

Monitorovacia správa Hradného múzea vo Filákovke k 30.06.2015

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita
Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

kód	názov
10	Kultúra
2.4.	Novohradské turistické a informačné centrum
	Hradné múzeum vo Filákovke
	Príspevková organizácia
	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

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

eur
19930
19930
7419
Ing. Valéria Budaiová, 19.08.2015
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2015
Spolu bežné výdavky		19930	7419
	Mzdy	7925	2655
	Odvody	2875	778
	Tovary a služby	8930	3770
	Cestovné	150	129
	Energie	5500	2206
	Materiál	300	29
	Rutinná a štandardná údržba	150	0
	Služby	2830	1406
	Bežné transfery	200	216
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0
SPOLU		19930	7419

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		19930	10154
	Príjmy zo základnej činnosti	420	210
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	60	60
	Príjmy z prenajatých pozemkov	0	46
	Príjmy z dobropisov	0	113
	Bežné transfery od zriaďovateľa	19450	9725
Spolu kapitálové príjmy		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0
SPOLU		19930	10154

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>Príjmová časť rozpočtu k 30.06.2015 je splnená na 50,95 % (plán 19.930,- Eur, skutoč. 10.154,- Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa 9.725,- Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 210,- Eur, plnenie na 50 % (plán je 420,- Eur). Jedná sa o preddavky na služby Geopark – 210,- Eur. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov sú v sume 106,- Eur (plnenie na 176,67 %, plán 60,- €). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 113,- Eur /vyúčtovanie spotreby plynu /. Výdavková časť rozpočtu je k 30.06.2015 čerpaná vo výške 7.419,- Eur, t.j. plnenie na 37,22 % (plán 19.930,- Eur). Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 2.655,- Eur (plnenie na 33,50 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 778,- Eur (plnenie na 27,06 %). Nízke čerpanie mzdových prostriedkov a odvodov, t.j. úspora, súvisí so zmenou štruktúry zamestnancov. Zamestnanec, ktorý pracoval na polovičný úväzok ako referent cestovného ruchu, sa stal riaditeľom organizácie, na uvoľnené miesto referenta nebol prijatý iný zamestnanec. Výdavky na cestovné sú vo výške 129,- Eur (plán 150,- Eur, plnenie 86 %). Výdavky na energie sú čerpané v sume 2.206,- Eur, t.j. 40,10 %, z toho elektrická energia a plyn 1.805,- Eur, vodné 125,- Eur, poštovné a telekom.slужby 276,- Eur. Výdavky na služby sú vo výške 1.406,- Eur (plán 2.830,- Eur, plnenie 49,68 %), z toho výdavky na propagáciu a reklamu (tlač informač.letáku, inzercia v novinách, prenájom rekl.plochy-billboard) - 1.194,- Eur, výdavky na služby (revízie plyn.kotla, tlač plagátu na billboard, inštalácia set TOPboxu do ubyt.časti NTIC)- 175,- Eur, prídely do soc.fondu – 37,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 165,- Eur (plán 200,- €, plnenie 108 %)- jedná sa o členský príspevok do AIC a vyplatené náhrady pri dočasnej PN.</p>
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2015
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	1200	541
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4
	Počet pripravených turistických výletov	4	4
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	35	2084
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	3
	Počet vydaných propagačných materiálov	1	1
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Fil'akovské zvesti-Füleki Hírlap	12	3

