

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MsKS VO FILAKOVE

na rok 2011

AKTIVITA 10.1 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ CELOMESTSKÉHO CHARAKTERU, ČINNOSŤ A PREVÁDZKOVANIE MsKS

Zámer aktivity: Zabezpečenie prevádzkovania organizácie, uspokojenie kultúrnych potrieb širokých vrstiev obyvateľov a návštevníkov mesta, vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne vyžitie občanov, prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí regionálneho celomestského charakteru.

Zodpovednosť: riaditeľ MsKS, pracovníci MsKS

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
V Eur	105 393,-	106 713,-	108 143,-

10.1.1 Organizácia kultúrnych aktivít Mestským kultúrnym strediskom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
1. Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity.	Počet uskutočnených podujatí celomestského a regionálneho charakteru org. MsKS,	2	2	3
	Predpokladaný počet návštevníkov	2 200	2 500	3 300
2. Zabezpečiť žánrovú pestrosť kultúrnych podujatí. Využitie domácich a zahraničných zdrojov umeleckých aktivít.	Počet programových žánrov profesionálnych a amatérskych umeleckých telies zapojených do organizovaných kult. aktivít.	8	9	10
	Predpokladaný počet návštevníkov podujatí	2 500	3 000	3 500

3. Vybudovať inšpiratívne kultúrne prostredie pre obyvateľov mesta, uchovávať dôležité prvky kultúrno-spoločenského života	Počet predstavení, prednášok, besied, výstav, konferencií, školení, seminárov, prezentácií.	8	9	10
	Predpokladaný počet návštevníkov.	400	450	500
4. Spolupracovať s kultúrnymi organizáciami v oblasti organizovania kultúrnych podujatí a iných akcií	Počet podujatí, kde MsKS bolo spoluorganizátorom.	18	19	20
	Poskytnutie priestorov na jednotlivé podujatia	50	50	50
	Predpokladaný počet účastníkov.	3 000	3 500	3 800

10.1.1	Organizácia kultúrnych aktivít Mestským kultúrnym strediskom	EK	Rozpočet na rok 2011 v €
1	XXI. Palócke dni XIV. Medzinárodný Novohradský folklórny a gastronomický festival	637	5 000,-
2	Kultúrne programy, vystúpenie prof. a amat. umeleckých jednotiek	637	4 300,-
3	Organizované predstavenia, semináre, besedy, školenia, konferencie, prezentácie, drobné výdavky na služby	637	100,-
4	Spolupráca s občianskymi združeniami a inými kult. organizáciami v oblasti ZUČ, spolupráca pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí s organizáciami, podnikateľmi, inštitúciami	637	0,-
	SPOLU:		9 400,-

10.1.2 Kultúrna spolupráca

Zámer: MsKS - aktívny účastník kultúrnej spolupráce s inými mestami doma a v zahraničí. Prinášať Fiľakovčanom ponuku programov prostredníctvom kultúrno-umeleckých zoskupení z partnerských miest Fiľakova, a zabezpečiť programy, ktoré Fiľakovo zviditeľnia mimo mesta a za hranicami nášho regiónu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Sprostredkovať kultúrne hodnoty pre občanov partnerských resp. iných miest, organizovať exkurzie, zájazdy	Počet podujatí v partnerských a iných mestách ako aj v zahraničí	3	3	3
	Predpokladaný počet účastníkov	120	120	120

10.1.2	Kultúrna spolupráca	EK	Rozpočet na rok 2011 v €
	návšteva kultúrnych udalostí, exkurzie do SR a zahraničia	631	100,-

10.1.3 Podporné služby

Zámer: Vysoká profesionalita zamestnancov pri organizovaní kultúrneho života v meste - efektívne a hospodárne organizovanie podujatí, zabezpečenie administratívy spojenej s prevádzkou kultúrnych ustanovizní.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
1. Kvalitné zabezpečenie vchodu MsKS a všetkých administratívnych úkonov spojených s organizovaním kultúrnych podujatí, zabezpečiť transparentné riadenie, manažment, organizačné práce.	Vedenie účtovnej evidencie	denne	denne	denne
	Počet pokladničných operácií	800	810	820
	Počet predkladaných výkazov a správ za rok	74	74	74
	Počet porád riaditeľa MsKS s pracovníkmi organizácií	10	10	10
	Počet plánovaných vnútorných kontrol za rok	12	12	12
	Počet služobných ciest	50	50	50
	2. Technicko-materiálne zabezpečenie MsKS a MsK.	Počet novej kanc. techniky	1	2
Počet opráv kancelárskej techniky		3	3	3
3. Starostlivosť o budove, vykonanie nevyhnutných opráv, modernizácia, rekonštrukcia budovy a priestorov MsKS, MsK.	Počet opráv	6	10	12
	Počet bežnej údržby	20	25	30

