

## Monitorovacia správa MsKS Fil'akovo k 30. 06. 2016

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	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
<b>Útvar</b>		Mestské kultúrne stredisko
<b>Mesto, RO, PO</b>		PO
<b>Zodpovedný</b>		Mgr. Andrea Illés Kósik - riaditeľka MsKS
		<i>tis. €</i>
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		10 930
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		10 930
<b>Výška čerpania spolu</b>		9 849
<b>Vypracoval, dňa</b>	Angelika Kelemenová	2016.08.26
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Andrea Illés Kósik	2016.08.26

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné výdavky</b>				10930	9849
	O820	633	Materiál	100	14
	O820	637	Služby	10830	9835
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					

<b>SPOLU</b>				10930	9849

<b>Príjmy</b>	<b>EK</b>	<b>Druh príjmu</b>	<b>Aktuálny rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Spolu bežné príjmy</b>			13700	2705
	223	Popl., platby z náhod.pred. služ.(vstupenky)	13700	2705
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>				
<b>SPOLU</b>			13700	2705

### 3. Programové plnenie

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skut. hod. k 30. 06.</b>	<b>Skut.hod. k 31. 12.</b>
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	
	- z toho podujatia celomestského charakteru.	5	3	
	- z toho podujatia regionálneho charakteru.	6	3	
	- z toho podujatia celoslovenského alebo medzinárodného charakteru.	1	0	
	Počet menších, samostatných podujatí (okrem festivalov a väčších slávností a osláv) v oblasti divadla, folklóru, spevu, hudby, tanca a výtvarného umenia.	8	9	
	Počet festivalov a samostatných podujatí spolu.	20	15	
	Počet produkcií všetkých podujatí	120	50	
	- z toho počet vystúpení amatérskych súborov a jednotlivcov.	80	40	

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

### **Komentár**

Čo sa týka finančného plnenia rozpočtu jednorázových kultúrnych podujatí v službách (637) za 1. polrok 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...). Na porovnanie plnenia a aktuálnej výšky rozpočtu poznamenávame, že v 1. polroku sa uskutočnila väčšina organizovaných kultúrnych podujatí, kde boli výdavky na služby ovplyvnené. Dotácie z úspešných podaných projektov v 1. polroku obdrží MsKS v nasledujúcom období, z čoho bude možnosť financovania iných výdavkov na služby a meniť - upraviť aktuálny rozpočet. Príjmovú časť tvorí príjem zo vstupeniek z jednotlivých podujatí.

Festivally, slávnosti a oslavy celomestského charakteru v 1. polroku boli: Mestský deň učiteľov, Medzinárodný deň tanca, Mestský deň detí.  
Festivally regionálneho charakteru v 1. polroku: Spoznajme sa! - Dni maďarskej kultúry, Palócka Veľká noc na fiľakovskom hrade, Rockový majáles.

Spoluorganizátori podujatí uskutočnených v 1. polroku: Mesto Fiľakovo a MsÚ, Hradné múzeum vo Fiľakove, VPS, NOS v Lučenci, Spoločnosť Rakonca, OZ Melódia, OZ Zsákszínház, ZO Csemadok, Dom Matice slovenskej, Rímskokatolícka farnosť.

**Návrhy na riešenie nedostatkov:**

# Monitorovacia správa MsKS Fil'akovo k 30. 06. 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
10 800
2 554

Angelika Kelemenová 2016.08.26

Mgr. Andrea Illés Kósik 2016.08.26

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné výdavky</b>				10800	2554
	O820	633	Materiál	630	13
	O820	643	Dopravné	3370	665
	O820	637	Služby	6800	1876
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					

<b>SPOLU</b>				10800	2554

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné príjmy</b>			400	336
	223	Popl.a platby z náhod.pred. ...(vstupenky)	400	336
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>				
<b>SPOLU</b>			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	*146
	- z toho deti.	70	*54
	Počet vystúpení kult. súborov mesta vo Filakove spolu.	15	*27
	Počet premiér vlastných umeleckých produkcií kult. súborov mesta spolu.	7	*6
	Počet účasí 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 Filakove.	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	*190
	- z toho deti	100	*89

Podporiť rôzne formy prezentácie kultúrnych súborov mimo mesta	Počet prezentácií mesta v iných mestách Slovenska.	15	*21
	Počet prezentácií mesta v partnerských mestách, v zahraničí.	10	*10
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	7
	- 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
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 1 876 €. Zahrňujú výdavky na zmluvu o účinkovaní, 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 Filáková. Na materiálové výdavky sa v 1. polroku použili minimálne financie. Čerpanie finančných prostriedkov na činnosť kultúrnych súborov podľa jednotlivých umeleckých telies:

DFS Malá Rakonca a MFS Rakonca - rozpočet na rok: 2900,00 €, čerpanie v I. polroku: 839,73 €

Mužský spev. zbor Pro Kultúra - rozpočet na rok: 2100,00 €, čerpanie v I. polroku: 820,12 €

Ženský spev. zbor Melódia - rozpočet na rok: 2100,00 €, čerpanie v I. polroku: 983,43 €

DS Zsákszínház - rozpočet na rok: 1000,00 €, čerpanie v I. polroku: 0,00 €

DFS Jánošík a FS Jánošík: rozpočet na rok: 2000,00 €, čerpanie v I. polroku: 0,00 €

\* Údaje programového plnenia sú iba čiastočné, nakoľko údaje týkajúcich sa DFS Jánošík neboli k dispozícii.

Ďalšie záujmové skupiny pôsobiace v spolupráci s MsKS sú: Balet pre deti (partner: Tanečná škola Mona Deja-vu), Športový tanec pre deti (partner: Tanečná škola Dance Attack) a Mužský komorný spevácky zbor.

*Návrhy na riešenie nedostatkov*









<b>SPOLU</b>				1000	325
--------------	--	--	--	------	-----

<b>Prijmy</b>	<b>EK</b>	<b>Druh príjmu</b>	<b>Aktuálny rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>
<b>Spolu bežné príjmy</b>			400	250
	223	Popl., platby z náhod.pred. služ.-za reklamu	400	250
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>				
<b>SPOLU</b>			400	250

### 3. Programové plnenie

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skut.hod. k 30. 06.</b>
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 sú z reklamy firmy MK Trade, OK Trend, Kartex.

*Návrhy na riešenie nedostatkov*





# Monitorovacia správa MsKS Fil'akovo k 30. 06. 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
133 400
73 086

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Angelika Kelemenová	2016.08.26
Mgr. Andrea Illés Kósik	2016.08.26

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné výdavky</b>				133400	73086
	O820	610	Mzdy, platy...	57805	27897
	O820	620	Poistné a príspev. zamestn. do poisťovní	20205	11075
	O820	631	Cestovné náhrady	35	0
	O820	632	Energie, voda, komunikácie	29700	14964
	O820	633	Materiál	4200	3705
	O820	635	Rutinná a štandardná údržba	13554	9726
	O820	637	Služby	7900	5679
	O820	642	Bežné transfery jednotlivcom	1	40
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					

SPOLU			133400	73086
-------	--	--	--------	-------

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné príjmy</b>			141630	91272
	212	Príjmy z vlastníctva (prenájom)	16320	9011
	223	Popl., platby z náhod.pred. služ.-réžia nájmu	1500	595
	242	Úroky	0	0
	292	Ostatné príjmy	0	1161
	312	Transfery v rámci verej.správy(mesto)	123810	71905
	312	Transf.v rámci verej.správy(Šanca refund.)	0	5600
	312	Transfery (VUC)	0	3000
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>				
<b>SPOLU</b>			141630	91272

### 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 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 a 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, projektová dokumentácia na elektrický rozvádzač, bankové a iné poplatky, nákup stravných lístkov, prídely 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 zatiaľ za mesiace január - marec 2016. 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. Dotácie z

úspešných podaných projektov v 1. polroku obdrží MsKS v nasledujúcom období (s výnimkou dotácie BBSK, ktorú MsKS obdržalo už v 1. polroku).

*Návrhy na riešenie nedostatkov*



<b>Skut.hod. k 31. 12.</b>