



MESTSKÉ
DIVADLO
ŽILINA

Adresa: Horný val č. 3, 010 01 Žilina
e-mail: info@divadlozilina.eu
web: http://www.divadlozilina.eu
tel: +421 41 56 23 703
fax: +421 41 56 23 802

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ČÍSLO MATERIÁLU: _____/2013

K BODU PROGRAMU

INFORMATÍVNA SPRÁVA O VÝSLEDKoch ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA ZA I. ŠTVRŤROK 2013

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

Mestská rada

Predkladá:

Mgr. art. Anton Šulík
riaditeľ Mestského divadla Žilina

Zodpovední za vypracovanie:

Mgr. art. Anton Šulík, riaditeľ
Helena Hrušková, ekonómka - účtovníčka
Mgr. Zuzana Palenčíková, dramaturgička

Žilina, máj 2013



MESTSKÉ
DIVADLO
ŽILINA

Adresa: Horný val č. 3, 010 01 Žilina
e-mail: info@divadlozilina.eu
web: http://www.divadlozilina.eu
tel: +421 41 56 23 703
fax: +421 41 56 23 802

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. *berie na vedomie*

1. Informatívnu správu o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za I. štvrťrok 2013

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe uznesenia č. 55/2013 Mestského zastupiteľstva v Žiline o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom Žilina za príslušný kvartál, prekladáme informatívnu správu o hospodárení Mestského divadla Žilina za 1. štvrťrok 2013.

Materiál je v súlade so zakladateľskou listinou Mestského divadla Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.



ŠPECIFIKÁCIA MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA

VYMEDZENIE CIEĽOV A PRIORÍT V ROKU 2013

Mestské divadlo Žilina je kultúrnou a umeleckou organizáciou financovanou Mestom Žilina. Je repertoárovým divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu.

Umelecky sa jeho dramaturgia orientuje na súčasné texty uvádzané v slovenskej premiére, nové dramatisácie a pôvodnú súčasnú slovenskú drámu.

Mestské divadlo Žilina sa vo svojom umelecko-dramaturgickom smerovaní snaží zasiahnúť všetky segmenty diváka mesta Žilina a jeho okolia.

Mestské divadlo Žilina zastrešuje folklórny súbor Rozsutec a dychovú hudbu Fatranka.

MEDZI HLAVNÉ PRIORITY MESTSKÉHO DIVADLA V ROKU 2013 PATRIA:

- **Kvalitná umelecká tvorba, podpora pôvodnej drámy, mladých umelcov a tvorcov**
 - ✓ v roku 2013 žilinské divadlo plánuje uviesť 4 premiéry
 - ✓ bude pokračovať v divácky úspešnom formáte divadelnej talkshow Vitajte doma, v ktorom predstaví inšpiratívne osobnosti našej divadelnej kultúry
 - ✓ vytvorí tvorivé podmienky pre mladých tvorcov a talenty (absolventov škôl), aby mohli realizovať vlastné projekty v žilinskom divadle
 - ✓ bude podporovať vlastného ročného rezidenčného dramatika/dramatičku
 - ✓ obnoví tvorivé dielne pre mladých slovenských autorov (14 – 18 rokov) v rámci projektu Dramaticky mladí
- **Spolupráca s inštitúciami odborne zastrešujúcimi divadelné umenie na Slovensku:** Divadelný ústav a Kabinet divadla a filmu v Bratislave
- **Prezentácia divadla mimo regiónu a reprezentácia na medzinárodných festivaloch**
- **Spoluorganizovanie kultúrnych aktivít v súčinnosti s Mestom Žilina**
- **Zastrešenie činnosti Folklórneho súboru Rozsutec a Dychovej hudby Fatranka**



PREHĽAD REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA za 1 - 3/2013

1. Vlastná divadelná tvorba a činnosť

Január

- celkový počet vlastných predstavení: **16**
- začiatok skúšok novej inscenácie: **F. M. Dostojevskij: Zločin a trest**

Február

- celkový počet vlastných predstavení: **16**
- 22.2. – premiéra nového pravidelného formátu, divadelnej talkshov **Vitajte doma s Emiliou Vašáryovou**
- pokračovanie v pravidelných skúškach inscenácie Zločin a trest

Marec

- celkový počet vlastných predstavení: **14**
- 8.3. – premiéra inscenácie **F.M.Dostojevskij: Zločin a trest**
- 16.3.. – premiéra nového pravidelného formátu, divadelnej talkshow **Vitajte doma s Božidarou Turzonovovou**

