



Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096
mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223
actores@actores.sk, www.actores.sk

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 28.4.2016

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie rozpočtu príspevkovej organizácie „ Mestské divadlo Actores“ - na roky 2016 - 2018

Predkladá:

Mgr. art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 14.4.2016
V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 13.4.2016

**a/ schvaľuje rozpočet príspevkovej organizácie „
Mestské divadlo Actores“ - na roky 2016 - 2018
s príspevkom od zriaďovateľa v sume 87 360 €**

**b/ schvaľuje rozpočet príspevkovej organizácie „
Mestské divadlo Actores“ - na roky 2016 - 2018
s príspevkom od zriaďovateľa v sume 84 160 €**

c/ neschvaľuje rozpočet na roky 2016 - 2018

Vypracoval: Mgr.art Tatiana Masníková,
Bc.Róbert Kabezda
Jarmila Kissová



Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096
mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223
actores@actores.sk, www.actores.sk

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mestského divadla ACTORES na roky 2016, 2017 a 2018.

Mestské divadlo ACTORES predkladá návrh rozpočtu ako vyrovnaný a reálny. Do rozpočtu sú zahrnuté zostatky z minulých rokov, ktoré nám následne umožnili rozpočet vyrovnať.

V návrhu sú zohľadnené tieto faktory:

- zvýšenie mzdových nákladov a odvodov na základe nariadenia Vlády SR pre zamestnancov
- prevádzkové náklady spojené s kultúrnymi a umeleckými produkciami
- zákonné poplatky a náklady vyplývajúce z činnosti mestskej príspevkovej organizácie /koncesionárske poplatky, tvorba sociálneho fondu, BOZP a PO, stravné, údržba technických zariadení, komunálny odpad, kontrola javiskových ťahov, údržba sály ... /

Divadlo Actores sa uchádza v roku 2016 o dotáciu z Ministerstva kultúry SR. Žiadosť o grant bola podaná s cieľom priniesť rožňavskému publiku divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite. Vo svojom umelecko – dramaturgickom smerovaní sa divadlo snaží osloviť všetky tri cieľové skupiny: detského diváka, mládež a dospelé publikum s dôrazom na deti a mládež. Chceme zastrešiť v divadelných priestoroch hodnotnejšie umelecké produkcie v oblasti divadla, tanca, výtvarného umenia, folklóru a hudby. Prizvať hosťujúce súbory s klasickými i modernými titulmi.

V rámci tejto vízie plánujeme rozprávkový festival pred deti a rôzne interaktívne aktivity pre najmenšieho diváka .

CESTA ZA ROZPRÁVKAMI – pravidelný dramaturgický harmonogram rozprávok divadla Actores a hosťujúcich rozprávkových inscenácií zo Slovenska. Ide už o 15. ročník. Zaplnené hľadisko



Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096
mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223
actores@actores.sk, www.actores.sk

detským publikom má možnosť v roku 2016 vzhliadnuť väčší počet rozprávkových inscenácií ako v roku 2015.

V tomto roku je naším zámerom zastabilizovať podmienky pre rozvoj a činnosť divadla.

V roku 2015 divadlo uviedlo 66 produkcií (vlastné inscenácie a hosťujúce produkcie, výchovné koncerty pre školy a iné), ktoré navštívilo 14 152 divákov. Z toho predstavení pre deti uvidelo 6 655 divákov.

Ako príklad uvádzame nasledovné podujatie:

Novoročný koncert - tržba zo vstupeniek bol 2096,- €

z toho:

vyplatený honorár umelcom 1785,- eur.

Rozdiel: Príjem 311,- €.

Z tohto príjmu bolo uhradené:

kúrenie 250,- ; technik 11,85€; uvádzajú 13,98€; pokladnička 18,64 € , toalety 10,-€. Čistý príjem pre divadlo je 6,53 €.

