

Monitorovacia správa MsKS Fil'akovo k 30.06.2018

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	12 342
Aktuálny rozpočet spolu	12 342
Výška čerpania spolu	10 800
Vypracoval, dňa	Viktória Kőrmendiová 2018.08.07
Schválil, dňa	Mgr. Andrea Illés Kósik 2018.08.28

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				12342	10800
	O820	633	Materiál	102	363
	O820	637	Služby	12240	10437
Spolu kapitálové výdavky					

SPOLU				12342	10800

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			9200	3944
	223	Popl., platby z náhod.pred. služ.(vstupenky)	9200	3944
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU			9200	3944

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.	10	6	
	- z toho podujatia celomestského charakteru.	2	3	
	- z toho podujatia regionálneho charakteru.	6	2	
	- z toho podujatia celoslovenského alebo medzinárodného charakteru.	2	1	
	Počet menších, samostatných podujatí (okrem festivalov a väčších slávností a osláv) v oblasti divadla, folklóru, spevu, hudby, tanca a výtvarného umenia.	5	4	
	- z toho počet podujatí pre školské inštitúcie	0	1	
	Počet festivalov a samostatných podujatí spolu.	15	10	
	Počet produkcií všetkých podujatí	100	29	

	- z toho počet vystúpení amatérskych súborov a jednotlivcov.	67	19
	- z toho počet profesionálnych umeleckých produkcií.	33	10
	Počet produkcií všetkých podujatí v oblasti		
	- divadla a umeleckého prednesu	16	3
	- folklóru	28	7
	- spevu	15	10
	- hudby	26	4
	- tanca	15	4
	- výtvarného umenia	0	1
	Počet zájazdov a exkurzií na významné umelecké a kultúrne podujatia.	1	2
	Počet spoluorganizátorov, partnerov spolu.	25	28
	Počet návštevníkov podľa počtu predaných vstupeniek.	3000	1926
Usporiadať neformálne spoločenské stretnutia	Počet spoločenských večierkov, plesov a zábav.	1	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 úspešne 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.

Festivály, slávnosti a oslavy celomestského charakteru v 1. polroku boli: Mestský deň učiteľov, Medzinárodný deň tanca, Mestský deň detí.

Festivály regionálneho charakteru v 1. polroku: Spoznajme sa! - Dni maďarskej kultúry, Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade.

Festival medzinárodného charakteru v 1. polroku: Lesná hudba.

Podujatia pre školské inštitúcie (divadelné predstavenia v divadelnej sále MsKS) na rok 2018 neboli naplánované kvôli rekonštrukcie celej budovy MsKS. Napriek tomu v 1. polroku bolo realizované jedno divadelné predstavenie Bábkového divadla MeseFigurák pre 1. stupeň ZŠ Š. Koháriho II. v priestoroch spomenutej školy. Z horeuvedených dôvodov nebolo naplánované ani podujatie v oblasti výtvarného umenia, uskutočnila sa však vernisáž fotografickej výstavy Z. Schnelczera s názvom "Tak bolo... - Fiľakovo kedysi" v priestoroch MsÚ Rimavská Sobota v spoluorganizátorstve MsKS.

Spoluorganizátori a partneri podujatí uskutočnených v 1. polroku: Mesto Fiľakovo a MsÚ, Hradné múzeum vo Fiľakove, Verejnoprospešné služby Fiľakovo, Spoločnosť Rakonca, ZO Csemadok vo Fiľakove, DFS Jánošík, Dom Matice slovenskej vo Fiľakove, Základná umelecká škola, Nadácia Lesná hudba, Jednota dôchodcov na Slovensku MO Fiľakovo, OZ Koháry, Dobrovoľný hasičský zbor mesta Fiľakovo, Miestna občianska poriadková hliadka, ZŠ Farská lúka, ZŠ Štefana Koháriho II., ZŠ Školská, ZŠ Mocsáryho, MŠ Štúrova, MŠ Daxnerova, OZ Pro Gaudio, Komunitné centrum Fiľakovo, Bábkové divadlo MeseFigurák, Rímskokatolícka farnosť – Fiľakovo, Fiľakovskí Vlci, Motorový klub Filleck Knights, Policajný zbor – OO Fiľakovo a OR Lučenec, MsKS RS.

