

Hodnotiaca správa MsKS Fil'akovo k 31.12.2009

1. Vstupné údaje

	<i>kód</i>	<i>názov</i>
Aktivita	10.1.	Podpora kult. podujatí celomests. charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
Podaktivita	10.1.1	Organizácia kultúrnych aktivít MsKS

Útvar	Mestské kultúrne stredisko
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	PO
Zodpovedný	PhDr. István Mázik - riaditeľ MsKS

	<i>v €</i>
Schválený rozpočet spolu	9 725
Aktuálny rozpočet spolu	9725,25
Výška čerpania spolu	17 888,60

Vypracoval, dňa	Eva Miguelová, Husztiová, 24.05.2010
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 24.05.2010

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné výdavky			9 725,25	17 888,60	183,94
	637004	Všeobecné služby	9 725,25	17 888,60	183,94
Spolu kapitálové výdavky			0	0	0
SPOLU			9 725,25	17 888,60	183,94
Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné príjmy			9 725,25	17 971,50	184,80%
	223001	Poplatky a paltby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 410	5 962,11	422,84%

	311	Tuzemské bežné granty	6 639	8 500,00	128,03%
	312007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	1 676,25	1 676,25	100,00%
	331001	Zahraničné granty		1 833,14	
Spolu kapitálové príjmy			0	0	0
SPOLU			9 725,25	17 971,50	184,80%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2009	Skutočná hodnota k 31.12.09	Plnenie v %
1. Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kult. života komunity	Počet uskutočnených podujatí celomestského charakteru org. MsKS, zameranie a úroveň podujatí	3	0	2	66,66
	Predpokladaný počet návštevníkov	2 000	502	2 990	149,5
2. Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít. Koncepčné využitie dostupných domácich a zahraničných zdrojov umeleckých aktivít	Počet prog. žánrov, profesionálnych a amatérskych umeleckých telies zapojených do organizovaných kult aktivít.	8	4	8	100

3. Vybudovať priateľské a inšpiratívne kult. prostredie pre návštevníkov mesta a jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	Predpokladaný počet návštevníkov	1 600	398	1 705	106,56
	Počet org. podujatí, predstavení, prednášok, besied, výstav, konferencií, školaní, seminárov, prezentácií	7	2	9	128,57
4. Udržať vysoký štandard neprofesionálneho potenciálu mesta, spolupracovať s vlastnými súbormi	Predpokladaný počet návštevníkov	200	71	755	377,5
	Počet podporených podujatí, úroveň zameranie akcií, poskytnutie priestorov pre vlastné súbory	230	102	201	87,39
5. Spolupracovať s občianskymi združeniami a inými kult. organizáciami a inými kult. organizáciami v oblasti ZUČ a v oblasti organizovania kult. podujatí.	Návštevnosť akcií	3 800	2 600	4 287	112,81
	Počet podujatí kde MsKS bolo spoluorganizátorom, poskytnutie priestorov	15	9	26	173,33
	Predpokladaný počet návštevníkom	2 700	1320	7 690	284,81
6. Zabezpečiť spoluprácu so spoločenskými organizáciami, podnikateľmi, inštitúciami	Poskytnutie priestorov, úroveň a zameranie jednotlivých podujatí	20	15	94	470
	Predpokladaný počet návštevníkov	1 500	350	7690	512,66

Komentár

V tejto aktivite sú vykázané kultúrne podujatia rôzneho charakteru a 6ánru organizované s MsKS a spoluorganizátormi. Sú vykázané aj skúšky súborov, vypožičanie priestorov MsKS na rôzne aktivity nielen kultúrneho charakteru, ako napr. prenájom sály na predajné akcie, na schôdze, školenia, prednášky a besedy.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov:

Budeme sa snažiť sprestriť naše kultúrne podujatia, aby sme prilákali čím viac návštevníkov a dosiahli čím lepší príjem.

