

M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
V Rožňave dňa 26.9.2013

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 za 1.polrok
2013**

V Komisii finančnej, podnikateľskej činnosti
správy mestských podnikov a regionálnej politiky
dňa 16.9.2013

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 11.9.2013

Vypracovala:

Mgr.Tatiana Masníková

Kontrolu zákonnosti, správnosti na uznesení
vykonali:

JUDr.Balážová

JUDr.Miháliková

Materiál obsahuje:

- 1.Dôvodová správa
- 2.Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2013
3. Stanovisko dozornej komisie

Mestské divadlo Actores Rožňava

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu k 30.6.2013

K 30.6.2013 sme mali celkové príjmy vo výške 106 042,93eur (z toho zostatok z predchádzajúcich rokov - 26 343,23 eur) t.j. plnenie príjmov je na **62,5 %** .
Od zriaďovateľa bol príjem transferu na bežnú činnosť vo výške 29 111 eur t.j.47,6 %.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2013 dosiahlo výšku 77 217,77 € t.j. na **45,5 %**.

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

Mestské divadlo Actores má znížený rozpočet na rok 2013 oproti roku 2012 a podmienkou danou uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave je dodržanie čerpania výdavkov k 30.6.2013 maximálne do výšky 45%. Tento fakt má na svedomí rast neuhradených záväzkov divadla najmä voči týmto organizáciám: Stefe Rožňava, Detské divadlo DRaK, divadlo Clipperton, OZ na doske, Divadelné centrum Martin, OZ Haliganda, Elkotech, Mesto Poprad, Gekos. Je nutnosťou vytvárať rezervu, aby boli uhradené odvody a tak sme mali možnosť požiadať o granty zo štátneho rozpočtu.

Vo výdavkovej časti rozpočtu z vlastných prostriedkov sú prekročené :

- cestovné (zájazdová činnosť Actores-u za účelom zabezpečenia vlastného príjmu)
- špeciálne služby na kultúrnu činnosť (zakúpenie divadelných predstavení – záujem divákov o nové produkcie na základe spätnej väzby)
- 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)

Pohládavky k 30.6.2013 : 7 912,969 z toho :

- odberatelia : 1 266,35 eur
- dobropis 6 646,61

Záväzky k 30.6.2013 : 20 176,80 z toho:

- dodávatelia 15 075,21
- zálohová faktúra (IVES): 83,68
- mzdy 6/2013 2 921,76
- daň z mzdy 239,72
- odvody do SP a ZP 6/13 1 818,18
- komunál. poplatky 38,33

V Rožňave 4.9.2013

Mgr. art. Tatiana Masníková
riadiateľka divadla

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2013

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	h
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	169,71	106,04	62%
				v tom: <u>Rekapitulácia príjmov:</u>	169,71	106,04	62%
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	143,71	79,69	55%
				Príjem za MsD-Dni mesta			
				+			
				z toho:			
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	143,71	79,69	55%
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
200				Nedaňové príjmy	143,71	79,69	55%
				- z toho:			
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	70,30	38,58	55%
				- 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	37,50	57%
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	5,00	0,35	7%
223	001		22				
223	001	DM	1	MsD-Príjem z poskyt.služieb-kult.činn.Dni mesta			
292	019		1	Príjmy z vratiek	0,0	0,73	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	41,11	56%
				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	41,11	58%
				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	29,11	48%
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		

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

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2013

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	77,21	45%
			v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	169,71	77,21	45%
			Výdavky za MsD			
			Výdavky za Tempus Art 2007			
			Výdavky za MsD-Dni mesta			
			z toho:			
A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	169,71	77,21	45%
			z toho:			
610			Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	41,20	19,58	48%
			- v tom:			
611			MsD /Hmminus odvody za zamestnanca/	41,20	19,58	48%
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	11,26	56%
			- v tom:			
621,2,3			MsD - zdravotné poisťovne	5,00	3,19	64%
625			MsD - sociálna poisťovňa	15,00	8,07	54%
			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	46,37	43%
			- v tom:			
631			Cestovné výdavky	7,00	6,01	86%
			- v tom:			