Tab. 1: Prehľad počtu vlastných divadelných predstavení a návštevnosti

| Názov predstavenia | Dátum premiéry | Počet predstavení | Počet divákov |
|-------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Maľované na skle | 15.10.2004 | 1 | 230 |
| Lakomec | 2.3.2007 | 1 | 302 |
| Mobil | 24.10.2008 | 1 | 96 |
| Žena z minulosti | 6.5.2009 | 2 | 269 |
| Poľovačka na losy | 26.2.2010 | 2 | 329 |
| Sexuálna perverzita v Chicagu | 12.11.2010 | 4 | 797 |
| SEČ (Stredoeurópsky čas) | 30.9.2011 | 4 | 160 |
| Taká fajn baba ako ty | 17.1.2012 | 3 | 205 |
| Babyboom | 18.1.2012 | 3 | 156 |
| Stalin v Žiline | 28.1.2012 | 2 | 361 |
| Ako v sistrách lístia svist | 3.2.2012 | 1 | 43 |
| Mačacie schody | 9.3.2012 | 2 | 120 |
| Jánošík 007 | 30.3.2012 | 4 | 923 |
| Beat (Každý má svoj rytmus) | 23.6.2012 | 2 | 280 |
| Vyskočiť z kože | 15.12.2012 | 8 | 570 |
| Vitajte doma s E.Vášáryovou | 22.2.2013 | 1 | 251 |
| Zločin a trest | 8.3.2013 | 4 | 913 |
| Vitajte doma s B.Turzonovovou | 16.3.2013 | 1 | 273 |
| SPOLU | | 46 | 6278 |



Tab. 2:
Ekonomická špecifikácia nákladov na realizáciu a prevádzku vlastných predstavení

| Názov predstavenia | Náklady | Výnosy | Kultúrne poukazy | Dotácia/od iných | Zisk | Strata |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Maľované na skle | 1.107,00 | 1.584,00 | - | - | 477,00 | - |
| Lakomec | 450,32 | 834,00 | - | - | 383,68 | - |
| Mobil | 315,50 | 224,00 | - | - | - | 91,50 |
| Žena z minulosti | 812,57 | 760,80 | - | - | - | 51,77 |
| Poľovačka na losy | 427,61 | 1.240,00 | - | - | 812,39 | - |
| Sexuálna perverzita v Chicagu | 579,94 | 1.963,20 | - | - | 1.383,26 | - |
| SEČ (stredoeurópsky čas) | 65,09 | 217,50 | - | - | 152,41 | - |
| Taká fajn baba ako ty | 89,56 | 1.065,10 | - | - | 975,54 | - |
| Babyboom | 46,71 | 510,00 | - | - | 463,29 | - |
| Stalin v Žiline | 1.160,87 | 1.373,80 | - | - | 212,93 | - |
| Ako v sistrách lístia svist | 73,50 | 92,00 | - | - | 18,50 | - |
| Mačacie schody | 108,68 | 295,00 | 7,00 | - | 193,32 | - |
| Jánošík 007 | 1.163,79 | 3.363,80 | - | - | 2.200,01 | - |
| Beat (každý má svoj rytmus) | 807,45 | 1.090,00 | - | - | 282,55 | - |
| Vyskočiť z kože | 1.010,22 | 1.902,50 | - | - | 892,28 | - |
| Vitajte doma s E. Vášaryovou | 1.091,58 | 1.543,00 | - | - | 451,42 | - |
| Zločin a trest | 13.954,55 | 3.151,80 | - | 6.638,00 | - | 4.164,75 |
| Vitajte doma s B. Turzonovovou | 1.176,78 | 1.318,00 | - | - | 141,22 | - |
| Abonentky | - | 582,00 | - | - | 582,00 | - |
| Spolu: | 24.441,72 | 23.367,50 | 7,00 | 6.638,00 | 9.878,80 | 4.308,02 |

2. Hostujúce predstavenia a poskytnuté služby

Január

- **hostujúce predstavenia: 2**

/ Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov a Kata, dcéra kata – Bábkové divadlo Žilina – Bábkové divadlo Žilina; /

Február

- **hostujúce predstavenie: 4**

/Som doma a čakám, že príde dážď – MD v spolupráci s Divadlom Kaplnka, Bratislava;
O veľkom jedákovi a čarovnom kabáte – BD Žilina; Michal Kocáb a Karpatské Chrbáty – koncert; Othello alebo Škrtič Benátsky – BD Žilina. /

- **Služby, prenájmy: 6**

/Divadelné centrum Martin; športovec roka; Žilinská diecéza; Shayna – baletná sála; Jakub Slotta - baletná sála; Gymnázium Veľká Okružná Žilina/



Marec

host'ujúce predstavenie: 6

/ Bábkové divadlo Žilina – Božská komédia, koncert tradičných kozáckych a ruských piesní - Volnij Don, Bábkové divadlo Žilina – Akčantyrok, Divadlo Squat Bratislava –Rozhodcovia, Divadlo Úsmev Bratislava – Klauni v pekle/.

služby, prenájmy: 9

/ Divadlo Hotel Maria, Divadelné centrum Martin, Bábkové divadlo Žilina, Gymnázium Veľká Okružná Žilina, Fresh Agency, Mesto Žilina - Deň učiteľov, Vydavateľstvo Slovart Bratislava /

