



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MsKS
VO FILÁKOVE
na roky 2024-2026**

Vo Filákov, 24. november 2023

Mgr. Eva Tóthová
riadiateľka MsKS



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 celomestského a regionálneho charakteru a podpora tvorivých kultúrnych aktivít občanov.

Zodpovednosť: MsKS

10.1.1 Jednorazové podujatia MsKS: Kultúrne a spoločenské aktivity celomestského, regionálneho a medzinárodného charakteru

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Usporiadať monotematické a multitematické festivaly, kultúrne slávnosti a oslavy. Organizovať kultúrne podujatia v oblasti divadla, folklóru, spevu, hudby a tanca.	Počet <u>väčších</u> kultúrnych podujatí (festivalov, slávností, osláv) spolu	6	9	12
	- z toho podujatia <u>mestského</u> charakteru	3	4	6
	- z toho podujatia <u>regionálneho</u> charakteru	2	4	5
	- z toho podujatia <u>celoslovenského alebo medzinárodného</u> charakteru.	1	2	1
	Počet <u>menších</u> , samostatných podujatí (okrem festivalov a väčších slávností a osláv) v oblasti divadla, folklóru, spevu, hudby a tanca.	8	12	16
	Počet festivalov a samostatných podujatí <u>spolu</u> .	14	21	28
	Počet <u>produkcíí</u> všetkých podujatí	60	87	112
	- z toho počet vystúpení <u>amatérskych</u> súborov a jednotlivcov	40	57	72



	- z toho počet <u>profesionálnych</u> umeleckých produkcií.	20	30	40
	Počet <u>produkcii</u> všetkých podujatí v oblasti			
	- <u>divadla</u> a umeleckého prednesu	15	20	26
	- <u>folklóru</u>	20	24	28
	- <u>spevu</u>	7	15	21
	- <u>hudby</u>	15	23	31
	- <u>tanca</u> .	3	5	6
	Počet <u>zájazdov a exkurzií</u> na významné umelecké a kultúrne podujatia.	0	1	2
	Počet <u>spoluorganizátorov, partnerov</u> spolu.	20	25	30
	Počet návštevníkov podľa počtu <u>predaných vstupeniék</u> .	1 500	2 500	3500
Usporiadať neformálne spoločenské stretnutia, oslavy a zábavy.	Počet <u>spoločenských stretnutí, plesov a zábav</u> .	1	3	4

10.1.1 Jednorazové podujatia MsKS: Kultúrne a spoločenské aktivity celomestského, regionálneho a medzinárodného charakteru	EK	SR 2024 v €	SR 2025 v €	SR 2026 v €
Materiál (všeobecný drobný materiál)	633	1 400	1 442	1 485
Služby súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí	637	14 100	14 523	14 959
SPOLU		15 500	15 965	16 444

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Organizovanie mono- a multitematických festivalov, kultúrnych slávností a osláv.

Plánované podujatia mestského charakteru: 1. Mestský deň učiteľov, 2. Mestský deň detí, 3. Mestské Vianoce

Plánované festivaly regionálneho charakteru: 1. Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade, 2. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo.



Plánované festivaly medzinárodného charakteru: 1. Palócke dni a Medzinárodný Novohradský Folklórny Festival

Organizovanie kultúrnych podujatí v oblasti divadla (premiéry a predstavenia profesionálnych divadiel a amatérskych divadelných súborov, vystúpenia jednotlivcov), folklóru (vystúpenia tanečných folklórnych súborov, spevákov, speváckych skupín a ľudových hudieb), spevu a zborového spevu (vystúpenia speváckych zborov a jednotlivcov), hudby (koncerty vážnej, jazzovej a populárnej hudby) a tanca (vystúpenia tanečných skupín a jednotlivcov).

Usporiadanie alebo spoluorganizátorstvo spoločenských stretnutí, osláv, plesov a zábav.

Spolupráca v usporiadaní ďalších kultúrno-spoločenských podujatí s poskytnutím priestorov i propagáciou podujatí a spolupráca v organizovaní spoločných kultúrnych podujatí: s miestnymi organizáciami a inštitúciami (Mesto Filakovo, Hradné múzeum vo Filakove, Komunitné centrum, Verejnoprospešné služby, školské inštitúcie pôsobiace v meste, Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, ZO Csemadoku, Dom Matice slovenskej, Dobrovoľný hasičský zbor mesta Filakovo, občianske združenia pôsobiace v meste), s domácimi a zahraničnými kultúrnymi organizáciami a inštitúciami (Novohradské osvetové stredisko Lučenec,) a ďalšími partnermi.

