

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31. 12. 2015

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	10.1.	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
Podaktivita	10.1.1.	Organizácia kultúrnych aktivít MsKS
Útvar		Mestské kultúrne stredisko
Mesto, RO, PO		PO
Zodpovedný		Mgr. Illés Kószik Andrea - riaditeľka MsKS
Schválený rozpočet spolu	tis. €	8300
Aktuálny rozpočet spolu		15 450
Výška čerpania spolu		17 799
Vypracoval, dňa		Mgr. Illés Kószik Andrea 2016.05.23
Schválil, dňa		Mgr. Illés Kószik Andrea 2016.05.23

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				15450	17799
	637	O820	Všeobecné služby	15 450	17799
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				15450	17799

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			8300	7650
	223001	Popl.a platby za predaj výrobkov,tov.a služ.	3300	7050
	311	Tuzemské bežné granty	5000	600
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU			8300	7650

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod. k 30. 06.	Skut.hod. k 31. 12. (I. polrok + II. polrok)
1. Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života komunity.	Počet uskutočnených podujatí celomestského a regionálneho charakteru org. MsKS.	2	5	5 (2 + 3)
	Predpokladaný počet návštevníkov	1700	800	5470 (510 + 4960)
2. Zabezpečiť žánrovú pestrosť kultúrnych podujatí. Využitie domácich a zahraničných zdrojov umeleckých aktivít.	Počet programových žánrov profesionál. a amatérskych umel. telies zapojených do org. kult. aktivít.	8	6	6 (1 + 5)
	Predpokladaný počet návštevníkov podujatí	2500	1500	621 (27 + 594)
3. Vybudovať inšpiratívne kultúrne prostredie pre obyvateľov mesta, uchovávať dôležité prvky kultúrno- spoločenského života.	Počet predstavení, prednášok, besied, výstav, konferencií, školení, seminárov, prezentácií.	8	4	4 (1 + 3)
	Predpokladaný počet návštevníkov.	400	200	202 (60 + 142)
4. Spolupracovať s kultúrnymi organizáciami v oblasti organizovania kultúrnych podujatí a iných akcií.	Počet podujatí, kde MsKS bolo spoluorganizátorom.	15	7	25 (11 + 14)
	Poskytnutie priestorov na jednotlivé podujatia	35	25	48 (26 + 22)
	Predpokladaný počet účastníkov	3000	1200	5660 (2610 + 3050)

Komentár

1. Podujatia celomestskeho a regionalneho charakteru org. MsKS:

Plánovaná hodnota počtu podujatí celomestskeho charakteru bola zle určená, nakoľko počet tradičných podujatí MsKS za posledné 3 roky bol minimálne 4: Miss Filakovo, Rockový majáles, Palócke dni a Jesenný divadelný festival. V II. polroku k nim pribudlo nové podujatie hudobného festivalu a vianočného jarmoku pod názvom Hudba, náš spoločný jazyk. Zle bola určená aj skutočná hodnota uskutočnených podujatí k 30.6.2015, nakoľko spomenuté podujatia boli realizované nasledovne: I. polrok - 2 podujatia: Miss Filakovo (počet návštevníkov: 296) a Rockový majáles (p.n.: 214), II. polrok - 3 podujatia: Palócke dni (p.n.: 3000), Jesenný divadelný festival (p.n.: 961) a Hudba, náš spoločný jazyk (p. n.: 1000). Počet návštevníkov: I. polrok - 510 osôb, II. polrok - 4960 osôb, spolu cca 5470.

2. Počet programových žánrov profesionál. a amatérskych umel. telies zapojených do org. kult. aktivít:

Tento merateľný ukazovateľ je zle formulovaný, nakoľko pri určení plánovanej a skutočnej hodnoty bol meraný nie počet žánrov, ale počet uskutočnených akcií rôznych žánrov, ktorým bol organizátorom MsKS. Takého podujatia v I. polroku bolo iba jedno: div. predstavenie Divadla B. S. Timravy (počet návštevníkov 27). V II. polroku sa zrealizovali nasledovné podujatia: divadelné predstavenie Jókaiho divadla v Komárne (p. n.: 52), div. predstavenie Divadla Thália (p. n.: 51), div. predstavenie divadla Csavar Színház (p. n.: 89), koncert skupiny For You Acapella pre žiakov ZŠ (p. n.: 322) a Silvestrovská zábava (p. n.: 80). Počet návštevníkov: I. polrok - 27 osôb, II. polrok - 594 osôb, spolu 621 osôb.

3. Počet predstavení, prednášok, besied, výstav, konferencií, školení, seminárov, prezentácií v org. MsKS:

Uskutočnili sa 4 podujatia - 1 v I. polroku: predstavenie knihy (p. n.: 60) a 3 v II. polroku: prezentácia DFS Kis Rakonca v RTVS (35 osôb) - relácia Kapura a dvakrát generálna skúška MFS Rakonca so 107-mi (55 + 52) účastníkmi.

