

Hodnotiaca správa Hradného múzea vo Fil'akove k 31.12.2017

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	10	Kultúra
Aktivita	10.5.	Novohradské turistické a informačné centrum
Podaktivita		
Útvar	Hradné múzeum vo Fil'akove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
	eur	
Schválený rozpočet spolu	21930	
Aktuálny rozpočet spolu	21930	
Výška čerpania spolu	19300,82	
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 01.06.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Spolu bežné výdavky		21930	19300,82	88,01
	Mzdy	8536	8351,26	97,83
	Odvody	3054	2917,25	95,52
	Tovary a služby	10140	7867,31	77,59
	Cestovné	386	383,23	99,28
	Energie	4850	4675,34	96,4
	Materiál	548	546,53	99,73
	Rutinná a štandardná údržba	369	352,96	95,65
	Služby	3987	1909,25	47,88
	Bežné transfery	200	165	82,5
Spolu kapitálové výdavky		0	0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0	0
SPOLU		21930	19300,82	88,01
Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	
Spolu bežné príjmy		21930	22299,9	101,69
	Príjmy zo základnej činnosti	420	689,9	164,26
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	60	60	100
	Tuzemské bežné granty	0	100	0
	Príjmy z dobropisov	0		

	Bežné transfery od zriaďovateľa	21450	21450	100
Spolu kapitálové príjmy		0	0	
	Kapitálové transfery zo ŠR	0		
SPOLU		21930	22299,9	101,69

