



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 27.06.2024

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu Mestského divadla ACTORES Rožňava na rok 2024

Predkladá: Mgr.art. Tatiana Masníková	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu Mestského divadla ACTORES Rožňava na rok 2024 podľa dôvodovej správy na str. 1
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 13.06.2024 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 12.06.2024	
Vypracoval: Mgr. Robert Koberzda	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

DÔVODOVÁ SPRÁVA K 1. ZMENE ROZPOČTU NA ROK 2024

1.zmena rozpočtu je podrobne spracovaná v rozpočtovej tabuľke.

Navrhujeme upraviť rozpočet divadla nasledovne:

- a) Došlo k úprave finančných operácií príjmových o 38. 925,- eur z dôvodu skutočného plnenia ku 31.12.2023 a zároveň boli tieto finančné prostriedky rozpočtované do výdavkovej časti.
- b) Ďalšou zmenou je návrh na úpravu rozpočtu z dôvodu prijatia finančných prostriedkov z Projektu Umenie a kultúra pod jednou strechou - modernizácia divadla ACTORES, ktoré boli hradené v roku 2023 a v roku 2024 nám boli refundované vo výške:
bežné: 3 276,- eur a kapitálové: 169 763,- eur.
- c) Preúčtované kapitálové prostriedky vo výške 12. 675,- eur budú použité na Modernizáciu divadla.

Divadlo ACTORES do projektu Modernizácia divadla ACTORES použilo aj svoje vlastné príjmy vo výške 9.802,- eur, ktoré mali byť pôvodne vyčlenené na jubilejnú 30 divadelnú sezónu.

d) Zmena - návrh na úpravu položky príjmu 312.

Z pôvodne rozpočtovaných 2 500,- eur navrhujeme uvedenú položku upraviť na sumu 40 000,- eur, nakoľko sme boli úspešní v grantovej výzve Fondu na podporu umenia – projekt „ACTORES pre školy“ z výzvy „Umenie pre školy“, pričom nám bola pridelená dotácia vo výške 40 000,- eur.

e) V položke 312, kde bolo rozpočtovaných 10. 000,- eur na GEMER JAZZ FEST, navrhujeme upraviť na sumu 8 120,- eur, nakoľko pridelená dotácia z Fondu na podporu umenia – projekt Gemer Jazz Fest 2024 bola vo výške 8. 120,- eur.

f) Vo výdavkovej časti navrhujeme upraviť položku 634 – Dopravné, kde bolo pôvodne rozpočtovaných 1.000,- eur a je potrebné navýšiť na sumu 21 080,- eur (z dôvodu projektu FPU)

g) Navýšiť položku 637 – ostatné služby z pôvodných 146.000,- eur, na sumu 200. 464,- eur. V tejto položke sú zahrnuté výdaje k uvedeným projektom.

V Rožňave, 03.06.2024

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Spracovala: Beata Laššanová, Mgr. Róbert Kobezda

Stanovisko dozornej komisie k 1. úprave rozpočtu na rok 2024

Prítomní:

Mgr. Michal Drengubiak - predseda

vlastnou rukou

Ing. Ondrej Bolaček - člen

vlastnou rukou

Miroslav Demény - člen

vlastnou rukou

Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková

vlastnou rukou

Mgr. Róbert Kobezda

vlastnou rukou

Beata Laššanová

vlastnou rukou

Riaditeľka divadla ACTORES predložila dozornej komisii 1. úpravu rozpočtu na rok 2024.

Dozorná komisia prehodnotila návrh na 1. úpravu rozpočtu na rok 2024 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložení 1. úpravu rozpočtu na rok 2024

V Rožňave, 06.06.2024

Mgr. Michal Drengubiak, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 13.06.2024 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť 1. zmenu Mestského divadla ACTORES Rožňava na rok 2024 podľa návrhu uznesenia.
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 12.06.2024 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1. zmenu rozpočtu Mestského divadla ACTORES Rožňava na rok 2024.