Tab. 3: Prehľad počtu host'ujúcich predstavení, ekonomická špecifikácia

| Názov predstavenia Host'ujúce divadlo - dátum host'ovania | Počet predsta -vení | Počet diváko v | Náklady | Výnosy | Kultúrne poukazy | + Zisk - Strata |
|---|---------------------------|----------------------|---------------|---------|---------------------|--------------------|
| Rozprávky pre neposlušné deti... BD Žilina /20.1.2013/ | 1 | 215 | 617,80 | 592,50 | - | -25,30 |
| Kata, dcéra kata BD Žilina/ 23.1.2013/ | 1 | 99 | 396,44 | 361,00 | - | -35,44 |
| Som doma a čakám, že príde dážď Divadlo Kaplnka, BA /3.2.2013/ | 1 | 75 | 15,19 | 465,00 | - | +449,81 |
| O veľkom jedákovi.. BD Žilina /17.2.2013/ | 1 | 158 | 475,50 | 453,00 | - | -22,50 |
| Michael Kocáb a KCH Koncert /26.2.2013/ | 1 | 208 | 1.306,85 | 870,00 | - | -436,85 |
| Othelo alebo Škrtič.. BD Žilina /28.2.2013/ | 1 | 55 | 193,50 | 171,00 | - | -22,50 |
| Božská komédia BD Žilina /9.3.2013/ | 1 | 112 | 267,18 | 261,00 | - | -6,18 |
| Volnij Don (Rusko) Koncert/12.3.2013/ | 1 | 43 | 747,92 | 215,00 | - | -532,92 |
| Akčantyrok BD Žilina / 17.3.2013 | 1 | 109 | 262,86 | 246,00 | - | -16,86 |
| Rozhodcovia Divadlo Squat, BA /19.3.2013/ | 1 | 320 | 2008,43 | 2898,00 | - | +889,57 |
| Klauni v pekle Divadlo Úsmev, BA /25.3.2013/ | 2 | 563 | 711,25 | 784,00 | 512,00 | +584,75 |
| Koncert Peter Lipa 4.4.2013 | | | 4/2013 | 941,00 | - | +941,00 |
| Som doma a čakám, že príde dážď Divadlo Kaplnka, BA 21.4.2013 | | | 4/2013 | 114,00 | - | +114,00 |
| Baby na palube Divadlo O.Belešovej, BA, 6.4.2013 | | | 4/2013 | 49,00 | - | +49,00 |
| Peter Pan | | | 4/2013 | 12,00 | - | +12,00 |



| | | | | | | |
|---|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| BD Žilina 21.4.2013 | | | | | | |
| Spolu za všetky hostujúce predstavenia | 12 | 1957 | 7.002,92 | 8.432,50 | 512,00 | +1.941,58 |

Tab. 4: Prehľad poskytnutých služieb

| Názov | Počet diváko v | Náklady | Výnosy | Zisk | Strata |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| BD Žilina /20,23.1,17,28.2-OF/26 | - | - | 669,02 | 669,02 | - |
| BD Žilina / 25.1.2013 –OF/20 | 620 | - | 204,42 | 204,42 | - |
| Mesto Žilina /18.2.2013-Športovec roka – OF /17 | 310 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | - |
| Žilinská diecéza / 14.2.2013 – OF/15 | 310 | 95,00 | 330,00 | 235,00 | - |
| Divadlo Hotel Maria / 12,26.3.2013- OF/28,30 | - | - | 165,00 | 165,00 | - |
| Divadelné centrum Martin /12,28.3.3./- OF/25,35 | - | - | 135,00 | 135,00 | - |
| Krajské kultúrne stredisko, Žilina /20.3.2013/ - OF/29 | - | 150,00 | 510,00 | 360,00 | - |
| Fresh Agency /21,22.3.2013/- OF/31 | - | 1466,16 | 4.655,00 | 3.188,84 | - |
| Gymnázium VO Žilina /28.3./-OF/32 | - | 161,25 | 182,00 | 20,75 | - |
| Vydavateľstvo Slovart, Baa –OF/24 | - | - | 40,00 | 40,00 | - |
| Spolu služby | | 1.922,41 | 6.990,44 | 5.068,03 | - |
| Úroky | - | - | 0,69 | 0,69 | - |
| Spolu služby /vrátane úrokov/ | | 1.922,41 | 6.991,13 | 5.068,72 | - |

3. Folklorný súbor Rozsutec

Február

- celkový počet vystúpení: 2 /Carneval Slovakia Žilina 2013, Fašiangy – Čierny Balog/

