

**Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2012**
**1. Vstupné údaje**

	<b>kód</b>	<b>názov</b>
Aktivita	10.1.	Podpora kult. podujatí celomests. charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
Podaktivita	10.1.1	Organizácia kultúrnych aktivít MsKS
Útvár	Mestské kultúrne stredisko	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	PO	
Zodpovedný	PhDr. István Mázik - riaditeľ MsKS	
	<b>v €</b>	
Schválený rozpočet spolu	8 300	
Aktuálny rozpočet spolu	8300	
Výška čerpania spolu	13 633,40	
Vypracoval, dňa	Eva Miguelová, Agnesa Husztiová, 28.05.2013	
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 28.05.2013	

**2. Finančné plnenie**

	Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
	<b>Spolu bežné výdavky</b>			8 300,00	13 633,40	164,26%
		637	Všeobecné služby	8 300,00	13 633,40	164,26%
	<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			0	0	
	<b>SPOLU</b>			8 300,00	13 633,40	164,26%
	Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
	<b>Spolu bežné príjmy</b>			8 300,00	17 748,48	213,84%
		223001	Poplatky a paltby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 300	9 554,15	289,52%
		311	Tuzemské bežné granty	3 500	5 200,00	148,57%
		331001	Zahraničné granty	1 500	2 994,33	199,62%
	<b>Spolu kapitálové príjmy</b>			0	0	0
	<b>SPOLU</b>			8 300,00	17 748,48	213,84%

**3. Programové plnenie**

	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012	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
	2. Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalite	Predpokladaný počet návštevníkov	2 200	2489	113
	2. Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalite vyvážanú 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	9	112
		Predpokladaný počet návštevníkov	2 500	4 017	160,00
	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	8	8	100



## Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2012

### 1. Vstupné údaje

	kód	názov
Aktivita	10.1.	Podpora kult. podujatí celomests. charakteru, činnosť a prevádzkovanie MsKS
Podaktivita	10.1.3.	Podporné služby
Útvár	Mestské kultúrne stredisko	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	PO	
Zodpovedný	PhDr. István Mázik - riaditeľ MsKS	
	<b>v €</b>	
Schválený rozpočet spolu	95 720	
Aktuálny rozpočet spolu	95 720	
Výška čerpania spolu	z účtovníctva 89 426,00 €	
Vypracoval, dňa	Eva Miguelová, 28.08.2012	
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 28.08.2012	

### 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
<b>Spolu bežné výdavky</b>			95 720	89 426,00	93,42
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 600	34 039,32	90,53
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	13 240	11 814,75	89,24
	632	Energie, voda a komunikácie	24 970	23 878,86	95,63
	633	Materiál a služby	3 678	3 809,15	103,57
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 640	1 626,19	99,16
	637	Ostatné tovary a služby	11 092	10 388,33	93,66
	642	Transfery		61,40	
	713	Nákup VYT		688,00	
	717	Rekonštrukcia a modernizácia	3 500	3 120,00	89,14
<b>SPOLU</b>			95 720	89 426,00	93,42

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
<b>Spolu bežné príjmy</b>			95 160	90 716,73	95,33%
	212	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objekty	18 400	21 382,26	116,21%
	223	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 350	531,60	7,23%
	292012	Príjmy z dobropisov	3 500	2 891,24	82,61%
	312007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	65 910	65 910,00	100,00%
	242	Úroky z tuzemských vkladov	0	1,63	
<b>SPOLU</b>			95 160	90 716,73	95,33%

### 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012	Plnenie %
1. Kvalitné zabezpečenie vchodu MsKS a všetkých administratívnych úkonov spojených s organizovaním kultúrnych podujatí, zabezpečiť transparentné riadenie, manažment, organizačné práce	vedenie účtovnej evidencie	denne 800	denne 771	denne 96,38
	počet pokladničných operácií	74	81	109,46
	počet predkladaných výkazov a správ za rok	10	12	120
	počet porád riaditeľa MsKS s pracovníkmi organizácie,	12	15	125
	počet plánovaných vnútorných kontrol za rok	15	17	34
2. Technicko - materiálne zabezpečenie MsKS	počet novej kanc. techniky	1	0	0
	počet opráv kancelárskej techniky	3	2	66,67

3. Starostlivosť o budove, vykonanie nevyhnutných opráv, modernizácia, rekonštrukcia budovy a priestorov MsKS	počet opráv počet opráv bežnej údržby	6      20	15 30	250 150
---	--	-----------	----------	------------

#### Komentár

Náklady na podporné služby boli schválené v celkovej výške 95 720,- €. V roku 2012 sme vyčerpali rozpočet v hodnote: 89 426,- €, čiže na 93,42 %. K vyššiemu čerpaniu vo výdavkovej časti EK 633 - Materiál a služby na 103,57 % z nasledovných dôvodov: drobné výdavky na malé opravy budovy. K vyššiemu čerpaniu vo výdavkovej časti EK 635 - Rutinná a štandardná údržba v celkovej hodnote: 1 626,19 € na 99,16% z nasledovných dôvodov: údržba telekomunikačnej techniky v celkovej hodnote: 150,00 €, služby energetika pre Mesto Filakovo na základe dohody o refundácii výdavkov na vykonávanie činnosti podľa mandátnej zmluvy uzavretej v zmysle § 566 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych úprav uzavretej medzi mestom Filakovo a Zoltánom Kováčom v celkovej výške: 1 068,00 €, údržba softvéru v celkovej hodnote: 183,26 €. K vyššiemu čerpaniu vo výdavkovej časti EK 713 a 717 - Rekonštrukcia a modernizácia z nasledovných dôvodov: nákup počítača v hodnote: 688,00 € a z dôvodu nevyhnutných opráv budovy KLUB v celkovej výške: 3 120,00 €.

#### Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

## Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2012

### 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	
	<b>v €</b>	
Schválený rozpočet spolu	500	
Aktuálny rozpočet spolu	500	
Výška čerpania spolu	896,35	
Vypracoval, dňa	Eva Miguelová, Agnesa Husztiová 28.05.2013	
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 28.05.2013	

### 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
<b>Spolu bežné výdavky</b>			500	896,35	179,27%
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	500	896,35	179,27%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			0	0	0
<b>SPOLU</b>			500	896,35	179,27%

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
<b>Spolu bežné príjmy</b>			500	896,35	179,27%
	312007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	500	500,00	100,00%
	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb		396,35	
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>			0	0	0
<b>SPOLU</b>			500	896,35	179,27%

### 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012	Plnenie v %
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu kultúrnych podujatí na lokálnej, celoslovenskej úrovni.	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov za rok	5	4	80
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	4	80
	počet odvieslaných relácií o kult podujatiach a aktivitách v masmédií	20	22	110

#### Komentár

V roku 2012 sme vyhotovili kultúrny kalendár a rôzne plagáty, letáky, pozvánky. Naše kultúrne podujatia a akcie sme propagovali v okolitých obciach, cez masmédiá, na webovej stránke mesta Fiľakovo a na verejných stránkach.

#### Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

## Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2012

### 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	
	<b>v €</b>	
Schválený rozpočet spolu		
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa	Eva Miguelová Agnesa Husztiová, 28.05.2013	
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 28.05.2013	

V roku 2012 sme podali spolu 9 projektov: na ÚV SR, na BB SK, na MK SR a na Nemzeti Kulturális Alap do Maďarska. Projekty boli podané na úspešnú realizáciu kult. podujatí, hlavne na Palócke dni, na hosťovanie divadiel, na Medzinárodný folklórny festival, ako aj na rekonštrukciu Mestského kultúrneho strediska. Nakoľko finančné plnenia podaktivity "projekty" sú zaúčtované v podaktivite kód: 10.1.1 - organizácia kultúrnych aktivít, uvádzame konkrétny rozpis v tomto komentári: od ÚV SR na XXII. Palócke dni - sme obdržali dotáciu v hodnote 2 500,-€, na hosťovanie divadiel - 0,- €. Od BB SK na XXII. Palócke dni 2 100,- €. Boli sme úspešní aj v zahraničí: od Nemzeti Kulturális Alap z Maďarska sme vyhrali dotáciu v hodnote 900 000,- HUF = 2 994,33 € tiež na podporu Palóckych dní. Projekty ktoré boli podané na rekonštrukciu Mestského kultúrneho strediska na BB SK neboli úspešné. Nebol úspešný projekt podaný na MK SR na podporu Medzinárodného folklórneho festivalu. K dosiahnutým dotáciám MsKS priložil aj svoj vlastný vklad. Finančné plnenia úspešných projektov boli realizované v druhom polroku 2012.

**Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov**

## Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2012

### 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	
	<b>v €</b>	
Schválený rozpočet spolu	250	
Aktuálny rozpočet spolu	250	
Výška čerpania spolu	173,12	
Vypracoval, dňa	Eva Miguelová, Agnesa Husztiová 28.05.2013	
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 28.05.2013	

### 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
<b>Spolu bežné výdavky</b>			250	173,12	69,25
	631001	Cestovné náhrady tuzemské	250	158,00	63,2
	633006	Všeobecný materiál	0	15,12	
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			0	0	0
<b>SPOLU</b>			250	173,12	69,25
Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
<b>Spolu bežné príjmy</b>			250	228,00	91,20%
	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	250	228,00	91,20%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>			0	0	0
<b>SPOLU</b>			250	228,00	91,20%

### 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012	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	4	133
	Predpokladaný počet účastníkov	120	53	44

#### Komentár

V I. polroku 2012 pre občanov nášho mesta sme organizovali zájazd do Trenčína. Z dôvodu na nízky počet záujemcov ( len 10 osôb) zájazd nebol uskutočnený. V druhom polroku 2012 sme organizovali zájazd do Egru. Zájazd bol úspešný, účastníci zájazdu boli spokojní. Naďalej budujeme kultúrnu spoluprácu s knižnicou TEMI Könyvtár zo Šalgótarján - pri podní projektov na Nemzeti Kulturális Alap oni nám naďalej pomáhajú ako zahraničný partner.

#### Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

## Hodnotiaca správa MsKS Fiľakovo k 31.12.2012

### 1. Vstupné údaje

	<b>kód</b>	<b>názov</b>
Aktivita	10.3	Mestský rozhlas
Útvár	Mestské kultúrne stredisko	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	PO	
Zodpovedný	PhDr. István Mázik - riaditeľ MsKS	
	<b>v €</b>	
Schválený rozpočet spolu		
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa	Eva Miguelová 28.05.2013	
Schválil, dňa	PhDr. István Mázik, 28.05.2013	

### 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
<b>Spolu bežné výdavky</b>			0	0	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			0	0	0
<b>SPOLU</b>			0	0	0

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	Plnenie v %
<b>Spolu bežné príjmy</b>			560	36,52	6,52%
	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	560	36,52	6,52%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>			0	0	0
<b>SPOLU</b>			560	36,52	6,52%

### 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012	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	500	120	69

#### Komentár

V roku 2012 sme mali naplánovaný počet odvysielaných informácií publikovaných v mestskom rozhlase v počte 500. Od 1.03.2012 mestský rozhlas prevzal od MsKS MsÚ Fiľakovo. Za dva mesiace sme publikovali 120 informácií, čo znamená že do 1.3.2012 vysielanie v MR sme plnili na 69 %.

#### Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov