

Monitorovacia správa MsKS Fil'akovo k 30.06.2017

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	12 100
Aktuálny rozpočet spolu	12 100
Výška čerpania spolu	9 952
Vypracoval, dňa	Viktória Körmendiová 2017.09.07
Schválil, dňa	Mgr. Andrea Illés Kósik 2017.09.07

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				12100	9952
	O820	633	Materiál	100	194
	O820	637	Služby	12000	9758
Spolu kapitálové výdavky					

SPOLU				12100	9952

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			11400	4343
	223	Popl., platby z náhod.pred. služ.(vstupenky)	11400	4343
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU			11400	4343

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	5	
	- z toho podujatia celomestského charakteru.	5	3	
	- z toho podujatia regionálneho charakteru.	6	2	
	- 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	16	
	Počet festivalov a samostatných podujatí spolu.	20	21	
	Počet produkcií všetkých podujatí	120	75	
	- z toho počet vystúpení amatérskych súborov a jednotlivcov.	80	61	

	- z toho počet profesionálnych umeleckých produkcií.	40	14
	- z toho počet podujatí pre školské inštitúcie	6	1
	Počet produkcií všetkých podujatí v oblasti		
	- divadla a umeleckého prednesu	25	11
	- folklóru	35	13
	- spevu	19	10
	- hudby	20	24
	- tanca	20	17
	- výtvarného umenia (výstavy)	1	0
	Počet zájazdov a exkurzií na významné umelecké a kultúrne podujatia.	1	0
	Počet spoluorganizátorov, partnerov spolu.	20	12
	Počet návštevníkov podľa počtu predaných vstupeniek.	4500	1947
Usporiadať neformálne spoločenské stretnutia	Počet spoločenských večierkov, plesov a zábav.	4	1

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.

Spoluorganizátori podujatí uskutočnených v 1. polroku: Mesto Fiľakovo a MsÚ, Hradné múzeum vo Fiľakove, VPS, NOS v Lučenci, OZ Melódia, OZ Zsákszínház, ZO Csemadok vo Fiľakove, Dom Matice slovenskej vo Fiľakove, Dobrovoľný hasičský zbor mesta Fiľakovo, ZUŠ – MAI Fiľakovo, Hangzó s.r.o. Komárno, OZ Koháry.

Návrhy na riešenie nedostatkov:

Monitorovacia správa MsKS Fil'akovo k 30. 06. 2017

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
3 759

Viktória Körmendiová 2017.09.07

Mgr. Andrea Illés Kósik 2017.09.07

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				10800	3759
	O820	633	Materiál	630	314
	O820	634	Dopravné	3370	950
	O820	637	Služby	6800	2495
Spolu kapitálové výdavky					

SPOLU				10800	3759

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			800	400
	223	Popl.a platby z náhod.pred. ...(vstupenky)	800	400
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU			800	400

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	183
	- z toho deti.	70	77
	Počet vystúpení kult. súborov mesta vo Fiľakove spolu.	15	19
	Počet premiér vlastných umeleckých produkcií kult. súborov mesta spolu.	7	8
	Počet účasť na súťažiach spolu.	10	15
	- z toho celoslovenské	5	9
	- z toho medzinárodné	2	1
	Počet ostatných záujmových skupín pôsobiacich v spolupráci s MsKS.	3	3
	Počet členov ostatných záujmových skupín pôsobiacich v spolupráci s MsKS.	40	34
	- z toho deti	30	25
	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	217
- z toho deti	100	102	

