

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2010

1. Vstupné údaje

	kód	názov
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	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	10 000	
Aktuálny rozpočet spolu	10 000	
Výška čerpania spolu	9 575,22	
Vypracoval, dňa	Eva Miguelová, Agnesa Husztiová, 10.05.2011	
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 10.05.2011	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné výdavky			10 000,00	9 575,22	95,75%
	633006	Materiál a služby	500,00	432,92	86,58%
	637004	Ostatné tovary a služby	9 500,00	9 142,30	96,23%
Spolu kapitálové výdavky			0	0	0
SPOLU			10 000,00	9 575,22	95,75%
Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné príjmy			10 000,00	10 760,28	107,60%
	223001	Poplatky a paltby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 000	3 982,00	132,73%
	311	Tuzemské bežné granty	7 000	5 000,00	71,43%
	331001	Zahraničné granty	0	1 778,28	
Spolu kapitálové príjmy			0	0	0
SPOLU			10 000,00	10 760,28	107,60%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	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	2	2	100
	Predpokladaný počet návštevníkov	2 000	1677	84
2. Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitu vyváženú ponuku kultúrnych aktivít. Konceptčné využitie dostupných domácich a zahraničných zdrojov umeleckých aktivít	Počet prog. žánrov, profesionálnych a amatérskych umeleckých telies zapojených do organizovaných kult aktivít.	8	11	137,5
	Predpokladaný počet návštevníkov	1 600	1960	122,50
3. Vybudovať priateľské a inšpiratívne kult. prostredie pre návštevníkov mesta a jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	Počet org. podujatí, predstavení, prednášok, besied, výstav, konferencií, školaní, seminárov, prezentácií	7	12	171,42

4. Spolupracovať s občianskymi združeniami a inými kult. organizáciami v oblasti ZUČ a v oblasti organizovania kult. podujatí.	Predpokladaný počet návštevníkov	200	650	325
	Počet podujatí kde MsKS bolo spoluorganizátorom, poskytnutie priestorov	15	40	266,66
	Predpokladaný počet účastníkov	700	6425	917,85
	Poskytnutie priestorov, úroveň a zameranie jednotlivých podujatí	20	211	917,85
6. Zabezpečiť spoluprácu so spoločenskými organizáciami, podnikateľmi, inštitúciami				

Komentár

V tejto aktivite sú vykázané kultúrne podujatia rôzneho charakteru a žánru organizované s MsKS a

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov:

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2010

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Aktivita	10.1.	Podpora kult. podujatí celomests. charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
Podaktivita	10.1.2	Kultúrna spolupráca
Útvár	Mestské kultúrne stredisko	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	PO	
Zodpovedný	PhDr. István Mázik - riaditeľ MsKS	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	150	
Aktuálny rozpočet spolu	150	
Výška čerpania spolu	353,56	
Vypracoval, dňa	Eva Miguelová 09.05.2011	
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 09.05.2011	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné výdavky			150	353,56	235,71%
	631001	Cestovné náhrady tuzemské	150	293,22	195,48%
	633	Materiál a služby	0	60,34	
Spolu kapitálové výdavky			0	0	0
SPOLU			150	353,56	235,71%
Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné príjmy			150	660,00	440,00%
	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	150	360,00	240,00%
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	300,00	
Spolu kapitálové príjmy			0	0	0
SPOLU			150	660,00	440,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	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	2	2	100
	Predpokladaný počet účastníkov	90	120	133,33

Komentár

Pre občanov nášho mesta sme organizovali zájazd na Krasnahôrku - Betliar, ale pre nízky počet záujemcov sme museli tento zájazd zrušiť. Ďalej budujeme kultúrnu spoluprácu s knižnicou TEMI Könyvtár zo Šalgótarjánú, s ktorou sme organizovali zájazd a medzinárodnú súťaž pod názvom " Narodil som sa na Palóckej zemi". V mesiaci júl pre záujemcov sme organizovali autobusový zájazd do Budapešti, kde sme navštívili Tropikárium, poobede návštevníci mali voľný program.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Hodnotiaca správa MsKS Filakovo k 31.12.2010

1. Vstupné údaje

	kód	názov
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	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	111 978	
Aktuálny rozpočet spolu	111 978	
Výška čerpania spolu	z účtovníctva 100 065,91	
Vypracoval, dňa	Eva Miguelová, 11.05.2011	
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 11.05.2011	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné výdavky			111 978	100 065,91	89,36%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	54 000	49 810,67	92,24%
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	19 008	16 677,79	87,74%
	632	Energie, voda a komunikácie	28 382	23 037,95	81,17%
	633	Materiál a služby	2 700	1 764,97	65,37%
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 076,47	107,65%
	637	Ostatné tovary a služby	6 888	7 698,06	111,76%
SPOLU			111 978	100 065,91	89,36%