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Prijmová časť rozpočtu k 31.12.2017 je splnená na 101,69 % (plán 21.930,- Eur, skutoč. 22.300,- Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa 21.450,- Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 690,- Eur, plnenie na 164,26 % (plán je 420,- Eur). Jedná sa o preddavky na služby Geopark – 420,- Eur a príjem za sprievodcovské služby - 270,00 Eur. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 60,- Eur (plnenie na 100 %, plán 60,- €). Do príjmovej časti sú zahrnuté tuzemské bežné granty vo výške 100,- Eur (finančný dar na reklamu od podnikateľov). Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2017 čerpaná vo výške 19.301,- Eur, t.j. plnenie na 88,01 % (plán 21.930,- Eur). Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 8.351,- Eur (plnenie na 97,83 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 2.917,- Eur (plnenie na 95,52 %). Výdavky na cestovné sú vo výške 383,- Eur (plán 386,- Eur, plnenie 99,28 %). Výdavky na energie sú čerpané v sume 4.675,- Eur, t.j. 96,40 %, z toho elektrická energia a plyn 3.772,- Eur, vodné 386,- Eur, poštovné, internet a telekom.slужby 517,- Eur. Náklady na materiál sú vynaložené vo výške 547,- Eur (plán 548,- Eur, plnenie 99,73 %) - jedná sa o nákup repasovaného počítača do kancelárie, nákup tlačiarne, tonerov do farebnej tlačiarne HP a iného materiálu. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú vo výške 353,- (plán 369,- Eur, plnenie 95,65 %). Jedná sa o opravu počítača – 35,- Eur, multifunkčného zariadenia (kopírka a tlačiareň Konica) – 234,- Eur, opravu osvetlenia a alarmu v budove NTIC - 84,- Eur. Výdavky na služby sú vo výške 1.909,- Eur (plán 3.987,- Eur, plnenie 47,88 %), z toho výdavky na služby (revízie plyn.kotla, tlač plagátov na billboardy, tlač publikácií) - 1.565,- Eur, prídely do soc.fondu – 111,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 165,- Eur (plán 200,- €, plnenie 82,50 %)- jedná sa o členský príspevok do AIC.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2017	% plnenia
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	900	1725	192,0%
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4	100,0%
	Počet pripravených turistických výletov	6	6	100,0%
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	35	66	186,0%
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	5	167,0%
	Počet vydaných propagačných materiálov	1	3	300,0%
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Fiľakovské zvesti-Füleki Hírlap	12	12	100,0%
	Počet preložených článkov do časopisu Fiľakovské zvesti - Füleki Hírlap za rok	80	51	64,0%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Informácie poskytuje NTIC osobne v kancelárii, telefonicky, cez internet a prostredníctvom médií. Pracovníčka kancelárie je členkou redakčnej rady Filakovských zvestí, do ktorých pravidelne prispieva článkami s aktuálnymi informáciami o kultúrnom dianí v meste (15 článkov, 51 prekladov, 14 jazykových korektúr). Propagačné články sa pripravujú aj do mesačníka Kam do mesta, Rekus a iné. NTIC pripravilo prezentáciu mesta na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave (ITF SlovakiaTour 2017), v Brne (Go Regiontour Brno 2017), Budapešti (HUNGEXPO Utazás 2017), Miškovci (Menjünk világgá - Pod'me do sveta!) a v Trenčíne (REGION TOUR EXPO 2017). Propagácia Filakovského hradu bola zabezpečená prostredníctvom štyroch veľkoplošných billboardov na Košickej ceste pri Rimavskej Sobote, smer Rimavská Sobota - Lučenec, š. c. E571; v Ožďanoch, cestný ťah Rimavská Sobota – Lučenec; pri Lovinobani, š. c. E58, smer Zvolen – Lučenec; v Maďarsku v obci Vizslás, cestný ťah Kisterenye – Salgótarján, cesta č. 21. Pokračovalo sa v budovaní siete regionálnej spolupráce HMF s ubytovacími zariadeniami, kúpeľmi, informačnými kancelárkami a občianskymi združeniami (66 partnerov), cestovnými kancelárkami v Maďarsku. Kancelária spolupracovala na zorganizovaní pravidelných poznávacích turistických výletov na území Geoparku Novohrad-Nógrád (6 túr), poskytla informácie 9 študentom k bakalárskym a diplomovým prácam a výskumníkom k publikáciám. NTIC spolupracovalo pri zorganizovaní niekoľkých kultúrnych a iných podujatí (Noc múzeí a galérií 2017, Deň detí na Filakovskom hrade, Filakovské hradné hry, Týždeň európskych geoparkov, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a i.). Kancelária zostavila textový a obrazový materiál o pamätihodnostiach a turistických atraktivitách mesta do novej informačnej brožúry s názvom Pamätihodnosti mesta Filakovo, v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, ktorá vyšla koncom r. 2017. Uskutočnil sa aj dotlač brožúry Minulosť a prítomnosť mesta Filakovo. Zamestnanci okrem iných spravujú aj ubytovacie kapacity budovy NTIC, zabezpečujú predpredaj lístkov na podujatia, pravidelnú aktualizáciu údajov o miestnych inštitúciách na turistických a iných portáloch ako www.tripadvisor.sk, www.nocka.sk, www.kultiplx.sk, www.slovakia.travel, www.vstupvolny.sk, www.kedykam.sk, www.kamvyrazime.sk, www.ajdnes.sk, www.dudu.sk a v rámci google a google maps, postupne rozširujú a naplňujú podstránky NTIC a vypracovávajú dokumentáciu k verejným obstarávaniam inštitúcie.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	<table border="1"><thead><tr><th>kód</th><th>názov</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>Kultúra</td></tr><tr><td>10.2.</td><td>Knižnica</td></tr><tr><td>10.2.2.</td><td>Podporné služby - knižnica</td></tr></tbody></table>	kód	názov	10	Kultúra	10.2.	Knižnica	10.2.2.	Podporné služby - knižnica
kód	názov								
10	Kultúra								
10.2.	Knižnica								
10.2.2.	Podporné služby - knižnica								
Aktivita									
Podaktivita									
Útvar	Hradné múzeum vo Filakove								
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia								
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.								
Schválený rozpočet spolu	<table border="1"><thead><tr><th>eur</th></tr></thead><tbody><tr><td>39440</td></tr></tbody></table>	eur	39440						
eur									
39440									

Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

34440
33392,39

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 1.6.2018
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Spolu bežné výdavky		34440	33392,39	96,96
	Mzdy	11107	10577,5	95,23
	Odvody	3988	3825,01	95,91
	Tovary a služby	19225	18909,88	98,36
	Cestovné	100	35,1	35,1
	Energie	9397	8448,15	89,9
	Materiál	5553	5124,2	92,28
	Rutinná a štandardná údržba	200	74	37
	Služby	3975	5228,43	131,53
	Bežné transfery	120	80	66,66
Spolu kapitálové výdavky		0	0	0
	Nákup špeciál.strojov,techniky	0		
SPOLU		34440	33392,39	96,96

Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Spolu bežné príjmy		34440	36653,14	106,43
	Príjmy zo základnej činnosti	1600	1528,63	95,54
	Bežné transfery od zriaďovateľa	31300	31300	100
	Bežné transfery v rámci VS (ŠR)	1000	1500	150
	Príjmy z prenajatých budov	540	540	100
	Zostatok prostried.z min.rokov	0	1053	0
	Príjmy z dobropisov	0	731,51	0
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0		
SPOLU		34440	36653,14	106,43

