

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MsKS VO FILAKOVE

na rok 2010

## 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 charakteru.

**Zodpovednosť:** riaditeľ MsKS, pracovníci MsKS

**Rozpočet aktivity:**

| Rok   | 2010      | 2011      | 2012      |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| V Eur | 125 828,- | 142 372,- | 146 330,- |

### 10.1.1 Organizácia kultúrnych aktivít Mestským kultúrnym strediskom

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota v roku 2010 | Cieľová hodnota v roku 2011 | Cieľová hodnota v roku 2012 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.<br>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kult. života komunity.  | Počet uskutočnených podujatí celomestského charakteru org. MsKS, zameranie a úroveň podujatí.                    | 2                           | 3                           | 3                           |
|  | Predpokladaný počet návštevníkov   | 2 000                       | 3 100                       | 3 500                       |
| 2.<br>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít. Konceptné využitie dostupných domácich a zahraničných zdrojov umeleckých aktivít. | Počet progr. žánrov, profesionálnych a amatérskych umeleckých telies zapojených do organizovaných kult. aktivít. | 8                           | 12                          | 13                          |

|  |  |       |       |       |
|--|--|-------|-------|-------|
|  | Predpokladaný počet návštevníkov podujatí  | 1 600 | 2 500 | 2 800 |
| 3.<br>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kult. prostredie pre návštevníkov mesta a jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života | Počet organizovaných podujatí, predstavení, prednášok, besied, výstav, konferencií, školení, seminárov, prezentácií. Cieľové skupiny, zameranie. | 7     | 16    | 16    |
|  | Predpokladaný počet návštevníkov.  | 200   | 450   | 500   |
| 4.<br>Spolupracovať s občianskymi združeniami a inými kult. organizáciami v oblasti ZUČ a v oblasti organizovania kultúrnych podujatí                            | Počet podujatí, kde MsKS bolo spoluorganizátorom, poskytnutie priestorov.  | 15    | 18    | 20    |
|  | Predpokladaný počet účastníkov.  | 700   | 750   | 800   |
|  | Poskytnutie priestorov, úroveň a zameranie jednotlivých podujatí.  | 20    | 21    | 22    |

| 10.1.1 | Organizácia kultúrnych aktivít Mestským kultúrnym strediskom  | EK  | Rozpočet na rok 2010 v € |
|--------|---|-----|--------------------------|
| 1      | XIX. Palócke dni,<br>XIV. Medzinárodný Novohradský folklórny festival,  | 637 | 5 000,-                  |
| 2      | Kultúrne programy, vystúpenie prof. a amat. umeleckých jednotiek  | 637 | 3 000,-                  |
| 3      | Organizované predstavenia, semináre, besedy, školenia, konferencie, prezentácie, drobné výdavky na služby   | 637 | 70,-                     |
| 4      | Spolupráca s občianskymi združeniami a inými kult. organizáciami v oblasti ZUČ, spolupráca pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí s organizáciami, podnikateľmi, inštitúciami | 637 | 0,-                      |
|        | <b>SPOLU:</b>   |     | <b>8 070,-</b>           |

### 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 2010 | Cieľová hodnota v roku 2011 | Cieľová hodnota v roku 2012 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Sprostredkovať kultúrne hodnoty pre občanov partnerských resp. iných miest, organizovať exkurzie, zájazdy | Počet podujatí v partnerských a iných mestách ako aj v zahraničí | 2                           | 4                           | 4                           |
|   | Predpokladaný počet účastníkov                                   | 90                          | 160                         | 200                         |

| 10.1.2 | Kultúrna spolupráca  | EK  | Rozpočet na rok 2010 v € |
|--------|--|-----|--------------------------|
|        | návšteva kultúrnych udalostí, letné exkurzie do zahraničia | 631 | 150,-                    |