(Výdavky na tento koncert neobsahuje náklady na reklamu a prevádzkové náklady divadla. Tie sú vykryté buď z vlastnej činnosti a teda z účinkovania divadla na zájazde alebo z iného kultúrneho podujatia.)

Žiadne podujatie nedokáže kopírovať v ekonomickom ukazovateli to predchádzajúce. Každé má svoj príjem a zároveň výdaj. Pričom obidve položky sú od seba závislé vo svojej výške.

Predpokladáme v roku 2016 rovnaký počet návštevníkov divadla ako v roku 2015.

V rozpočte sú zvýšené cestovné výdavky z toho dôvodu, že predpokladáme vyššiu zájazdovosť divadla po iných slovenských mestách vlastnými inscenáciami. Za účelom získavania vlastných príjmov a zároveň touto formou prezentujeme mesto Rožňava.

Taktiež sme zvýšili položku materiál scénickej a kostýmovej výpravy, nakoľko v tomto roku divadlo pripravuje dve inscenácie výpravnejšieho charakteru (kostýmy, kulisy a rekvizity).

V položke údržba divadlo zahrnulo predpokladanú finančnú čiastku vo výške 5tis EUR, z dôvodu plánovaného presťahovania divadla do iného krídla budovy OKC. Dôvodom prechodu je úspora finančných prostriedkov Technických služieb, nakoľko kancelárske priestory, ktoré momentálne obýva divadlo, sú pre Technické služby ekonomicky výhodnejšie na prenájom do ďalšieho užívania. Priestory bývalej predajne MIKO Šport divadlo totiž musí prispôsobiť na svoje účely, čo si vyžadujú nemalú investíciu, no zároveň sa završí transformácia OKC na dve časti a to divadelnú (kultúrnu) a obchodnú. Teda pravé a ľavé krídlo OKC. Na prispôsobenie priestoru je nutné vybudovať priečky, podlahu, utesnenie okien, toalety, osvetlenie, zárubne, dvere a iné stavebné úpravy.



Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096
mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223
actores@actores.sk, www.actores.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA K POSLANECKÉMU NÁVRHU ÚPRAVY ROZPOČTU NA ROK 2016

Na základe požiadavky pána poslanca Ing. Juraja Balázsa, predkladáme návrh rozpočtu (transfer od zriaďovateľa vo výške 84 160,- Eur) s tým, že z dôvodu aktívnych opatrení nezastabilizujeme 1 zamestnanca a rozviažeme s ním pracovný pomer. Dôvodom je zákonná valorizácia miezd podľa Nariadenia vlády SR.

Z dôvodu, že návrh rozpočtu MsD Actores bol predložený prvýkrát v rámci návrhu rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018 prikladáme stanoviská komisií:

S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ

1/ Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 11.2.2016 po prerokovaní predloženého materiálu *odporučila MZ schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2016.*

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 10.2.2016 *odporučila schváliť rozpočet Mesta Rožňava na rok 2016.*

1/ Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 10.2.2016 *odporučila schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2016.*



Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096
mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223
actores@actores.sk, www.actores.sk

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 8.2.2016 *odporučila schváliť návrh rozpočtu mesta na rok 2016 podľa predloženého návrhu.*

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 9.2.2016 *odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet mesta na rok 2016.*

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 9.2.2016 *odporučila schváliť predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2016.*

Stanoviská z ďalšieho rokovania komisií

2/ Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 14.4.2016 *po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť rozpočet na rok 2016 pre Mestské divadlo Actores v sume 87 tis. €, podľa pôvodne predloženého návrhu.*

2/ Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 13.4.2016 neodporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť MD Actores návrh rozpočtu s príspevkom od zriaďovateľa vo výške 70 tis. eur.