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Príjmová časť rozpočtu k 31.12.2017 je splnená na 106,43 % (plán 34.440,-Eur, skutoč. 33.392,- Eur). Najväčší príjem predstavuje príspevok od zriaďovateľa vo výške 31.300,- € (plnenie 100 %), ktorý bol ponížený o 5.000,- Eur z pôvodnej sumy 36.300,- Eur. Táto finančná čiastka bola presunutá do príjmovej časti aktivity 10.4. - HMF. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 1.529,- € (plán 1.600,- Eur, plnenie 95,54 %) – ide o tržby za preddavky na energie - 1.267,- Eur /klub dôchodcov a Botoš Pavel/, členské do knižnice - 244,- Eur, iné služby - 17,50 Eur. Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobročinných aktivít - 731,- Eur /vyúčtovanie spotreby plynu za predchádzajúci rok/. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 540,- Eur (plán 540,- Eur, % plnenia – 100 %). Pri tvorbe rozpočtu sa do príjmovej časti zahrnula čiastka 1.000,- ako bežný transfer zo ŠR (ide o dotáciu z FPU poskytnutú v r. 2016, ktorá nebola prefinancovaná v danom roku, ale sa prefinancovala v r. 2017). V skutočnosti sa jedná o finančné prostriedky z minulých rokov - 1.053,- eur. Súčasťou príjmovej časti sú dotácie poskytnuté z fondu na podporu umenia vo výške 1.500,- Eur (na besedy a prednášky v rámci projektu "Do knižnice nielen pre vedomosti").</p> <p>Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2017 čerpaná na 96,96 % (plán 34.440,- Eur, skutoč. 33.392,- Eur). O čiastku 5.000,- Eur bola ponížená aj výdavková časť rozpočtu, a to na položkách: 632 – Energie o sumu 2.000,- Eur a 635 – rutinná a štandardná údržba o 3.000,- Eur. Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady – 10.577,- Eur (plnenie 95,23 %) a odvody do poisťovní – 3.825,- Eur (plnenie 95,91 %). Výdavky na cestovné sa čerпали v sume 35,- Eur (plán 100,- Eur, plnenie - 35 %). Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energiu – 8.448,- Eur (plán 9.397,- Eur, plnenie 89,90 %), z toho výdavky na el.energiu a plyn – 7.298,- Eur, vodné – 606,- Eur, poštovné, internet a telekom.sluzby – 544,- Eur). Materiálové náklady sú čerpané v sume 5.124,- Eur (plán 5.553,- Eur, plnenie 92,28 %), z toho interierové vybavenie - 543,- Eur (regále do knižnice), všeobecný materiál – 1.206,- Eur (kancelárske potreby - toner, čerpadlo k oprave kúrenia, žiarovky, farby na vymaľovanie stien a plyn. rúr, materiál k izolačnej stene), predplatné periodík a nákup kníh – 3.312,- Eur, občerstvenie na akciách – 64,- Eur. K 31.12.2017 sa nakúpili knihy do kniž.fondu celkom v sume 2.308,- Eur (266 kusov). Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v čiastke 5.228,- Eur (plán 3.975,- Eur, plnenie 131,53 %), z toho sú všeobecné služby vo výške –3.842,- Eur (revízie kotlov – 159,- Eur, tlač plagátov - 63,- Eur, besedy a predstavenie kníh - 200,- Eur, práce spojené s vyhotovením izolačnej steny - 869,- Eur, sumy vyplatené pre prednášateľov v rámci projektu "Od fantasy k toxikológii" vrátane spoluúčasti - 793,- Eur, sumy vyplatené pre prednášateľov v rámci projektu "Do knižnice nielen pre vedomosti" - 1.500,- Eur), školenia - 20,- eur, odmeny pracov.na dohody - 360,- Eur (vyplatené v rámci projektu "Od fantasy k toxikológii"), stravovanie – 869,- Eur, prídely do SF – 137,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 80,- Eur (plán 120,- €, plnenie 66,66 %), z toho členský príspevok do Slov. asociácie knižníc - 80,- Eur.</p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.2.	Knižnica
Podaktivita	10.2.1.	Knižnica /budova Vigada/
Útvar	Hradné múzeum vo Filakove	

Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Príspevková organizácia
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
39440
34440
33392,39

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 1.6.2018
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2017	% plnenia
Organizačne, materiálne zabezpečiť dopĺňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	550	267	48,40%
	Počet kníh získaných darom	100	552	552,00%
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	16	14	88%
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	650	819	126,00%
	Počet zinventarizovaných knižničných jednotiek za rok (revízia)	0	0	0%
	Počet registrovaných čitateľov	850	996	117,00%
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí	Počet návštev knižnice	4300	4006	93,00%
	Počet výpožičiek (vrátane predĺženia)	20000	19 052	95,00%
	Počet literárnych a vedecko-popularizačných podujatí	13	33	254,00%
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet organizovaných školských exkurzií	20	24	120,00%
	Počet projektov podaných na skvalitnenie knihovníckej práce za rok	4	2	50,00%
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	školenia pre zamestnancov	0	0	0%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Knižnica v roku 2017 získala spolu 819 zv. kníh kúpou aj darom, finančné prostriedky vynaložené na predplatenie periodík a nákup KF sú spolu: 3311,77 €. Nakoľko knihy v hodnote 1 690,86 € získané cez program NKA - Márai VI nedorazili v roku 2016 - logistické problémy-, boli doručené začiatkom roka 2017. Inštitúcia sa aj v r. 2017 zapojila do projektu na doplnenie fondu knižnými jednotkami v maďarskom jazyku a cez program NKA - Márai VII 2017. V prvom polroku ešte prebiehali prednášky určené deťom aj dospelým v rámci série podujatí s názvom "Od fantasy k toxikológii", podporenej Fondom na podporu umenia v roku 2016. Do Fondu na podporu umenia sa odovzdal jeden nový projekt, ktorý bol úspešný. Dotácia v hodnote 1500, 00 € bola odsúhlasená na prípravu série prednášok a besied s názvom "Do knižnice nielen pre vedomosti", ktorý odštartoval v máji 2017. Ku koncu roka 2017 mala knižnica 996 registrovaných čitateľov (v r. 2016 len 836). Počet návštev knižnice za rok 2017 je: 4006 osôb, z toho je 1617 návštevníkov 57 podujatí a organ. školských návštev. Knižnica bola aj dejiskom dvoch menších výstav: "Ilustrátorský Olymp", Výstava výtvarných diel Špeciálnej ZŠ internátnej. K väčším úpravám interiéru patrila montáž izolačnej steny na zabránenie úniku tepla z hlavnej sály a umiestnenie nových knižných regálov na pódiu s prístupovým schodiskom.
* Revízia knižničného fondu sa konala v r. 2015.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	10	Kultúra
Aktivita	10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Podaktivita	10.4.3.	Podporná činnosť Hradného múzea vo Filákovke
Útvar	Hradné múzeum vo Filákovke	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
	eur	
Schválený rozpočet spolu		145794
Aktuálny rozpočet spolu		150794
Výška čerpania spolu		190843,45
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 1.6.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Spolu bežné výdavky		150794	186129,41	123,43
	Mzdy	77629	83782,04	107,93
	Odvody	27691	29837,68	107,75
	Tovary a služby	45065	72101,05	159,99
	Cestovné	20	19,5	97,5
	Energie	8593	8580,05	99,85
	Materiál	11032	18230,45	165,25
	Rutinná a štandardná údržba	617	613,53	99,43
	Služby	24803	44657,52	180,05
	Bežné transfery jednotlivcom	409	408,64	99,91
Spolu kapitálové výdavky		0	4714,04	0
	Príprava projektovej dokumentácie	0	1070	0
	Kapitálové výd. na nákup umelec. diel	0	2444,04	0
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	1200	0
SPOLU		150794	190843,45	126,56
Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Spolu bežné príjmy		150794	188878,67	125,26
	Príjmy zo základnej činnosti	32450	52277,5	161,1
	Bežné transfery od zriaďovateľa	97915	97915	100
	Bežné transf. v rámci VS (ŠR,VUC,UP)	7629	24946,33	326,99
	Zostatok prostried.z predchádz.rokov	12800	11747	91,77
	Príjmy z dobropisov, vratky ZP	0	1992,84	0
	Tuzemské bežné granty	0	0	0
Spolu kapitálové príjmy		0	1000	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	1000	0
SPOLU		150794	189878,67	125,92

Komentár:

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Príjmová časť rozpočtu HMF k 31.1.2017 je splnená na 125,92 % (plán 150.794,- Eur, skutočnosť 189.879,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 97.915,- Eur, ktorý je už upravený o čiastku 5.000,- Eur presunutú z aktivity 10.2. - knižnica, plnenie na 100 %. Príjmy z hlavnej činnosti HMF sú vo výške 52.277,- Eur, z toho tržby zo vstupného na hrad a do múzea - 45.588,- Eur, tržby za sprievod.službu - 1.130,- Eur, tržby za poskytnuté služby (archeologický výskum) - 5.559,- Eur, t.j. plnenie na 161,10 % (plán 32.450,- Eur). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov a vratiek zo ZP - 1.993,- Eur /vyúčtovanie spotreby elektr.energie - 1.458,- Eur, vratka zo ZP - 535,- Eur/. Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj bežné transfery v rámci VS vo výške: 24.946,- Eur, z toho dotácia z VUC na bežné výdavky na XVII. Filakovské historické hradné hry - 2.000,- Eur, dotácia z ÚV SR na XVII. Filakovské historické hradné hry - 10.000,- Eur, dotácia z fondu na podporu umenia /FPU/ - 2.300,- Eur, dotácia z MK SR za kultúrne poukazy - 2.343,- Eur, príspevok z UPSV a R vyplatený v rámci projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ - 2.574,- Eur a príspevok v rámci projektu "Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3 - 5.729,- Eur. Rozdiel vo financovaní činnosti HMF vykrylo presunom finančných prostriedkov z minulých rokov do príjmovej časti rozpočtu vo výške 11.747,- Eur (plán 12.800,- Eur, plnenie 91,77 %). Z fondu na podporu umenia bol poskytnutý kapitálový transfer - dotácia na nákup zbierkových predmetov v sume 1.000,- Eur. Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2017 čerpaná na 123,43 % (plán 150.794,- Eur, skutočnosť 190.843,- Eur). Pôvodný rozpočet výdavkov bol navýšený o sumu 5.000,- Eur presunutú z aktivity 10.2. - knižnica. Upravili sa nasledovné

rozpočtové položky: 633 - materiál o sumu 2.000,- Eur a 637 - služby o sumu 3.000,- Eur. Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 83.782,- Eur, t.j. 107,93 % (plán 77.629,- Eur) a na odvody v sume 29.838,- Eur, t.j. 107,75 % (plán 27.691,- Eur). Súčasťou mzdových prostriedkov sú aj mzdy vyplatené pracovníkovi a odvody odvodené za uvedeného pracovníka zamestnávateľom cez národný projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ do 30.6.2017, v rámci ktorého UPSVaR refundoval zamestnávateľovi 80 % z minimálnej ceny práce. Od 01.05.2017 sú do mzdových prostriedkov zahrnuté aj mzdy a odvody za dvoch zamestnancov zamestnávateľom cez národný projekt "Cesta na trh práce"- Aktivita č. 3, v rámci ktorého UPSVaR refundoval zamestnávateľovi 95 % z minimálnej ceny práce. Z uvedeného dôvodu došlo k prečerpaniu rozpočtových položiek: mzdy a odvody. Cestovné výdavky sú čerpané na 97,50 % (plán 20,- Eur, skutočnosť 19,- Eur). Značnú čiastku predstavujú výdavky na energiu - 8.580,- Eur (plán 8.593,- Eur, čerpanie 99,85 %), z toho elektr.energia - 6.267,- Eur (z finančných prostriedkov z minulých rokov bola uhradená suma 1.457,- Eur - zvýšená záloha na el.energiu za január 2017 a vyúčtovanie spotreby el. energie na hrade za mesiac 1. a 2./2017), vodné a stočné - 676,- Eur, poštové a telek.služby - 1.636,- Eur. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 18.230,- Eur, t.j. plnenie na 165,25 % (plán 11.032,- Eur). K prečerpaniu došlo z dôvodu, že v uvedenej sume sú zahrnuté materiálové výdavky financované z dotácií poskytnutých z FPU v r. 2016 v sume 5.200,- eur, materiálové náklady

financované z dotácií poskytnutých z FPU v roku 2017 - 1.828,- a z dotácie od BBSK v sume 260,- eur. Dotácie poskytnuté z FPU v r. 2016 na projekty "Rozšírenie a modernizácia stálych expozícií Hradného múzea vo Fiľakove" a "Zabezpečenie ochrany vystavených exponátov Hradného múzea vo Fiľakove" boli prefinancované v 1.polroku 2017 v sume 5.200,- Eur (bolo zakúpené interiérové vybavenie - vitrína do paleontologickej expozície, dyhované postamenty na rekonštrukciu avarskeho hrobu, lavica s úložným priestorom; televízory, napájacie zdroje a ochranné kryty z plexiskla na ochranu vystavených exponátov). Z dotácie poskytnutej z FPU v r. 2017 na projekt "Zabezpečenie ochrany historických papierových dokumentov, fotografií, pohľadníc a archívnych filmov" sa preinvestovala suma 1.828,- Eur na nákup archívnych boxov, obálok a zakladačov s pH neutrálnym a monoklimatickej chladničky. Z dotácie od BBSK sa financovali vecné ceny na XI. Medzinárodnú súťaž v lukostrelbe v sume 260,- Eur. Z vlastných finančných prostriedkov (z bežného rozpočtu a z prostriedkov z minulých rokov) HMF financovalo materiálové výdavky v sume 10.124,- eur, ktoré predstavujú náklady na interiérové vybavenie - 766,- Eur (spolufinancovanie projektu - plexisklo, panely), na nákup prevádzkových strojov, prístrojov - 1.540,- Eur (objektív k fotoaparátu, spolufinancovanie nákupu televízorov, nákup projektoru a detektoru kovov), na nákup výpočtovej techniky - 532,- Eur (účtovnícky počítač), na kancelárske potreby - 927,- Eur, čistiace a hygien.potreby - 395,- Eur, ostatný materiál - 4.682,- Eur (napr. plexisklo na okenné zábrany, ledžiarovky, led reflektory na hrad, klip rámy, materiál na vymalovanie stien vo veži, bezpečnostné sklo do vitríny, konzoly na televízory, šrouby, klince a iný mat. na inštaláciu plexiskla, suroviny na prípravu jedál na podujatiach, benzín do kosačky), drobný hmotný majetok - 1.279,- Eur (napr. záložné zdroje k počítačom, odpadové koše na hrad, monitor k počítaču, tlačiareň, stan, vŕtačka, ultrazvuková čistička), výdavky na pracovný odev, obuv - 132,- Eur, výdavky na nákup softveru - 386,- Eur, výdavky na občerstvenie na vernisážach výstav - 300,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpala suma 613,- Eur (plán 617,- Eur, plnenie 99,43 %) - ide o drobné opravy EZS, telefónnej linky, oprava elektric.osvetlenia

