

# Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu zarok 2010

## 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>177,90</b>	<b>187,99</b>	<b>106%</b>
				v tom: <u>Rekapitulácia príjmov:</u>	<b>171,20</b>	<b>187,99</b>	110%
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	<b>171,20</b>	<b>187,99</b>	110%
				Príjem za Tempus Art 07			
				Príjem za MsD-Dni mesta			
				+			
				<b>z toho:</b>			
	<b>A</b>			<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:</b>	<b>171,20</b>	<b>179,49</b>	<b>105%</b>
				<b>Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:</b>			
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>51,05</b>	<b>60,29</b>	<b>118%</b>
				- z toho:			
	<b>223</b>			<b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</b>	<b>51,05</b>	<b>60,29</b>	<b>118%</b>
				- v tom:			
	212	003	1	MsD-Príjem z prenájmu rekl.plôch	0,05	0,05	100%
	212	003		MsD -Príjem z prenájmu rekl.plôch TA			
	223	001	11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	48,00	57,21	119%
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	3,00	3,03	101%
	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			
	<b>243</b>			<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>			
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)			
	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>120,15</b>	<b>119,20</b>	<b>99%</b>
				v tom:			
	311			Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	1,00	0,05	5%
	311	001		Na kultúrny rozvoj - MsD	1,00	0,05	5%
	311	001		Na kultúrny rozvoj - TA			
	<b>312</b>			<b>Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa</b>	<b>119,15</b>	<b>119,15</b>	<b>100%</b>
				v tom:			
	312	001		Min.kultúry SR KSK- dotácia pre MsD- TA			
	312	007	1 1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	99,00	99,00	100%
	312	007		Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-úhrada služieb OKC			
	312	007	1 2	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava- TA			
	312	007					
	312	007		Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na Dni mesta			
	312	007		Od Minist.kult za kultúrne poukazy	20,15	20,15	100%
	<b>B</b>			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			
	322	005		Príjem z vlastnej činnosti			
	<b>453</b>	<b>C</b>		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY -</b>	<b>6,7</b>	<b>8,5</b>	<b>126%</b>

# Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu rok 2010

## Členenívýdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie	%
	a	b	c	rozpočet	rozpočtu	
			d	e	f	g
				2010	rok .2010	
			<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)</b>	<b>177,90</b>	<b>187,86</b>	106%
			v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	177,90	187,86	106%
			Výdavky za MsD	177,90	187,86	106%
			Výdavky zaTempus Art 2007			
			Výdavky za MsD-Dni mesta			
			z toho:			
<b>A</b>			<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>177,90</b>	<b>187,86</b>	106%
			z toho:			
<b>610</b>			<b>Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania</b>	<b>40,30</b>	<b>36,43</b>	90%
			- v tom:			
611			MsD /Hmminus odvody za zamestnanca/	40,30	36,43	90%
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>21,70</b>	<b>20,65</b>	95%
			- v tom:			
621,2,3			MsD -zdravotné poisťovne	6,20	5,99	97%
625			MsD - sociálna poisťovňa	15,50	14,66	94%
			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>115,90</b>	<b>130,78</b>	113%
			- v tom:			
<b>631</b>			<b>Cestovné výdavky</b>	<b>9,05</b>	<b>8,73</b>	97%
			- v tom:			
631			MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	9,00	8,63	95%
			MsD - zahraničie	0,05	0,10	200%
			MsD - zahraničie - z dotácií			
			MsD - tuzemsko - Dni mesta			
			MsD- tuzemsko TA			
			MsD - zahraničie TA			
<b>632</b>			<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>41,30</b>	<b>43,00</b>	104%
			- v tom:			
632			MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné (1.RV+Teko	38,60	40,50	105%
			MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,70	2,50	93%
			MsD - telefónne výdavky a poštovné el.energiaDM			
			MsD - telefónne výdavky,poštovné TA			

# Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu za rok 2010

## Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie	%	
	a	b	c	rozpoč. 2010	rozpoč. 2 010,0		
	a	b	c	d	e	f	g
<b>633</b>				<b>Materiál a služby</b>	<b>3,45</b>	<b>2,92</b>	85%
				- v tom:			
004				MsD - prev.stroje, prístr.,zar./nákup techn,zariad/	0,02		
004				MsD - prev.stroje, prístr.,zar.TA			
006				MsD - kanc.a ost.mat/revizy a kostym/čist.a hyg.potreby	3,30	2,80	84%
				MsD - mat.scen. a kost.vypr,techn.mat TA			
				MsD - kanc.potreby a ost.materiál - Dni mesta			
006				MsD - kanc.potreby a ost.mater TA			
009				MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,02	0,02	100%
013				MsD - nehmotný majetok (software)	0,01		
016				MsD - reprezentačné výdavky	0,10	0,10	100%
016				MsD- reprezentačné výdavky TA			
				MsD - reprezentačné výdavky - Dni mesta			
<b>634</b>				<b>Dopravné</b>	<b>0,60</b>	<b>0,53</b>	88%
				- v tom:			
				MsD - prepravné	0,60	0,53	88%
				MsD - prepravné TA			
				MsD - prepravné Dni mesta			
<b>635</b>				<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				- v tom:			
	004			MsD - údržba prev.strojov, prístr., zar./počítač,techn,zariad/			
	006			MsD - údržba budov, priestorov, obj.			
	006			MsD- údržba budov, priestorov,obj. TA			
<b>636</b>				<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>29,70</b>	<b>29,70</b>	100%
				- v tom:			
				MsD - nájom budov, priestorov	28,70	28,70	100%
				MsD - nájom strojov,prístr./požičovné,server, sály na zájazde/	1,00	1,00	100%
				MsD - nájom strojov,prístr.,zar. TA			
<b>637</b>				<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>31,80</b>	<b>45,90</b>	144%
				- v tom:			
	001			MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,60	0,60	100%
	003			MsD - Propagácia, reklama, inzercia	0,60	0,10	100%
				MsD - Propagácia, reklama, inzercia - Dni mesta			
				MsD-skolenia,kurzy TA			
				MsD- Propagácia, reklama, inzercia TA			

# Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu za rok 2010

## Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie	%	
	a	b	c	rozpočet 2010	rozpočtu 2 010,0		
	a	b	c	d	e	f	g
	004			MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM auditor	1,00	1,00	100%
				MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie/	0,50	0,50	100%
				MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-Dni mesta			
	005			MsD - Špec.sluzby-výd na kult činnost/honoráre,toalety, dekor/	16,40	32,50	198%
	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 sluzby-kult.činnostTA			
	007			MsD - Cestovné iné subj -Dni mesta			
	007			MsD - Cestovné - iné subj. /hostuj.umelci+ubytov./	4,00	2,10	53%
	007			MsD - Cestovné - iné subj.TA			
	012	1-2		MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,70	0,70	100%
	012	1-2		MsD - Bankové poplatky TA			
				MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,40	80%
				MsD- tvorba sociálneho fondu TA			
	012	3		MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne/	1,00	0,20	20%
	014			MsD - Stravovanie	4,00	3,80	95%
	026			MsD - Odmeny za autorské práva/Lita,SOZA, zmluvy o účink/	1,50	3,00	200%
	026			MsD - Odmeny za autorské práva-Dni Mesta			
	027			MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	1,00	1,00	100%
				MsD -Odmeny DVP - Dni mesta			
	027			MsD - Odmeny DVP TA			
	035			MsD-miestne dane, komunl.p poplatky			
	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>	
	717	002		Uprava estradnej saly			
	<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 za rok .2010

### Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

	Schválený rozpoč. Eur 2010	Plnenie rozp.Eur 2 010,0	%
<b>Rekapitulácia:</b>			
<b>Spolu príjmy</b>	<b>177,90</b>	<b>187,99</b>	106%
<b>Spolu výdavky</b>	<b>177,90</b>	<b>187,86</b>	106%
<b>rozdiel:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	0%
<b>Rekapitulácia podľa stredísk:</b>	<b>177,90</b>	<b>187,99</b>	106%
	<b>177,90</b>	<b>120,81</b>	106%
	<b>0,00</b>	<b>187,86</b>	0%
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Príjem za MsD + sponz.	177,90	187,99	106%
Výdavky za MsD	177,90	187,86	106%
rozdiel	0,00	0,13	0%
Príjmy za MsD TA			
Výdavky za MsD TA			
rozdiel			
Príjem za MsD-Dni mesta			
Výdavky za MsD-Dni mesta			
rozdiel			