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2009

1. Vstupné údaje

	<i>kód</i>	<i>názov</i>
Aktivita	10.1.	Podpora kult. podujatí celomests. charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
Podaktivita	10.1.2	Kultúrna spolupráca

Útvar	Mestské kultúrne stredisko
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	PO
Zodpovedný	PhDr. István Mázik - riaditeľ MsKS

	<i>v €</i>
Schválený rozpočet spolu	266
Aktuálny rozpočet spolu	266
Výška čerpania spolu	748,04

Vypracoval, dňa	Eva Miguelová, Husztiová, 24.05.2010
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 24.05.2010

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné výdavky			266	748,04	281,22
	631001	Cestovné náhrady tuzemské	266	748,04	281,22
Spolu kapitálové výdavky			0	0	0
SPOLU			266	748,04	281,22
Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné príjmy			266	886,00	333,08%
	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	266	886,00	333,08%
Spolu kapitálové príjmy			0	0	0

SPOLU			266	886,00
				333,08%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2009	Skutočná hodnota k 31.12.09	Plnenie v %
Sprostredkovať kultúrne hodnoty pre občanov partnerských resp. iných miest, organizovať exkurzie, zájazdy.	Počet podujatí v partnerských a iných mestach, ako aj v zahraničí	3	1	4	133,33
	Predpokladaný počet účastníkov	120	45	90	75

Komentár

Pre občanov nášho mesta sme organizovali zájazd do Bojníc, kde sme navštívili bojnický zámok a ZOO. Druhá exkurzia bola organizovaná do Bratislavy do TV Markíza na nahrávanie programu Aj múdry schybí. Žiaľ dve naplánované zájazdy sa nám nepodarilo organizovať za nízky počet záujemcov. Vybudovali sme kultúrnu spoluprácu s knižnicou TEMI Könyvtár zo Šalgótarjánu, ktoru sme už organizovali medzinárodnú súťaž pod názvom Čo vieš o EU?, ďalej je vybudovaný partnerský vzťah s mestom Szécsény.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2009

1. Vstupné údaje

	<i>kód</i>	<i>názov</i>
Aktivita	10.1.	Podpora kult. podujatí celomests. charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
Podaktivita	10.1.3.	Podporné služby

Útvar	Mestské kultúrne stredisko
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	PO
Zodpovedný	PhDr. István Mázik - riaditeľ MsKS

	<i>v €</i>
Schválený rozpočet spolu	121 291
Aktuálny rozpočet spolu	po úprave 106 480
Výška čerpania spolu	z účtovníctva 106 921,73

Vypracoval, dňa	Eva Miguelová, 17.05.2010
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 17.05.2010

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné výdavky			106 480	106 921,73	100,41
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	49 571	48 912,72	98,67
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	17 526	17 382,85	99,18
	632	Energie, voda a komunikácie	24 176	26 013,26	107,6
	633	Materiál a služby	3 005	2 886,74	96,06
	635	Rutinná a štandardná údržba	498	586,45	117,76
	637	Ostatné tovary a služby	11 484	10 929,11	95,17
	642	Bežné transféry jednotlivcom	220	210,60	95,73
SPOLU			106 480	106 921,73	100,41

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné príjmy			106 480	107 053,33	100,54%
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objekty	16 298	11 734,83	72,00%
	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 000	5 564,54	139,11%
	292012	Príjmy z dobropisov	100	62,01	62,01%
	312007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	86 082	86 082,00	100,00%
	242	Úroky z tuzemských vkladov	0	62,36	
	453	Zostatok z predchádzajúcich rokov.	0	3 547,59	
SPOLU			106 480	107 053,33	100,54%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2009	Skutočná hodnota k 31.12.09
------	----------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------

1. Kvalitné zabezpečenie vchodu MsKS a všetkých administratívnych úkonov spojených s organizovaním kultúrnych podujatí, zabezpečiť transparentné riadenie, manažment, organizačné práce	vedenie účtovnej evidencie	mesačne	mesačne	mesačne
	počet pokladničných operácií	840	379	772
	počet predkladaných výkazov a správ za rok	74	40	82
	počet porád riaditeľa MsKS s pracovníkmi organizácie,	10	5	12
	percento splnených úloh uložených riaditeľom MsKS	100%	100%	100%
	počet zúčastnených na školeniach	3	1	2
2. Vytváranie podmienok na prevádzkovanie MsKS a MsK	počet plánovaných vnútorných kontrol za rok	12	6	14
	počet služobných ciest	60	20	68
	% poklesu stavu spotreby nosičov energie	3	1	2
	3. Technicko - materiálne zabezpečenie MsKS a MsK	počet novej kanc. techniky	3	1
počet opráv kancelárskej techniky		10	3	6
4. Starostlivosť o budove, vykonanie nevyhnutných opráv, modernizácia, rekonštrukcia budovy a priestorov MsKS, MsK	počet opráv	10	4	13
	počet opráv bežnej údržby	50	20	70