10.1.3	Podporné služby	EK	Rozpočet na rok 2011 v €
	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania	610	45 000,-
	Poistné, príspevok zamest. do poisťovní a NÚ	620	15 480,-
	Spotreba elektrickej energie	632	3 450,-
	Spotreba plynu	632	16 500,-
	Vodné, stočné, dažďová voda	632	1 200,-
	Telefón, fax, internet	632	1 340,-
	Poštové služby	632	230,-
	Drobné výdavky	633	980,-
	Reprezentačné výdavky	633	260,-
	Vecné dary	633	130,-
	Noviny, časopisy, knihy	633	200,-
	Kancelárske stroje a rôzne vybavenia kancelárie	633	200,-
	Kancelárske potreby a materiál	633	315,-
	Papier, tlačivá	633	200,-
	Čistiace potreby	633	265,-
	Softvér, zavedenie vlastnej webovej stránky	635	500,-
	Údržba elektrospotrebičov	635	200,-
	Údržba prevádzkovej techniky	635	600,-
	Údržba kancelárskej a výpočtovej techniky	635	180,-
	Odmeny za práce vykonáv. mimo prac. pomeru	637	3 000,-
	Stravovanie zamestnancov	637	1 715,-
	Školenie , kurzy	637	200,-
	Poplatky ochranných zväzom autorským	637	500,-
	Bankové poplatky	637	300,-
	Splatná daň z príjmu	637	1 200,-
	Koncesionárske poplatky a provízie	637	110,-
	Príděl do soc. fondu	637	675,-
	Služby za uloženie a likvidáciu odpadu	637	88,-
	Poplatky za káblovú televíziu	637	75,-
	Čistenie, pranie	637	300,-
	Spolu		95 393,-

10.1.4 Propagácia a reklama

Zámer: Propagácia a prezentovanie kultúrnych podujatí, poskytovať informácie pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu kultúrnych podujatí na lokálnej, celoslovenskej úrovni.	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov za rok,	5	5	5
Pravidelne informovať obyvateľov prostredníctvom médií, na webovej stránke mesta a NTIC.	počet publikácií v mestských novinách,	15	15	15
	počet publikácií v tlači s celoštátnou pôsobnosťou	5	5	5
Propagovať mesto a jeho podujatia (tlač, rozhlas, televízia, plagáty, letáky).	počet odvysielaných relácií o kult. podujatiach a aktivitách v masmédií	20	21	22

10.1.4	Propagácia a reklama	EK	Rozpočet na rok 2011 v €
	Tlačiarenské služby, propagačný a reklamný materiál	637	500,-
	SPOLU:		500,-

10.1.5 Projekty

Zámer: Maximálne využívanie príležitostí a podmienok na získanie cudzích zdrojov do rozpočtu MsKS pri realizácii projektov MsKS, aktívne budovanie vzťahov s verejnosťou, plynulá a efektívna prevádzka MsKS.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Získavať finančné prostriedky z grantových programov SR, MR na realizáciu cieľov MsKS	počet podaných projektov a žiadostí	7	7	7
	počet úspešných projektov a žiadostí	6	6	6

AKTIVITA 10.2 KNIŽNICA

Zámer aktivity: dostupný a bohatý knižný fond

Zodpovednosť: MsKS, pracovníčky knižnice

Rozpočet aktivity: je súčasťou rozpočtu MsKS

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
V Eur	34 350,-	34 820,-	35 370,-

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Organizačne, materiálne zabezpečiť dopĺňovanie knižničného fondu. Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov v MsK, ako aj dodržiavanie tematického plánu akvizície na stanovené obdobie. Informačná príprava používateľov knižnice.	počet nakúpených kníh za rok	270	270	270
	počet nakúpených časopisov a novín	4	4	5
	počet návštevníkov knižnice	4 000	4 100	4 200
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí.	počet výpožičiek	23 000	23 500	24 000
	počet registrovaných dospelých čitateľov a detí,	475	480	490
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky kategórie obyvateľov.	počet kultúrnych podujatí	65	66	67

10.2.1.	Knižnica	EK	Rozpočet na rok 2011 v €
	Nákup kníh a novín	633	4 210,-

Aktivitu MsK predstavujú tieto činnosti: utváranie a sprístupnenie knižného fondu vrátane knižničných dokumentov regionálneho významu, poskytovanie knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie prístupu k poznatkom pre všetkých obyvateľov mesta, vytváranie čitateľských návykov u detí, podpora individuálnych vzdelávaní, zabezpečovanie nových kníh a katalogizáciu, fotokópie článkov o našom meste, ktoré boli publikované v prístupnej tlači. Budovanie katalógov / autorský, názvový, systematický/, zabezpečovanie absenčných, prezenčných výpožičiek a výpožičky z iných knižníc, poskytovanie bibliograficko-faktografických informácií, zabezpečovanie prácu s čitateľmi, ako aj kultúrno-výchovné podujatia, knižničné piatky, výstavy, rozprávkové dopoludnia, exkurzie do knižnice, besedy so spisovateľmi.

