

M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
V Rožňave dňa 27.9.2012

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo ACTORES k 30.6. 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 30.6. 2012,**

V Komisii finančnej, podnikateľskej činnosti
správy mestských podnikov a regionálnej politiky
dňa 24.9.2012

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 18.9.2012

Vypracovala:

Mgr.Tatiana Masníková

Kontrolu zákonnosti, správnosti na uznesení
vykonali:

JUDr.Balážová

JUDr.Miháliková

Materiál obsahuje:

- 1.Dôvodová správa
- 2.Plnenie rozpočtu k 30.6 2012
3. Stanovisko dozornej komisie

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu za 1.polrok 2012

K 30.6.2012 sme mali celkové príjmy vo výške 136 600 eur t.j. plnenie je na **62 %** .

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2012 je vo výške 104 500,- € t.j.**47 %**. Čerpanie bežného transferu od zriaďovateľa je vo výške 36 200 **t.j. 37 %**. Oproti stanovenému čerpaniu celkového rozpočtu na 40 % sme prekročili čerpanie o 7 % z vlastných prostriedkov z dôvodu organizovania 2.ročníka Gemerjazzfest 2012.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú prekročené :

1.cestovné iným subjektom (cestovné jednotlivým hosťujúcim umelcom) z dôvodu, že divadlo organizovalo 2.ročník festivalu Gemerjazzfest .

- rôzne poplatky

V Rožňave dňa : 07.09.2012

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2012

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	136,60	62%
				v tom: Rekapitulácia príjmov:	220,60	136,60	62%
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	182,60	98,60	54%
				Príjem za MsD-Dni mesta			
				+			
				z toho:			
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	182,60	98,60	54%
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
200				Nedaňové príjmy	61,20	54,60	89%
				- z toho:			
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	61,20	54,60	89%
				- 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	53,40	92%
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	3,00	1,20	40%
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)	0,1		
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,1	0,0	
300				Granty a transfery	121,40	44,00	36%
				v tom:			
311				Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	0,40	1,00	250%
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD	0,40	1,00	250%
311	001			Na kultúrny rozvoj - TA			
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	121,00	43,00	36%
				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	36,20	37%
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	6,80	30%
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			

322	005		Príjem z vlastnej činnosti			
453	C		FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY -	38,0	38,0	100%

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2012

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka				Schválený	Plnenie	
	Ukazovateľ			rozpočet	rozpočtu	%
				2012	1.p.olrok 12	
a	b	c	d	e	f	g
			SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	220,60	104,50	47%
			v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	220,60	104,50	47%
			Výdavky za MsD	220,60	104,50	47%
			Výdavky za Tempus Art 2007			
			Výdavky za MsD-Dni mesta			
			z toho:			
A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	220,60	104,50	47%
			z toho:			
610			Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	43,00	14,90	35%
			- v tom:			
611			MsD /Hmminus odvody za zamestnanca/	43,00	14,90	35%
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	7,90	40%
			- v tom:			
621,2,3			MsD -zdravotné poisťovne	5,00	1,70	34%
625			MsD - sociálna poisťovňa	15,00	6,20	41%
			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	81,70	52%
			- v tom:			
631			Cestovné výdavky	13,00	6,20	47%
			- v tom:			
631			MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	13,00	6,20	47%

		MsD - zahraničie			0%
		MsD - zahraničie - z dotácií			
		MsD - tuzemsko - Dni mesta			
		MsD- tuzemsko TA			
		MsD - zahraničie TA			
632		Energie, voda a komunikácie	42,00	19,22	46%
		- v tom:			
632		MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné (1.RV+Tekor)	38,00	18,30	48%
		MsD - telefónne výdavky a poštovné	4,00	0,92	23%
		MsD - telefónne výdavky a poštovné el.energiaDM			
		MsD - telefónne výdavky, poštovné TA			

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2012

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	3,95	29%
			- 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	1,00	50%
			MsD - mat.scen. a kost.vypr,techn.mat TA			
			MsD - mat.scen a kostym.výpravy	10,00	2,60	26%
006			MsD - kanc.potreby a ost.mater TA			
009			MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,40		
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, príst., zar./počítač,techn,zariad/			
	006	MsD - údržba budov, priestorov, obj.			
	006	MsD- údržba budov, priestorov,obj. TA			
636		Nájomné za prenájom	38,50	7,50	19%
		- v tom:			
		MsD - nájom budov, priestorov1.RV)	22,00	6,00	28%
		MsD - nájom budov, kultúrne domy)	16,00	1,20	8%
		MsD - nájom strojov,príst.,zar. TA			
		MsD - nájom strojov,príst./požičovné,server, sály na zájazde/	0,5	0,3	60%
637		Ostatné tovary a služby	49,70	44,29	89%
		- v tom:			
	001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,00	0%
	003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	0,50	0,02	4%
		MsD - Propagácia, reklama, inzercia - Dni mesta			
	002	MsD-konkurzy a súťaže			
		MsD- Propagácia, reklama, inzercia TA			

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2012

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	0,20	20%
			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/honoráre,toalety, dekor/	25,00	31,71	127%
	004		MsD- Všeob.sluzby-výdavky narevizii,montáž... 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 - Bankové poplatky a rozne popl	0,70	2,70	386%
	012	1-2	MsD - Bankové poplatky TA			

		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,17	34%
		MsD- tvorba sociálneho fondu TA			
	012	3 MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne/			0%
	014	MsD - Stravovanie	6,00	1,87	31%
	026	MsD - Odmeny za autorské práva/Lita,SOZA, zmluvy o účink/	9,50	5,07	53%
	026	MsD - Odmeny za autorské práva-Dni Mesta			
	027	MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	2,00	0,39	20%
		MsD -Odmeny DVP - Dni mesta			
	027	MsD - Odmeny DVP TA			
	035	MsD-miestne dane, komunl.poplatky	0,40	0,20	50%
	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 30.06.2012

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	136,60	62%
Spolu výdavky	220,60	104,50	47%
rozdiel:	0,00	0,00	0%
<u>Rekapitulácia podľa stredísk:</u>			0%
			0%
			0%
Príjem za MsD + sponz.	220,60	136,60	62%
Výdavky za MsD	220,60	104,50	47%
rozdiel	0,00	32,10	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 za I. polrok 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 17.9.2012 prehodnotila plnenie rozpočtu za I. polrok 2012. Z plánovaného rozpočtu na rok 2012 dosiahlo MsD Actores príjmy vo výške 136 600,- eur čo je 62 % a výdavky boli čerpané vo výške 104 500,- t.j.47%. Navýšenie výdavkovej časti rozpočtu bolo vykryté zvýšením vlastných príjmov divadla.

Komisia doporučuje MZ zobrať na vedomie Plnenie rozpočtu k 30.6.2012

V Rožňave 17.9.2012

Stanovisko komisie vzdelávania, kultúry a športu: z 18.9.2012:

Komisia berie na vedomie plnenie rozpočtu Mestského divadla Actores Rožňava k 30.6.2012

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