

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

| (v tis. Eur) | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------|--|--------------------|---------------|------|
| Položka | Podpolo | S13 | S14-15 | Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Plnenie | |
| a | b | c | d | e | f | g | |
| | | | | | | ozp.31.12.1 | |
| | | | | | | % | |
| | | | | | | h | |
| | | | | SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C) | 208,90 | 251,61 | 120% |
| | | | | v tom: <u>Rekapitulácia príjmov:</u> | 208,90 | 251,61 | 120% |
| | | | | Príjem za MsD + sponz.+dotácie | 182,70 | 225,41 | 123% |
| | | | | Príjem za MsD-Dni mesta | | | |
| | | | | + | | | |
| | | | | z toho: | | | |
| | A | | | Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na: | 182,70 | 225,41 | 123% |
| | | | | Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie: | | | |
| | 200 | | | Nedaňové príjmy | 182,70 | 225,41 | 123% |
| | | | | - z toho: | | | |
| | 223 | | | Popl.a platby z náhod.predaja a služieb | 76,09 | 103,00 | 135% |
| | | | | - 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 | 71,09 | 86,80 | 122% |
| | | | 12 | | | | |
| | | | 21 | MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj | 5,00 | 8,60 | 172% |
| | 223 | 001 | 22 | | | | |
| | 223 | 001 | DM | MsD-Príjem z poskyt.služieb-kult.činn.Dni mesta | | | |
| | 292 | 019 | 1 | Príjmy z vratiek | | 7,60 | 0% |
| | | | DM | MsD-Ostatne príjmy Dni Mesta | | | |
| | 243 | | | Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) | 0,01 | 0,01 | 100% |
| | | | | Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) | 0,01 | 0,01 | 100% |
| | 300 | | | Granty a transfery | 106,60 | 122,40 | 115% |
| | | | | v tom: | | | |
| | 311 | | | Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov) | 2,00 | 0,00 | 0% |
| | 311 | 001 | | Na kultúrny rozvoj - MsD(sponzor) | 2,00 | | 0% |
| | 311 | 001 | | Na kultúrny rozvoj - TA | | | |
| | | | | | | | |
| | 312 | | | Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa | 104,60 | 122,40 | 117% |
| | | | | v tom: | | | |
| | 312 | 007 | | Od zriaďovateľa-grant Stefe | | | |
| | 312 | 007 | 1 | Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD | 84,10 | 84,10 | 100% |
| | 312 | 007 | | Grant od MK SR | 5,00 | 14,00 | 280% |
| | 312 | 001 | 1 | Od zriaďovateľa Mesta Rožňava- TA | | | |
| | 312 | 007 | | | | | |
| | 312 | 007 | | Úrad práce-refundácia mzdy | 1,50 | 6,31 | 421% |
| | 312 | 007 | | Od Minist.kult -kult.poukazy | 14,00 | 17,99 | 129% |
| | B | | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | | |
| | 322 | 005 | | Príjem z vlastnej činnosti | | | |
| | 453 | C | | FINANČNÉ OPERÁCIE - zostat.predch.rokov | 26,2 | 26,2 | 100% |

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
 Plnenie rozpočtu k 31.12.2015
Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
 (v tis. Eur)

| Položka | Ukazovateľ | | | Schválený | Plnenie | % |
|------------|---|---|---|---------------|------------------------|------|
| | a | b | c | rozpočet | rozpočtu k 31.12.15 | |
| | d | e | f | g | | |
| | SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C) | | | 208,90 | 211,71 | 101% |
| | v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u> | | | 208,90 | | 0% |
| | Výdavky za MsD | | | | | |
| | Výdavky za Tempus Art 2007 | | | | | |
| | Výdavky za MsD-Dni mesta | | | | | |
| | z toho: | | | | | |
| A | Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY | | | 208,90 | 211,71 | 101% |
| | z toho: | | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania | | | 55,58 | 51,50 | 93% |
| | - v tom: | | | | | |
| 611 | MsD | | | 55,58 | 51,50 | 93% |
| 611 | | | | | | |
| 611 | | | | | | |
| 611 | | | | | | |
| 611 | | | | | | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP | | | 28,80 | 29,10 | 101% |
| | - v tom: | | | | | |
| 621,2,3 | MsD - zdravotné poisťovne | | | 10,80 | 10,80 | 100% |
| 625 | MsD - sociálna poisťovňa | | | 18,00 | 18,30 | 102% |
| | MsD - sociálna poisťovňa-Dni mesta | | | | | |
| 621,622 | MsD- zdravotné poisťovne TA | | | | | |
| 625 | MsD - sociálna poisťovňa TA | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 630 | Tovary a ďalšie služby | | | 124,52 | 131,11 | 105% |
| | - v tom: | | | | | |
| 631 | Cestovné výdavky | | | 12,00 | 11,73 | 98% |
| | - v tom: | | | | | |
| 631 | MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie) | | | 11,00 | 11,73 | 107% |
| | MsD - zahraničie | | | 1,00 | | |
| | MsD - zahraničie - z dotácií | | | | | |
| | | | | | | |
| | MsD- tuzemsko TA | | | | | |
| | MsD - zahraničie TA | | | | | |
| | | | | | | |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | | | 38,57 | 34,44 | 89% |
| | - v tom: | | | | | |
| 632 | MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné (TS,) | | | 26,25 | 22,32 | 85% |
| | MsD - kúrenie Stefe(div.sála) | | | 10,00 | 9,80 | 98% |
| | MsD - telefónne výdavky a poštovné | | | 2,32 | 2,32 | 100% |
| | MsD - telefónne výdavky a poštovné el.energiaDM | | | | | |
| | MsD - telefónne výdavky,poštovné TA | | | | | |