Komentár

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

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Komentár: Informácie poskytuje NTIC osobne v kancelárii, telefonicky, cez internet a prostredníctvom médií. Pracovníčka kancelárie je členkou redakčnej rady Fil'akovských zvestí, do ktorých pravidelne prispieva článkami s aktuálnymi informáciami o kultúrnom dianí v meste (9 článkov, 24 prekladov). Propagačné články sa pripravujú aj do mesačníka Kam do mesta, Rekus a iné. NTIC pripravilo prezentáciu mesta na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave, v Budapešti a v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR) a Asociáciou informačných centier Slovenska (AICES). Pracovníčky sa zúčastnili aj na podujatí „Dni turizmu“ v Lipovanoch. Propagácia Fil'akovského hradu bola zabezpečená prostredníctvom veľkoplošného billboardu na trase ZV - LC, za obcou Lovinobaňa a pokračovala aj spolupráca s termálnym kúpaliskom Novolandia v Rapovciach. Pokračovalo sa aj v budovaní siete regionálnej spolupráce HMF s ubytovacími zariadeniami, kúpeľmi a cestovnými kancelárkami (24 firiem na území ohraničenom lokalitami Dudince – Číž – Sliach – Salgótarján) – umiestňovanie propagačných materiálov HMF a rozoslal sa informačný materiál v elektronickej podobe na všetky ZŠ a SŠ (dokopy 2060 ŽŠ a SŠ) Slovenska o Fil'akovskom hrade a okolitých turistických destináciách. Kancelária zostavila aj materiál na prípravu informačných plagátov na autobusovú zastávku vo Fil'akove – geologické, prírodné a kultúrno-historické hodnoty okolia. NTIC je spoluorganizátorom pravidelných poznávacích turistických výletov na území Geoparku Novohrad-Nógrád (4 túry). Kancelária ďalej poskytlá informácie študentom k diplomovým a bakalárskym prácam. Zamestnanci spravujú aj ubytovacie kapacity budovy NTIC a zabezpečujú predpredaj lístkov na podujatia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	10	Kultúra
Podaktivita	10.2.	Knižnica
	10.2.2.	Podporné služby - knižnica
Útvar	Hradné múzeum vo Fil'akove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
Schválený rozpočet spolu	eur	
Aktuálny rozpočet spolu		43640
Výška čerpania spolu		43640
		21450
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 19.08.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2015
Spolu bežné výdavky		43640	21450
	Mzdy	13845	6952
	Odvody	4643	2399

	Tovary a služby	25017	12019
	Cestovné	50	0
	Energie	16900	5564
	Materiál	5000	4582
	Rutinná a štandardná údržba	500	141
	Služby	2567	1732
	Bežné transfery	135	80
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0
SPOLU		43640	21450

Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		43640	25803
	Príjmy zo základnej činnosti	1800	714
	Bežné transfery od zriaďovateľa	41300	20650
	Bežné transfery zo ŠR	0	3040
	Príjmy z prenajatých budov	540	270
	Príjmy z dobropisov	0	1129
Spolu kapitálové príjmy		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0
SPOLU		43640	25803

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 30.06.2015 je splnená na 59,13 % (plán 43.640,-Eur, skutoč. 25.803,- Eur). Najväčší príjem predstavuje príspevok od zriaďovateľa vo výške 20.650,- €, t.j. 50 %. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 714,- € (plán 1.800,- Eur, plnenie 39,67 %), z toho tržby za predt. na služby /klub dôchodcov a Botoš Pavel/ – 618,- Eur, členské do knižnice – 96,- Eur. Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 1.129,- Eur /vyúčtovanie spotreby plynu a elektr.energie/. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 270,- Eur (plán 540,- Eur, % plnenia – 50 %). Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté ako bežné transfery zo ŠR dotácie poskytnuté z MKSR v sume: 3.040,- Eur (dotácia na obstaranie knižničného pultu a regálov do knižnice). Výdavková časť rozpočtu je k 30.6.2015 čerpaná na 49,15 % (plán 43.640,- Eur, skutoč. 21.450,- Eur). Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady – 6.952,- Eur (plnenie 50,21 %) a odvody do poisťovní – 2.399,- Eur (plnenie 51,67 %). Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energiu – 5.564,- Eur (plán 16.900,- Eur, plnenie 32,92 %), z toho výdavky na el.energiu a plyn – 4.994,- Eur, vodné – 325,- Eur,</p>
	<p>poštovné a telekom.sluzby – 245,- Eur). Materiálové náklady sú čerpané v sume 4.582,- Eur (plán 5.000,- Eur, plnenie 91,64 %), z toho všeobecný materiál – 1.192,- Eur (tonery do tlačiarne, rozraďovače, magnetické pásky, koberec do detského kútika), predplatné periodík a nákup kníh – 945,- Eur, nákup kníh z poskytnutej dotácie MKSR – 2.445,- Eur. K 30.6.2014 sa nakúpili knihy do kniž.fondu celkom v sume 2.901,98 Eur. Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v sume 1.732,- Eur (plán 2.567,- Eur, plnenie 67,47 %), z toho sú všeobecné služby vo výške – 661,- Eur (revízie kotlov – 125,- Eur, rôzne podujatia – 90,- Eur, výroba plagátov a pozvánok – 48,- Eur, montáž osvetlenia do detského kútika – 282,- Eur), stravovanie – 538,- Eur, prídel do SF – 92,- Eur, odmeny na dohody – 441,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 80,- Eur (plán 135,- €, plnenie 59,26 %) - jedná sa o členský príspevok do Slov. asociácie knižníc.</p>