Návrhy na riešenie nedostatkov:

Monitorovacia správa MsKS Fil'akovo k 30. 06. 2018

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. €
10 100
10 100
3 255

Viktória Körmendiová 2018.08.07

Mgr. Andrea Illés Kósik 2018.08.28

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				10100	3255
	O820	633	Materiál	643	143
	O820	634	Dopravné	3437	831
	O820	637	Služby	6020	2281
Spolu kapitálové výdavky					

SPOLU				10100	3255

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			0	0
	223	Popl.a platby z náhod.pred. ...(vstupenky)	0	0
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU			0	0

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.	180	173
	- z toho deti.	70	81
	Počet vystúpení kult. súborov mesta vo Fiľakove spolu.	40	15
	Počet premiér vlastných umeleckých produkcií kult. súborov mesta spolu.	8	4
	Počet účasí na súťažiach spolu.	18	9
	- z toho celoslovenské	9	4
	- z toho medzinárodné	9	3
	Počet ostatných záujmových skupín pôsobiacich v spolupráci s MsKS.	3	4
	Počet členov ostatných záujmových skupín pôsobiacich v spolupráci s MsKS.	27	39
	- z toho deti	25	31
	Počet vystúpení ostatných záujmových skupín pôsobiacich v spolupráci s MsKS vo Fiľakove.	4	22
	Počet premiér vlastných umeleckých produkcií ostatných záujmových skupín pôsobiacich v spolupráci s MsKS.	3	5
	Počet členov v kult. súboroch a záujmových skupinách spolu.	207	212
- z toho deti	95	112	

Podporiť rôzne formy prezentácie kultúrnych súborov mimo mesta	Počet prezentácií mesta v iných mestách Slovenska.	50	42
	Počet prezentácií mesta v partnerských mestách, v zahraničí.	12	6
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie, záujmovú krúžkovú činnosť, klubovú činnosť a voľno-časové aktivity	Počet literárnych besied (prezentácie kníh, autorské čítania, literárne večierky, prednášky).	2	0
	Počet odborných prednášok a seminárov.	2	0
	Počet workshopov.	10	4
	Počet kurzov.	1	0
	Počet spoločenskovedných besied a prednášok.	2	0
	Počet prírodovedných prednášok.	1	1
	Počet vzdelávacích aktivít spolu.	18	5
	- z toho pre deti.	5	4
	Počet návštevníkov vzdelávacích aktivít spolu.	250	420
	- z toho deti.	150	19
	Počet skupín krúžkovej činnosti.	0	2
	Počet účastníkov krúžkovej činnosti	0	18
	- z toho deti	0	10
	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 2281 €. Zahrňujú výdavky na zmluvy 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 143 €. 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: 800,14 € (27%)

Mužský spev. zbor Pro Kultúra - rozpočet na rok: 2100,00 €, čerpanie v I. polroku: 240,06 € (11%)

Ženský spev. zbor Melódia - rozpočet na rok: 2600,00 €, čerpanie v I. polroku: 340,06 € (13%)

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

DFS Jánošík a FS Jánošík: rozpočet na rok: 1500,00 €, čerpanie v I. polroku: 150,00 € (10%)

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), Mužský komorný spevácky zbor, Bábkové divadlo MeseFigurák a Spevácka skupina Foncsik.

Krúžková činnosť (2 šachové krúžky: 1 pre deti a 1 pre dospelých) na rok 2018 nebola naplánovaná kvôli plánovanej rekonštrukcie celej budovy MsKS. Keďže rekonštrukčné práce sa začali neskôr, v 1. polroku (do konca apríla) sa ešte mohli realizovať šachové krúžky aj súťaže v šachu v spolupráci so Šachovým odborom FTC Fiľakovo v priestoroch MsKS.

Partneri v pravidelnej činnosti MsKS: kultúrne súbory: ŽSZ Melódia, MSZ Pro Kultúra, FS Rakonca, DFS Malá Rakonca, FS Jánošík, DFS Jánošík, DS Zsákszínház a Šachový odbor FTC Fiľakovo.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Skut.hod. k 31. 12.

SPOLU			4000	1373
-------	--	--	------	------

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			1000	200
	223	Popl., platby z náhod.pred. služ.-za reklamu	1000	200
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU			1000	200

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod. k 30. 06.
Propagácia činnosti MsKS	Počet vyrobených plagátov.	1200	430
	Počet vyrobených letákov.	3000	200
	Počet vyrobených pozvánok.	100	84
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing).	4000	2120
	Počet prezentácií a článkov o aktivitách MsKS publikovaných v regionálnej a miestnej tlači.	70	38
	Počet článkov publikovaných o aktivitách MsKS v tlači s celoštátnou pôsobnosťou a v zahraničnej tlači.	6	5
	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.	250	98
	Prezentácie v rozhlase a televízii s regionálnou pôsobnosťou.	18	27
	Prezentácie v rozhlase a televízii s celoštátnou pôsobnosťou a v zahraničnom rozhlase a televízii.	16	6

Komentár

Výdavky vznikli na vyhotovenie kultúrneho kalendára a rôznych plagátov, letákov, pozvánok, banerov a billboardov. Príjmy sú z reklamy firmy Penzión BEBEK, RVA Group s.r.o.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Monitorovacia správa MsKS Fil'akovo k 30.06.2018