V prílohe: stanoviská dozornej komisie

V Rožňave, 19.4.2016

Mgr. art. Tatiana Masníková



Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096
mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223
actores@actores.sk, www.actores.sk

Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2016-2018

Prítomní:

Mgr. Matúš Bischof, predseda
Zoltán Beke , člen
Mgr. Eduard Mihók, člen

Za divadlo:

Mgr. art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla
Bc. Róbert Kobezda
Jarmila Kissová

Riaditeľka divadla predložila dozornej komisii návrh rozpočtu na roky 2016-2018.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 22.2.2016 prehodnotila návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsD Actores Rožňava na rok 2016-2018 a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložený návrh rozpočtu na roky 2016-2018.

V Rožňave dňa 22.2.2016

Mgr. Matúš Bischof
predseda dozornej komisie



Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096
mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223
actores@actores.sk, www.actores.sk

Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2016-2018

Prítomní:

Mgr. Matúš Bischof, predseda
Zoltán Beke, člen neprítomný
Mgr. Eduard Mihók, člen

Za divadlo:

Mgr. art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla
Bc. Róbert Kobezda
Jarmila Kissová

Riaditeľka divadla predložila dozornej komisii dôvodovú správu a rozpočet k návrhu na zníženie príspevku pre divadlo vo výške 70 000 €.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 7.4.2016 prijala nasledovné stanovisko:

N e s ú h l a s í s návrhom na zníženie príspevku pre divadlo vo výške 70 000,- €.

Dozorná komisia trvá a odporúča schváliť pôvodný návrh rozpočtu odsúhlasený dozornou komisiou dňa 22.2.2016.

V Rožňave dňa 7.4.2016

Mgr. Matúš Bischof
predseda dozornej komisie



Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096
mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223
actores@actores.sk, www.actores.sk

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2016,2017,2018

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Skutoč rozpočtu r.2013	Skutočnosť rozpočtu r.2014	Skutočnosť rozpočtu r.2015	a/ Návrh rozpočtu r.2016	b/ Návrh rozpočtu r.2016	Návrh rozpočtu r.2017	Návrh rozpočtu r.2018
a	b	c	d	e	i			príspevok 87 360 €	príspevok 84 160 €		
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	184,55	196,27	251,61	249,14	235,48	248,66	251,50
				v tom: <u>Rekapitulácia príjmov:</u>							
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie							
				Príjem za MsD-TEMPUS ART							
				z toho:							
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	158,15	181,07	225,41	209,27	195,61	248,66	251,50
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:							
200				Nedaňové príjmy	75,37	74,78	103,01	95,41	87,01	114,16	111,00
				- z toho:							
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	75,37	74,77	103,00	95,40	87,00	114,15	110,99

Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096

mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223

actores@actores.sk, www.actores.sk

				- v tom:							
212	003		1	MsD-Príjem z prenájmu rekl.plôch							
212	003										
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	60,98	65,61	86,80	81,40	78,00	100,00	104,99
			12			0,00					
			21	MsD-Ostatné príjmy (šatňa, lepenie plagátov, prenáj.)+ vratky	14,39	9,16	16,20	14,00	9,00	14,15	6,00
242				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
300				Granty a transfery	82,78	106,29	122,40	113,86	108,60	134,50	140,50
				v tom:							
311				Granty (dobrovoľné prís.pod darcov a sponzorov)	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD (od sponzorov)		0,10				2,00	2,00
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	82,78	106,19	122,40	113,86	108,60	132,50	138,50
				v tom:							
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	54,38	76,27	84,10	87,36	84,10	91,00	92,00
312	007			Dotácia z MK SR		8,00	14,00	10,00	10,00	20,00	25,00
312	007			Kultúrne poukazy - MK SR	28,40	16,96	17,99	10,00	8,00	15,00	15,00
312	007			Refundácia mzdy na zamestnanca - ÚPSVaR		4,96	6,31	6,50	6,50	6,50	6,50
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	C			FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	26,4	15,20	26,2	39,87	39,87	0,0	0,0



Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096
mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223
actores@actores.sk, www.actores.sk