4. Dychová hudba Fatranka

Február

- celkový počet vystúpení: 1 / Carneval Slovakia Žilina 2013 /



Tab. 5: Prehľad počtu predstavení/vystúpení a návštevnosti celkom a poskytnutých služieb/ v roku 2013

| | Vlastné predstavenie/ vystúpenie | Host' | Spolu | Počet divákov |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Mestské divadlo | 46 | 12 | 58 | 8235 |
| FS Rozsutec | 2 | - | 2 | 950 |
| DH Fatranka | 1 | - | 1 | 1000 |
| služby | - | - | - | 1240 |
| SPOLU | 49 | 12 | 61 | 11425 |

Tab. 5: Porovnanie návštevnosti divadelných predstavení 1 - 3 2012 a 1 - 3 2013

| Návštevnosť | | 1-3/2012 | 1-3/2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| vlastné divadelné predstavenia | večerný divák | 5645 | 5179 |
| | deti a mládež | 1400 | 808 |
| | celkom | 7045 | 5987 |
| hostia–divadelné predstavenia a koncerty | večerný divák | 619 | 813 |
| | deti a mládež | 1328 | 1764 |
| | celkom | 1947 | 2577 |
| SPOLU | večerný divák | 6264 | 5992 |
| | deti a mládež | 2728 | 2572 |
| | celkom | 8992 | 8564 |

Tab. 6: Porovnanie počtu predstavení v prvom štvrtroku 2012, 2013



| Počet predstavení | | 2012 | 2013 |
|--|---------------|-----------|-----------|
| vlastné divadelné predstavenia | večerný divák | 48 | 38 |
| | deti a mládež | 1 | 7 |
| | celkom | 49 | 45 |
| hostia- divadelné predstavenia a koncerty | večerný divák | 2 | 7 |
| | deti a mládež | 5 | 7 |
| | celkom | 7 | 14 |
| SPOLU | večerný divák | 50 | 45 |
| | deti a mládež | 6 | 14 |
| | celkom | 56 | 59 |

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ DIVADLA, GRANTY, ÚČELOVÉ DOTÁCIE, NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, FUNDRAISING

Tab. 6: V roku 2013 Mestské divadlo žiadalo o poskytnutie dotácie na podporu týchto projektov:

| Názov projektu | Žiadosť adresovaná na: | Dátum podania žiadosti | Zámer/cieľ projektu | Podpora projektu | Výška grantovej dotácie/ € povinné min. spolufinancovanie Mestským divadlom |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------|---|
| Kultúrne poukazy – realizácia projektu | MKSR | 27.3.2013 | Sprístupnenie kultúrnych hodnôt a poskytnutie kultúrnych aktivít a služieb žiakom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov. | | |
| Expand | MK SR | 3.1.2013 | Realizácia autorskej inscenácie Expand v réžii Blaha Uhlára | 3500,- | |



| | | | | | |
|-----------|------|----------|--|--------|--|
| Píplmeter | MKSR | 3.1.2013 | Realizácia inscenácie hry M. Zakuťanskej Píplmeter | 2500,- | |
|-----------|------|----------|--|--------|--|

V 1.Q.2013 Mestské divadlo podalo 3 žiadosti o poskytnutie dotácie z grantového systému MK SR, z toho boli všetky podporené, výška dotácie na Kultúrne poukazy ešte nie je známa.

Tab. 8: Účelové dotácie, dary poskytnuté Mestskému divadlu od iných v roku 2012

| Sponzor | Dátum konania podujatia | Zámer/cieľ podujatia Názov podujatia | Výška účelovej dotácie € |
|---------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| Nadácia Tatra banky | 3/2013 | Naštudovanie a uvedenie dramatisácie románu F. M. Dostojevského Zločin a trest: | 6.638,00 |

PERSONÁLNA OBLASŤ, PERSONÁLNE VYBAVENIE

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31.3.2013:

- vedenie divadla: 1 riaditeľ, 1 umelecký šéf
- umelecký súbor: 13 hercov, z toho: 10 hercov - plný úväzok, 3 herci – skrátený úväzok, 1 dramaturg, 1 inšpicient
- programovo – produkčné oddelenie divadla: 4, z toho: 3 zamestnanci – plný úväzok, 1 zamestnanec - skrátený úväzok
- technika a technické zabezpečenie: 11 zamestnancov
- marketingové oddelenie: 1 zamestnanec
- ekonomické oddelenie: 2 zamestnancov
- správa budovy: 3 zamestnanec, z toho: 1 správca budovy, 2 upratovačky

Štruktúra zamestnancov podľa dosiahnutého vzdelania:

- vysokoškolské: 18 zamestnancov
- stredoškolské s maturitou: 19 zamestnancov
- základné vzdelania: 1 zamestnanec

Divadlo spolupracuje s veľkým počtom externých spolupracovníkov prostredníctvom uzavretých umeleckých zmlúv a dohôd o vykonaní práce.

Veková štruktúra zamestnancov:

- Od 18 rokov do 35 rokov: 14 zamestnancov
- Od 36 rokov do 50 rokov: 18 zamestnancov
- Od 51 rokov do 62 rokov: 6 zamestnancov

Školenie zamestnancov:

V 1.Q.2013 sa zamestnanci nezúčastnili školení.

HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI



| Mestské divadlo (ďalej len MD) má na rok 2013 schválený rozpočet: | |
|---|---------------------|
| MÚ Žilina: | 516.692,00 € |
| z toho: na prevádzku: | 500.000,00 € |
| na Rosenfeldov palác | 16.692,00 € |
| na investície: | – |
| Skutočne prijatý transfer k 31.3.2013 | 142.157,00 € |
| z toho MÚ Žilina: | 135.000,00 € |
| z toho: na prevádzku: | 135.000,00 € |
| na investície: | 0 € |
| Realizácia projektu MKSR – kultúrne poukazy: | 519,00 € |
| Od iných: | 6.638,00 € |
| MD zabezpečilo za 1-3/2013 tieto príjmy: | |
| 1. Príjmy z vlastnej činnosti (divadelné hry, vystúpenia...) | |
| Mestské divadlo | 23.367,50 € |
| FS Rozsutec | 950,00 € |
| DH Fatranka | 250,00 € |
| 2. Príjmy z agentúrnych divadelných predstavení, koncertov... | 8.432,50 € |
| 3. Ostatné príjmy (služby) | 6.990,44 € |
| 4. Úroky | 0,69 € |
| 5. Príjmy ostatné (648) | 361,40 € |
| 6. Príjmy z odpisov | 793,71 € |
| 7. Príjmy z prenájmu priestorov divadla | 8.704,20 € |
| Príjmy spolu: | 49.850,44 € |
| Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že príjmové položky za 1-3/2013 dosiahli hodnotu: | |
| 1. Transfer na prevádzku – MÚ Žilina | 92.676,46, € |
| 2. Realizácia projektu MK SR – kultúrne poukazy | 519,00 € |
| 3. Od iných | 6.638,00 € |
| 4. Príjmy vlastné | 24.567,50 € |
| 5. Príjmy z agentúrnej činnosti | 8.432,50 € |
| 6. Príjmy ostatné (služby) | 6.990,44 € |
| 7. Úroky | 0,69 € |
| 8. Príjmy ostatné (648) | 361,40 € |
| 9. Príjmy z odpisov | 793,71 € |
| 10. Príjmy z prenájmu | 8.704,20 € |
| SPOLU: | 149.683,90 € |
| Skutočné čerpanie nákladov za 1-3/2013: | |
| 1. Mzdové prostriedky celkom | 72.598,53 € |
| 2. Poistné do poisťovní | 25.471,35 € |
| 3. Cestovné náhrady | 0,00 € |
| 4. Energie, voda, plyn, telekomunikácie | 19.601,26 € |
| 5. Materiál | 7.241,77 € |



| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Z toho: reprezentačné | 55,68 € |
| 6. Prepravné | 1.468,93 € |
| 7. Rutinná a štandardná údržba | 2.131,66 € |
| 8. Nájomné za nájom | 25,20 € |
| 9. Služby celkom | 49.361,07 € |
| Z toho: služby – účelové akcie | 6.638,00 € |
| OON | 2.115,56 € |
| Bežné výdavky celkom | 177.899,77 € |
| 9.Kapitálové výdavky | 0 € |
| SPOLU NÁKLADY: | 177.899,77 € |
| Záverečné vyhodnotenie: | |
| Náklady spolu: | 177.899,77 € |
| Výkony spolu: | 149.683,90 € |
| ZISK, STRATA | - 28.215,87 € |

Mestské divadlo vykazuje za 1-3/2013 stratu: - 28.215,87 €.

Bežný transfer do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom bol vyplatený a zúčtovaný v 4/2013: +30.323,54 €.

Konečný hospodársky výsledok po zúčtovaní, vyplatený v mesiaci 4/2013 za 1-3/2013 je + 2.107,67 €.

Tab. 9: Výkony za 1-3/ 2013

| Výkony | Mestské divadlo | Folklorný súbor Rozsutec | DH Fatranka | Rosenfeldov palác | Spolu v € |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Vlastné príjmy | 23.367,50 | 950,00 | 250,00 | - | 24.567,50 |
| Príjmy z agentúrnej činnosti | 8.432,50 | - | - | - | 8.432,50 |
| Príjmy ostatné (služby) | 6.990,44 | - | - | - | 6.990,44 |
| Úroky | 0,69 | - | - | - | 0,69 |
| Príjmy ostatné č.ú. 648 | 361,40 | - | - | - | 361,40 |
| Príjmy z odpisov | 793,71 | - | - | - | 793,71 |
| Príjmy z prenájmu | 8.704,20 | - | - | - | 8.704,20 |
| Spolu príjmy | 48.650,44 | 950,00 | 250,00 | - | 49.850,44 |
| Transfer celkom | 98.615,45 | - | - | 1.218,01 | 99.833,46 |
| z toho transfer MÚ Žilina | 91.458,45 | - | - | 1.218,01 | 92.676,46 |
| z toho: bežný transfer | 91.458,45 | - | - | 1.218,01 | 92.676,46 |
| kapitálový | - | - | - | - | - |
| MK SR – kultúrne poukazy | 519,00 | - | - | - | 519,00 |
| Tatra banka | 6.638,00 | - | - | - | 6.638,00 |
| Spolu príjmy + transfer | 147.265,89 | 950,00 | 250,00 | 1.218,01 | 149.683,90 |