4. Počet podujatí, kde MsKS bolo spoluorganizátorom:

Skutočná hodnota bola väčšia ako naplánovaná, pravdepodobne preto, lebo niektoré podujatia, ktoré MsKS v skutočnosti organizovalo so spoluorganizátormi boli naplánované (a v I. polroku evidované) medzi vlastnými podujatiami MsKS. Počet podujatí, kde MsKS bolo spoluorganizátorom bol už v I. polroku 11 a v II. polroku 14, pri ktorých sa spolupracovalo s rôznymi divadlami Maďarskej republiky - 4-krát (p. n.: 900), so ZO Csemadoku vo Filakove - 4-krát (p. n.: 890), s Jednotou dôchodcov vo Filakove - 3-krát (p. n.: 490), s OZ Koháry - 3-krát (p. n.: 170), s Hradným múzeom vo Filakove - 2-krát (p. n.: 560), s OZ Melódia - 2-krát (p. n.: 450), ďalej 1-krát: s Františkánskym kláštorom vo Filakove (p. n.: 120), s OZ Zsákszínház (p. n.: 60), s Tanečnou školou Dance Attack v Lučenci (p. n.: 150), s OZ In-Nova (p. n.: 60), s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci (p. n.: 50), so Spoločnosťou Rakonca (p. n.: 410), s Komunitným centrom vo Filakove (p. n.: 380) a s Domom Matice slovenskej vo Filakove (p. n.: 400). Počet návštevníkov v I. polroku: 2610 a v II. polroku: 3050, spolu 5660.

Poskytnutie priestorov na jednotlivé podujatia:

V I. polroku - kult.-spol. podujatia: 10, predajné akcie: 6, schôdže: 10, v II. polroku - kult.-spol. podujatia: 7, predajné akcie: 10, schôdže: 5. Počet účastníkov nie je uvedený.

Návrhy na riešenie nedostatkov:

Ciele s merateľnými ukazovateľmi a plánovanými hodnotami vypracovať tak, aby zodpovedali skutočným hodnotám.

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31. 12. 2015

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	10.1.	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
Podaktivita	10.1.2.	Kultúrna spolupráca
Útvar		Mestské kultúrne stredisko
Mesto, RO, PO		PO
Zodpovedný		Mgr. Illés Kósik Andrea - riaditeľka MsKS
Schválený rozpočet spolu	tís. €	100
Aktuálny rozpočet spolu		100
Výška čerpania spolu		0
Vypracoval, dňa		2016.05.23
Schválil, dňa		Mgr. Illés Kósik Andrea 2016.05.23

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				100	0
	633006	O820	Všeobecný materiál	100	0
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				100	0

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			100	0
	223001	Popl.a platby za predaj výrobkov,tov.a služ.	100	0
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU			100	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod. k 30. 06.	Skut.hod. k 31. 12.
Sprostredkovať kultúrne hodnoty pre občanov partnerských resp. iných miest, organizovať exkurzie, zájazdy	Počet podujatí v partnerských a iných mestách ako aj v zahraničí. Predpokladaný počet účastníkov.	2 80	1 6	3 81

Komentár

V II. polroku kultúrne hodnoty sprostredkovali pre občanov iných miest folklórne súbory MsKS: MFS Rakonca a DFS Malá Rakonca, ktoré sa stali kultúrnymi súbormi MsKS po integrácii CVČ do MsKS 1. septembrom 2015. Spomenuté súbory sa predstavili v Komárne (50 účastníkov) a v Šahách (25 účastníkov).

Návrhy na riešenie nedostatkov

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31. 12. 2015

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita
Útvár
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

kód	názov
10.1.	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
10.1.3.	Podporné služby
	Mestské kultúrne stredisko
	PO
	Mgr. Illés Kósik Andrea - riaditeľka MsKS

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tís. €
98510
101 646
104623

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

2016.05.23
Mgr. Illés Kósik Andrea 2016.05.23

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				101646	104623
	610	O820	Mzdy, platy...	39930	39917
	620	O820	Poistné a príspev.zamestn.do poisťovní	14983	14975
	632	O820	Energie, voda, komunikácie	20389	20388
	633	O820	Materiál	5139	5238
	635	O820	Rutinná a štandardná údržba	3706	3704
	637	O820	Služby	15530	18437
	642	O820	Bežné transféry jednotlivcom	1969	1964
Spolu kapitálové výdavky					
	717	O820	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0
SPOLU				101646	104623