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2016,2017,2018

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. EUR)

Položka			Ukazovateľ	Skutoč rozpočtu r.2013	Skutočnosť rozpočtu r.2014	Skutočnosť rozpočtu r.2015	a/ Návrh rozpočtu r.2016	b/ Návrh rozpočtu r.2016	Návrh rozpočtu r.2017	Návrh rozpočtu r.2018
a	b	c	d	h			príspevok 87 360 €	príspevok 84 160 €		
			SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	169,26	170,07	211,71	249,14	235,48	248,66	251,50
			v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	169,26	170,07	211,71	249,14	235,48	248,66	251,50
			Výdavky za MsD							
			Výdavky za MsD-TEMPUS ART							
			Výdavky za MsD-Rožňavský jarmok							
			z toho:							
A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	176,26	170,07	211,71	249,14	235,48	248,66	249,70
			z toho:							
610			Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	38,58	38,57	51,50	70,80	66,85	80,00	80,00
			- v tom:							
611			MsD (HM mínus odvody za zamestnanca)	38,58	38,57	51,50	70,80	66,85	80,00	80,00
611			A-club (HM mínus odvody za zamestnanca)							

611		MsD - TEMPUS ART							
620		Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	22,77	27,38	29,10	36,60	34,70	48,00	48,00
		- v tom:							
621,2,3		MsD - zdravotné poisťovne	6,50	10,33	10,80	12,00	11,00	20,00	20,00
625		MsD - sociálna poisťovňa	16,27	17,05	18,30	24,60	23,70	28,00	28,00
		MsD - TEMPUS ART							
		A-club-zdravotné poisťovne							
		A-club-sociálna poisťovňa							
630		Tovary a ďalšie služby	114,91	104,12	131,11	141,74	133,93	120,66	121,70
		- v tom:							
631		Cestovné výdavky	8,91	9,98	11,73	11,50	10,50	13,00	14,00
		- v tom:							
631		MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	8,91	9,98	11,73	11,50	10,50	13,00	14,00
		MsD - zahraničie							
		MsD - tuzemsko a zahraničie - TEMPUS ART							
632		Energie, voda a komunikácie	31,02	38,27	34,44	34,43	34,43	36,46	35,70
		- v tom:							
632		MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné Technické služby	22,82	23,53	22,32	26,13	26,13	26,13	26,13



Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096

mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223

actores@actores.sk, www.actores.sk

		MsD - kúrenie TEKO-R (divadelná sála)	6,10	12,51	9,80	5,98	5,98	7,87	7,07
		MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,10	2,23	2,32	2,32	2,32	2,46	2,50
		MsD - telefónne výdavky a poštovné Tempus art							



Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096
mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223
actores@actores.sk, www.actores.sk

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2016,2017,2018

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka			Ukazovateľ	Skutor rozpočtu r.2013	Skutoč rozpočtu r.2014	Skuto rozpočtu r.2015	a/ Návrh rozpočtu r.2016	b/ Návrh rozpočtu r.2016	Návrh rozpočtu r.2017	Návrh rozpočtu r.2018
a	b	c	d				príspevok 87 360 €	príspevok 84 160 €		
633			Materiál a služby	8,57	12,30	9,32	13,80	12,30	8,70	8,70
			- v tom:							
004			MsD - prev.stroje, prístr.,zar. (nákup techn.zariadení)							
006			MsD - kanc.a ost.materiál čist.a hyg.potr.	3,00	4,90	4,00	3,90	3,50	4,00	4,00
			MsD - materiál scénickej a kostýmovej výpravy, propagácia	5,50	7,08	4,76	9,50	8,50	4,00	4,00
009			MsD - knihy,noviny,časopisy (účtovníctvo a divadlo)	0,06	0,12	0,16	0,10	0,10	0,20	0,20
013			MsD - nehmotný majetok (software)							
016			MsD - reprezentačné výdavky	0,01	0,20	0,40	0,30	0,20	0,50	0,50
634			Dopravné	0,60	0,01	0,50	0,50	0,40	1,50	1,50
			- v tom:							
			MsD - prepravné	0,60	0,01	0,50	0,50	0,40	1,50	1,50



Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096

mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223

actores@actores.sk, www.actores.sk

635		Rutinná a štandardná údržba	0,10	0,28	0,20	5,20	3,20	0,60	0,80
		- v tom:							
	004	MsD - údržba prev.strojov, príst., zar. (počítače, technic.zariadenie)							
	006	MsD - údržba budov, priestorov, obj.	0,10	0,28	0,20	5,20	3,20	0,60	0,80
636		Nájomné za prenájom	7,20	8,28	11,68	10,90	10,00	11,00	11,00
		- v tom:							
		MsD - nájom budov, priestorov TS	1,90	0,20	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
		MsD - nájom budov kultúrne domy	4,80	7,90	8,88	8,90	8,00	9,00	9,00
		MsD - nájom strojov, príst.,zar. (požičovné, prenájom web server)	0,50	0,18	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
637		Ostatné tovary a služby	58,51	35,00	63,24	65,41	63,10	49,40	50,00
		- v tom:							
	001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,06	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	0,44	0,84	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50



Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096
mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223
actores@actores.sk, www.actores.sk

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2016,2017,2018

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. EUR)

Položka			Ukazovateľ	Skutoč rozpočtu r.2013	Skutoč rozpočtu r.2014	Skutoč rozpočtu 2 015,0	a/ Návrh rozpočtu r.2016	b/ Návrh rozpočtu r.2016	Návrh rozpočtu r.2017	Návrh rozpočtu r.2018
a	b	c	d				príspevok 87 360 €	príspevok 84 160 €		
	004		MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM	1,00	0,86	1,20	2,00	2,00	2,00	2,00
			MsD - Všeobecné služby z dotácií (notár, preklad, šitie, kolky,kontrola, revízia ťahov...)	0,22	1,47	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00
	002		MsD - súťaže a konkurzy (Cesta za rozprávkami)	0,65	0,45	0,79	0,80	0,79	0,80	0,80
	005		MsD - Špec.sluzby-kultúra (honoráre, toalety pre 1RV, dekorácie..)	35,15	22,64	42,27	43,00	42,00	23,00	23,00
	005		MsD - špec.sluzby (ozvučenie)							
	007		MsD - Cestovné - iné subj. (hostujúci umelci+ubytovanie)	0,10	0,03	0,14	0,15	0,14	0,50	0,50
	012	1-2	MsD - Bankové a rôzne poplatky (fixné poplatky,aut.zväzy)	0,88	0,25	0,89	0,90	0,89	2,70	2,70
			MsD - tvorba sociálneho fondu	0,41	0,45	0,53	0,71	0,52	0,90	0,90
	012	3	MsD - Rôzne poplatky (fixné popl.)	0,77	1,25	0,43	0,50	0,43	1,50	1,50
	014		MsD - Stravovanie (stravné lístky)	3,00	2,93	4,60	4,80	4,20	5,00	5,00
	026		MsD - Odmeny za autorské práva (zmluvy o účinkov.)	7,66	2,43	6,80	7,00	6,60	7,00	7,00



Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096

mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223

actores@actores.sk, www.actores.sk

	027	MsD - Odmeny DVP (šatniari, pokladňa, uvádzači, hasiči...)	1,00	1,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50
		MsD -Odmeny DVP - TEMPUS ART							
	035	MsD - dane(miestne popl.)	0,17	0,31	0,18	0,20	0,18	0,40	0,50
640		Bežné transfery školám-sponzorstvo							
650		Splácanie úrokov z úveru							
B		Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	002	Rekonštrukcie - parkety							
717	002	Rekonštrukcia - estrádna a divadelná sála							
C		FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Splátka úveru	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
tel/fax: 058/ 73 296 23, tel: 058/ 3810096
mobil: 0905 560 526, pokladňa: 0917676223
actores@actores.sk, www.actores.sk