Tab. 10: Prehľad o hospodárení za 1-3/2013



| Pol | Ukazovateľ | Plán | Skutočnosť Mestské divadlo | Skutočnosť FS Rozsutec | Skutočnosť Fatranka | Rosenfeldov palác | Skutočnosť spolu v € |
|------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| I. | Mzdové prostriedky | 323.109 | 72.598,53 | - | - | - | 72.598,53 |
| II. | Poistné do poisťovní | 117.466 | 25.407,99 | - | - | 63,36 | 25.471,35 |
| III. | Cestovné náhrady | 2.200 | - | - | - | - | - |
| IV. | Energie, voda, plyn | 58.237 | 18.904,90 | - | - | 696,36 | 19.601,26 |
| V. | Materiál | 23.708 | 7.195,20 | 30,97 | - | 15,60 | 7.241,77 |
| | Z toho: reprezent. | 1.000 | 55,68 | - | - | - | 55,68 |
| Va | Nájomné za nájom | 500 | 25,20 | - | - | - | 25,20 |
| VI. | Prepravné | 9.772 | 1.468,93 | - | - | - | 1.468,93 |
| VII | Údržba | 1.000 | 2.131,66 | - | - | - | 2.131,66 |
| VIII | Služby | 116.255 | 41.681,10 | 436,70 | 162,58 | 442,69 | 42.723,07 |
| | z toho: OON | 10.600 | 1.935,56 | - | - | 180,00 | 2.115,56 |
| | Služby účelové | 0,00 | 6.638,00 | - | - | - | 6.638,00 |
| IX. | Výdavky neinv. | 652.247 | 169.413,51 | 467,67 | 162,58 | 1.218,01 | 171.261,77 |
| | Výdavky -účelové | 0,00 | 6.638,00 | - | - | - | 6.638,00 |
| | Výdavky investičné | 0,00 | - | - | - | - | - |
| | Výdavky celkom | 652.247 | 176.051,51 | 467,67 | 162,58 | 1.218,01 | 177.899,77 |
| X. | Tržby a výnosy celkom | 135.555 | 48.650,44 | 950,00 | 250,00 | - | 49.850,44 |
| | - vlastné+abon. | 100.000 | 23.367,50 | 950,00 | 250,00 | - | 24.567,50 |
| | - agentúrne | 35.000 | 8.432,50 | - | - | - | 8.432,50 |
| | - ostatné | - | 6.990,44 | - | - | - | 6.990,44 |
| | - úroky | - | 0,69 | - | - | - | 0,69 |
| | - ostatné 648 | - | 361,40 | - | - | - | 361,40 |
| | - z odpisov | - | 793,71 | - | - | - | 793,71 |
| | - z prenájmu | - | 8.704,20 | - | - | - | 8.704,20 |
| XI. | BT celkom | 516.692 | 98.615,45 | - | - | 1.218,01 | 99.833,46 |
| | Transfer MÚ: z toho | 516.692 | 91.458,45 | - | - | 1.218,01 | 92.676,46 |
| | na prevádzku | 516.692 | 91.458,45 | - | - | 1.218,01 | 92.676,46 |
| | na investície | 0,00 | - | - | - | - | - |
| | MKSR-poukazy | 0,00 | 519,00 | - | - | - | 519,00 |
| | Od iných | 0,00 | 6.638,00 | - | - | - | 6.638,00 |
| XII | Príjmy + transfer celkom | 652.247 | 147.265,89 | 950,00 | 250,00 | - | 149.683,90 |
| | +zisk, -strata | 0,00 | -28.785,62 | +482,33 | + 87,42 | 0,00 | - 28.215,87 |



| | | | | | | |
|---------------------|-----|--------|---|---|---|--------|
| počet pracovníkov | 39 | 38 | - | - | - | 38 |
| priem. mesačná mzda | 690 | 631,29 | - | - | - | 631,29 |

Pozn: Výplaty za 3/2013 sú zúčtované v nákladoch, do bežného transferu budú zúčtované v mesiaci 4/2013 vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom (+ 30.323,54 € - 28.215,87 € = + 2.107,67 €).

