

# Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

## Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)							
Položka	Podpolo	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
a	b	c	d	e	f	g	h
				<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>182,56</b>	<b>196,26</b>	<b>108%</b>
				v tom: <u>Rekapitulácia príjmov:</u>	<b>182,56</b>	<b>196,26</b>	108%
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	<b>167,36</b>	<b>181,06</b>	108%
				Príjem za MsD-Dni mesta			
				+			
				<b>z toho:</b>			
	<b>A</b>			<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:</b>	<b>167,36</b>	<b>181,06</b>	<b>108%</b>
				<b>Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:</b>			
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>167,36</b>	<b>181,06</b>	<b>108%</b>
				- z toho:			
	<b>223</b>			<b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</b>	<b>70,30</b>	<b>74,77</b>	<b>106%</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	65,30	65,61	100%
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	5,00	3,01	60%
	223	001	22				
	223	001	DM	MsD-Príjem z poskyt.služieb-kult.činn.Dni mesta			
	292	019	1	Príjmy z vratiek	0,0	6,15	0%
			DM	MsD-Ostatne príjmy Dni Mesta			
	<b>243</b>			<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100%</b>
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	100%
	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>97,05</b>	<b>106,29</b>	<b>110%</b>
				v tom:			
	<b>311</b>			<b>Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)</b>	<b>2,00</b>	<b>0,10</b>	<b>5%</b>
	311	001		Na kultúrny rozvoj - MsD(sponzor)	2,00	0,10	5%
	311	001		Na kultúrny rozvoj - TA			
	<b>312</b>			<b>Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa</b>	<b>95,05</b>	<b>106,19</b>	<b>112%</b>
				v tom:			
	312	007		Od zriaďovateľa-grant Stefe		0,32	
	312	007	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	75,95	75,95	100%
	312	007		Grant od MK SR	5,30	8,00	151%
	312	001	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava- TA			
	312	007					
	312	007		Úrad práce-refundácia mzdy	3,8	4,96	131%
	312	007		Od Minist.kult -kult.poukazy+grant	10,00	16,96	170%
	<b>B</b>			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			
	322	005		Príjem z vlastnej činnosti			
	453	<b>C</b>		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zostat.predch.rokov</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>	<b>100%</b>

**Mestské divadlo ACTORES Rožňava**  
 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014  
**Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie**  
 (v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie	
	a	b	c	rozpočet	rozpočtu	%
			d	2014	1.polrok.14	
				e	f	g
			<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)</b>	<b>182,56</b>	<b>170,07</b>	93%
			v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	182,56	170,07	93%
			Výdavky za MsD			
			Výdavky za Tempus Art 2007			
			Výdavky za MsD-Dni mesta			
			z toho:			
<b>A</b>			<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>182,56</b>	<b>170,07</b>	93%
			z toho:			
<b>610</b>			<b>Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>45,00</b>	<b>38,57</b>	86%
			- v tom:			
611			MsD	45,00	38,57	86%
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 poisťovni a NÚP</b>	<b>20,50</b>	<b>27,38</b>	134%
			- v tom:			
621,2,3			MsD - zdravotné poisťovne	4,50	10,33	230%
625			MsD - sociálna poisťovňa	16,00	17,05	107%
			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>117,06</b>	<b>104,12</b>	89%
			- v tom:			
<b>631</b>			<b>Cestovné výdavky</b>	<b>7,00</b>	<b>9,98</b>	143%
			- v tom:			
631			MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	7,00	9,98	143%
			MsD - zahraničie			
			MsD - zahraničie - z dotácií			
			MsD - tuzemsko - Dni mesta			
			MsD- tuzemsko TA			
			MsD - zahraničie TA			
<b>632</b>			<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>41,28</b>	<b>38,27</b>	93%
			- v tom:			
632			MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné (TS, )	26,25	23,53	90%
			MsD - kúrenie Stefe(div.sála)	12,50	12,51	100%
			MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,53	2,23	88%
			MsD - telefónne výdavky a poštovné el.energiaDM			
			MsD - telefónne výdavky,poštovné TA			

# Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

## Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie	
	a	b	c	rozpoč. 2014	rozpoč. 1.polrok.14	%
			d	e	f	g
<b>633</b>			<b>Materiál a služby</b>	<b>12,37</b>	<b>12,30</b>	99%
			- 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,tech.mat	4,99	4,90	98%
			MsD - mat.scen. a kost.vypr,techn.mat TA		0,00	
			MsD - mat.scen a kostym.výpravy,	6,68	7,08	106%
006			MsD - kanc.potreby a ost.mater TA			
009			MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,20	0,12	60%
013			MsD - nehmotný majetok (software)			
016			MsD - reprezentačné výdavky	0,50	0,20	40%
016			MsD- reprezentačné výdavky TA			
			MsD - reprezentačné výdavky - Dni mesta			
<b>634</b>			<b>Dopravné</b>	<b>1,50</b>	<b>0,01</b>	1%
			- v tom:			
			MsD - prepravné	1,50	0,01	1%
			MsD - prepravné TA			
			MsD - prepravné Dni mesta			
<b>635</b>			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0,01</b>	<b>0,28</b>	
			- v tom:			
	004		MsD - údržba prev.strojov, prístr., zar./počítač,techn,zariad/			
	006		MsD - údržba budov, priestorov, obj.	0,01	0,28	2800%
	006		MsD- údržba budov, priestorov,obj. TA			
<b>636</b>			<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>11,70</b>	<b>8,28</b>	71%
			- v tom:			
			MsD - nájom budov, priest.Tech.slужby )	1,90	0,20	11%
			MsD - nájom budov, kultúrne domy)	9,30	7,90	85%
			MsD - nájom strojov,prístr.,zar. TA			
			MsD - nájom strojov,prístr./požičovné,server, sály na zájazde/	0,5	0,2	36%
<b>637</b>			<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>43,20</b>	<b>35,00</b>	81%
			- v tom:			
	001		MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,03	30%
	003		MsD - Propagácia, reklama, inzercia	1,00	0,84	84%
			MsD - Propagácia, reklama, inzercia - Dni mesta			
	002		MsD-konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0%
			MsD- Propagácia, reklama, inzercia TA			

# Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

## Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie		
	a	b	c	rozpočet 2014	rozpočtu 1.polrok 14	%	
	a	b	c	d	e	f	g
	004			MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM auditor	1,00	0,86	86%
				MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie,čistenie/	1,57	1,47	94%
				MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-Dni mesta			
	002			MsD-súťaže a konkurzy Cesta za rozprávkami	0,30	0,45	150%
	005			MsD - Špec.sluzby-výd na kult činnost/honoráre,toalety, dekor/	22,44	22,64	101%
	004			MsD- Všeob.sluzby-výdavky nareviziu,montaž... TA			
				MsD - Špec.sluzby-výdavky na kult činn.dotácia TA			
	005			MsD - špec.sluzby/ozvuč,../			
	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./	0,50	0,03	6%
	007			MsD - Cestovné - iné subj.TA			
	012	1-2		MsD - Bankové poplatky a rozne popl	4,00	0,25	6%
	012	1-2		MsD - Bankové poplatky TA			
				MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,45	90%
				MsD-tvorba sociálneho fondu TA			
	012	3		MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne,Lita, Soza../	4,00	1,25	31%
	014			MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim)	4,80	2,93	61%
	026			MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o účink/	2,00	2,43	122%
	026			MsD - Odmeny za autorské práva-Dni Mesta			
	027			MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	0,59	1,06	180%
				MsD -Odmeny DVP - Dni mesta			
	027			MsD - Odmeny DVP TA			
	035			MsD-miestne dane, komunl.p poplatky	0,40	0,31	78%
	026			MsD- odmeny za autor.prava			
	012			UMU- Bankové poplatky			
	<b>640</b>			<b>Bežné transfery školám-sponzorstvo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>
	<b>650</b>			<b>Splácanie úrokov z úveru</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>
	<b>B</b>			<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>C</b>			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>
				<b>Splátka úveru</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>

## Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

### Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

	Schválený rozpoč. Eur	Plnenie rozp.Eur	%
	30.6,13	41 455,0	
<b>Rekapitulácia:</b>			
<b>Spolu príjmy</b>	<b>182,56</b>	<b>196,26</b>	<b>108%</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>182,56</b>	<b>170,07</b>	<b>93%</b>
<b>rozdiel:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,19</b>	<b>0%</b>
<b>Rekapitulácia podľa stredísk:</b>	<b>182,56</b>	<b>196,26</b>	<b>108%</b>
	<b>182,56</b>	<b>170,07</b>	<b>93%</b>
		<b>26,19</b>	
Príjem za MsD + sponz.	182,56	196,26	108%
Výdavky za MsD	182,56	170,07	93%
rozdiel	0,00	26,19	0%
Príjmy za MsD TA			
Výdavky za MsD TA			
rozdiel			
Príjem za MsD-Dni mesta			
Výdavky za MsD-Dni mesta			
rozdiel			