vo vitrínach, klimatizácie a hasiacich prístrojov. Náklady na služby sú k 31.12.2017 čerpané vo výške 44.658,- Eur, t.j. na 180,05 % (plán 24.803,- Eur). K prečerpaniu došlo z dôvodu, že v uvedenej sume sú zahrnuté výdavky na služby financované z dotácie poskytnutej z FPU v r. 2016 v sume 5.000,- eur na projekt "Reštaurovanie dvoch olejomalieb z 18.stor. za účelom doplnenia stálej expozície HMF". V uvedenej čiastke sú zahrnuté aj výdavky na XVIII. Fiľakovské historické hradné hry v sume 11.740,- Eur (dotácia UVSR 10000,- a BBSK 1.740,-). Z vlastných finančných prostriedkov (z bežného rozpočtu a z prostriedkov z minulých rokov) HMF financovalo náklady na služby v sume 27.918,- Eur. Štruktúra jednotlivých výdavkov je nasledovná: školenia - 200,- Eur, výdavky na prepravu - 2.076,- Eur (preprava výstavných predmetov), tlač vstupeniek - 675,- Eur, sumy vyplatené za vystúpenia - 897,- Eur (organizované podujatia Noc múzeí a Hradné hry), tlač plagátov a pozvánok - 665,- Eur, odborné prehliadky - 531,- Eur, ostatné služby - 11.803,- Eur (napr. služby energetika a technika BOZP - 911,- Eur, spolufinancovanie projektu reštaurovania olejomalieb a reštaurovanie kovových nálezov z archeol.výskumu - 1.740,- Eur, archeologický výskum na hrade - 2.520,- Eur, autorský honorár za vyhotovenie 3D videa - 999,- Eur, montáž zábradlia na hrad - 870,- Eur, náklady spojené s modernizáciou expozície na hrade - 742,- Eur, cateringové služby - 801,- Eur (hradné hry - strava pre účinkujúcich, strava pre tábor skrášľovania hradu), nákup zbierkových predmetov - 300,- Eur, reprezentačné výdavky - 455,- Eur (otvorenie sezóny), poplatky a odvody - 1.078,- Eur (z toho nedoplatok konces.poplat. za roky 2015-16 - 334,-eur, konces.poplatky za bežný rok - 167,- Eur, bankové poplatky - 484,- Eur), stravovanie - 4.225,- Eur, poisťné - 1.256,- Eur (poistenie nehnuteľného, hnutelného majetku), prídel do soc.fondu - 1.117,- Eur, odmeny na dohody - 2.439,- Eur (brigádnicí - sprievodcovia na hrade, kosenie hradu, grafik), dane - 201,- Eur (komunálny odpad). Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 409,- Eur (plán 409,- €, plnenie 100 %) , z toho členský príspevok do Zväzu múzeí - 42,- Eur, transfery na nemoc.dávky - 367,- Eur.

V roku 2017 HMF dostalo z FPU kapitálový transfer na nákup palóckej drevenej lavice s prelamanou výzdobou vo výške 1000,- Eur. Spolufinancovanie bolo vo výške 100,- Eur. Z kapitálových výdavkov sa investovalo 1.070,- Eur na projektovú dokumentáciu (1000,- Eur - projekt na rekonštrukciu plynovej kotelne v budove Vigada, 70,- eur - projekt na zavedenie elektrickej prípojky do pivnice pod hradom). Na rekonštrukciu a modernizáciu sa preinvestovalo 1.200,- Eur (zhotovenie železných dverí na pivnice). Kapitálové výdavky na nákup umeleckých diel a zbierok v sume 1.344,- Eur predstavujú výdavky na kostým Štefana Koháryho II. a na rekonštrukciu ženského odevu z doby bronzovej (o uvedenú finančnú čiastku sa ponížili bežné výdavky).

