

## Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2010, 2011, 2012

### Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Podpolož	S13	S14-15	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu r.2010 €	Návrh rozpočtu r2011	Návrh rozpočtu r2012€
a	b	c	d	e	i		
				<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>152,50</b>	<b>394,85</b>	<b>394,85</b>
				v tom: <u>Rekapitulácia príjmov:</u>	<b>151,00</b>	<b>394,85</b>	<b>394,85</b>
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	151,00	215,09	215,09
				Príjem za MsD-TEMPUS ART	0,00	179,76	179,76
				Príjem za MsD-Rožňavský jarmok	0,00	0,00	0,00
				z toho:			
	<b>A</b>			<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:</b>	<b>151,00</b>	<b>394,85</b>	<b>394,85</b>
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
	200			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>51,00</b>	<b>74,13</b>	<b>74,13</b>
				- z toho:			
	223			<b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</b>	<b>51,00</b>	<b>74,13</b>	<b>74,13</b>
				- v tom:			
212	003		1	MsD-Príjem z prenájmu rekl.plôch	0,00	0,17	0,17
212	003						
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	48,00	60,74	60,74
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy (šatňa, lepenie plagátov, prenáj.)	3,00	6,64	6,64
223	001		1	MsD-Príjem z poskyt.služieb-kult.činn.TEMPUS ART		3,58	3,58
292	019		1				
			1	MsD-Ostatne príjmy TEMPUS ART		3,00	3,00
	243			<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>	<b>0,00</b>		
	300			<b>Granty a transfery</b>	<b>100,00</b>	<b>320,72</b>	<b>320,72</b>
				v tom:			
	311			Granty (dobrovoľné prís.p od darcov a sponzorov)	1,00	84,45	84,45
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD (od sponzorov)	1,00	7,54	7,54
311	001						
311	001			TEMPUS ART/grant+sponzor/		76,91	76,91
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	99,00	236,27	236,27
				v tom:			
312	001			Min.kultúry SR- dotácia pre MsD na TEMPUS ART		63,07	63,07
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	99,00	66,40	66,40
312	007			Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-úhrada služieb OKC	0,00	73,60	73,60
312	007			Kultúrne poukazy - MK SR			
312	007			Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na TEMPUS ART		23,24	23,24
312				Od VUC Košice-Na TEMPUS ART		9,96	9,96
	<b>B</b>			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					0,0		
	<b>C</b>			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov</b>	<b>1,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**Mestské divadlo ACTORES Rožňava**  
 Návrh rozpočtu na rok 2010, 2011, 2012  
**Členenívýdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie**  
 (v tis. EUR)

Položka	Ukazovateľ			Návrh rozpočtu r.2010	Návrh rozpočtu r.2011	Návrh rozpočtu r.2012
a	b	c	d	h		
			<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)</b>	<b>152,50</b>	<b>394,85</b>	<b>394,85</b>
			v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	152,50	394,85	394,85
			Výdavky za MsD	152,50	214,76	214,76
			Výdavky za MsD-TEMPUS ART	0,00	180,09	180,09
			Výdavky za MsD-Rožňavský jarmok	0,00	0,00	0,00
			<b>z toho:</b>			
<b>A</b>			<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>152,50</b>	<b>394,85</b>	<b>394,85</b>
			<b>z toho:</b>			
<b>610</b>			<b>Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania</b>	<b>40,30</b>	<b>50,95</b>	<b>50,95</b>
			- v tom:			
611			MsD (HM mínus odvody za zamestnanca)	40,30	50,95	50,95
611			A-club (HM mínus odvody za zamestnanca)			
611			MsD - TEMPUS ART			
<b>620</b>			<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>21,70</b>	<b>24,35</b>	<b>24,35</b>
			- v tom:			
621,2,3			MsD -zdravotné poisťovne	6,20	7,05	7,05
625			MsD - sociálna poisťovňa	15,50	17,30	17,30
			MsD - TEMPUS ART			
			A-club-zdravotné poisťovne			
			A-club-sociálna poisťovňa			
<b>630</b>			<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>90,50</b>	<b>319,55</b>	<b>319,55</b>
			- v tom:			
<b>631</b>			<b>Cestovné výdavky</b>	<b>4,05</b>	<b>28,54</b>	<b>28,54</b>
			- v tom:			
631			MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	4,00	9,96	9,96
			MsD - zahraničie	0,05	1,98	1,98
				0,000		
			MsD - tuzemsko a zahraničie - TEMPUS ART		16,60	16,60
<b>632</b>			<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>39,60</b>	<b>53,48</b>	<b>53,48</b>
			- v tom:			
632			MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné (1.RV+Tekor)	38,60	48,33	48,33
			MsD - telefónne výdavky a poštovné	1,00	2,99	2,99
			MsD - telefónne výdavky a poštovné Tempus art	0,000	2,16	2,16

**Mestské divadlo ACTORES Rožňava**  
 Návrh rozpočtu na rok 2010, 2011, 2012  
**Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie**  
 (v tis. Eur)

