

Hodnotiaca správa MsKS Fil'akovo k 31. 12. 2016

Program	
Aktivita	10.1. Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
Podaktivita	10.1.1. Jednorazové podujatia MsKS: Kultúrne a spoločenské aktivity celomestského, regionálneho a medzinárodného charakteru
Útvar	Mestské kultúrne stredisko
Mesto, RO, PO	PO
Zodpovedný	Mgr. Andrea Illés Kósik - riaditeľka MsKS
	<i>tis. €</i>
Schválený rozpočet spolu	10 930
Aktuálny rozpočet spolu	47 705
Výška čerpania spolu	47 655
Vypracoval, dňa	Viktória Körmendiová 2017.06.07
Schválil, dňa	Mgr. Andrea Illés Kósik 2017.06.07

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				47 705	47 655
	O820	633	Materiál	100	50
	O820	637	Služby	47 605	47 605
Spolu kapitálové výdavky					

SPOLU				47 705	47 655

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			23 314	23 314
	223	Popl., platby z náhod.pred. služ.(vstupenky)	23 314	23 314
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU			23 314	23 314

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut. hod. k 30. 06.	Skut.hod. k 31. 12.
Usporiadať monotematické a multitematické festivaly, kultúrne slávnosti a oslavy. Organizovať kultúrne podujatia v oblasti divadla, folklóru, spevu, hudby, tanca a výtvarného umenia.	Počet väčších kultúrnych podujatí (festivalov, slávností, osláv) spolu.	12	6	14
	- z toho podujatia celomestského charakteru.	5	3	4
	- z toho podujatia regionálneho charakteru.	6	3	8
	- z toho podujatia celoslovenského alebo medzinárodného charakteru.	1	0	2
	Počet menších, samostatných podujatí (okrem festivalov a väčších slávností a osláv) v oblasti divadla, folklóru, spevu, hudby, tanca a výtvarného umenia.	8	9	25
	Počet festivalov a samostatných podujatí spolu.	20	15	39
	Počet produkcií všetkých podujatí	120	50	138
	- z toho počet vystúpení amatérskych súborov a jednotlivcov.	80	40	92

	- z toho počet profesionálnych umeleckých produkcií.	40	10	46
	- z toho počet podujatí pre školské inštitúcie	6	3	10
	Počet produkcií všetkých podujatí v oblasti			
	- divadla a umeleckého prednesu	25	13	33
	- folklóru	35	10	32
	- spevu	19	7	21
	- hudby	20	8	28
	- tanca	20	12	22
	- výtvarného umenia (výstavy)	1	1	4
	Počet zájazdov a exkurzií na významné umelecké a kultúrne podujatia.	1	1	2
	Počet spoluorganizátorov, partnerov spolu.	20	10	35
	Počet návštevníkov podľa počtu predaných vstupeniek.	4500	1701	5567
Usporiadať neformálne spoločenské stretnutia	Počet spoločenských večierkov, plesov a zábav.	4	4	6

Komentár

Čo sa týka finančného plnenia rozpočtu jednorázových kultúrnych podujatí v službách (637) sú zahrnuté výdavky na zmluvy o účinkovaní rôznych umelcov, súborov, reprezentačné na podujatia, ako aj výdavky na samotné služby týkajúce sa organizovania kultúrnych podujatí (videozáznam, ozvučovanie, SOZA poplatky, dekorácia sály...). Dotácie z úspešných podaných projektov obdržalo MsKS v 2. polroku, z čoho po úprave aktuálneho rozpočtu boli financované iné výdavky na služby. Príjmovú časť tvorí príjem zo vstupeniek z jednotlivých podujatí.

Festivály, slávnosti a oslavy celomestského charakteru v 1. polroku boli: Mestský deň učiteľov, Medzinárodný deň tanca, Mestský deň detí, v 2. polroku: Stretnutie jubilantov. Festivály regionálneho charakteru v 1. polroku: Spoznajme sa! - Dni maďarskej kultúry, Palócka Veľká noc na fiľakovskom hrade, Rockový majáles. V 2. polroku: Umelecký festival UDVar, Palócke dni, Jesenný medzinárodný divadelný festival, Zraz veteránov, Hudba - náš spoločný jazyk. Festivály celoslovenského a medzinárodného charakteru sa uskutočnili v 2. polroku: Lesná hudba, Eszterlánc - Celoslovenská prehliadka maďarských detských folklórnych súborov.