### 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 2010                         | Cieľová hodnota v roku 2011 | Cieľová hodnota v roku 2012 |   |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 1.<br>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   | 850                         | 860                         |   |
|   | počet predkladaných výkazov a správ za rok,              | 74  | 73                          | 73                          |   |
|   | počet porád riaditeľa MsKS s pracovníkmi organizácie,    | 10  | 10                          | 10                          |   |
|   | percento splnených úloh uložených riaditeľom MsKS,       | 100 %   | 100 %                       | 100 %                       |   |
|   | počet zúčastnených na školeniach,                        | 3   | 3                           | 3                           |   |
|   | počet plánovaných vnútorných kontrol za rok,             | 12  | 12                          | 12                          |   |
|   | počet služobných ciest                                   | 60  | 70                          | 80                          |   |
|   | 2.<br>Vytváranie podmienok na prevádzkovania MsKS a MsK. | % pokles stavu spotreby nosičov energie             | 3                           | 4                           | 5 |
|   |  | 3.<br>Technicko-materiálne zabezpečenie MsKS a MsK. | počet novej kanc. techniky  | 1                           | 3 |
| počet opráv kancelárskej techniky   | 7  |   | 10                          | 10                          |   |
| 4.<br>Starostlivosť o budove, vykonanie nevyhnutných opráv, modernizácia, rekonštrukcia budovy a priestorov MsKS, MsK.  | počet opráv,   | 5   | 12                          | 15                          |   |
|   | počet bežnej údržby,                                     | 25  | 52                          | 55                          |   |

| 10.1.3 | Podporné služby                                 | EK  | Rozpočet na rok 2010 v € |
|--------|---|-----|--------------------------|
|        | Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania | 610 | 54 000,-                 |
|        | Poistné, príspevkov zamest. do poisťovní a NÚ   | 620 | 19 008,-                 |
|        | Spotreba elektrickej energie                    | 632 | 4 000,-                  |
|        | Spotreba plynu                                  | 632 | 20 882,-                 |
|        | Vodné, stočné, dažďová voda                     | 632 | 1 400,-                  |
|        | Telefón, fax, internet                          | 632 | 1 800,-                  |
|        | Poštové služby                                  | 632 | 300,-                    |
|        | Drobné výdavky                                  | 633 | 1 130,-                  |
|        | Reprezentačné výdavky                           | 633 | 260,-                    |
|        | Vecné dary                                      | 633 | 130,-                    |
|        | Noviny, časopisy, knihy                         | 633 | 200,-                    |
|        | Kancelárske stroje a rôzne vybavenia kancelárii | 633 | 200,-                    |
|        | Kancelárske potreby a materiál                  | 633 | 500,-                    |
|        | Papier, tlačivá                                 | 633 | 200,-                    |
|        | Čistiace potreby                                | 633 | 280,-                    |
|        | Softvér   | 635 | 300,-                    |
|        | Údržba elektrospotrebičov                       | 635 | 200,-                    |
|        | Údržba kancelárskej a výpočtovej techniky       | 635 | 200,-                    |
|        | Povinná zdravotná starostlivosť                 | 637 | 100,-                    |
|        | Odmeny za práce vykonán. mimo prac. pomeru      | 637 | 2 788,-                  |
|        | Stravovanie zamestnancov                        | 637 | 2 220,-                  |
|        | Školenie , kurzy                                | 637 | 200,-                    |
|        | Poplatky ochranných zväzom autorským            | 637 | 450,-                    |
|        | Bankové poplatky                                | 637 | 250,-                    |
|        | Splatná daň z príjmu                            | 637 | 820,-                    |
|        | Koncesionárske poplatky a provízie              | 637 | 190,-                    |
|        | Prídel do soc. fondu                            | 637 | 810,-                    |
|        | Služby za uloženie a likvidáciu odpadu          | 637 | 140,-                    |
|        | Poplatky za káblovú televíziu                   | 637 | 150,-                    |
|        | Čistenie, pranie                                | 637 | 200,-                    |
|        | Bežná rekonštrukcia, modernizácia               | 717 | 600,-                    |
|        | <b>Spolu</b>                                    |     | <b>113 908,-</b>         |