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

1. **Materiál** – drobný všeobecný materiál
2. **Služby** – za vystúpenia umelcov a umeleckých súborov na podujatiach organizovaných MsKS (zmluvy o dielo), ozvučovanie, SOZA poplatky, reprezentačné – na zabezpečenie minimálneho pohostenia na kultúrnych podujatiach MsKS.

10.1.2 Pravidelná činnosť MsKS: Záujmová umelecká činnosť (ZUČ), výchovno-vzdelávacia činnosť, voľnočasové aktivity a príprava mestských novín Filakovské zvesti – Füleki Hírlap

Zámer: Tvorivé kultúrne aktivity občanov a prezentácia miestnych kultúrnych hodnôt v oblastiach, ktoré nadväzujú na dlhodobé tradície mesta. Pestrá výchovno-vzdelávacia a záujmová činnosť. Pravidelná príprava mesačníka samosprávy.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Podporiť záujmovú umeleckú činnosť	Počet <u>kultúrnych súborov</u> pôsobiacich podporou mesta.	7	7	8
	Počet <u>členov kult. súborov</u> mesta	130	175	190



	- z toho deti a mládež.	50	75	80
	Počet <u>vystúpení kult. súborov</u> mesta vo Fiľakove.	20	35	40
	Počet premiér <u>vlastných umeleckých produkcií kult. súborov</u> mesta spolu.	5	7	9
	Počet účastí <u>na súťažiach</u> spolu	3	7	14
	- z toho celoslovenské	3	5	9
	- z toho medzinárodné.	0	2	5
	Počet ostatných <u>záujmových skupín</u> pôsobiacich v <u>spolupráci s MsKS</u> .	3	4	4
	Počet <u>členov</u> ostatných <u>záujmových skupín</u> pôsobiacich v <u>spolupráci s MsKS</u>	25	25	25
	- z toho deti a mládež.	15	17	17
	Počet <u>vystúpení</u> ostatných <u>záujmových skupín</u> pôsobiacich v <u>spolupráci s MsKS vo Fiľakove</u> .	10	10	12
	Počet premiér <u>vlastných umeleckých produkcií</u> ostatných <u>záujmových skupín</u> pôsobiacich v <u>spolupráci s MsKS</u> .	3	4	5
	Počet <u>členov</u> v kult. súboroch a záujmových skupinách spolu	155	200	215
	- z toho deti a mládež.	65	92	97
Podporiť rôzne formy prezentácie kultúrnych súborov mimo mesta	Počet prezentácií mesta v <u>iných mestách Slovenska</u> .	30	60	90
	Počet prezentácií mesta v <u>partnerských mestách, v zahraničí</u> .	4	10	15
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie, záujmovú krúžkovú činnosť, klubovú činnosť a voľnočasové aktivity	Počet <u>literárnych besied</u> (prezentácie kníh, autorské čítania, literárne večierky, prednášky).	0	3	3
	Počet <u>odborných prednášok</u> a <u>seminárov</u> .	0	1	2
	Počet <u>workshopov</u> .	0	12	12
	Počet <u>kurzov</u> .	0	1	1
	Počet <u>spoločenskovedných besied</u> a <u>prednášok</u> .	0	1	2
	Počet <u>prírodovedných prednášok</u> .	0	1	1



	Počet <u>aktivít klubovej činnosti</u> .	2	3	5
	Počet <u>účastníkov klubovej činnosti</u>	10	30	70
	- z toho deti a mládež.	6	30	70
	Počet všetkých <u>aktivít spolu</u>	13	22	26
	- z toho pre deti a mládež.	11	17	19
	Počet <u>návštevníkov</u> všetkých aktivít spolu	200	230	270
	- z toho deti a mládež.	130	150	190
	Počet skupín <u>krúžkovej činnosti</u> .	2	2	2
	Počet <u>účastníkov</u> krúžkovej činnosti	9	12	12
	- z toho deti a mládež.	6	8	8
Príprava mesačníka samosprávy Filakovské zvesti – Füleki Hírlap	Počet <u>zasadnutí</u> redakčnej rady časopisu.	11	11	11
	Počet vydaných <u>časopisov</u> .	11 (10 čísiel + 1 dvojčíslo)	11 (10 čísiel + 1 dvojčíslo)	11 (10 čísiel + 1 dvojčíslo)