Spoluorganizátori podujatí: Mesto Fiľakovo a MsÚ, Hradné múzeum vo Fiľakove, VPS Fiľakovo, NOS v Lučenci, Spoločnosť Rakonca, OZ Melódia, OZ Zsákszínház, ZO Csemadok vo Fiľakove, Dom Matice slovenskej vo Fiľakove, Rímskokatolícka farnosť vo Fiľakove, Penzión Bebek Fiľakovo, Komunitné centrum Fiľakovo, OZ Pivničný rad, Domov dôchodcov, n.o. Fiľakovo, Dobrovoľný hasičský zbor Fiľakovo, Veterán Klub Lučenec, Kurtáňsky tím, Erik Mészáros, Richard Mede, Fond kultúry n.f. Bratislava, Jednota dôchodcov - MO Fiľakovo, FS Jánošík, ZUŠ - MAI Fiľakovo.

Návrhy na riešenie nedostatkov:

Hodnotiaca správa MsKS Fil'akovo k 31. 12. 2016

1. Vstupné údaje

Program

Aktivita

Podaktivita

Útvar

Mesto, RO, PO

Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu

Aktuálny rozpočet spolu

Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa

Schválil, dňa

kód	názov
10.1.	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS

10.1.2.	Pravidelná činnosť MsKS: Záujmová umelecká činnosť (ZUČ), výchovno-vzdelávacia činnosť, voľnočasové aktivity a príprava mestských novín Fil'akovské zvesti – Füleki Hírlap
---------	--

Mestské kultúrne stredisko

PO

Mgr. Andrea Illés Kósik - riaditeľka MsKS

tis. €
10 800
9 563
7 581

Viktória Körmendiová 2017.06.07

Mgr. Andrea Illés Kósik 2017.06.07

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				9 563	7 581
	O820	633	Materiál	630	536
	O820	634	Prepravné	2 133	2 133
	O820	637	Služby	6800	4 912
Spolu kapitálové výdavky					

SPOLU				9 563	7 581

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			400	336
	223	Popl.a platby z náhod.pred. ...(vstupenky)	400	336
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU			400	336

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod. k 30. 06.
Podporiť záujmovú umeleckú činnosť	Počet kultúrnych súborov pôsobiacich podporou mesta.	7	7
	Počet členov kult. súborov mesta spolu.	140	174
	- z toho deti.	70	82
	Počet vystúpení kult. súborov mesta vo Fiľakove spolu.	15	36
	Počet premiér vlastných umeleckých produkcií kult. súborov mesta spolu.	7	6
	Počet účasť na súťažiach spolu.	10	13
	- z toho celoslovenské	5	4
	- z toho medzinárodné	2	4
	Počet ostatných záujmových skupín pôsobiacich v spolupráci s MsKS.	3	3
	Počet členov ostatných záujmových skupín pôsobiacich v spolupráci s MsKS.	40	44
	- z toho deti	30	35
	Počet vystúpení ostatných záujmových skupín pôsobiacich v spolupráci s MsKS vo Fiľakove.	3	3
	Počet premiér vlastných umeleckých produkcií ostatných záujmových skupín pôsobiacich v spolupráci s MsKS.	3	3
	Počet členov v kult. súboroch a záujmových skupinách spolu.	180	218
	- z toho deti	100	117

Podporiť rôzne formy prezentácie kultúrnych súborov mimo mesta	Počet prezentácií mesta v iných mestách Slovenska.	15	37
	Počet prezentácií mesta v partnerských mestách, v zahraničí.	10	11
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie, záujmovú krúžkovú činnosť, klubovú činnosť a voľno-časové aktivity	Počet literárnych besied (prezentácie kníh, autorské čítania, literárne večierky, prednášky).	4	1
	Počet odborných prednášok a seminárov.	2	2
	Počet workshopov.	6	4
	Počet kurzov.	1	1
	Počet spoločenskovedných besied a prednášok.	2	0
	Počet prírodovedných prednášok.	1	0
	Počet vzdelávacích aktivít spolu.	16	8
	- z toho pre deti.	8	5
	Počet návštevníkov vzdelávacích aktivít spolu.	300	125
	- z toho deti.	100	77
	Počet skupín krúžkovej činnosti.	2	2
	Počet účastníkov spolu.	20	22
	- z toho deti.	10	10
	Počet aktivít klubovej činnosti.	8	3
	Počet účastníkov klubovej činnosti spolu.	400	335
	Počet voľnočasových aktivít.	2	1
	Počet návštevníkov voľnočasových aktivít.	20	15
Príprava mesačníka samosprávy Filakovské zvesti – Fúleki Hírlap	Počet zasadnutí redakčnej rady časopisu.	11	6
	Počet vydaných časopisov	11 (10 čísiel + 1 dvojčíslo)	6