631		MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	7,00	6,01	86%
		MsD - zahraničie			
		MsD - zahraničie - z dotácií			
		MsD - tuzemsko - Dni mesta			
		MsD- tuzemsko TA			
		MsD - zahraničie TA			
632		Energie, voda a komunikácie	37,88	12,87	34%
		- v tom:			
632		MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné (TS, 1.RV)	26,25	8,40	32%
		MsD - kúrenie Stefe(div.sála)	9,10	3,00	33%
		MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,53	1,47	58%
		MsD - telefónne výdavky a poštovné el.energiaDM			
		MsD - telefónne výdavky, poštovné TA			

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2013

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	8,20	0,86	10%
			- 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/účtovníctvo a divadlo/	0,20	0,00	
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	0,00	
		- v tom:			
	004	MsD - údržba prev.strojov, príst., zar./počítač,techn,zariad/			
	006	MsD - údržba budov, priestorov, obj.	0,10	0,0	
	006	MsD- údržba budov, priestorov,obj. TA			
636		Nájomné za prenájom	11,70	2,34	20%
		- v tom:			
		MsD - nájom budov, priest.Tech.slужby)	1,90	0,00	0%
		MsD - nájom budov, kultúrne domy)	9,30	2,21	24%
		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	23,69	56%
		- v tom:			
	001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,03	30%
	003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	1,00	0,00	
		MsD - Propagácia, reklama, inzercia - Dni mesta			
	002	MsD-konkurzy a súťaže			
		MsD- Propagácia, reklama, inzercia TA			

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2013

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	0,19	19%
			MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie/	0,70	0,06	9%
			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	17,73	79%
	004		MsD- Všeob.slужby-výdavky narevizu,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	0,04	1%
	012	1-2 MsD - Bankové poplatky TA			
		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,21	42%
		MsD- tvorba sociálneho fondu TA			
	012	3 MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne,Lita, Soza../	4,00	0,30	8%
	014	MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim)	4,80	1,55	32%
	026	MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o učink/	2,00	3,05	153%
	026	MsD - Odmeny za autorské práva-Dni Mesta			
	027	MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	0,50	0,39	78%
		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	106,04	62%
Spolu výdavky	169,71	77,21	45%
rozdiel:	0,00	28,83	0%
<u>Rekapitulácia podľa stredísk:</u>	169,71	106,04	62%
	169,71	77,21	45%
Príjem za MsD + sponz.	169,71	106,04	62%
Výdavky za MsD	169,71	77,21	45%

rozdiel	0,00	28,83	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 2013

Prítomní:

Za komisiu:

Ing. Peter Marko , predseda komisie

Zoltán Beke , člen komisie

Za divadlo :

Mgr. Art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla

Róbert Koberda

Jarmila Kissová

Dozorná komisia na zasadnutí dňa 6.9.2013 prehodnotila plnenie rozpočtu za I. polrok 2013. Z plánovaného rozpočtu na rok 2013 dosiahlo MsD Actores príjmy vo výške 106 042,93 600,- eur čo je 62 % a výdavky boli čerpané vo výške 77 217 ,77 eur t.j.45 %. Navýšenie výdavkovej časti rozpočtu bolo vykryté zvýšením vlastných príjmov divadla.

Komisia doporučuje MZ zobrať na vedomie Plnenie rozpočtu k 30.6.2013

V Rožňave 6.9.2013

Stanovisko komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu zo dňa 11.9.2013

Uznesenie č. 07/09/13 – komisia berie na vedomie plnenie rozpočtu k 30.6.2013

Stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej činnosti správy mestských podnikov a regionálnej politiky zo dňa 16.9.2013:

FK odporúča schváliť plnenie rozpočtu k 30.6.2013