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
10.2.	Knižnica
10.2.1.	Knižnica /budova Vigada/

Utvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
43640
43640
21450

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 19.08.2015
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2016
Organizačne, materiálne zabezpečiť dopĺňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	550	326
	Počet kníh získaných darom	150	16
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	16	16
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	1000	749
	Počet kníh prevedených z manuálnej do elektronickej evidencie	11000	*5348
	Počet zinventarizovaných knižničných jednotiek za rok (revízia)	32461	**0
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí	Počet registrovaných čitateľov	850	162
	Počet návštev knižnice	4500	2716
	Počet výpožičiek (vrátane predĺžení)	23500	15507
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s	Počet literárnych a vedecko-popularizačných podujatí	6	9

knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet organizovaných školských exkurzií	20	25
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knihovníckej práce za rok	3	2

Komentár

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

* Z počtu 5348 kníh 2565 kusov tvorí fond Odbornej knižnice HMF, ktorý bol presunutý do Mestskej knižnice. Tieto knihy už boli elektronicky spracované, ale zapísané údaje bolo potrebné zjednotiť so spôsobom zapisovania kníh v programe KIS MASK. Zvyšný počet predstavuje časť knižničného fondu, ktorý sa reálne previedol z manuálnej do elektronickej evidencie a knihy, ktoré sa v danom roku nakúpili a získali ako dar (dokopy 3314 ks, z toho 407 ks z daru Fórum inštitútu - ktoré sa nestihli elektronicky spracovať v roku 2014; 326 nakúpených a 16 darovaných, zvyšok z manuálnej evidencie knižničného fondu).
** Aktivita naplánovaná do 2. polroku 2015.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Komentár: V1. polroku 2015 bolo dokončené prevedenie knižničného fondu z manuálnej evidencie do elektronickej - knižničný softvér KIS MASK. Do fondu Mestskej knižnice sa previedla aj odborná knižnica Hradného múzea vo Fiľakove v počte 2565 ks. Kmeňovým zamestnancom pomáhali pri spracovávaní fondu a opatrovaní spracovaných prírastkov elektromagnetickou ochrannou páskou aj praktikanti zamestnávajúci cez program Absolventskej praxe ako aj zamestnankyňa prijatá v rámci národného programu „Podpora zamestnávania UoZ“. Elektronický on-line katalóg knižnice bude sprístupnený po ukončení revízie knižničného fondu (september/november 2015).

Knižnica v I. polroku 2015 získala spolu 342 zv. kníh kúpou aj darom, finančné prostriedky vynaložené na nákup KF sú spolu 2778,70 €. Knihy sa nakupovali z rozpočtu HMF a úspešného projektu vypracovaného v predošlom roku (MK SR), kde knižnica získala na akvizíciu knižného fondu 2500 €. Ďalším úspešným projektom z predošlého roku sa získali financie z MK SR na nákup výpožičného pultu a knižných regálov v hodnote 3040 €. Inštitúcia sa opäť zapojila do projektov na doplnenie fondu knižnými jednotkami v maďarskom jazyku (1. Márai V - program Ministerstva kultúry Maďarskej republiky; Program NKA - program Ministerstva kultúry Maďarskej republiky).

Za I. polrok 2015 sa v Mestskej knižnici uskutočnilo 37 podujatí na ktorých sa zúčastnilo 864 účastníkov. Boli to prednášky - 2, besedy - 4, čítanie rozprávok a kreslenie - 24, súťaž v recitácii - 1, rozprávkové večery - 2, informatická výchova - 2, premietanie filmov - 2.