Komentár

Náklady na podporné služby boli schválené v celkovej výške 121 291,00€. V priebehu roku Mesto Fiľakovo nám znížil rozpočet na 106 480,00 € z dôvodu rekonštrukcii sociálnych zariadení a kancelárií, ktoré financoval sám Mesto. V roku 2009 sme vyčerpali rozpočet na 100,41%. K vyššiemu čerpaniu rozpočtu vo výdavkovej časti EK 635 - Rutinná a štandardná údržba je 117,76 % z nasledovných dôvodov: výmena spin. hodín regulátora vykurovania KOMEXTERM do Vlastivedného múzea v hodnote: 86,75 € a za opravu mixážneho pultu v hodnote: 50,00 € a v časti EK - 632- Energie, voda a komunikácie 107,60 % z dôsledku nedoplatkov za plyn a el. energiu a tým pádom aj zvýšenie mesačných splátok na plyn. Príjmy z prenajatých budov EK 212003 sme splnili iba na 65,87 % z dôvodu, že firma FEKON nám dlhuje za nezaplatenie nájmu v budove na Nám. Slobody - Pizzéria Dolce Vita - 5 mesiacov v celkovej sume 1 561,69 €, ktorú Mestské zastupiteľstvo menovanej firme odpustil sumu: 996,00 € v roku 2010 a dlžnú sumu p. Veronika Kóňová zaplatila az v roku 2010. Firma FEKON ukončila nájomnú zmluvu ku dňu 04.11.2009. Prenajaté priestory sa nám podarilo dať do podnájmu pre Máriu Čomorovú od 01.12.2009, ktorá nájomné za mesiac december zaplatila dňa 08.01.2010.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2009

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Aktivita	10.1.	Podpora kult. podujatí celomests. charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
Podaktivita	10.1.4	Propagácia a reklama

Útvar	Mestské kultúrne stredisko
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	PO
Zodpovedný	PhDr. István Mázik - riaditeľ MsKS

	v €
Schválený rozpočet spolu	1 062
Aktuálny rozpočet spolu	1 062
Výška čerpania spolu	1 177,50

Vypracoval, dňa	Eva Miguelová, Husztiová, 24.05.2010
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 24.05.2010

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné výdavky			1 062	1 177,50	110,88
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 062	1 177,50	110,88
Spolu kapitálové výdavky			0	0	0
SPOLU			1 062	1 177,50	110,88

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné príjmy			1 062	1 177,50	110,88%
	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 062	1 177,50	110,88%

Spolu kapitálové príjmy			0	0	0
SPOLU			1 062	1 177,50	110,88%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2009	Skutočná hodnota k 31.12.09	Plnenie v %
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu kultúrnych podujatí na lokálnej, celoslovenskej úrovni.	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov za rok	5	2	23	460
Pravidelne informovať obyvateľov prostredníctvom médií, na webovej stránke mesta a NTIC.	počet publikácií v mestských novinách	15	6	13	66,66
Propagovať mesto a jeho podujatia (tlač, rozhlas, televízia, plagáty, letáky)	počet publikácií v tlači s celoštátnou pôsobnosťou	5	0	2	40
	počet odvieslaných relácií o kult podujatiach a aktivitách v masmédií	24	10	40	166,66

Komentár

V roku 2009 sme vyhotovili kultúrny kalendár na rok 2010, rôzne plagáty, letáky, propagačné materiály. Kultúrne akcie nášho mesta boli propagované v tlači a v masmédií hlavne v Pátria Radió.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2009

1. Vstupné údaje

	<i>kód</i>	<i>názov</i>
Aktivita	10.1.	Podpora kult. podujatí celomests. charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
Podaktivita	10.1.5	Projekty

Útvar	Mestské kultúrne stredisko
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	PO
Zodpovedný	PhDr. István Mázik - riaditeľ MsKS

	<i>v €</i>
Schválený rozpočet spolu	
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Vypracoval, dňa	Eva Miguelová, Husztiová, 24.05.2010
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 24.05.2010

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
<i>Spolu bežné výdavky</i>					
<i>Spolu kapitálové výdavky</i>					
SPOLU					
Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
<i>Spolu bežné príjmy</i>					
<i>Spolu kapitálové príjmy</i>					

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2009	Skutočná hodnota k 31.12.09	Plnenie v %
Získavať finančné prostriedky z grantových programov SR, MR na realizáciu cieľov MsKS	Počet podaných projektov a žiadostí	6	6	7	116,66
	Počet úspešných projektov a žiadostí	3	4	5	166,66

Komentár

Projekty boli podané na úspešnú realizáciu kult. podujatí, hlavne na Palócke dni, na Medzinárodný Novohradský folklórny a gastronomický festival, na hostovanie divadiel. Projekty boli podané na MKSR, na BB SK a na Szülőföld Alap v MR. Projekty na podporu knižníc neboli podporené.