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita
Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

kód	názov
10	Kultúra
10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
10.4.1.	Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta

Hradné múzeum vo Filakove
Príspevková organizácia
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu
Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

eur
145794
150794
190843,45

Ing. Valéria Budaiová, 1.6.2018
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2017	% plnenia
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	250	149	60,00%
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov (druhostupňová evidencia) za rok	150	475	317%

Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	25	7	28%
	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	175	24	14%
	Počet získaných predmetov za rok vlastným výskumom	*	118	
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	100	68	68%
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0	0	**
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov v HMF a v MVM za rok	16000	21819	136,00%
	Počet neplatiacich návštevníkov v HMF a MVM za rok	4000	7996	200,00%
	Počet expozícií HMF	3	3	100,00%
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	5	5	100,00%
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	5	5	100%
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	0	2	200%
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	100	226	226%
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	35	27	77,00%
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	1	2	200%
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100	5	5%
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	1	50%
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	3	6	200,00%
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	3	0	0%
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	9	150,00%
	Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	5
Počet absolvovaných externých školení za rok		2	2	100%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Kúpou, darom a prevodom získalo múzeum spolu 149 ks predmetov v rámci akvizičnej činnosti. V roku 2017 sa podarilo zakonzervovať 56 ks kovových predmetov zo 7. etapy archeologického výskumu na polohe Filákov - Stredný hrad. Nedostatok odborného personálu sa prejavuje aj v prípade elektronického spracovania zbierkového fondu múzea. Evidencia ZP postupuje síce pomaly, ale v nadväznosti na predchádzajúce roky prihladnuc aj na prírastok v zbierkovom fonde (prvostupňová evidencia) sa doteraz podarilo druhostupňovo spracovať už 74,72 % svojich zbierok. Počet návštevníkov v roku 2017 v HMF a MVM bolo 29.815, platiacich návštevníkov 21.819, neplatiacich 7996. Počet platiacich návštevníkov len na filákovskom hrade v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 narástol o 13,00 %. V roku 2017 sa realizovalo 12 vernisáží v priestoroch HMF, MVM a MsK. V tabuľke sú k vlastným výstavám zarátané aj 2 zmodernizované stále expozície HMF v Bebekovej bašte hradu, ktoré sa uskutočnili v rámci 10. výročia založenia inštitúcie (opis vid'. na s. 6-8 v Správe o činnosti). K modernizácii sa využili 2 dotácie z FPU, odsúhlasené v r. 2016. HMF spolupracovalo v súvislosti s realizáciou výstav s nasledovnými subjektmi zo SR: Novohradské múzeum a galéria Lučenec, Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobotka, Slovenská národná knižnica, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Tribečské múzeum v Topoľčanoch, SNM – Archeologické múzeum v Bratislave, Prírodovedné múzeum v Bratislave, Obecný úrad Bušince, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, Matica Slovenská; zo zahraničia: Moravské zemské muzeum v Brne, Néprazi Múzeum Budapest. HMF bolo organizátorom a spoluorganizátorom niekoľkých kultúrnych podujatí ako napr. "Noc múzeí a galérií", "Deň detí na filákovskom hrade", "XVIII. Filákovské historické hradné hry" a pripravilo niekoľko prednášok z múzejno-pedagogickej oblasti pre deti a mládež. Na skvalitnenie múzejnej práce sa vypracovalo päť projektov, 2 podané do Fondu na podporu umenia a 1 na ÚVSR, 1 na BBSK, 1 na MKSR (podrobnejšie na s. 13-14 v Správe o činnosti).</p> <p>Z vedecko-výskumnej oblasti treba vyzdvihnúť archeologický výskum na polohe Filákov - Stredný hrad (7. etapa), ktorý predchádzal murovacie a sanačné práce na niekoľkých úsekoch filákovského hradu, v rámci projektu MK SR 1.4 Obnovme si svoj dom. Výskum prebiehal v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v období medzi 01.06.2017 - 31.08.2017. Geodetické zameranie plochy zabezpečil AÚ SAV, konzervovanie archeologických nálezov zabezpečilo HMF dodávateľsky (GMM Rimavská Sobotka). Výstupom výskumu bola výskumná dokumentácia. V rámci publikačnej činnosti bol vydaný odborný príspevok v Zborníku Gemersko-malohontského múzea s názvom "Neskororenesančné opevnenie filákovského Dolného hradu vo svetle archeologických výskumov z rokov 2011-2015". Ďalšie archeologické výskumy zrealizovalo HMF v Lučenci, Mikušovciach, Holiši a vo Filákovke.</p> <p>Medzi dlhodobými výskumnými úlohami sa riešil regionálno-historický výskum zameraný na obdobie 2. svetovej vojny. Cieľom výskumu bolo získanie informácií o regionálnych udalostiach obdobia, so zámerom otvorenia protiletckých úkrytov pod hradným vrchom s výstavou „Filákov/Füleč 1938 – 1945“. Sekundárnym cieľom výskumu je vydanie rovnomennej dvojazyčnej publikácie.</p> <p>* Nová položka Revízia sa v danom roku nekonala. **</p>
<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Najzávažnejším nedostatkom je nedostatok odbornej pracovnej sily v inštitúcii. Všetci zamestnanci s kumulovanými funkciami sú maximálne využití pri každodenných činnostiach múzea. Na odborný rast a vedeckú prácu zostáva minimum priestoru. Riešením bude zmena organizačnej štruktúry zamestnancov a vytvorenie jedného celého pracovného úväzku pre odborníka z odboru história, etnografia, reštaurátorstvo, alebo i. a zredukovanie počtu kultúrnych podujatí, do ktorých sa inštitúcia zapája.</p>