V Mestskej knižnici od mája 2015 prebieha rekonštrukcia miestnosti pre Detský kútik, ktorý bude pravdepodobne odovzdaný v polovici septembra 2015.

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 Fiľakove
Útvar		Hradné múzeum vo Fiľakove
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Príspevková organizácia
Zodpovedný		Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

	eur
Schválený rozpočet spolu	122021
Aktuálny rozpočet spolu	122021

Výška čerpania spolu

58583

Vypracoval, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 19.08.2015

Schválil, dňa

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2015
Spolu bežné výdavky		122021	58583
	Mzdy	60169	27599
	Odvody	21728	10310
	Tovary a služby	39991	20632
	Cestovné	150	21
	Energie	12150	3910
	Materiál	6500	1822
	Rutinná a štandardná údržba	3000	132
	Služby	18191	14747
	Bežné transfery jednotlivcom	133	42
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0
	Kapit.výdavky na nákup umelec.diel	0	0
	Nákup výpočtovej techniky	0	0
SPOLU		122021	58583

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		122021	87785
	Príjmy zo základnej činnosti	24231	20694
	Bežné transfery od zriaďovateľa	88290	44445
	Bežné transfery zo ŠR		11062
	Zostatok prostried.z predchádz.rokov	9500	9500
	Príjmy z dobropisov	0	1783
	Úroky z tuzemských vkladov	0	1
	Tuzemské bežné granty	0	300
Spolu kapitálové príjmy		0	3600
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	3600
SPOLU		122021	91385

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 HMF k 30.06.2015 je splnená na 71,94 % (plán 122.021,- Eur, skutočnosť 87.785,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 44.145,- Eur, t.j. plnenie na 50 %. Príjmy z hlavnej činnosti HMF, teda zo vstupného sú vo výške 13.193,- Eur, t.j. plnenie na 54,45 % (plán 24.231,- Eur) a tržby za služby – 7500,- Eur (tržba za vypracovanie auditu pre Novohrad-Nógrád Geopark). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 1.783,- Eur /vyúčtovanie spotreby elektr.energie/. Do príjmovej časti rozpočtu je zahrnutá dotácia z MK SR na bežné výdavky vo výške 11.062,- Eur , z toho na 1/ archeologický výskum dolného hradu – 5.400,- Eur, 2/ vydanie dvojazyčného sprievodcu – 2.200,- Eur, 3/ kultúrne poukazy – 3.462,- Eur. V príjmovej časti rozpočtu je zahrnutý tuzemský grant (sponzorský dar na financovanie dňa detí) – 300,- eur a dotácia od mesta – 300,- Eur na financovanie dňa detí. Rozdiel vo financovaní činnosti HMF vykrylo presunom finančných prostriedkov z minulých rokov do príjmovej časti rozpočtu vo výške 9.500,- Eur, plnenie 100,00 %. V príjmovej časti rozpočtu je zahrnutá z MKSR poskytnutá dotácia na kapitálový výdavok</p> <p>v celkovej sume 3.600,- Eur na rozšírenie kamerového systému - inštalovanie kamier do Bebekovej bašty. Výdavková časť rozpočtu je k 30.06.2015 čerpaná na 48,01 % (plán 122.021,- Eur, skutočnosť 58.583,- Eur). Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 27.599,- Eur, t.j. 45,87 % a na odvody v sume 10.310,- Eur, t.j. 47,45 %. Súčasťou mzdových prostriedkov sú od 01.04.2015 mzdy vyplatené pracovníkom zamestnávaným cez národný projekt „Podpora zamestnávania UoZ“, podľa ktorého UPSVaR refunduje zamestnávateľovi 95 % z ceny práce. Cestovné výdavky sú čerpané na 14,00 % (plán 200,- Eur, skutočnosť 21,- Eur). Značnú čiastku predstavujú výdavky na energiu – 3.910,- Eur (plán 12.150,- Eur, čerpanie 32,18 %), z toho elektr.energia – 3.134,- eur, vodné a stočné – 193,- Eur, poštové a telek.sluzby – 583,- eur. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 1.822,- Eur, t.j. plnenie na 28,03 % a predstavujú hlavne náklady na kancelárske potreby – 349,- Eur, čistiace a hygien.potreby – 115,- Eur, ostatný materiál – 893,- Eur (napr. rekvizity pre návštevníkov -meče, štíty, prilby, suroviny na prípravu jedál na podujatiach, benzín do kosačky), drobný hmotný majetok – 278,- Eur (napr. reflektory</p> <p>do hradu, akumulátory k reflektorom), výdavky na občerstvenie na vernisážach výstav 190,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpala suma 132,- Eur (plán 3.000,- Eur, plnenie 4,40 %) – ide o drobné opravy EZS a sociálneho zariadenia. Náklady na služby sú k 30.06.2015 čerpané vo výške 14.747,- Eur, t.j. na 81,07 % (plán 18.191,- Eur). Štruktúra jednotlivých výdavkov je nasledovná: školenia - 166,- Eur, propagácia a reklama – 239,- Eur (webhosting+doména, inzercia v regionál.tlačí), výdavky na prepravu – 224,- Eur (preprava výstavných predmetov), tlač vstupeniiek – 450,- Eur, sumy vyplatené za vystúpenia – 2.431,- Eur (organizované podujatia Palócka Veľká noc, Noc múzeí, Deň detí), tlač plagátov a pozvánok – 443,- Eur, odborné prehliadky – 240,- Eur, prekladateľské služby – 419,- Eur, ostatné služby – 3.321,- Eur (napr. služby spojené s vypracovaním auditu, zhotovenie fotografií lokalít územia geoparku), poplatky a odvody –262,- Eur, stravovanie - 1901,- Eur, poisťné – 803,- Eur (poistenie nehnuteľného, hnutelného majetku), prídely do soc.fondu – 383,- Eur, odmeny na dohody – 3.037,- Eur (k prekročeniu plánu – 2.300,- Eur došlo z dôvodu vyplatenia odmien pre odborníkov, ktorí spolupracovali na vypracovaní auditu územia Novohrad – Nógrád Geoparku). Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 42,- Eur (plán 155,- €, plnenie 31,58 %) - jedná sa o členský príspevok do Zväzu múzeí.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	10 Kultúra
Aktivita	10.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Podaktivita	10.4.1. kultúrne pamiatky mesta
Útvar	Hradné múzeum vo Fiľakove

Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Príspevková organizácia
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

eur
122021
122021
58583

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 19.08.2015
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2015	k
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	250		*0
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok	150		78
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	25		**0
	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	175		**0
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	10		*0
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0		*0
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok	13500		9597
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok	2000		4117
	Počet expozícií HMF	3		3
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	3		1
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	8		1
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	2		1
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	70		210
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	35		38
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	3		1
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100		22
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2		1
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	3		2

	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	3	*0
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	8	2
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	*0
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok	40	***0
	Počet absolvovaných externých školení za rok	2	0

Komentár

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

* Aktivity naplánované na 2. polrok 2015. ** Komisia na tvorbu zbierok zasadá v 2. polovici 2015. *** Odborná knižnica HMF sa presunula do knižného fondu Mestskej knižnice. Nové prírastky sa evidujú ako súčasť fondu MK.

Návrhy na operaívne riešenie nedostatkov

Komentár: Nadobúdanie zbierkových predmetov (kúpou i darovaním) je naplánované na druhý polrok 2015, kedy zasadá Odborná komisia pre tvorbu zbierok. Na 2. polrok je plánované aj konzervovanie predmetov - archeologických nálezov z výskumu Dolného hradu (5. etapa), inventarizácia zbierkových predmetov, účasť na konferencii a vypracovanie projektov na skvalitnenie múzejnej práce. Počet platiacich návštevníkov v prvom polroku 2015 bol 9597, neplatiacich 4117. V 1. polroku 2015 sa konali 3 vernisáže v priestoroch HMF a MVM. V rámci vernisáže podujatia "Hrad svetov VII" sa otvorili 3 nové výstavy, v rámci podujatia "Noc múzeí a galérií" 2 výstavy. HMF spolupracovalo v súvislosti s realizáciou výstav s nasledovnými subjektmi zo SR: Geopark Novohrad-Nógrád, Medvešský Fotomaratón, Foto Antal, Novohradské múzeum a galéria (Lučenec), Gemersko-malohontské múzeum (Rimavská Sobota), Novohradská knižnica (Lučenec), Eurobasalt a.s., Obec Konrádovce; zo zahraničia: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku.