Komentár

Čo sa týka finančných prostriedkov čerpaných na činnosť súborov pôsobiacich pri MsKS boli použité vo väčšej miere na služby (637) a to 4 912 €. Zahrňujú výdavky na zmluvu o účinkovaní, zmluvy o spolupráci, vyhotovenie nových krojov, cestovné poistenie, reprezentačné, odmeny na dohodu vedúcim súborov Melódia a Pro kultúra. Ďalšou položkou výdavkov sú prepravné (634) pri vystúpeniach súborov na kultúrnych podujatiach mimo Fiľakova. Na materiálové výdavky sa v použilo 536 €. Čerpanie finančných prostriedkov na činnosť kultúrnych súborov podľa jednotlivých umeleckých telies:

DFS Malá Rakonca a MFS Rakonca - rozpočet na rok: 2900,00 €, čerpanie: 2 883,00 €

Mužský spev. zbor Pro Kultúra - rozpočet na rok: 2100,00 €, čerpanie: 1 710,00 €

Ženský spev. zbor Melódia - rozpočet na rok: 2100,00 €, čerpanie: 1 733,00 €

DS Zsákszínház - rozpočet na rok: 1000,00 €, čerpanie: 21,00 €

DFS Jánošík a FS Jánošík: rozpočet na rok: 2000,00 €, čerpanie: 2122,00 €

Ďalšie záujmové skupiny pôsobiace v spolupráci s MsKS sú: Mona Balet - Balet pre deti (partner: Tanečná škola Mona Deja-vu), Športový tanec pre deti (partner: Tanečná škola Dance Attack) a Mužský komorný spevácky zbor. Partneri v pravidelnej činnosti MsKS boli: OZ Koháry Fiľakovo, Mesto Rimavská Sobota, Študentská sieť - Diákhálózat Bratislava, Šachový odbor FTC Fiľakovo, hudobné kapely: The Angels, Musí Byť, Big Band.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Skut.hod. k 31. 12.
7
190
98
62
8
19
7
10
3
42
33
4
4
232
131

71
29
5
2
23
2
0
0
32
7
326
163
2
22
10
3
335
1
15
11
11

Hodnotiaca správa MsKS Fil'akovo k 31. 12. 2016

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita
Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
1 000
2 733
2 733

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Viktória Körmendiová	2017.06.07
Mgr. Andrea Illés Kósik	2017.06.07

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				2 733	2 733
	O820	637	Služby	2 733	2 733
Spolu kapitálové výdavky					

SPOLU				2 733	2 733
--------------	--	--	--	-------	-------

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			1 400	1 400
	223	Popl., platby z náhod.pred. služ.-za reklamu	1 400	1 400
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU			1 400	1 400

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod. k 30. 06.
Propagácia činnosti MsKS	Počet vyrobených plagátov.	1800	800
	Počet vyrobených letákov.	3000	1558
	Počet vyrobených pozvánok.	100	70
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing).	4800	3200
	Počet prezentácií a článkov o aktivitách MsKS publikovaných v regionálnej a miestnej tlači.	70	55
	Počet článkov publikovaných o aktivitách MsKS v tlači s celoštátnou pôsobnosťou a v zahraničnej tlači.	4	3
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách MsKS na vlastnom povrchu sociálnej siete.	denne	denne
	Počet prezentácií, videozáznamov a článkov o aktivitách MsKS v elektronických médiách a na internetových stránkach.	120	78
	Prezentácie v rozhlase a televízii s regionálnou pôsobnosťou.	18	11
	Prezentácie v rozhlase a televízii s celoštátnou pôsobnosťou a v zahraničnom rozhlase a televízii.	14	12

Komentár

Výdavky vznikli na vyhotovenie kultúrneho kalendára a rôznych plagátov, letákov, pozvánok a banerov. Príjmy tvoria reklamy firiem MK Trade, OK Trend, Kartex, Dometic Slovakia s.r.o., EKOLTECH spol.s.r.o. a Greksa Zoltán.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Skut.hod. k 31. 12.
1496
3208
460
11054
86
8
denne
313
17
28

Hodnotiaca správa MsKS Fil'akovo k 31. 12. 2016

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita
Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
133 400
135 228
137 700

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Viktória Körmendiová	2017.06.07
Mgr. Andrea Illés Kósik	2017.06.07

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				135 228	137 700
	O820	610	Mzdy, platy...	57 284	59 850
	O820	620	Poistné a príspev. zamestn. do poisťovní	23 347	25 012
	O820	631	Cestovné náhrady	0	0
	O820	632	Energie, voda, komunikácie	25 263	25 270
	O820	633	Materiál	7 698	7 001
	O820	634	Prepravné	753	753
	O820	635	Rutinná a štandardná údržba	9 726	9 543
	O820	637	Služby	11 117	10 231
	O820	642	Bežné transfery jednotlivcom	40	40
Spolu kapitálové výdavky					

