Príjem za MsD + sponz.	220,60	171,74	78%
Výdavky za MsD	220,60	144,81	66%
rozdiel	0,00	26,93	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. 2012

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 17.10.2012 prehodnotila plnenie rozpočtu k 30.9. 2012. Z plánovaného rozpočtu na rok 2012 dosiahlo MsD Actores príjmy vo výške 171 746,47 , - eur čo je 78 % a výdavky boli čerpané vo výške 144 720,- t.j.66%. Navýšenie výdavkovej časti rozpočtu bolo vykryté zvýšením vlastných príjmov divadla.

Komisia doporučuje MZ zobrať na vedomie Plnenie rozpočtu k 30.9.2012

V Rožňave 17.10.2012

