

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013

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
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	169,71	184,55	109%
				v tom: <u>Rekapitulácia príjmov:</u>	169,71	184,55	109%
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	143,71	158,20	110%
				Príjem za MsD-Dni mesta			
				+			
				z toho:			
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	143,71	158,20	110%
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
	200			Nedaňové príjmy	143,71	158,20	110%
				- z toho:			
	223			Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	70,30	75,38	107%
				- 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	60,99	93%
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	5,00	7,00	140%
	223	001	22				
	223	001	DM	1 MsD-Príjem z poskyt.služieb-kult.činn.Dni mesta			
	292	019	1	Príjmy z vratiek	0,0	7,39	0%
			DM	1 MsD-Ostatne príjmy Dni Mesta			
	243			Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,00	0,00	0%
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)			0%
	300			Granty a transfery	73,41	82,82	113%
				v tom:			
	311			Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	2,00	0,00	0%
	311	001		Na kultúrny rozvoj - MsD(sponzor)	2,00		
	311	001		Na kultúrny rozvoj - TA			
	312			Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	71,41	82,82	116%
				v tom:			
	312	001		Min.kultúry SR KSK- dotácia pre MsD- TA			
	312	007	1	1 Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	61,18	54,38	89%
	312	007		Grant od MK SR	0,00		0%
	312	001	1	2 Od zriaďovateľa Mesta Rožňava- TA			
	312	007					
	312	007		Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na Dni mesta			
	312	007		Od Minist.kult -kult.poukazy+strecha kultúry	10,23	28,44	278%
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
	322	005		Príjem z vlastnej činnosti			
	453	C		FINANČNÉ OPERÁCIE - zostat.predch.rokov	26,0	26,4	101%

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie	%
	a	b	c	rozpočet	rozpočtu	
			d	e	f	g
			SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	169,71	169,25	100%
			v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	169,71	169,25	100%
			Výdavky za MsD			
			Výdavky za Tempus Art 2007			
			Výdavky za MsD-Dni mesta			
			z toho:			
A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	169,71	169,25	100%
			z toho:			
610			Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	41,20	38,58	94%
			- v tom:			
611			MsD (HM-odvody zamestnanca) /	41,20	38,58	94%
611			TA (HM mínus odvody za zamestnanca)			
611			A-club (HM mínus odvody za zamestnanca)			
611			MsD - Dni mesta			
611			Tempus Art			
620			Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	20,00	22,77	114%
			- v tom:			
621,2,3			MsD - zdravotné poisťovne	5,00	6,50	130%
625			MsD - sociálna poisťovňa	15,00	16,27	108%
			MsD - sociálna poisťovňa-Dni mesta			
621,622			MsD- zdravotné poisťovne TA			
625			MsD - sociálna poisťovňa TA			
			A-club-zdravotné poisťovne			
			A-club-sociálna poisťovňa			
630			Tovary a ďalšie služby	108,51	107,90	99%
			- v tom:			
631			Cestovné výdavky	7,00	8,91	127%
			- v tom:			
631			MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	7,00	8,91	127%
			MsD - zahraničie			
			MsD - zahraničie - z dotácií			
			MsD - tuzemsko - Dni mesta			
			MsD- tuzemsko TA			
			MsD - zahraničie TA			
632			Energie, voda a komunikácie	37,88	31,02	82%
			- v tom:			
632			MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné (TS, 1.RV)	26,25	22,82	87%
			MsD - kúrenie Stefe(div.sála)	9,10	6,10	67%
			MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,53	2,10	83%
			MsD - telefónne výdavky a poštovné el.energiaDM			
			MsD - telefónne výdavky, poštovné TA			

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie	%
	a	b	c	rozpoč.	rozpoč.	
			d	e	f	g
633			Materiál a služby	8,20	8,57	105%
			- 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	2,50	3,00	120%
			MsD - mat.scen. a kost.vypr,techn.mat TA			
			MsD - mat.scen a kostym.výpravy	5,00	5,50	110%
006			MsD - kanc.potreby a ost.mater TA			
009			MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,20	0,06	30%
013			MsD - nehmotný majetok (software)			
016			MsD - reprezentačné výdavky	0,50	0,01	2%
016			MsD- reprezentačné výdavky TA			
			MsD - reprezentačné výdavky - Dni mesta			
634			Dopravné	1,50	0,60	40%
			- v tom:			
			MsD - prepravné	1,50	0,60	40%
			MsD - prepravné TA			
			MsD - prepravné Dni mesta			
635			Rutinná a štandardná údržba	0,10	0,10	100%
			- v tom:			
	004		MsD - údržba prev.strojov, prístr., zar./počítač,techn,zariad/			
	006		MsD - údržba budov, priestorov, obj.	0,10	0,10	100%
	006		MsD- údržba budov, priestorov,obj. TA			
636			Nájomné za prenájom	11,70	7,20	62%
			- v tom:			
			MsD - nájom budov, priest.Tech.služby)	1,90	1,90	100%
			MsD - nájom budov, kultúrne domy)	9,30	4,80	52%
			MsD - nájom strojov,prístr.,zar. TA			
			MsD - nájom strojov,prístr./požičovné,server, sály na zájazde/	0,5	0,5	100%
637			Ostatné tovary a služby	42,13	51,50	122%
			- v tom:			
	001		MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,06	60%
	003		MsD - Propagácia, reklama, inzercia	1,00	0,44	44%
			MsD - Propagácia, reklama, inzercia - Dni mesta			
	002		MsD-konkurzy a súťaže			
			MsD- Propagácia, reklama, inzercia TA			

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie		
	a	b	c	rozpočet 2012	rozpočtu 2 012,0	%	
	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/	0,70	0,22	31%
				MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-Dni mesta			
	002			MsD-súťaže a konkurzy Cesta za rozprávkami	0,30	0,65	217%
	005			MsD - Špec.sluzby-výd na kult činnost/honoráre,toalety, dekor/	22,33	35,14	157%
	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	0,10	20%
	007			MsD - Cestovné - iné subj.TA			
	012	1-2		MsD - Bankové poplatky a rozne popl	4,00	0,88	22%
	012	1-2		MsD - Bankové poplatky TA			
				MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,41	82%
				MsD - tvorba sociálneho fondu TA			
	012	3		MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne,Lita, Soza../	4,00	0,77	19%
	014			MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim)	4,80	3,00	63%
	026			MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o účink/	2,00	7,66	383%
	026			MsD - Odmeny za autorské práva-Dni Mesta			
	027			MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	0,50	1,00	200%
				MsD -Odmeny DVP - Dni mesta			
	027			MsD - Odmeny DVP TA			
	035			MsD-miestne dane, komunl.p poplatky	0,40	0,17	43%
	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 31.12.2013

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

	Schválený rozpoč. Eur	Plnenie rozp.Eur	%
	30.6,13	41 455,0	
Rekapitulácia:			
Spolu príjmy	169,71	184,55	109%
Spolu výdavky	169,71	169,25	100%
rozdiel:	0,00	15,30	0%
Rekapitulácia podľa stredísk:	169,71	184,55	109%
	169,71	169,25	100%
Príjem za MsD + sponz.	169,71	184,55	109%
Výdavky za MsD	169,71	169,25	100%
rozdiel	0,00	15,30	0%
Príjmy za MsD TA			
Výdavky za MsD TA			
rozdiel			
Príjem za MsD-Dni mesta			
Výdavky za MsD-Dni mesta			
rozdiel			