SPOLU					135 228 137 700

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			180 556	180 556
	212	Príjmy z vlastníctva (prenájom)	17 715	18 181
	223	Popl., platby z náhod.pred. služ.	6 340	5 874
	242	Úroky	1	1
	291	Od ost. subjektov verejnej správy	1 843	1 843
	292	Ostatné príjmy	3 427	3 427
	312	Transfery v rámci verej.správy(mesto)	123 810	123 810
	312	Transf.v rámci verej.správy(Šanca refund.)	13 820	13 820
	312	Transfery (VUC)	13 600	13 600
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU			180 556	180 556

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod. k 30. 06.
Kvalitné zabezpečenie vchodu MsKS a všetkých administratívnych úkonov, riadenie, organizačné práce.	Počet pracovných porád.	12	9
	Počet služobných ciest.	2	1
	Počet školení.	2	4
	Počet účastníkov školení.	2	3
Skvalitnenie činnosti MsKS získavaním finančných prostriedkov z grantových programov.	Počet podaných projektov na podporu jednorazových podujatí a pravidelnej činnosti MsKS.	8	8

Komentár

Výdavky tvoria vo väčšej miere mzdy a odvody. Zahrňujú výplaty a odvody za 8 zamestnancov vrátane zamestnancov v rámci Projektu Šanca cez UPSVaR. Na položku 610 boli zaúčtované aj odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce). Na položke 632 sú zhrnuté výdavky za elektrickú energiu, plyn, vodu a poštovné a telekomunikačné služby. Materiál tvoria výdavky na čistiace prostriedky, kancelárske potreby, natieračský, elektroinštalačný a všeobecný materiál, softvér, interiérové vybavenia, kancelárska technika, hasiaci prístroj, kontajner. 635 - rutinná a štandardná údržba - čerpanie je tiež vyššie z dôvodu rekonštrukcie elektrického rozvádzača s príslušenstvom slúžiace v samotnej budove. Služby zahrňujú výdavky na školenia, projektovú dokumentáciu na elektrický rozvádzač, bankové a iné poplatky, nákup stravných lístkov, prídela do SF, daň z príjmu za rok 2015, odmeny na dohodu. Bežný transfer pre jednotlivca (642) v prípade PN je čerpaný len vo výške 40 €. Príjmy: najväčšiu časť tvorí transfer z rozpočtu Mesta Filakovo, z čoho je finančne krytý vo veľkej miere celý chod príspevkovej organizácie MsKS. Ďalšou zložkou príjmu sú nájomné (212) a réžia nájmu na položke 223. Ostatné príjmy predstavujú preplatky na elektrickej energii - vratky a refundácie Mesta za režijné náklady spojené s chodom kancelárií TSP a Komunitného centra. Výdavky súvisiace s Projektom Šanca sú refundované na položke 312 za rok 2016, súčasťou príjmov sú aj dotácie MK SR (kultúrne poukazy) a dotácia od ÚV SR.

Na rok 2016 bolo vypracovaných 8 projektov, úspešných bolo 7:

1. XXVI. Palócke dni – trojdňový kultúrny festival. Dotácia poslancov ZBBSK na základe VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 3 000,00 EUR.

2. SPOZNAJME SA! – Dni maďarskej kultúry. Dotácia Úradu vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2016, 1.3.podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 500,00 EUR. 3.

Palócka Veľká noc na filakovskom hrade – 11. ročník folklórneho festivalu. Dotácia Úradu vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2016, 1.3. podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 2000,00 EUR. 4. Umelecká dielňa FOLT. Dotácia Úradu vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2016, 1.2.

aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 1500,00 EUR. 5.

XXVI. Palócke dni - trojdňový multitematický národnostný kultúrny festival. Dotácia Úradu vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2016, 1.3.podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 4000,00 EUR. 6. IV. Jesenný

medzinárodný divadelný festival vo Filakove. Žiadosť na Úrad vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2016, 1.3. podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby. Neúspešný projekt. 7. Hostovanie Divadla Thália

Színház. Dotácia Úradu vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2016, 1.2.

aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 1100,00 EUR. 8.

Hudba - náš spoločný jazyk. Dotácia Úradu vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2016, 3.1.

podpora vzájomného porozumenia a zblížovania medzi národnostnými skupinami, medzi národnostnou väčšinou a menšinami, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 1500,00 EUR.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Skut.hod. k 31. 12.	
	11
	1
	8
	6
	9