Položka		Ukazovateľ	Návrh rozpočtu r.2010	Návrh rozpočtu r.2011	Návrh rozpočtu r.2012
a	b	c	d		
<b>633</b>		<b>Materiál a služby</b>	<b>1,28</b>	<b>23,41</b>	<b>23,41</b>
		- v tom:			
004		MsD - prev.stroje, prístr.,zar. (nákup techn.zariadení)	0,02	3,32	3,32
006		MsD - kanc.a ost.materiál (rekvizity a kostýmy) čist.a hyg.potr.	1,20	3,32	3,32
		MsD -všebo.materiál knacel.technický,scen./TA		1,33	1,33
		MsD - prev.stroje,prístroje zariad.l - TEMPUS ART		6,64	6,64
009		MsD - knihy,noviny,časopisy (účetníctvo a divadlo)	0,02	0,66	0,66
013		MsD - nehmotný majetok (software)	0,02	0,50	0,50
016		MsD - reprezentačné výdavky	0,02	1,00	1,00
		MsD - reprezentačné výdavky TEMPUS ART		6,64	6,64
<b>634</b>		<b>Dopravné</b>	<b>0,05</b>	<b>4,32</b>	<b>4,32</b>
		- v tom:			
		MsD - prepravné	0,05	1,66	1,66
		MsD - prepravné TEMPUS ART		2,66	2,66
<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>
		- v tom:			
	004	MsD - údržba prev.strojov, prístr., zar. (počítače, technic.zariadenie)	0,00	0,66	0,66
	006	MsD - údržba budov, priestorov, obj.	0,00	0,35	0,35
	4				
<b>636</b>		<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>23,10</b>	<b>32,94</b>	<b>32,94</b>
		- v tom:			
		MsD - nájom budov, priestorov (1.RV a.s.)	23,00	25,00	25,00
		MsD - nájom strojov, prístr.,zar. (sály na zájazde, požičovné,server)	0,10	1,30	1,30
		MsD-najom strojov,prístr.zar-TA		6,64	6,64
<b>637</b>		<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>22,42</b>	<b>175,85</b>	<b>175,85</b>
		- v tom:			
	001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,20	2,99	2,99
	003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	0,00	1,99	1,99
		MsD - Propagácia, reklama, inzercia - TEMPUS ART		8,30	8,30

**Mestské divadlo ACTORES Rožňava**  
 Návrh rozpočtu na rok 2010, 2011, 2012  
**Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie**  
 (v tis. EUR)

Položka		Ukazovateľ	Návrh	Návrh	Návrh
a	b		rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
a	b	c	r.2010	r. 2011	r. 2012
d					
	004	MsDs-Všeobecne služby-spracovanie PaM,audit	1,00	0,33	0,33
		MsD - Všeobecné služby z dotácií (notár, preklad, šitie, kolky,...)	0,02	0,83	0,83
		MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-TEMPUS ART		70,70	70,70
	005	MsD - Špec.slужby-kultúra (honoráre, toalety pre 1RV, dekorácie..)	6,50	13,28	13,28
	005	MsD - špec.slужby (ozvučenie)	0,00	3,98	3,98
	005	MsD - Špec.slужby-TEMPUS ART-ozvuč.		6,64	6,64
	005				
	007	MsD - Cestovné -TEMPUS ART (ubytovanie,cestovné)		39,83	39,83
	007	MsD - Cestovné - iné subj. (hostujúci umelci+ubytovanie)	6,00	0,17	0,17
	012	1-2 MsD - Bankové a rôzne poplatky (fixné poplatky)	0,70	0,83	0,83
		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,60	0,60
	012	3 MsD - Rôzne poplatky (miestne poplatky, fixné popl.)	1,00	0,81	0,81
	014	MsD - Stravovanie	5,00	4,15	4,15
	026	MsD - Odmeny za autorské práva (LITA, SOZA, zmluvy o účinkov.)	0,50	4,98	4,98
	026	MsD - Odmeny za autorské práva-TEMPUS ART		9,96	9,96
	027	MsD - Odmeny DVP (šatniari, pokladňa,uvádzači,hasiči...)	1,00	3,49	3,49
		MsD -Odmeny DVP - TEMPUS ART		1,99	1,99
	030	MsD - poskytnuté prevádzkové preddavky			
	<b>640</b>	<b>Bežné transfery školám-sponzorstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov z úveru</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B</b>	<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	717	002 Rekonštrukcie - parkety			
	717	002 Rekonštrukcia - estrádna a divadelná sála			
	<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Splátka úveru</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

# Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2010, 2011, 2012

## Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

	Návrh rozpočtu r.2010	Návrh rozpočtu r.2011	Návrh rozpočtu r.2012
<b>Rekapitulácia:</b>			
Spolu príjmy	152,50	394,85	394,85
Spolu výdavky	152,50	394,85	394,85
rozdiel:	0,00	0,00	0,00
<b>Rekapitulácia podľa stredísk:</b>	152,50	394,52	394,52
	152,50	394,52	394,52
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Príjem za MsD + sponz.	152,50	214,76	214,76
Výdavky za MsD	152,50	214,76	214,76
rozdiel	0,00	0,00	0,00
Príjem za MsD-TEMPUS ART	0,00	179,76	179,76
Výdavky za MsD-TEMPUS ART	0,00	179,76	179,76
rozdiel	0,00	0,00	0,00
Príjem za MsD-Rožňavský jarmok	0,00	0,00	0,00
Výdavky za MsD-Rožňavský jarmok	0,00	0,00	0,00
rozdiel	0,00	0,00	0,00