SÚVAHA K 31.03.2013 V EUR

| Účet | Názov účtu | Predchádzajúce účtovné obdobie | Obraty za obdobie | | Konečný zostatok účtu |
|------|---|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | | MD | DAL | |
| 022 | Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí | 77005,19 | 0,00 | 0,00 | 75005,19 |
| 032 | Umelecké diela a zbierky | 3871,67 | 0,00 | 0,00 | 3871,67 |
| 042 | Obstaranie DHM | 0,00 | 9302,63 | 0,00 | 9302,63 |
| 082 | Oprávky k samostatným huteľným veciam | -49682,72 | 0,00 | 793,71 | -50476,43 |
| | Spolu za skupinu účtov triedy 0 | 31194,14 | 9302,63 | 793,71 | 39703,06 |
| 112 | Materiál na sklade - PHM | 267,41 | 0,00 | 267,41 | 0,00 |
| | Spolu za skupinu účtov triedy 1 | 267,41 | 0,00 | 267,41 | 0,00 |
| 211 | Pokladnica EUR | 254,18 | 32162,70 | 30503,01 | 1913,87 |
| 213 | Ceniny | 0,00 | 9485,10 | 8966,10 | 519,00 |
| | Spolu za skupinu účtov 21 | 254,18 | 41647,8 | 39469,11 | 2432,87 |
| 221 | Bankový účet | 16600,52 | 204708,12 | 210899,26 | 10409,38 |
| | Spolu za skupinu účtov 22 | 16600,52 | 204708,12 | 210899,26 | 10409,38 |
| 261 | Peniaze na ceste | 1265,00 | 33339,20 | 34198,20 | 406,00 |
| | Spolu za skupinu účtov 26 | 1265,00 | 33339,20 | 34198,20 | 406,00 |
| | Spolu za účtovnú triedu 2 | 18119,70 | 279695,12 | 284566,57 | 13248,25 |
| 311 | Odberatelia | 23728,14 | 18765,83 | 13761,30 | 28732,67 |
| 315 | Ostatné pohľadávky | 0,00 | 131,60 | 131,60 | 0,00 |
| | Spolu za skupinu účtov 31 | 23728,14 | 18897,43 | 13892,90 | 28732,67 |
| 321 | Dodávatelia | -7071,38 | 69717,46 | 75844,49 | -13198,41 |
| 323 | Krátkodobé rezervy | -1364,41 | 0,00 | 0,00 | -1364,41 |
| 325 | Ostatné záväzky | -294,54 | 1685,76 | 1427,62 | -36,40 |
| | Spolu za skupinu účtov 32 | -8730,33 | 71403,22 | 77272,11 | -14599,22 |
| 331 | zamestnanci | -9,64 | 91072,81 | 91144,93 | -81,76 |
| 335 | Pohľadávky voči zamestnancom | 0,00 | 5977,76 | 4561,12 | 1416,64 |
| 336 | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia | -11542,06 | 34710,74 | 35139,61 | -11970,93 |
| | Spolu za skupinu účtov | -11551,70 | 131761,31 | 130845,66 | -10636,05 |



| | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 33 | | | | |
| 341 | Daň z príjmov | -2219,95 | 2891,78 | 671,83 | 0,00 |
| 342 | Ostané priame dane | -2224,61 | 5667,36 | 5604,78 | -2162,03 |
| | Spolu za skupinu účtov 34 | -4444,56 | 8559,14 | 6276,61 | -2162,03 |
| 354 | Zúčt. a financovanie z rozpočtu obce a VÚC | 0,00 | 92676,46 | 135000,00 | -42323,54 |
| 355 | Zúčt. transferov rozpočtu obce a VÚC | -31194,14 | 793,71 | 0,00 | -30400,43 |
| | Spolu za skupinu účtov 35 | -31194,14 | 93470,17 | 135000,00 | -72723,97 |
| 372 | Transfery a ost. zúčt. so subjektmi mimo VS | -6638,00 | 6638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | Iné pohľadávky | 20510,37 | 1372,41 | 1076,69 | 20806,09 |
| 379 | Iné záväzky | -21580,83 | 72405,89 | 71851,79 | -21026,73 |
| | Spolu za skupinu účtu 37 | -7708,46 | 80416,30 | 72928,48 | -220,64 |
| 381 | Náklady BO | 437,46 | 2,69 | 437,46 | 2,69 |
| 384 | Výnosy BO | -1157,00 | 1252,67 | 382,68 | -287,01 |
| | Spolu za skupinu účtov 38 | -719,54 | 1255,36 | 820,14 | -284,32 |
| 391 | OP k pohľadávkam | -41577,10 | 0,00 | 0,00 | -41577,10 |
| | Spolu za skupinu účtu 39 | -41577,10 | 0,00 | 0,00 | -41577,10 |
| | Spolu za účtovnú triedu 3 | -82197,69 | 405762,9 | 437035,9 | -113470,66 |
| 428 | Nevysporiadaný HV minulých rokov | -16717,60 | 0,00 | 0,00 | -16717,60 |
| | Spolu za skupinu účtov 42 | -16717,60 | 0,00 | 0,00 | -16717,60 |
| 431 | Výsledok hospodárenia v schvaľovaní | 52413,41 | 0,00 | 0,00 | 52413,41 |
| | Spolu za skupinu účtov 43 | 52413,41 | 0,00 | 0,00 | 52413,41 |
| 472 | Záväzky zo sociálneho fondu | -3079,37 | 543,40 | 856,36 | -3392,33 |
| | Spolu za skupinu účtu 47 | -3079,37 | 543,40 | 856,36 | -3392,33 |
| | Spolu za účtovnú triedu 4 | 32616,44 | 543,40 | 856,36 | 32303,48 |
| | Celkový súčet | 0,00 | 695304,08 | 725519,95 | -28215,87 |
| | Výsledok hospodárenia | | | | -28215,87 |