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			109156	114792
	212	Príjmy z prenaj.budov,priestorov...	16315	18964
	223	Poplatky a platby za predaj tovarov, služieb	11785	14489
	242	Úroky	0	1
	312007	Tuzemské bežné transféry-zriaďovateľ	81056	81338
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU			109156	114792

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod. k 30. 06.	Skut.hod. k 31. 12.
1. Kvalitné zabezpečenie vchodu MsKS a všetkých administratívnych úkonov spojených s organizovaním kultúrnych podujatí, zabezpečiť transparentné riadenie, manažment, organizačné práce.	Vedenie účtovnej evidencie	denne	denne	denne
	Počet pokladnič. operácií	750	253	546
	Počet predklad. výkazov a správ za rok	74	41	76
	Počet porád riaditeľa MsKS s pracovníkmi organizácií	10	5	11
	Počet plánovaných vnútorných kontrol za rok	12	6	12
2. Technicko-materiálne zabezpečenie MsKS	Počet služobných ciest	15	5	10
	Počet novej kanc. techniky	2	1	1
	Počet opráv kancelárskej techniky	3	1	1
3. Starostlivosť o budove, vykonanie nevyhnutných opráv, modernizácia, rekonštrukcia budovy a priestorov MsKS	Počet opráv	10	6	7
	Počet bežnej údržby	25	18	33

Komentár

Návrhy na riešenie nedostatkov

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31. 12. 2015

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	10.1.	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
Podaktivita	10.1.4.	Propagácia, reklama
Útvár		Mestské kultúrne stredisko
Mesto, RO, PO		PO
Zodpovedný		Mgr. Illés Kósik Andrea - riaditeľka MsKS
Schválený rozpočet spolu	tis. €	600
Aktuálny rozpočet spolu		960
Výška čerpania spolu		318
Vypracoval, dňa		2016.05.23
Schválil, dňa		Mgr. Illés Kósik Andrea 2016.05.23

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				960	318
	637003	0820	Propagácia, reklama a inzercia	960	318
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				960	318

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			600	318
	312007	Tuzemské bežné transféry-zriaďovateľ	600	318
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU			600	318

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod. k 30. 06.	Skut.hod. k 31. 12.
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu kultúrnych podujatí na lokálnej, regionálnej, celoslovenskej úrovni. Pravidelne informovať obyvateľov prostredníctvom médií, na webovej stránke mesta a NTIC. Propagovať mesto a jeho podujatia (tlač, rozhlas, televízia, plagáty, letáky).	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov za rok.	5	3	5
	Počet publikácií v tlači a v médiách s celoštátnou pôsobnosťou.	3	2	6
	Počet publikácií v mestských novinách.	15	6	21
	Počet odvysielaných relácií o kult. podujatiach a aktivitách v masmédiách.	12	8	16

Komentár

V cieľoch a merateľných ukazovateľoch nie sú uvedené všetky formy a metódy propagácie modernej doby, ktoré MsKS využívalo v II. polroku 2015. Chýba napr. využitie direct mailingu, web2 priestorov, sociálnych sietí, rozoslania tlačových správ elektronickým médiám a informačným portálom atď.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Prepracovať ciele a merateľné ukazovatele, rozšíriť okruh foriem a metód propagačnej činnosti, ktoré MsKS v skutočnosti používa.

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31. 12. 2015

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	10.1.	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
Podaktivita	10.1.5.	Projekty
Útvar		Mestské kultúrne stredisko
Mesto, RO, PO		PO
Zodpovedný		Mgr. Illés Kósik Andrea - riaditeľka MsKS
Schválený rozpočet spolu	tís. €	
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		2016.05.23
Schválil, dňa	Mgr. Illés Kósik Andrea	2016.05.23

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU					

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod. k 30. 06.	Skut.hod. k 31. 12.
Získavať finančné prostriedky z grantových programov SR, MR na realizáciu cieľov MsKS.	Počet podaných projektov a žiadostí.	4		
	Počet úspešných projektov a žiadostí.	3		

Komentár

Zamestnanci MsKS v mene Mesta Fiľakovo podali celkom 6 projektov, z ktorých bolo 5 úspešných. Celková suma získanej dotácie na podporu kultúrnej činnosti za rok 2015: 9700,- €:

- "XXV. Palócke dni a oslavy mesta Fiľakovo" - grantový systém BB SK – schválená dotácia: 2500,- €
- "XXV. Palócke dni" - grantový systém ÚV SK – schválená dotácia: 3000,- €
- "Hosťovanie Divadla Thália" - grantový systém ÚV SK – schválená dotácia: 1200,- €
- "III. Jesenný medzinárodný divadelný festival vo Fiľakove" - grantový systém ÚV SK – schválená dotácia: 2000,- €
- "Hudba: náš spoločný jazyk" - grantový systém ÚV SK – schválená dotácia: 1000,- €

Návrhy na riešenie nedostatkov