10.2.2 Podporné služby – Knižnica

10.2.2	Podporné služby	EK	Rozpočet na rok 2011 v €
	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania	610	9 950,-
	Poistné, príspevkov zamest. do poisťovní a NÚ	620	3 502,-
	Spotreba elektrickej energie	632	1 200,-
	Spotreba plynu	632	6 513,-
	Vodné stočné, dažďová voda	632	400,-
	Telefón, fax, internet	632	560,-
	Poštové služby	632	100,-
	Drobné výdavky	633	100,-
	Kancelárske stroje a rôzne vybavenie kancelárie	633	870,-
	Kancelárske potreby a materiál	633	200,-
	Papier, tlačivá	633	100,-
	Čistiace potreby	633	150,-
	Údržba kancelárskej a VYT	635	150,-
	Údržba plyn. kotla	635	300,-
	Stravovanie zamestnancov	637	910,-
	Školenie, kurzy	637	200,-
	Koncesionárske poplatky a provízie	637	25,-
	Prídely do soc. fondu	637	50,-
	Služby za uloženie a likvidáciu odpadu	637	36,-
	Poplatky za káblovú televíziu	637	72,-
	Nákup softvéru (knižný systém CLAVIUS)	711	4 752,-
	SPOLU:		30 140,-

AKTIVITA 10.3 MESTSKÝ ROZHLAS

- Zámer aktivity:** Poskytnúť občanom aktuálne dôležité informácie o dianí v meste.
Zodpovednosť: Správne oddelenie MsÚ; zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu
Mestské kultúrne stredisko; informácie o dianí v meste, reklama
Rozpočet aktivity: je súčasťou rozpočtu MsKS.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Príprava informačného a reklamného materiálu, preklad textov. Informácia občanov o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, propagácia kultúrno-spoločenských podujatí.	Počet odvysielaných informácií publikovaných v mestskom rozhlase ročne	500	520	530

Aktivitu Mestského kultúrneho strediska

predstavujú tieto činnosti: riadenie všetkých procesov MsKS, stanovenie úloh pracovníkom MsKS a knižnice, vedenie účtovnej agendy MsKS podľa platnej legislatívy, zabezpečovanie účtovnej závierky, monitoring príjmov, výdavkov, finančných operácií MsKS, kontrola dodržiavania právnych predpisov a plnenia uznesení MZ, zabezpečovanie kultúrno-výchovnej činnosti (KVC), záujmovej umeleckej činnosti (ZUČ) mimoškolskej výchovy a vzdelávania (MVaVz), v oblasti propagácie a reklamu s osobitným zreteľom na aktuálnu informáciu obyvateľov o dianí a aktivitách mesta cez mestský rozhlas a mestské noviny, zabezpečovanie vystúpenia profesionálnych a amatérskych umeleckých jednotiek, zabezpečovanie kultúrnych programov, organizovanie festivalov a exkurzií, efektívne využívanie voľného času mládeže, dospelých a seniorov, spolupráca s občianskymi združeniami, civilnými organizáciami, Csemadokom a Maticou slovenskou, školami a škôlkami, podnikateľmi ako aj ďalšími inštitúciami mesta a regiónu, ďalej aktivitu predstavujú školenie zamestnancov a zabezpečovanie bežnej údržby budovy MsKS.

	Výdavky MsKS	Rozpočet na rok 2011 v €
10.1.1	Organizácia kultúrnych aktivít MsKS	9 400,-
10.1.2	Kultúrna spolupráca	100,-
10.1.3	Podporné služby	95 393,-
10.1.4	Propagácia, reklama	500,-
10.1.5	Projekty	0,-
10.3	Mestský rozhlas	0,-
	Spolu:	105 393,-

	Výdavky MsK	Rozpočet na rok 2011 v €
10.2.	Knižnica (nákup knižného fondu)	4 210,-
10.2.3	Podporné služby	30 140,-
	Spolu:	34 350,-

	Príjem z činnosti MsKS	Rozpočet na rok 2011 v €
	Príjem z prenájmu	17 000,-
	Príjem z kultúrnych podujatí	9 000,-
	Príjem z rozhlasovej relácie	343,-
	Príjem z grantov	7 000,-
	Spolu	33 343,-

	Príjem z činnosti MsK	Rozpočet na rok 2011 v €
	Príjem z členských príspevkov a výpožičiek	850,-
	Spolu	850,-

REKAPITULÁCIA	Rozpočet na rok 2011 v €
Výdavky MsKS	105 393,-
Príjmy MsKS	33 343,-
Rozdiel - Príspevok mesta	72 050,-

REKAPITULÁCIA	Rozpočet na rok 2011 v €
Výdavky MsK	34 350,-
Príjmy MsK	850,-
Rozdiel - Príspevok mesta	33 500,-

Rok	2011 v Eur	2012 v Eur	2013 v Eur
Príjem z činnosti MsKS	33 343,-	33 943,-	34 643,-
Príspevok od mesta	72 050,-	72 770,-	73 500,-
SPOLU:	105 393,-	106 713,-	108 143,-

Rok	2011 v Eur	2012 v Eur	2013 v Eur
Príjem z činnosti MsK	850,-	980,-	1 200,-
Príspevok od mesta	33 500,-	33 840,-	34 170,-
SPOLU:	34 350,-	34 820,-	35 370,-