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné príjmy			111 678	109 480,86	98,03%
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	15 578	17 982,15	115,43%
	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 100	1 337,69	18,84%
	292012	Príjmy z dobropisov	0	1 700,02	
	312007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	89 000	88 442,59	99,37%
	242	Úroky z tuzemských vkladov	0	18,41	
SPOLU			111 678	109 480,86	98,03%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plnenie %
1. Kvalitné zabezpečenie vchodu MsKS a všetkých administratívnych úkonov spojených s organizovaním kultúrnych podujatí, zabezpečiť transparentné riadenie, manažment, organizačné práce	vedenie účtovnej evidencie	mesačne 840	mesačne 698	mesačne 83,10
	počet pokladničných operácií	74	78	105,41
	počet predkladaných výkazov a správ za rok	10	12	120
	počet porád riaditeľa MsKS s pracovníkmi organizácie,	100%	100%	100%
	percento splnených úloh uložených riaditeľom MsKS	3	0	0
	počet zúčastnených na školeniach	12	14	116,67
	počet plánovaných vnútorných kontrol za rok	60	54	90,00
	počet služobných ciest		1	
2. Vytváranie podmienok na prevádzkovanie MsKS a MsK	% poklesu stavu spotreby nosičov energie	3	1	33,33

3. Technicko - materiálne zabezpečenie MsKS a MsK	počet novej kanc. techniky počet opráv kancelárskej techniky	1 7	0 0	0 0
4. Starostlivosť o budove, vykonanie nevyhnutných opráv, modernizácia, rekonštrukcia budovy a priestorov MsKS, MsK	počet opráv počet opráv bežnej údržby	5 25	3 31	60 124

Komentár

Náklady na podporné služby boli schválené v celkovej výške 111 978,00 €. V roku 2010 sme vyčerpali rozpočet v hodnote: 100 065,91 €, čiže na 89,36 %. K vyššiemu čerpaniu rozpočtu vo výdavkovej časti EK 635 - Rutinná a štandardná údržba je 107,65 % z nasledovných dôvodov: oprava dažďového zvodu v hodnote: 28,54 € a za rekonštrukciu budovy, ktoré prenajímame pre Máriu Čomorovú v hodnote: 595,- €. K vyššiemu čerpaniu vo výdavkovej časti EK 637 - Ostatné tovary a služby na 111,76 % z nasledovných dôvodov: stravné lístky sme kúpili v hodnote: 2 218,09 €, prídel do SF sme uhradili v hodnote 631,41 €, odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru sme vyplatili v hodnote: 2 469,60 pre ženský spev. zbor MELÓDIA a pre mužský spev. zbor PRO KULTÚRA, daň z príjmu na rok 2009, ktorá sa vypočíta podľa príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2009 sme uhradili pre Daňový úrad, Filákovu v hodnote: 818,90 €, poplatok za komunálny odpad sme zaplatili v hodnote: 123,13 €, bankové poplatky v hodnote: 295,17 € za koncesionárske poplatky vo výške: 55,68 € a iné drobné výdavky.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Hodnotiaca správa MsKS Fil'akovo k 31.12.2010

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Aktivita	10.1.	Podpora kult. podujatí celomests. charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
Podaktivita	10.1.4	Propagácia a reklama
Útvár	Mestské kultúrne stredisko	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	PO	
Zodpovedný	PhDr. István Mázik - riaditeľ MsKS	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	1 000	
Aktuálny rozpočet spolu	1 000	
Výška čerpania spolu	888,36	
Vypracoval, dňa	Eva Miguelová, Agnesa Husztiová ,27.04.2011	
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 27.04.2011	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné výdavky			1 000	888,36	88,84%
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 000	888,36	88,84%
Spolu kapitálové výdavky			0	0	0
SPOLU			1 000	888,36	88,84%

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné príjmy			1 000	888,36	88,84%
	312007	Tuzemské bežné transféry v rámci VS z rozpočtu obce	1 000	888,36	88,84%
Spolu kapitálové príjmy			0	0	0
SPOLU			1 000	888,36	88,84%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plnenie v %
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu kultúrnych podujatí na lokálnej, celoslovenskej úrovni.	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov za rok	5	6	120
Pravidelne informovať obyvateľov prostredníctvom médií, na webovej stránke mesta a NTIC.	počet publikácií v mestských novinách	15	15	100
Propagovať mesto a jeho podujatia (tlač, rozhlas, televízia, plagáty, letáky)	počet publikácií v tlači s celoštátnou pôsobnosťou	5	3	60
	počet odvieslaných relácií o kult podujatiach a aktivitách v masmédií	24	28	116,66

