

Monitorovacia správa Hradného múzea vo Filákovke k 30.06.2016

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
8754,4
Ing. Valéria Budaiová, 22.08.2016
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2016
Spolu bežné výdavky		19930	8754,4
	Mzdy	7304	3589,9
	Odvody	2622	1069,94
	Tovary a služby	9804	3929,56
	Cestovné	150	168,43
	Energie	5500	2206,93
	Materiál	300	330,63
	Rutinná a štandardná údržba	100	0
	Služby	3754	1223,57
	Bežné transfery	200	165
Spolu kapitálové výdavky		0	
	Nákup interiérového vybavenia	0	0
SPOLU		19930	8754,4

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		19930	10002,21
	Príjmy zo základnej činnosti	420	210
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	60	60
	Príjmy z prenajatých pozemkov	0	
	Príjmy z dobropisov	0	7,21
	Bežné transfery od zriaďovateľa	19450	9725
Spolu kapitálové príjmy		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	
SPOLU		19930	10002,21

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 30.06.2016 je splnená na 50,19 % (plán 19.930,- Eur, skutoč. 10.002,- 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 sú v sume 60,- Eur (plnenie na 100 %, plán 60,- €). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 7,21 Eur /vyúčtovanie elektrickej energie/. Výdavková časť rozpočtu je k 30.06.2016 čerpaná vo výške 8.754,- Eur, t.j. plnenie na 43,93 % (plán 19.930,- Eur). Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 3.590,- Eur (plnenie na 49,15 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 1.070,- Eur (plnenie na 40,81 %). Výdavky na cestovné sú vo výške 168,- Eur (plán 150,- Eur, plnenie 112 %). Výdavky na energie sú čerpané v sume 2.207,- Eur, t.j. 40,13 %, z toho elektrická energia a plyn 1.755,- Eur, vodné 212,- Eur, poštovné a telekom.slужby 240,- Eur. Náklady na materiál sú vynaložené vo výške 331,- Eur (plán 300,- Eur, plnenie 110 %) - jedná sa o nákup tonerov do farebnej tlačiarne. Výdavky na služby sú vo výške 1.224,- Eur (plán 3.754,- Eur, plnenie 32,61 %), z toho výdavky na propagáciu a reklamu (inzercia v novinách, prenájom rekl.plochy - 3 billboardy) - 960,- Eur, výdavky na služby (revízie plyn.kotla, tlač plagátov na billboardy) - 214,- Eur, prídely do soc.fondu - 49,- 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 30. 06.2016
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	1200	955
	Počet spôsobov poskytovania informácii	4	4
	Počet pripravených turistických výletov	4	3
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	35	146
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	2
	Počet vydaných propagačných materiálov	1	*0
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Filákovské zvesti-Füleki Hírlap	12	6

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 (9 článkov, 55 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 (ITF SlovakiaTour 2016) a v Budapešti (HUNGEXPO Utazás 2016). Propagácia Filakovského hradu bola zabezpečená prostredníctvom troch veľkoplošných billboardov na ťahoch Košická cesta/Jesenského, križovatka, výjazd na š.c. E571 smer Lučenec; š.c. E571 smer Lučenec, Ožďany, cestný ťah Rimavská Sobota – Lučenec, motorest; š.c. E571, cestný ťah Zvolen – Lučenec, pri Motoreste Halier. Pokračovalo sa v budovaní siete regionálnej spolupráce HMF s ubytovacími zariadeniami, kúpeľmi, informačnými kancelárkami a občianskymi združeniami (28 partnerov), cestovnými kancelárkami na Slovensku (propagačné materiály zaslané do 89 CK) a v Maďarsku (propagačné materiály zaslané do 29 CK) a s inými rezortmi - Národná dialničná spoločnosť. Kancelária spolupracovala na zorganizovaní pravidelných poznávacích turistických výletov na území Geoparku Novohrad-Nógrád (3 túry), poskytla informácie šiestim študentom k bakalárskym a diplomovým prácam a spolupracovala pri zorganizovaní niekoľkých kultúrnych a iných podujatí (III. Medvešský fotomaratón, Noc múzeí a galérií 2016, Deň Biodiverzity, Deň detí na Filakovskom hrade, Týždeň európskych geoparkov, Oslavy 770. výročia mesta Filakovo, príprava výletu V spolupráci so ZMON a OOCR TNaPP do geoparkov Bakony-Balaton a Papuk). *Kancelária zostavila textový a obrazový materiál o pamätihodnostiach a turistických atrakciách mesta Filakovo do novej informačnej brožúry v slovenskom a maďarskom jazyku, ktorá vychádza v II. polroku 2016. 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.kultiplex.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>
--	--

<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	
---	--

1. Vstupné údaje

<p>Program</p>	<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								
<p>Aktivita</p>									
<p>Podaktivita</p>									
<p>Útvar</p>	<p>Hradné múzeum vo Filakove</p>								
<p>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</p>	<p>Príspevková organizácia</p>								
<p>Zodpovedný</p>	<p>Mgr. Viktória Tittonová, PhD.</p>								
<p>Schválený rozpočet spolu</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>eur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48640</td> </tr> </tbody> </table>	eur	48640						
eur									
48640									
<p>Aktuálny rozpočet spolu</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>48640</td> </tr> </tbody> </table>	48640							
48640									