## 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 2010 | Cieľová hodnota v roku 2011 | Cieľová hodnota v roku 2012 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 24                          | 24                          | 24                          |

| 10.1.4 | Propagácia a reklama                                | EK  | Rozpočet na rok 2010 v € |
|--------|---|-----|--------------------------|
|        | Tlačiarenské služby, propagačný a reklamný materiál | 637 | 1 000,-                  |
|        | <b>SPOLU:</b>                                       |     | <b>1 000,-</b>           |

### 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 2010 | Cieľová hodnota v roku 2011 | Cieľová hodnota v roku 2012 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 5                           | 5                           | 5                           |

### AKTIVITA 10.2 KNIŽNICA

**Zámer aktivity:** dostupný a bohatý knižný fond

**Zodpovednosť:** MsKS, pracovníčky knižnice

**Rozpočet aktivity:** je súčasťou rozpočtu MsKS

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ               | Cieľová hodnota v roku 2010 | Cieľová hodnota v roku 2011 | Cieľová hodnota v roku 2012 |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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       | 260                         | 260                         | 280                         |
|  | Počet nakúpených časopisov a novín | 4                           | 4                           | 5                           |
|  | počet návštevníkov knižnice        | 3 500                       | 3 600                       | 3 800                       |

|   |  |        |        |        |
|---|--|--------|--------|--------|
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí.<br><br>Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky kategórie obyvateľov. | počet výpožičiek                                 | 32 000 | 32 500 | 34 000 |
|   | počet registrovaných dospelých čitateľov a detí, | 480    | 500    | 520    |
|   | počet kultúrnych podujatí                        | 64     | 66     | 68     |

| 10..2 | Knižnica           | EK  | Rozpočet na rok 2010 v € |
|-------|--------------------|-----|--------------------------|
|       | Nákup kníh a novín | 633 | 2 700,-                  |

**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.



## 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 2010 | Cieľová hodnota v roku 2011 | Cieľová hodnota v roku 2012 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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                         | 230                         | 230                         |

**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 (KVČ), 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.

|        | <b>Výdavky MsKS a MsK</b>           | <b>Rozpočet na rok 2010 v €</b> |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 10.1.1 | Organizácia kultúrnych aktivít MsKS | 8 070,-                         |
| 10.1.2 | Kultúrna spolupráca                 | 150,-                           |
| 10.1.3 | Podporné služby                     | 113 908,-                       |
| 10.1.4 | Propagácia, reklama                 | 1 000,-                         |
| 10.1.5 | Projekty                            | 0,-                             |
| 10.2   | Knižnica                            | 2 700,-                         |
| 10.3   | Mestský rozhlas                     | 0,-                             |
|        | <b>Spolu:</b>                       | <b>125 828,-</b>                |

|  | <b>Príjem z činnosti MsKS a MsK</b>        | <b>Rozpočet na rok 2010 v €</b> |
|--|--|---------------------------------|
|  | Príjem z prenájmu                          | 15 578,-                        |
|  | Príjem z kultúrnych podujatí               | 9 400,-                         |
|  | Príjem z členských príspevkov a výpožičiek | 850,-                           |
|  | Príjem z rozhlasovej relácie               | 300,-                           |
|  | Príjem z grantov                           | 7 000,-                         |
|  | <b>Spolu</b>                               | <b>33 128,-</b>                 |

| <b>REKAPITULÁCIA</b>             |  | <b>Rozpočet na rok 2010 v €</b> |
|----------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Výdavky MsKS</b>              |  | <b>125 828,-</b>                |
| <b>Príjmy MsKS</b>               |  | <b>33 128,-</b>                 |
| <b>Rozdiel - Príspevok mesta</b> |  | <b>92 700,-</b>                 |

| <b>Rok</b>             | <b>2010 v Eur</b> | <b>2011 v Eur</b> | <b>2012 v Eur</b> |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Príjem z činnosti MsKS | 33 128,-          | 33 193,-          | 34 857,-          |
| Príspevok od mesta     | 92 700,-          | 109 179,-         | 111 473,-         |
| <b>SPOLU:</b>          | <b>125 828,-</b>  | <b>142 372,-</b>  | <b>146 330,-</b>  |