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita
Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

kód	názov
10	Kultúra
10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
10.4.2.	Propagácia a marketingová komunikácia Filakovského hradu a činnosti HMF

Hradné múzeum vo Filakove
Príspevková organizácia
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu
Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

eur
145794
150794
190843,45

Ing. Valéria Budaiová, 1.6.2018
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2017	% plnenia
Propagácia a marketingová komunikácia Filakovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	300	840	280%
	Počet vyrobených pozvánok za rok	350	470	134,00%
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	3500	5345	153,00%
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	30	62	207,00%
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5	6	120%
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	5	7	140%
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	30	165	550,00%
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	125	185	148%
	Prezentácie v televízii a v rádiu s regionálnou pôsobnosťou za rok	20	13	65%
	Prezentácie v televízii a v rádiu s celoštátnou pôsobnosťou za rok	10	12	120%

Prezentácia v televízií a rádiu so zahraničnou pôsobnosťou	5	9	180%
Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej podstránky HMF za mesiac	4	4	100%
Veľkoplošná propagácia - billboardy	4	4	100%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Propagácia podujatí a výstav HMF napomáha zviditeľneniu Filakovského hradu v širšom kruhu. Tlačené plagáty a pozvánky sa rozosielaajú hlavne do miestnych inštitúcií, v prípade väčších podujatí v spolupráci s NTIC aj do informačných kancelárií, centier cestového ruchu a škôl širokého okolia. E-mailom rozosielaeme pozvánky širokému okruhu záujemcov. Komunikácia s médiami prebieha osobne i formou tlačových správ pripravovaných riaditeľom HMF a rozosielených širokému okruhu predstaviteľov printových a elektronických médií, i informačných portálov. Osvedčila sa aj spolupráca s tlačovými agentúrami (TA SR, SITA, MTI). Pravidelne spolupracujeme s médiami: Kam do mesta, Pravda, Novohradské noviny, Lučenecké echo, Új Szó, Szabad Újság, Nógrád Megyei Hírlap, Pátria Rádió, Rádio Regina, Rádio Slovensko, Kossuth Rádió, TV Markíza, TV LocAll, STV2 - vysielanie v maďarskej reči, www.hirek.sk. HMF má platenú podstránku na portáli www.muzeum.sk. HMF je webmastrom spoločnej dvojjazyčnej stránky novohradských hradov: www.neograd.eu. Oblasť „web2 marketingu“ - inštitúcia má šesť rôznych podstránok na sociálnej sieti Facebook, keď sa pravidelne dvojjazyčne propagujú jej podujatia, okruh virtuálnych "priateľov" bol koncom roka 2017 približne 3500 osôb. HMF má aj vlastnú internetovú stránku v dvoch jazykových mutáciách (www.hradfilakovo.sk a www.fulekivar.sk), ktorá vytvára priestor pre všetky štyri organizačné zložky inštitúcie (hrad, mestské múzeum, mestská knižnica, NTIC), sprístupňuje virtuálnu galériu fotografií zozbieraných od obyvateľov i on-line katalóg knižnice - mesačná návštevnosť stránky sa kolíše medzi číslami 3200 - 3900.</p>
--	--

Právomky na operatívne neseme nedostatkov