

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

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)	241,40	230,14	95%
				v tom: <u>Rekapitulácia príjmov:</u>	203,40	192,14	62%
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	203,40	192,14	54%
				Príjem za MsD-Dni mesta			
				+			
				z toho:			
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	203,40	192,14	94%
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
	200			Nedaňové príjmy	80,20	85,91	107%
				- z toho:			
	223			Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	80,20	85,90	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	70,10	107%
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	4,00	5,00	125%
	223	001	22				
	223	001	DM	MsD-Príjem z poskyt.služieb-kult.činn.Dni mesta			
	292	019	1	Príjmy z vratiek	10,8	10,8	100%
			DM	MsD-Ostatne príjmy Dni Mesta			
	243			Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,10	0,01	10%
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,10	0,01	10%
	300			Granty a transfery	123,20	106,23	86%
				v tom:			
	311			Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	2,20	2,30	105%
	311	001		Na kultúrny rozvoj - MsD	2,20	2,30	105%
	311	001		Na kultúrny rozvoj - TA			
	312			Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	121,00	103,93	86%
				v tom:			
	312	001		Min.kultúry SR KSK- dotácia pre MsD- TA			
	312	007	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	98,00	78,10	80%
	312	007		Grant od MK SR			
	312	001	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava- TA			
	312	007					
	312	007		Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na Dni mesta			
	312	007		Od Minist.kult	23,00	25,83	112%
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
	322	005		Príjem z vlastnej činnosti			
	453	C		FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY -	38,0	38,0	100%

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
 Plnenie rozpočtu k 31.12.2012
Členenívýdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
 (v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie	%
	a	b	c	rozpočet	rozpočtu	
			d	e	f	g
				2012	rok 12	
			SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	241,40	204,07	85%
			v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	241,40	204,07	85%
			Výdavky za MsD	241,40	204,07	85%
			Výdavky zaTempus Art 2007			
			Výdavky za MsD-Dni mesta			
			z toho:			
A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	241,40	204,07	85%
			z toho:			
610			Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania	43,00	33,08	77%
			- v tom:			
611			MsD /Hmminus odvody za zamestnanca/	43,00	33,08	77%
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	19,07	95%
			- v tom:			
621,2,3			MsD -zdravotné poisťovne	5,00	5,52	110%
625			MsD - sociálna poisťovňa	15,00	13,55	90%
			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	178,40	151,92	85%
			- v tom:			
631			Cestovné výdavky	22,00	17,50	80%
			- v tom:			
631			MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	14,00	10,84	77%
			MsD - zahraničie	8,00	6,66	83%
			MsD - zahraničie - z dotácií			
			MsD - tuzemsko - Dni mesta			
			MsD- tuzemsko TA			
			MsD - zahraničie TA			
632			Energie, voda a komunikácie	42,00	35,02	83%
			- v tom:			
632			MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné (1.RV+Teko	38,00	32,87	87%
			MsD - telefónne výdavky a poštovné	4,00	2,15	54%
			MsD - telefónne výdavky a poštovné el.energiaDM			
			MsD - telefónne výdavky,poštovné TA			

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

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	13,40	5,62	42%
			- 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	2,00	1,92	96%
			MsD - mat.scen. a kost.vypr,techn.mat TA			
			MsD - mat.scen a kostym.výpravy	10,00	3,20	32%
006			MsD - kanc.potreby a ost.mater TA			
009			MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,40	0,15	38%
013			MsD - nehmotný majetok (software)			
016			MsD - reprezentačné výdavky	1,00	0,35	35%
016			MsD- reprezentačné výdavky TA			
			MsD - reprezentačné výdavky - Dni mesta			
634			Dopravné	1,00	0,86	86%
			- v tom:			
			MsD - prepravné	1,00	0,86	86%
			MsD - prepravné TA			
			MsD - prepravné Dni mesta			
635			Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	
			- 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			
636			Nájomné za prenájom	38,50	24,16	63%
			- v tom:			
			MsD - nájom budov, priestorov1.RV)	22,00	22,02	100%
			MsD - nájom budov, kultúrne domy)	16,00	1,66	10%
			MsD - nájom strojov,prístr.,zar. TA			
			MsD - nájom strojov,prístr./požičovné,server, sály na zájazde/	0,5	0,5	96%
637			Ostatné tovary a služby	61,50	68,76	112%
			- v tom:			
	001		MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,07	70%
	003		MsD - Propagácia, reklama, inzercia	0,50	0,36	72%
			MsD - Propagácia, reklama, inzercia - Dni mesta			
	002		MsD-konkurzy a súťaže			
			MsD- Propagácia, reklama, inzercia TA			

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

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 služby-spracovanie PaM auditor	1,00	0,40	40%
				MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie/	0,50	0,24	48%
				MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-Dni mesta			
	002			MsD-súťaže a konkurzy Cesta za rozprávkami	1,00	0,78	78%
	005			MsD - Špec.sluzby-výd na kult činnost/honoráre,toalety, dekor/	36,80	40,02	109%
	004			MsD- Všeob.sluzby-výdavky nareviziu,montaž... TA			
				MsD - Špec.sluzby-výdavky na kult činn.dotácia TA			
	005			MsD - špec.sluzby/ozvuč./	1,50	1,51	101%
	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./	1,00	1,82	182%
	007			MsD - Cestovné - iné subj.TA			
	012	1-2		MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,70	3,46	494%
	012	1-2		MsD - Bankové poplatky TA			
				MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,37	74%
				MsD- tvorba sociálneho fondu TA			
	012	3		MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne/			
	014			MsD - Stravovanie,soc.nákl.(očkovanie)	6,00	4,25	71%
	026			MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o účink/	9,50	13,55	143%
	026			MsD - Odmeny za autorské práva-Dni Mesta			
	027			MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	2,00	1,54	77%
				MsD -Odmeny DVP - Dni mesta			
	027			MsD - Odmeny DVP TA			
	035			MsD-miestne dane, komunl.p poplatky	0,40	0,39	98%
	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	
	717	002		Uprava estradnej saly			
	c			FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,0	0,0	0%
				Splátka úveru	0,0	0,0	0%

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

	Schválený rozpoč. Eur 2012	Plnenie rozp.Eur 2 012,0	%
Rekapitulácia:			
Spolu príjmy	241,40	230,14	95%
Spolu výdavky	241,40	204,07	85%
rozdiel:	0,00	26,07	0%
Rekapitulácia podľa stredísk:			
			0%
			0%
			0%
Príjem za MsD + sponz.	241,40	230,14	95%
Výdavky za MsD	241,40	204,07	85%
rozdiel	0,00	26,07	0%
Príjmy za MsD TA			
Výdavky za MsD TA			
rozdiel			
Príjem za MsD-Dni mesta			
Výdavky za MsD-Dni mesta			
rozdiel			