Z kultúrno-vzdelávacích podujatí HMF boli v 1. polroku 2015 najdôležitejšie "Palócka Veľká noc na Filákovskom hrade" (v spolupráci s OZ Pro Gaudio a s ďalšími miestnymi občianskymi združeniami a organizáciami. Podujatie sa z dôvodu nepriaznivého počasia muselo presunúť do MsKS), "Noc múzeí a galérií" s otvorením dvoch nových výstav v Bebekovej bašte a v priestoroch Mestského vlastivedného múzea (účasť na dvoch miestach spolu 1600 osôb) a "Deň detí", ktorý sa konal v spolupráci s CVČ a MsKs na Námestí Slobody. Na Deň detí pripravilo Hradné múzeum pre najmenších sprevádzanie v dobových kostýmoch na hrade, program so skúškou replík dobových zbraní a oblečenia a prekvapenie formou sladkostí. Na Filákovskom hrade sa v mesiaci máj konal Rockový majáles v organizácii MsKS.

Archeologička HMF sa ako odborný dozor zúčastnila na dvoch archeologických výskumoch predpísaných Krajským pamiatkovým úradom BB. V mesiaci apríl vykonala v spolupráci s NMG v Lučenci dozor na stavbe "Polyfunkčný objekt - Filákov", v mesiaci jún na stavbe "Synagóga - prestavba na multikultúrny objekt" v Lučenci. HMF je spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie "Za Boha, Kráľa a Vlasť!", ktorá sa uskutoční v septembri 2015. Organizačné záležitosti prebiehali už počas mesiacov máj - jún.

Múzejný pedagóg sa okrem klasických prednášok v priestoroch múzea a sprevádzaní na hrade zúčastnil podujatia "1 deň v stredoveku" (máj) na ZŠ Školská. Pre deti pripravil prednášku o histórii hradu, ukážku zbraní a kostýmov.

Na rok 2015 bolo vypracovaných 5 múzejných projektov, úspešné boli 4:

1. "Rozšírenie kamerového systému Hradného múzea vo Filákovke v hradnom areáli a v Bebekovej bašte"
2. Vydanie dvojjazyčného sprievodcu po stálej expozícii Mestského vlastivedného múzea s názvom "Od filákovskej palmy k svetoznámemu kohútovi"
3. "Výskum Filákovského hradu na polohe Dolný hrad (5. etapa archeologického výskumu)"
4. HMF sa zapojilo do grantového systému MK SR ako prijímateľ kultúrnych poukazov (dotácia príde formou preplatenia prijatých poukazov) - predpokladaná dotácia: min. 3.462,- €

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
10.4.2.	Fíľakovského hradu a činnosti HMF

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
122021
122021
58583

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 19.08.2015
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2015
Propagácia a marketingová komunikácia Fíľakovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	200	430
	Počet vyrobených pozvánok za rok	350	125
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	3000	3200
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	15	28
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5	0
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	10	1
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	45	15
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	125	107
	Prezentácie v televízii a v rádiu s regionálnou pôsobnosťou za rok	20	8
	Prezentácie v televízii a v rádiu s celoštátnou pôsobnosťou za rok	10	8
	Prezentácia v televízii a rádiu so zahraničnou pôsobnosťou	5	3
	Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej podstránky HMF za mesiac	2	4

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a	
---	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Komentár: Propagácia podujatí a výstav HMF napomáha zviditeľneniu Fiľakovského 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 rozosielame pozvánky širokému okruhu záujemcov. Komunikácia s médiami prebieha osobne i formou tlačových správ pripravovaných riaditeľom HMF a rozosielaných 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, Kossuth Rádió, ZV 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“ - stránka HMF na Facebooku: okruh virtuálnych "priateľov" inštitúcie bol v prvom polroku 2015 približne 3200 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.