Nakoľko finančné plnenia podaktivity "projekty" je zaúčtované v podaktivite kód: 10.1.1 - organizácia kultúrnych aktivít, uvádzame konkrétny rozpis v tomto komentári: MNFaGF - príjem 2 000,- €, Palócke dni - príjem 3 000,-€, Hostovanie divadiel - príjem 3 000,- € od MKSR, Palócke dni - príjem 500,- € od BBSK a príjem 1 833,14 € od Szülőföld Alap z MR.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2009

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	10.2.	Knižnica
Útvar	Mestské kultúrne stredisko	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	PO	
Zodpovedný	PhDr. István Mázik - riaditeľ MsKS	
Schválený rozpočet spolu	v €	2 656
Aktuálny rozpočet spolu		2 656
Výška čerpania spolu		2 577,63
Vypracoval, dňa	Eva Miguelová, Husztiová, 24.5.2010	
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 24.5.2010	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2009	Plnenie %
Spolu bežné výdavky			2 656	2 577,63	97,05
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	2 656	2 577,63	97,05
Spolu kapitálové výdavky			0	0	0
SPOLU			2 656	2 577,63	97,05
Příjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie %
Spolu bežné príjmy			2 656	2 656,00	100
	312007	Tuzemské bežné transféry v rámci VS z rozpočtu	2 656	2 656,00	100
Spolu kapitálové príjmy			0	0	0
SPOLU			2 656	2 656,00	100

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2009.	Skutočná hodnota k 31. 12	Plnenie %
Organizačne, materiálne zabezpečiť doplňovanie knižného fondu.	počet nakúpených kníh za rok	250	131	336	134,4
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov v MsK, ako aj dodržiavanie tematického plánu aktivizácie na stanovené obdobie.	počet nakúpených časopisov a novín	4	4	4	100

Informačná príprava používateľov knižnice. Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí. Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky kategórie obyvateľov	počet návštevníkov knižnice	3 500	2 670	4 801	137,17
	počet výpožičiek	32 000	13 477	24 644	77,01
	počet registrovaných dospelých čitateľov a detí	480	307	412	85,83
	počet kultúrnych podujatí	64	48	94	146,87

Komentár

Nákup kníh a časopisov sme mali naplánované v celkovej výške 2 656,00 €, z toho sme čerpali 97,05 %.

Knižný fond sme doplnili o 336 kníh.

Knižný fond sa skladá: odborná literatúra pre dospelých čitateľov, krásna literatúra pre dospelých čitateľov, odborná literatúra pre deti a krásna literatúra pre deti.

V knižnici sú vybudované tri druhy katalógov: autorský, názvový a systematický.

V knižnici v roku 2009 organizovali 94 kultúrnych podujatí: výstavky, besedy, rozprávkové dopoludnia, návšteva knižníc pre skupiny zo MŠ, ZŠ.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Vynaložiť väčšie úsilie na nábor čitateľov.

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2009

1. Vstupné údaje

	<i>kód</i>	<i>názov</i>
Aktivita	10.3	Mestský rozhlas

Útvar	Mestské kultúrne stredisko
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	PO
Zodpovedný	PhDr. István Mázik - riaditeľ MsKS

	<i>v €</i>
Schválený rozpočet spolu	232
Aktuálny rozpočet spolu	232
Výška čerpania spolu	0

Vypracoval, dňa	Eva Miguelová, Husztiová, 17.05.2010
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 17.05.2010

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné výdavky			0	0	0
Spolu kapitálové výdavky			0	0	0
SPOLU			0	0	0

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné príjmy			232	305,44	131,65%
	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	232	305,44	131,65%
Spolu kapitálové príjmy			0	0	0

SPOLU		232	305,44	131,65%
-------	--	-----	--------	---------

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2009	Skutočná hodnota k 31.12.09	Plnenie v %
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	200	158	449	224

Komentár

V roku 2009 sme mali naplánovaných počet odvysielaných informácií publikovaných v mestskom rozhlase v počte 200. K 31.12.2009 sme splnili stanovený limit na 224 %, z čoho vyplýva, že obyvatelia, podnikatelia a organizácie sú spokojní s našimi službami a radi sa obrátia na zverejnenie svojich informácií v Mestskom rozhlase.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Doporučujeme väčšiu starostlivosť o MR.