MsD ACTORES Rožňava, príspevková organizácia, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

ROZPOČET NA ROK 2024

NÁVRH NA 1.ZMENU ROZPOČTU

schvál.rozp.dňa
21.12.2023,
uzn.227/2023

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.3.2024	Návrh +/-	Návrh na 1.zmenu rozpočtu 2024
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	641 178,70	576 368	363 103,00	87 219	663 587
	A Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	356 166,77	409 280	144 416,00		444 900
200	Nedaňové príjmy	170 761,63	211 780	46 950,00		211 780
	z toho:					
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, satňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	159 692,38	211 680	46 950,00		211 680
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (použitý na kapitálový majetok /dočasne na zvuk.techniku-modern.divadla	11 069,25		0,00		
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0,00	100	0,00		100
300	Granty a transfery	185 405,14	197 500	97 466,00		233 120
	v tom:					
311	Granty: (dobr.prisp.od darcov a sponzorov)					
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:		197 500	97 466,00	35 620	233 120
	v tom:					
312	- na činnosť od zriaďovateľa	157 000,00	180 000	45 000,00		180 000
	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt modernizácia divadla - zásoby (41)	4 079,00	0	0,00		0
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt modernizácia divadla - vyprac.projektu,poistenie (41)	10 604,00	0	0,00		0
	- na bežné výdavky od MK SR na projekt modernizácia divadla - softwer bez tlač. (IAA1)	427,50	0	3 276,00	3 276	3276
312	cudzíe zdroje	13 294,64	0	0,00		0
312	Kultúrne poukazy- MK SR	0,00				0
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	7 025,75	5 000	1 070,00		5000
312	Dotácia FPU (Pomáhame odídencom)	268,89	0	0,00		0
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024	0,00	2 500	40 000,00	37 500	40 000
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest)	6 000,00	10 000	8 120,00	-1 880	8 120
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	26 294,87	157 088	169 762,00	38 925	169 762
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	208 316,94	0	0,00		0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revúca	2 838,00	0	0,00		0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	47 562,12	10 000	48 925,00	38 925	48 925

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.3.2024	Návrh +/-	Návrh na 1.zmenu rozpočtu 2024
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	592 253,66	576 368	237 835,00	87 219	663 587
	v tom:					
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	346 573,04	419 280	80 747,00		493 824
	z toho:					
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	93 707,79	117 450	20 774,00		117 450
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	33 720,45	43 000	7 423,00		43 000
630	Tovary a ďalšie služby	214 732,48	253 630	51 634,00		328 174
	v tom:					
631	Cestovné	11 294,80	14 000	1 791,00		14 000
632	Energie,voda a komunikácie	62 695,25	69 400	23 455,00		69 400
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MK (IAA1)	427,50				0
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MsU (41)	4 079,50				0
633	Materiál a služby	8 018,25	11 000	1 171,00		11 000
634	Dopravné	265,00	1 000	180,00	20 080	21 080
635	Údržba	199,00	2 230			2 230
636	Nájomné	5 139,94	10 000	920,00	0	10 000
637	Ostatné služby	112 009,30	146 000	24 117,00	54 464	200 464
630	Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)	10 603,94	0			0
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	4 412,32	5 200	916,00		5 200
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (IAA1)	26 294,87	0	0,00		12 675
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)	208 316,50	157 088	157 088		157 088
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsD (46)	11 069,25	0	0,00	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0,00	0	0,00		0

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.3.2024	Návrh +/-	Návrh na 1.zmenu rozpočtu 2024
-----------------------------	-------------------------	---------------------	-----------	--------------------------------

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	641 179	576 368	363 103,00	87 219,00	663 587,00
Spolu výdavky	592 254	576 368	237 835,00	87 219,00	663 587,00
rozdiel:	48 925	0	125 268,00	0,00	0,00

Stanovisko dozornej komisie k 1. úprave rozpočtu na rok 2024

Prítomní:

<i>Mgr. Michal Drengubiak - predseda</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Ing. Ondrej Bolaček - člen</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Miroslav Demény - člen</i>	<i>vlastnou rukou</i>

Za divadlo:

<i>Mgr.art. Tatiana Masníková</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Mgr. Róbert Kabezda</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Beata Laššanová</i>	<i>vlastnou rukou</i>

Riaditeľka divadla ACTORES predložila dozornej komisii 1. úpravu rozpočtu na rok 2024.

Dozorná komisia prehodnotila návrh na 1. úpravu rozpočtu na rok 2024 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predloženú 1. úpravu rozpočtu na rok 2024

V Rožňave, 06.06.2024

Mgr. Michal Drengubiak, vl. rukou

Predseda dozornej komisie