Podporiť rôzne formy prezentácie kultúrnych súborov mimo mesta	Počet prezentácií mesta v iných mestách Slovenska.	15	40
	Počet prezentácií mesta v partnerských mestách, v zahraničí.	10	3
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie, záujmovú krúžkovú činnosť, klubovú činnosť a voľno-časové aktivity	Počet literárnych besied (prezentácie kníh, autorské čítania, literárne večierky, prednášky).	4	0
	Počet odborných prednášok a seminárov.	2	0
	Počet workshopov.	6	7
	Počet kurzov.	1	0
	Počet spoločenskovedných besied a prednášok.	2	3
	Počet prírodovedných prednášok.	1	0
	Počet vzdelávacích aktivít spolu.	16	10
	- z toho pre deti.	8	5
	Počet návštevníkov vzdelávacích aktivít spolu.	300	235
	- z toho deti.	100	213
	Počet skupín krúžkovej činnosti.	2	2
	Počet účastníkov spolu.	20	22
	- z toho deti.	10	10
	Počet aktivít klubovej činnosti.	8	4
	Počet účastníkov klubovej činnosti spolu.	400	182
	Počet voľnočasových aktivít.	2	1
	Počet návštevníkov voľnočasových aktivít.	20	15
Príprava mesačníka samosprávy Filakovské zvesti – Füleki 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 2495 €. Zahrňujú výdavky na zmluvu o účinkovaní, vyhotovenie nových krojov, 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 materiállové výdavky sa v 1. polroku použilo 314 €. 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: 467,65 € (16%)

Mužský spev. zbor Pro Kultúra - rozpočet na rok: 2100,00 €, čerpanie v I. polroku: 720,18 € (34%)

Ženský spev. zbor Melódia - rozpočet na rok: 2100,00 €, čerpanie v I. polroku: 1498,74 € (71%)

DS Zsákszínház - rozpočet na rok: 1000,00 €, čerpanie v I. polroku: 175,88 € (18%)

DFS Jánošík a FS Jánošík: rozpočet na rok: 1500,00 €, čerpanie v I. polroku: 0,00 € (0%)

Ďalšie záujmové skupiny pôsobiace v spolupráci s MsKS sú: Balet pre deti - skupina Mona Balet (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: kultúrne súbory: ŽSZ Melódia, MSZ Pro Kultúra, FS Rakonca, DFS Malá Rakonca, FS Jánošík, DFS Jánošík, DS Zsákszínház, ďalej OZ Rodná zem, Šachový odbor FTC Fiľakov a hudobné kapely: Balog Zsolt a jeho priatelia, Guru Brothers, Infinity Music Band.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Monitorovacia správa MsKS Fil'akovo k 30.06.2017

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. €
1 400
1 400
1519

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Viktória Körmendiová	2017.09.07
Mgr. Andrea Illés Kósik	2017.09.07

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				1400	1519
	O820	637	Služby	1400	1519
Spolu kapitálové výdavky					

SPOLU				1400	1519
--------------	--	--	--	------	------

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			1000	550
	223	Popl., platby z náhod.pred. služ.-za reklamu	1000	550
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU			1000	550

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod. k 30. 06.
Propagácia činnosti MsKS	Počet vyrobených plagátov.	1800	550
	Počet vyrobených letákov.	3000	2776
	Počet vyrobených pozvánok.	100	363
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing).	4800	3418
	Počet prezentácií a článkov o aktivitách MsKS publikovaných v regionálnej a miestnej tlači.	70	53
	Počet článkov publikovaných o aktivitách MsKS v tlači s celoštátnou pôsobnosťou a v zahraničnej tlači.	4	8
	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	124
	Prezentácie v rozhlase a televízii s regionálnou pôsobnosťou.	18	33
	Prezentácie v rozhlase a televízii s celoštátnou pôsobnosťou a v zahraničnom rozhlase a televízii.	14	10

Komentár

Výdavky vznikli na vyhotovenie kultúrneho kalendára a rôznych plagátov, letákov, pozvánok, banerov a billboardov. Príjmy sú z reklamy firmy Bar Európa, Democolor, JŠ Helen Doron a OTP Banka.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Monitorovacia správa MsKS Fil'akovo k 30.06.2017

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. €
142 480
142 480
71 676

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Viktória Körmendiová	2017.09.07
Mgr. Andrea Illés Kósik	2017.09.07

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				142480	71676
	O820	610	Mzdy,platy...	64990	23812
	O820	620	Poistné a príspev.zamestn.do poisťovní	26575	12263
	O820	631	Cestovné náhrady	35	0
	O820	632	Energie, voda, komunikácie	23800	25843
	O820	633	Materiál	11375	2330
	O820	635	Rutinná a štandardná údržba	6750	854
	O820	637	Služby	6555	6574
	O820	642	Bežné trasfery jednotlivcom	2400	0
Spolu kapitálové výdavky					