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

| Položka | Ukazovateľ | | | Schválený | Plnenie | % |
|------------|------------|---|--|--------------|--------------|------|
| | a | b | c | rozpoč. | rozpoč. | |
| a | b | c | d | e | f | g |
| 633 | | | Materiál a služby | 15,10 | 9,32 | 62% |
| | | | - 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 | 5,30 | 4,00 | 75% |
| | | | MsD - mat.scen. a kost.vypr,techn.mat TA | | | |
| | | | MsD - mat.scen a kostym.výpravy, | 9,10 | 4,76 | 52% |
| 006 | | | MsD - kanc.potreby a ost.mater TA | | | |
| 009 | | | MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/ | 0,20 | 0,16 | 80% |
| 013 | | | MsD - nehmotný majetok (software) | | | |
| 016 | | | MsD - reprezentačné výdavky | 0,50 | 0,40 | 80% |
| 016 | | | MsD- reprezentačné výdavky TA | | | |
| | | | MsD - reprezentačné výdavky - Dni mesta | | | |
| 634 | | | Dopravné | 0,50 | 0,50 | 100% |
| | | | - v tom: | | | |
| | | | MsD - prepravné | 0,50 | 0,50 | 100% |
| | | | MsD - prepravné TA | | | |
| | | | MsD - prepravné Dni mesta | | | |
| 635 | | | Rutinná a štandardná údržba | 0,60 | 0,20 | 33% |
| | | | - v tom: | | | |
| | 004 | | MsD - údržba prev.strojov, prístr., zar./počítač,techn,zariad/ | | | |
| | 006 | | MsD - údržba budov, priestorov, obj. | 0,60 | 0,20 | 33% |
| | 006 | | MsD- údržba budov, priestorov,obj. TA | | | |
| 636 | | | Nájomné za prenájom | 11,70 | 11,68 | 100% |
| | | | - v tom: | | | |
| | | | MsD - nájom budov, priest.Tech.slужby) | 1,90 | 1,00 | 53% |
| | | | MsD - nájom budov, kultúrne domy) | 9,30 | 8,88 | 95% |
| | | | MsD - nájom strojov,prístr.,zar. TA | | | |
| | | | MsD - nájom strojov,prístr./požičovné,server, sály na zájazde/ | 0,5 | 1,8 | 360% |
| 637 | | | Ostatné tovary a služby | 46,05 | 63,24 | 137% |
| | | | - v tom: | | | |
| | 001 | | MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia | 0,10 | 0,10 | 100% |
| | 003 | | MsD - Propagácia, reklama, inzercia | 1,00 | 1,25 | 125% |
| | | | MsD - Propagácia, reklama, inzercia - Dni mesta | | | |
| | 002 | | MsD-konkurzy a súťaže | | | 0% |
| | | | MsD- Propagácia, reklama, inzercia TA | | | |

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

| Položka | Ukazovateľ | | | Schválený | Plnenie | | |
|---------|------------|-----|---|--|------------|------------|-----------|
| | a | b | c | rozpočet | rozpočtu | % | |
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | 004 | | | MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM auditor | 1,00 | 1,20 | 120% |
| | | | | MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie,čistenie/ | 1,50 | 2,06 | 137% |
| | | | | MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-Dni mesta | | | |
| | 002 | | | MsD-súťaže a konkurzy Cesta za rozprávkami | 0,70 | 0,79 | 113% |
| | 005 | | | MsD - Špec.sluzby-výd na kult činnost/honoráre,toalety, dekor/ | 24,15 | 42,27 | 175% |
| | 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 | 0,14 | 28% |
| | 007 | | | MsD - Cestovné - iné subj.TA | | | |
| | 012 | 1-2 | | MsD - Bankové poplatky a rozne popl | 2,50 | 0,89 | 36% |
| | 012 | 1-2 | | MsD - Bankové poplatky TA | | | |
| | | | | MsD - tvorba sociálneho fondu | 0,60 | 0,53 | 88% |
| | | | | MsD- tvorba sociálneho fondu TA | | | |
| | 012 | 3 | | MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne,Líta, Soza../ | 1,00 | 0,43 | 43% |
| | 014 | | | MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim) | 4,00 | 4,60 | 115% |
| | 026 | | | MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o účink/ | 7,00 | 6,80 | 97% |
| | 026 | | | MsD - Odmeny za autorské práva-Dni Mesta | | | |
| | 027 | | | MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/ | 1,50 | 2,00 | 133% |
| | | | | MsD -Odmeny DVP - Dni mesta | | | |
| | 027 | | | MsD - Odmeny DVP TA | | | |
| | 035 | | | MsD-miestne dane, komunl.p poplatky | 0,50 | 0,18 | 36% |
| | 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 31.12.2015

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

| | Schválený rozpoč. Eur | Plnenie rozp.Eur | % |
|--|--------------------------|---------------------|---|
|--|--------------------------|---------------------|---|

Rekapitulácia:

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|------|
| Spolu príjmy | 208,90 | 251,61 | 120% |
| Spolu výdavky | 208,90 | 211,71 | 101% |
| rozdiel: | 0,00 | 39,90 | 0% |

Rekapitulácia podľa stredísk:

=====

=====

=====

=====

=====