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2016,2017,2018

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

	Skutoč rozpočtu r.2013	Skutoč rozpočtu r.2014	Skutoč rozpočtu r.2015	a/ Návrh rozpočtu r.2016	b/ Návrh rozpočtu r.2016	Návrh rozpočtu r.2017	Návrh rozpočtu r.2018
<u>Rekapitulácia:</u>				príspevok 87 360 €	príspevok 84 160 €		
Spolu príjmy	184,55	196,27	251,61	249,14	235,48	248,66	251,50
Spolu výdavky	169,26	170,07	211,71	249,14	235,48	248,66	251,50
rozdiel:	15,29	26,20	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia podľa stredísk:

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjem za MsD + sponz.

Výdavky za MsD

**JUDR. KATARÍNA BALÁŽOVÁ, HLAVNÁ KONTROLÓRKA MESTA
ROŽŇAVA, ŠAFÁRIKOVA 29, ROŽŇAVA**

Odpoveď na podnet poslanca MZ Ing. Juraja Balázsa zo zasadnutia MZ dňa 25. 2. 2016.

V podnete pán poslanec uviedol: Pri prerokovaní návrhu rozpočtu na rok 2016 – konkrétne v prípade Mestského divadla Actores uviedol, že bol materiál pre MZ pozmenený oproti materiálu pre finančnú komisiu, boli tam uvedené 400 % -né rozdiely plánu oproti reality. Požiadal hlavnú kontrolórku o preverenie údajov, ktoré sú správne a ktoré nie, vykonať finančnú kontrolu.

Na základe tohto podnetu som za účasti vedúcej finančného odboru mestského úradu v Rožňave Ing. Leskovjanskej preverila účtovné a iné doklady o hospodárení Mestského divadla Actores za rok 2015. Následne mi bola predložená platová inventúra zamestnancov, zmluvy a faktúry na opakujúce sa platby, ako aj informácia o príjmoch občianskeho združenia divadla Actores.

Pri kontrole účtovných dokladov súvisiacich s výdavkami tohto subjektu, ako aj pri preverení nákladov na mzdy zamestnancov nebolo zistené nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami mesta, resp. s vlastnými príjmami. Väčšina výdavkov súvisí s bežnou činnosťou, tzn. úhrada režijných nákladov, miezd, povinných poplatkov

Príspevok od zriaďovateľa, tj. Mesta Rožňava vykryva mzdové náklady na príslušný rok len z časti, nie v plnej výške. Ostatné výdavky si tento subjekt vykryva vlastnými príjmami. Nárast mzdových prostriedkov oproti minulým rokom nastal z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov na súčasných 11. Odmeňovanie je v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p., nad rámec priznaných platov sa nevyplácajú odmeny, ani náhrady za nadčas.

Príjmy mimo dotácie od zriaďovateľa sa plánujú v závislosti od plánovaných akcií, hostovaní v iných mestách, resp. dotácie z Ministerstva kultúry /preplatenie kultúrnych poukazov, resp. dotácia na naštudovanie nových inscenácií/. Plánovanie príjmov, okrem príspevku zriaďovateľa môžeme hovoriť o fiktívnych číslach, ktoré sa v priebehu roka môžu meniť.

Na požiadanie nám Divadlo Actores predložilo informáciu o príjmoch občianskeho združenia tohto divadla. Tieto príjmy pozostávajú z poukázania 2% dane právnických a fyzických osôb. Ich príjmy sú zverejnené aj na internetovej stránke www.rozhodni.sk.

Záver: Odporúčam mestskému zastupiteľstvu schváliť Mestskému divadlu Actores príspevok na činnosť na rok 2016 vo výške 87 360 €.