

# Monitorovacia správa MsKS Fil'akovo k 30.06.2023

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	10.1.	Podpora kultúrnych podu
Podaktivita	10.1.4.	Podporné služby
<b>Útvar</b>		Mestské kultúrne stredisko
<b>Mesto, RO, PO</b>		PO
<b>Zodpovedný</b>		Mgr. Eva Tóthová - riaditeľka Ms
		<b>€</b>
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		189 385
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		189 385
<b>Výška čerpania spolu</b>		91 066
<b>Vypracoval, dňa</b>		Viktória Körmendiová
<b>Schválil, dňa</b>		Mgr. Eva Tóthová

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku
<b>Spolu bežné výdavky</b>			
	O820	610	Mzdy, platy...
	O820	620	Poistné a príspev.zamestn.do poisťovní
	O820	631	Cestovné náhrady
	O820	632	Energie, voda, komunikácie
	O820	633	Materiál
	O820	635	Rutinná a štandardná údržba
	O820	634	Dopravné
	O820	636	Nájomné
	O820	637	Služby
	O820	642	Bežné transfery
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			
	O820	717	Rekonštrukcia, modernizácia budovy
<b>SPOLU</b>			

Prijmy	EK	Druh príjmu
<b>Spolu bežné príjmy</b>		
	212	Príjmy z vlastníctva (prenájom)
	223	Popl., platby z náhod.pred. služ.-réžia nájmu
	242	Úroky
	292	Ostatné príjmy
	312	Transfery v rámci verej.správy(mesto)
	312	Transf.v rámci verej.správy(Cesta refund.)
	312	Transfery (FPKNNM)
	453	Zostatok fin. prostriedkov min. období
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		
	321	Granty

SPOLU

### 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ
Kvalitné zabezpečenie vchodu MsKS a všetkých administratívnych úkonov, riadenie, organizačné práce.	Počet pracovných porád.
	Počet služobných ciest.
	Počet školení.
	Počet účastníkov školení.
Skvalitnenie činnosti MsKS získavaním finančných prostriedkov z grantových programov.	Počet podaných projektov na podporu jednorazových podujatí a pravidelnej činnosti MsKS.

#### Komentár

Výdavky tvoria vo väčšej miere mzdy a odvody. Zahrňujú výplaty a odvody 6 zamestnancov vrátane 2 zamestnancov v rámci projektu „Cesta na trh práce“ elektrickú energiu, plyn, vodu, komunikačnú infraštruktúru, poštovné a telekomunikačné služby. 633 - materiál tvoria výdavky na interiérové vybavenie, čis zahŕňujú bankové a iné poplatky, nákup stravných lístkov, prídel do SF, zrážkovú daň a DPH do 30.06.2023, daň z príjmu za rok 2022. Príjmy: najväčšiu časť tvoria príspevkovej organizácie MsKS. Ďalšou zložkou príjmov sú nájomné (212) a réžia nájmu na položke 223, súčasťou príjmov je zostatok finančných prostriedkov. Na rok 2023 bolo vypracovaných 10 projektov, úspešných bolo 8. V druhej polovici r. 2023 bude vyplatený nenávratný finančný príspevok v celkovej výške Projektov vypracovaných na rok 2023:

1. IV. Hudobné ročné obdobia. Dotácia Fondu na podporu umenia – Program 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba. Neúspešný.
2. Umelecká dielňa FOLT. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – Menšina: maďarská. Program 1.1 záujmová umelecká činnosť a vzdelávanie.
3. Hostovanie Jókaiho Divadla v Komárne. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - Menšina: maďarská. Program 3.1.1 tvorba a uvedenie.
4. Palócka Veľká noc na Filakovskom hrade. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – Menšina: maďarská. Program 1.2 neprofesionálne umenie.
5. Letné divadielkovoanie. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – Menšina: maďarská. Program 1.2 neprofesionálne umenie. Úspešný projekt.
6. XXXII. Palócke dni. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – Menšina: maďarská. Program 1.2 neprofesionálne umenie. Úspešný projekt.
7. Tvorba a prezentácia nového programu speváckej skupiny Foncsik. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – Menšina: maďarská. Program 1.2 neprofesionálne umenie. Úspešný projekt.
8. Bábkové divadlo MeseFigurák. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – Menšina: maďarská. Program 1.2 neprofesionálne umenie. Úspešný projekt.
9. Divadelná sezóna so slovenskými, maďarskými a rómskymi divadlami 2023. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – Menšina: maďarská. Program 1.2 neprofesionálne umenie. Úspešný projekt.
10. Slovenskí, rómski a maďarskí interpreti na multižánrovom festivale XXXII. Palócke dni. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – Menšina: maďarská. Program 1.2 neprofesionálne umenie. Úspešný projekt. Finančný príspevok 4 500,00 EUR.

Návrhy na riešenie nedostatkov



ijatí celomestského charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS



MsKS

31.8.2023

31.8.2023



Aktuálny rozpočet	Plnenie
189 385	87 354
82 273	38 626
28 754	13 600
41	18
48 000	23 052
3 165	1 323
1 500	104
0	0
800	300
15 433	10 331
219	0
9 200	0
189 385	87 354

Aktuálny rozpočet	Plnenie
203 000	109 509
7 000	5 589
5 500	2 889
0	0
0	0
172 000	92 000
6 800	0
0	0
2 500	9 031
9 200	0

Plánovaná hodnota	Skut.hod. k 30. 06.	Skut.hod. k 31. 12.
6	12	
2	0	
3	3	
2	1	
15	10	

e 3 - Opatrenie č. 1\* do 31.01.2023 a 04.02.2023 cez UPSVaR. Na položke 632 sú zhrnuté výdavky za tiace prostriedky, kancelárske potreby, všeobecný materiál. 635 - rutinná a štandardná údržba. Služby časť tvorí transfer z rozpočtu Mesta Filakovo, z čoho je finančne krytý vo veľkej miere celý chod edkov z predchádzajúceho účtovného obdobia (453).  
18 597,00 EUR.

úspešný projekt.

časové aktivity. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 1 500,00 EUR.

nie javiskového diela - divadlo. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 2 000,00 EUR.

ne umenie. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 4 000,00 EUR.

projekt, nenávratný finančný príspevok 1 747,00 EUR.

projekt, nenávratný finančný príspevok 2 000,00 EUR.

rogram 1.2 neprofesionálne umenie. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 1 140,00 EUR.

Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 1 710,00 EUR.

arská. Program 4.1 Kultúrne a osvetové aktivity a podujatia. Neúspešný projekt.

nšina: maďarská. Program 4.1 Kultúrne a osvetové aktivity a podujatia. Úspešný projekt, nenávratný