10.1.2 Pravidelná činnosť MsKS: Záujmová umelecká činnosť (ZUČ), výchovno-vzdelávacia činnosť, voľno- časové aktivity a príprava mestských novín Filakovské zvesti – Füleki Hírlap	EK	SR 2024 v €	SR 2025 v €	SR 2026 v €
Materiál (výdavky súborov)	633	1 250	1 250	1 250
Dopravné pre súborov	634	5 435	5 435	5 435
Služby súvisiace s pravidelnou činnosťou MsKS	637	5 180	5 180	5 180
SPOLU		11 865	11 865	11 865

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Záujmová umelecká činnosť (ZUČ): Skúšky, sústredenia, workshopy, vystúpenia, príprava a prezentácia (doma i v zahraničí) vlastných umeleckých produkcií kultúrnych súborov pôsobiacich podporou mesta: Mužský spevácky zbor Pro Kultúra, Ženský spevácky zbor Melódia, Divadelný súbor Zsákszínház, DFS Malá Rakonca, FS Jánošík, DFS Jánošík, Spevácka skupina Foncsik.

Skúšky, workshopy, vystúpenia, príprava a prezentácia vlastných umeleckých produkcií ostatných záujmových skupín pôsobiacich v spolupráci s MsKS: Bábkové divadlo MeseFigurák, Mona Balet a Mona Show Dance.

Príprava časopisu Filakovské zvesti – Füleki Hírlap: pravidelná (mesačná) redakčná činnosť, príprava a vydávanie mestských novín.



Spolupráca s miestnymi organizáciami a inštitúciami (školské inštitúcie pôsobiace v meste, občianske združenia: OZ Melódia, OZ Pro Kultúra, Dom Matice slovenskej, OZ Priatelia FS a DFS Jánošík, Spoločnosť Rakonca, OZ Zsákszínház, OZ Csemadok, s kultúrnymi súbormi a neformálnymi zoskupeniami, s domácimi a zahraničnými kultúrnymi organizáciami, inštitúciami a súbormi (Sieť domu tradícií Slovensko), s partnerskými inštitúciami (FTC Fiľakovo) a súbormi družobných miest atď.

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

1. Materiál – drobný všeobecný materiál

2. Dopravné – preprava súborov na vystúpenia mimo Fiľakova – rozpočet súborov od roku 2021 zvýšený o 3 000,00 € na autobusovú kompenzáciu

3. Služby - za vystúpenia umelcov a umeleckých súborov na podujatiach organizovaných súbormi (zmluvy o účinkovaní), reprezentačné – na zabezpečenie minimálneho pohostenia na podujatiach, prípadné ubytovanie hostí (vystupujúcich), odmeny zamestnancom (umeleckým vedúcim súborov) mimo pracovného pomeru.

10.1.3 Propagácia a reklama

Zámer: Propagovať a prezentovať kultúrne podujatia a aktivity MsKS smerom k občanom mesta a komunikovať aj voči potenciálnym záujemcom o návštevu mesta a kultúrno-spoločenských podujatí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Propagácia činnosti MsKS	Počet vyrobených <u>plagátov</u> .	500	1300	1300
	Počet vyrobených <u>letákov</u> .	200	900	900
	Počet vyrobených <u>pozvánok</u> .	20	90	90
	Počet pozvánok rozoslaných <u>e-mailom</u> (direct mailing).	4000	5000	5500
	Počet prezentácií a článkov o aktivitách MsKS publikovaných v <u>regionálnej a miestnej tlači</u> .	60	100	110
	Počet článkov publikovaných o aktivitách MsKS v <u>zahraničnej tlači</u> a v <u>tlači s celoštátnou pôsobnosťou</u> .	4	6	8
		denne	denne	denne



Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách MsKS na vlastných plochách <u>sociálnych sietí</u> .	170	255	340
Počet prezentácií a článkov o aktivitách MsKS publikovaných v <u>elektronických médiách a na internetových stránkach</u> .	30	45	50
Prezentácie v <u>rozhlase a televízii s regionálnou pôsobnosťou</u> .	12	20	22
Prezentácie v <u>rozhlase a televízii s celoštátnou a so zahraničnou pôsobnosťou</u> .			

10.1.3	EK	SR 2024 v €	SR 2025 v €	SR 2026 v €
Služby	637	2 300	2 369	2 440
SPOLU		2 300	2 369	2 440

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Výroba plagátov, letákov, pozvánok a bannerov, príprava tlačových správ pre tlačové agentúry, aktívna komunikácia s médiami (elektronické médiá, televízia, rozhlas, tlač), aktualizácia vlastnej sociálnej siete a webovej stránky MsKS, komunikácia s partnermi a návštevníkmi podujatí a aktivít MsKS, príprava článkov do Fiľakovských zvestí.