Komentár

V roku 2010 sme vyhotovili kultúrny kalendár v celkovej hodnote: 112,57 €. Okrem kultúrneho kalendára sme vyhotovili plagáty, pozvánky, letáky rôzneho druhu, ďakovné listy a diplomy. Naše mesto, kultúrne podujatia sme propagovali v masmédií, v tlači, v rôznych bezplatných kultúrno-informačných buletínoch a na internetových stránkach.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2010

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Aktivita	10.1.	Podpora kult. podujatí celomests. charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
Podaktivita	10.1.5	Projekty
Útvár	Mestské kultúrne stredisko	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	PO	
Zodpovedný	PhDr. István Mázik - riaditeľ MsKS	
	v €	
Schválený rozpočet spolu		
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa	Eva Miguelová Agnesa Husztiová, 09.05.2011	
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 09.05.2011	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU					
Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
Spolu bežné príjmy					
Spolu kapitálové príjmy					
SPOLU					

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	Plnenie v %
Získavať finančné prostriedky z grantových programov SR, MR na realizáciu cieľov MsKS	Počet podaných projektov a žiadostí	7	10	142,86
	Počet úspešných projektov a žiadostí	5	3	60

Komentár

Projekty boli podané na úspešnú realizáciu kult. podujatí, hlavne na Palócke dni a na hosťovanie 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 začítované v podaktivite kód: 10.1.1 - organizácia kultúrnych aktivít, uvádzame konkrétny rozpis v tomto komentári: Palócke dni - príjem 3 000,-€, Hosťovanie divadiel - príjem 2 000,- €. Projekt, ktorý sme podali na BB SK na podporu Palóckych dní nebol podporený. Máme podporený projekt od Szülőföld Alap z MR v hodnote 500 000,- HUF na podporu Palóckych dní.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2010

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	10.2.	Knižnica
Aktivita		
Útvár	Mestské kultúrne stredisko	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	PO	
Zodpovedný	PhDr. István Mázik - riaditeľ MsKS	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	2 700	
Aktuálny rozpočet spolu	2 700	
Výška čerpania spolu	1 519,05	
Vypracoval, dňa	Eva Miguelová 27.04.2011	
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 27.04.2011	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2010	Plnenie %
Spolu bežné výdavky			2 700	1 519,05	56,26
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	2 700	1 519,05	56,26
Spolu kapitálové výdavky			0	0	0
SPOLU			2 700	1 519,05	56,26

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie %
Spolu bežné príjmy			2 700	1 519,05	56,26
	312007	Tuzemské bežné transféry v rámci VS z rozpočtu	2 700	1 519,05	56,26
Spolu kapitálové príjmy			0	0	0
SPOLU			2 700	1 519,05	56,26

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010.	Plnenie %
Organizačne, materiálne zabezpečiť doplňovanie knižného fondu.	počet nakúpených kníh za rok	260	293	112,69
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov v MsK, ako aj dodržiavanie tematického plánu aktivizácie na stanovené obdobie.	počet nakúpených časopisov a novín	4	3	75
Informačná príprava používateľov knižnice.	počet návštevníkov knižnice	3 500	4 537	129,63
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí.	počet výpožičiek	32 000	23 651	73,91
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky kategórie obyvateľov	počet registrovaných dospelých čitateľov a detí	480	475	98,96
		64	77	120,31

Komentár

Nákup kníh a časopisov sme mali naplánované v celkovej výške 2 700,00 €, z toho sme čerpali 56,26 %. Knižný fond sme v roku 2010 sme doplnili o 293 zv. 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.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Vynaložiť väčšie úsilie na nábor čitateľov.

Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2010

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Aktivita	10.3	Mestský rozhlas
Útvár	Mestské kultúrne stredisko	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	PO	
Zodpovedný	PhDr. István Mázik - riaditeľ MsKS	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	300	
Aktuálny rozpočet spolu	300	
Výška čerpania spolu	415	
Vypracoval, dňa	Eva Miguelová 27.04.2011	
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 27.04.2011	

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			300	415	138,33%
	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	300	415	138,33%
Spolu kapitálové príjmy			0	0	0
SPOLU			300	415	138,33%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2010	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	220	574	260,91

Komentár

V roku 2010 sme mali naplánovaných počet odvysielaných informácií publikovaných v mestskom rozhlase v počte 220. K 31.12.2010 sme splnili stanovený limit na 260,91 %, 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.