SPOLU				142480	71676
--------------	--	--	--	--------	-------

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			153580	80118
	212	Príjmy z vlastníctva (prenájom)	1320	6760
	223	Popl., platby z náhod.pred. služ.-réžia nájmu	5800	2123
	242	Úroky	0	0
	292	Ostatné príjmy	0	1005
	312	Transféry v rámci verej.správy(mesto)	134460	67230
	312	Transf.v rámci verej.správy(Šanca refund.)	0	0
	312	Transfery (VUC)	0	3000
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU			153580	80118

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	6
	Počet služobných ciest.	2	0
	Počet školení.	2	2
	Počet účastníkov školení.	2	2
Skvalitnenie činnosti MsKS získavaním finančných prostriedkov z grantových programov.	Počet podaných projektov na podporu jednorazových podujatí a pravidelnej činnosti MsKS.	8	11

Komentár

Výdavky tvoria vo väčšej miere mzdy a odvody. Zahrňujú výplaty a odvody za 10 zamestnancov vrátane zamestnancov v rámci Projektu Cesta na trh práce akt.č.3 cez UPSVaR. Na položke 632 sú zhrnuté výdavky za elektrickú energiu, plyn, vodu, poštovné a telekomunikačné služby, položka 632 zahŕňa v sebe aj nedoplatok za plyn (rok 2016) a mesiace január, február 2017, kvôli vysokému nedoplatku boli zvýšené aj mesačné splátky s čím sa nepočítalo pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017. Materiál tvoria výdavky na čistiace prostriedky, kancelárske potreby, natieračský, elektroinštalačný a všeobecný materiál, fotoaparát. 635 - rutinná a štandardná údržba. Služby zahrňujú výdavky na školenia, bankové a iné poplatky, nákup stravných lístkov, prídel do SF, daň z príjmu za rok 2016, odmeny na dohodu, vytvorenie web stránky MsKS. Príjmy: najväčšiu časť tvorí transfer z rozpočtu Mesta Filákov, z čoho je finančne krytý vo veľkej miere celý chod príspevkovej organizácie MsKS. Ďalšou zložkou príjmov je 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. Súčasťou príjmov tvorí aj finančný príspevok od BBSK za úspešný projekt.

Na rok 2017 bolo vypracovaných 11 projektov, úspešných bolo 10:

1. XXVII. 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. UDVart – trojdňový umelecký festival. Dotácia z Fondu na podporu umenia na rok 2017. Neúspešný projekt.
3. SPOZNAJME SA! – Dni maďarskej kultúry. Dotácia Úradu vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2017, 1.3. podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 500,00 EUR.
4. Palócka Veľká noc na filákovskom hrade – 12. ročník folklórneho festivalu. Dotácia Úradu vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2017, 1.3. podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 3000,00 EUR.
5. Umelecká dielňa FOLT. Dotácia Úradu vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2017, 1.3. aktivity divadiel a ľudovomeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 2500,00 EUR.
6. XXVII. Palócke dni - trojdňový multitematický národnostný kultúrny festival. Dotácia Úradu vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2017, 1.3. podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 5000,00 EUR.
7. V. Medzinárodný divadelný festival vo Filákov. Žiadosť na Úrad vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2017, 1.3. podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 2500,00 EUR.
8. Hostovanie Divadla Thália Színház. Dotácia Úradu vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2017, 1.2. aktivity divadiel a ľudovomeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 1100,00 EUR.
9. Hudba - náš spoločný jazyk. Dotácia Úradu vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2017, 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 1000,00 EUR.
10. LiteraTúra IV – Literatúra – inak. Dotácia Úradu vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2017, 1.2. aktivity divadiel a ľudovomeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 3000,00 EUR.
11. UDVart 2017 – umelecko-hudobný festival. Dotácia Úradu vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Kultúra národnostných menšín 2017, 1.3. podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 2500,00 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

Skut.hod. k 31. 12.