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. €
144 798
144 798
55 965

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Viktória Körmendiová	2018.08.07
Mgr. Andrea Illés Kósik	2018.08.28

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				144798	55965
	O820	610	Mzdy, platy...	68889	21940
	O820	620	Poistné a príspev. zamestn. do poisťovní	27105	8822
	O820	631	Cestovné náhrady	36	0
	O820	632	Energie, voda, komunikácie	34000	14730
	O820	633	Materiál	2555	1722
	O820	635	Rutinná a štandardná údržba	885	571
	O820	634	Dopravné	0	48
	O820	636	Nájomné	1200	0
	O820	637	Služby	10028	8132
	O820	642	Bežné transfery	100	0
Spolu kapitálové výdavky				144798	55965

SPOLU				144798	55965

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			161040	92460
	212	Príjmy z vlastníctva (prenájom)	1000	3848
	223	Popl., platby z náhod.pred. služ.-réžia nájmu	2000	1783
	242	Úroky	0	0
	292	Ostatné príjmy	0	8535
	312	Transfery v rámci verej.správy(mesto)	138349	69174
	312	Transf.v rámci verej.správy(Cesta refund.)	11900	9120
	312	Transfery (VUC)	0	0
	453	Zostatok fin. prostriedkov min. období	7791	0
Spolu kapitálové príjmy			161040	92460
SPOLU			161040	92460

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.	6	4
	Počet služobných ciest.	2	0
	Počet školení.	2	3
	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.	11	13

Komentár

Výdavky tvoria vo väčšej miere mzdy a odvody. Zahrňujú výplaty a odvody za 9 zamestnancov vrátane zamestnancov v rámci Projektu Cesta na trh práce akt.č.3 (do 30.04.2018) cez UPSVaR. Na položke 632 sú zhrnuté výdavky za elektrickú energiu, plyn, vodou, poštovné a telekomunikačné služby. Materiál tvoria výdavky na čistiace prostriedky, kancelárske potreby, natieračský, elektroinštalačný a všeobecný materiál. 635 - rutinná a štandardná údržba. Služby zahrňujú výdavky na školenia, bankové a iné poplatky, nákup stravných lístkov, prídela do SF, daň z príjmu za rok 2017, zrážkovú daň za rok 2016, odmeny na dohodu. Príjmy: najväčšiu časť tvorí transfer z rozpočtu Mesta Fiľakovo, z čoho je finančne krytý vo veľkej miere celý chod príspevkovej organizácie MsKS. Ďalšou zložkou príjmov 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.

Na rok 2018 bolo vypracovaných 13 projektov, úspešných bolo 12:

1. XXVIII. 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 3 500,00 EUR.
 2. UDVart 2018. Dotácia NKA - Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 300 000 HUF.
 3. UDVart. Dotácia Nadácie SPP - Grantový program SPPPravmeTo. Neúspešný projekt.
 4. Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade – 13. ročník folklórného festivalu. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - Program 1: Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu, 1.2 neprofesionálne umenie. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 2 600,00 EUR.
 5. Umelecká dielňa FOLT. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - Program 1: Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu, 1.1 záujmová umelecká činnosť. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 1 950,00 EUR.
 6. XXVIII. Palócke dni - trojdňový multitematický národnostný kultúrny festival. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - Program 1: Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu, 1.2 neprofesionálne umenie. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 5000,00 EUR.
 7. UDVart 2018. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - Program 1: Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu, 1.2 neprofesionálne umenie. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 3 000,00 EUR.
 8. LiteraTúra V. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - Program 1: Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu, 1.2 neprofesionálne umenie. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 1 110,00 EUR.
 9. Spevácka skupina Foncsik Énekegyüttes. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - Program 1: Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu, 1.2 neprofesionálne umenie. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 500,00 EUR.
 10. Bábkové divadlo MeseFigurák. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - Program 1: Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu, 1.2 neprofesionálne umenie. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 1 000,00 EUR.
 11. Hostovanie Divadla Csavar Színház. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - Program 3: Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia, 3.1.1 tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 2 000,00 EUR.
 12. Lesná hudba – Muzsikál az erdő. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – Program 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám, 4.1 Projekty zamerané na podporu vzájomného porozumenia a zblížovania medzi národnostnou väčšinou a menšinami ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom prostredníctvom identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 2 510,00 EUR.
 13. Hudba – náš spoločný jazyk. Dotácia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – Program 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám, 4.1 Projekty zamerané na podporu vzájomného porozumenia a zblížovania medzi národnostnou väčšinou a menšinami ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom prostredníctvom identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií. Úspešný projekt, nenávratný finančný príspevok 2 000,00 EUR.
- Dotácie z úspešných podaných projektov obdrží MsKS v 2. polroku 2018.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Skut.hod. k 31. 12.