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

1. Služby – propagačné materiály, reklama (plagáty, banery, billboardy), vstupenky.

10.1.4 Podporné služby

Zámer: Využitie poskytnutého finančného príspevku a vlastných príjmov z činnosti v súlade so schváleným rozpočtom. Zabezpečenie prevádzkovania organizácie.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Kvalitné zabezpečenie vchodu MsKS a všetkých administratívnych úkonov, riadenie, organizačné práce.	Počet pracovných porád.	12	12	12
	Počet služobných ciest.	2	2	2
	Počet školení.	3	3	3
	Počet účastníkov školení.	2	2	2



Skvalitnenie činnosti MsKS získaním finančných prostriedkov z grantových programov.	Počet podaných projektov na podporu jednorazových podujatí a pravidelnej činnosti MsKS.	15	18	20
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----

10.1.4	EK	SR 2024 v €	SR 2025 v €	SR 2026 v €
Mzdy	610	81 235	83 672	86 182
Odvody	620	28 392	29 245	30 122
Cestovné	631	42	43	44
Energie	632	45 000	46 350	47 740
Materiál	633	3 900	4 018	4 138
Údržba	635	3 500	3 605	3 713
Nájomné	636	1 200	1 236	1 274
Služby	637	15 346	15 806	16 280
Bežné transfery	642	220	226	233
SPOLU		178 835	184 201	189 726



Aktivitu predstavujú tieto činnosti: riadenie všetkých procesov MsKS, stanovenie úloh pracovníkom MsKS, vedenie účtovnej agendy MsKS podľa platnej legislatívy, kontrola a analýza rozpočtového procesu, kontrola dodržiavania právnych predpisov a plnenia uznesení MZ, ďalej aktivitu predstavujú školenie zamestnancov a zabezpečovanie bežnej údržby budovy MsKS.

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

- 1. Mzdy, platy a služobné príjmy** – v súlade s organizačnou štruktúrou MsKS sa mzdové prostriedky použijú na platy zamestnancov MsKS.
- 2. Poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** – na pokrytie povinných odvodov vyplývajúcich zo zákona (vrátane odvodov z dohôd), ako aj príspevok na DDS.
- 3. Cestovné náhrady** – na pokrytie cestovných nákladov vzniknutých pri absolvovaní externých školení a iných služobných ciest (konferencie, prezentácie).
- 4. Energie, voda, komunikácie** – elektrická energia, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby.
- 5. Materiál** – všeobecný materiál – tonery do tlačiarní, kancelárske potreby, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, ostatný materiál bližšie nešpecifikovaný; reprezentačné – na zabezpečenie minimálneho pohostenia prípadných návštevníkov (pracovné jednanie, posedenia).
- 6. Rutinná a štandardná údržba** – výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, bežná oprava a údržba budovy.
- 7. Nájomné** – za priestory, ktoré sú nevyhnutne potrebné pri organizačných prácach kultúrnych podujatí.
- 8. Služby** – účasť na školeniach, seminároch, konferenciách; všeobecné služby, bankové poplatky, poplatky za odvoz komunálneho odpadu, poplatky za aktualizáciu softvérového vybavenia; stravovanie zamestnancov; poistenie majetku spravovaného MsKS; prídely do sociálneho fondu; zrážková daň z činnosti umelcov a DPH, za odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru (dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce).
- 9. Bežné transfery** – náhrada príjmu v prvých 10 dňoch dočasnej PN vo výške upravenej KZ zo dňa 26. 8. 2016.



Celkové príjmy a výdavky za všetky aktivity rozpočtu:

Príjmy v €

			2024	2025	2026
Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov	212	212003	8 500	9 000	10 000
Poplatky z predaja služieb a výrobkov	223	223001	20 000	23 000	25 000
Zostatok fin. prostriedkov min. obdobi	453		1 000		
Vlastné príjmy			29 500	32 000	35 000
Bežný transfer od zriaďovateľa	312	312007	179 000	182 400	185 475
Príjmy celkom			208 500	214 400	220 475

Výdavky v €

			2024	2025	2026
Mzdy	610		81 235	83 672	86 182
Odvody	620		28 392	29 245	30 122
Tovary a služby, v tom:	630		98 653	101 257	103 938
Cestovné	631		42	43	44
Energie, voda a komunikácie	632		45 000	46 350	47 740
Materiál	633		6 550	6 710	6 873
Dopravné	634		5 435	5 435	5 435
Rutinná a štandardná oprava a údržba	635		3 500	3 605	3 713
Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	636		1 200	1 236	1 274
Služby	637		36 926	37 878	38 859
Transfery	640		220	226	233
Výdavky celkom			208 500	214 400	220 475