VÝSLEDOVKA K 31.3.2013 V EUR

| Účet | Názov účtu | Predchádzajúce obdobie | Obraty za obdobie | | Konečný zostatok |
|------|----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | MD | DAL | |
| 501 | Spotreba materiálu | | 9899,37 | 2945,02 | 6954,35 |
| 502 | Spotreba energie | | 19684,56 | 2964,16 | 16720,40 |
| | Spolu za skupinu účtov 50 | | 29583,93 | 5909,18 | 23674,75 |
| 511 | Opravy a udržovanie | | 2142,29 | 0,00 | 2142,29 |
| 512 | Cestovné | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | | 55,68 | 0,00 | 55,68 |



| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 518 | Ostané služby | | 61426,84 | 16669,92 | 44756,92 |
| | Spolu za skupinu účtov 51 | | 63624,81 | 16669,92 | 46954,89 |
| 521 | Mzdové náklady | | 72598,53 | 0,00 | 72598,53 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | | 25471,35 | 0,00 | 25471,35 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | | 6256,30 | 0,00 | 6256,30 |
| | Spolu za skupinu účtov 52 | | 104326,18 | 0,00 | 104326,18 |
| 551 | Odpisy DHM a DNM | | 793,71 | 0,00 | 793,71 |
| | Spolu za skupinu účtov 55 | | 793,71 | 0,00 | 793,71 |
| 562 | Úroky | | 16,87 | 0,00 | 16,87 |
| 563 | Kurzové straty | | 56,29 | 0,00 | 56,29 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | | 1705,13 | 300,00 | 1405,13 |
| | Spolu za skupinu účtov 56 | | 1778,29 | 300,00 | 1478,29 |
| 591 | Splatná daň z príjmov | | 671,95 | 0,00 | 671,95 |
| | Spolu za skupinu účtov 59 | | 671,95 | 0,00 | 671,95 |
| | Spolu za triedu 5 | | 200778,87 | 22879,10 | 177899,77 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | | 162,00 | 40152,44 | -39990,44 |
| | Spolu za skupinu účtov 60 | | 162,00 | 40152,44 | -39990,44 |
| 648 | Ostatné prevádzkové výnosy | | 0,00 | 9065,60 | -9065,60 |
| | Spolu za skupinu účtov 64 | | 0,00 | 9065,60 | -9065,60 |
| 662 | Úroky | | 0,00 | 0,69 | -0,69 |
| | Spolu za skupinu účtov 66 | | 0,00 | 0,69 | -0,69 |
| 691 | Výnosy z BT z rozpočtu obce | | 0,00 | 92676,46 | -92676,46 |
| 692 | Výnosy z KT z rozpočtu obce | | 0,00 | 793,71 | -793,71 |
| 693 | Výnosy z BT zo ŠR | | 0,00 | 519,00 | -519,00 |
| 697 | Výnosy z BT od ostatných subjektov | | 0,00 | 6638,00 | -6638,00 |
| | Spolu za skupinu účtov 69 | | 0,00 | 100627,17 | 100627,17 |
| | Spolu za účtovnú triedu 6 | | 162,00 | 149845,90 | 149683,90 |
| 771 | Podsúvahový účet | 335957,43 | 0,00 | 0,00 | 335957,43 |
| 799 | Vyrovňavací účet k podsúvahovým účtom | -335957,43 | 0,00 | 0,00 | -335957,43 |
| | Celkový súčet | 0,00 | 200940,87 | 172725,00 | -28215,87 |

Na základe vyššie uvedených finančných účtov Mestské divadlo v prvom štvrtroku 2013 vykazuje stratu -28.215,87 €, ale po zúčtovaní BT vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom do výnosov vo výške +30.323,54 € **vykazuje zisk vo výške + 2.107,67 €** . (Zúčtované výplaty v mesiaci 3/2013 a vyplatené v mesiaci 4/2013).



MESTSKÉ
DIVADLO
ŽILINA

Adresa: Horný val č. 3, 010 01 Žilina
e-mail: info@divadlozilina.eu
web: <http://www.divadlozilina.eu>
tel: +421 41 56 23 703
fax: +421 41 56 23 802