Výška čerpania spolu

22289,67

Vypracoval, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 22.08.2016

Schválil, dňa

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2016
Spolu bežné výdavky		48640	22289,67
	Mzdy	17670	6446,53
	Odvody	5952	2982,51
	Tovary a služby	24898	9696,3
	Cestovné	100	12,6
	Energie	12650	6713,07
	Materiál	5000	2148,66
	Rutinná a štandardná údržba	5050	24,7
	Služby	2098	797,27
	Bežné transfery	120	3164,33
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	
SPOLU		48640	22289,67

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		48640	29190,12
	Príjmy zo základnej činnosti	1800	618
	Bežné transfery od zriaďovateľa	41300	20650
	Bežné transfery zo ŠR	0	
	Príjmy z prenajatých budov	540	270
	Zostatok prostried.z min.rokov	5000	5000
	Príjmy z dobropisov	0	2652,12
Spolu kapitálové príjmy		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	
SPOLU		48640	29190,12

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 30.06.2016 je splnená na 60 % (plán 48.640,-Eur, skutoč. 29.190,- Eur). Najväčší príjem predstavuje príspevok od zriaďovateľa vo výške 20.650,- €, t.j. 50 %. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 618,- € (plán 1.800,- Eur, plnenie 33,33 %) – ide o tržby za preddavky na služby /klub dôchodcov a Botoš Pavel/. Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 2.652,- Eur /vyúčtovanie spotreby plynu a elektr.energie za predchádzajúci rok/. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 270,- Eur (plán 540,- Eur, % plnenia – 50 %). Do príjmovej časti sa zahrnula čiastka 5000,- Eur zo zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov. Výdavková časť rozpočtu je k 30.6.2016 čerpaná na 45,83 % (plán 48.640,- Eur, skutoč. 22.290,- Eur). Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady – 6.447,- Eur (plnenie 36,48 %) a odvody do poisťovní – 2.983,- Eur (plnenie 50,10 %). Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energiu – 6.713,- Eur (plán 12.650,- Eur, plnenie 53,07 %), z toho výdavky na el.energiu a plyn – 6.146,- Eur, vodné – 314,- Eur, poštovné a telekom.slужby – 252,- Eur). Nedoplatok z vyúčtovania spotreby el. energie za rok 2015 vo</p>
	<p>výške 1.759,- Eur sa uhradil z prostriedkov z minulých rokov. Materiálové náklady sú čerpané v sume 2.149,- Eur (plán 5.000,- Eur, plnenie 42,98 %), z toho všeobecný materiál – 119,- Eur (materiál do tvorivých dielní – Noc s Andersenom), predplatné periodík a nákup kníh –1.999,- Eur, občerstvenie pre deti na akciách – 31,- Eur. K 30.6.2016 sa nakúpili knihy do kniž.fondu celkom v sume 1.531,- Eur. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú čerpané v sume 25,- Eur (plán 5.050,- Eur, plnenie 2,84 %) – ide o opravu toaliet v budove Vigada. Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v čiastke 797,- Eur (plán 2.098,- Eur, plnenie 38 %), z toho sú všeobecné služby vo výške – 244,- Eur (revízie kotlov – 123,- Eur, rôzne podujatia, besedy – 73,- Eur), stravovanie – 450,- Eur, prídely do SF – 63,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 3.164,- Eur (plán 120,- €, plnenie 2636,66%), z toho členský príspevok do Slov. asociácie knižníc- 80,- Eur, vyplatené odchodné a odstupné – 3.084,- Eur. Percento plnenia je vysoké z toho dôvodu, že pri tvorbe plánu rozpočtu sa táto čiastka plánovala ako súčasť miezd a k polroku sa nerobila úprava – presun medzi rozpočtovými položkami. Vzhľadom k tomu, že k výplate došlo v prvom štvrtroku 2016 na úhradu sa použili prostriedky z minulého roku.</p>

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	
--	--

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.2.	Knižnica
Podaktivita	10.2.1.	Knižnica /budova Vigada/
Utvár	Hradné múzeum vo Filákově	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
Schválený rozpočet spolu	eur	48640
Aktuálny rozpočet spolu		48640
Výška čerpania spolu		22289,67
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 22.08.2016	
Schválil, dňa	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	172
	Počet kníh získaných darom	100	331
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	16	16
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	650	600
	Počet kníh prevedených z manuálnej do elektronickej evidencie	0	**0
	Počet zinventarizovaných knižničných jednotiek za rok (revízia)	0	**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	810
	Počet návštev knižnice	4500	1646
	Počet výpožičiek (vrátane predĺžení)	23500	11486
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet literárnych, vedecko-popularizačných a kultúrnych podujatí	8	8
	Počet organizovaných školských exkurzií	20	34
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knižničnej práce za rok	2	3

Komentár

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

Knižnica v I. polroku 2016 získala spolu 503 zv. kníh kúpou aj darom, finančné prostriedky vynaložené na nákup KF sú spolu 1531,00 €. Nakoľko knihy v hodnote 1613,67 € získané cez program NKA - Márai V. nedorazili v roku 2015 - logistické problémy-, boli doručené začiatkom roka 2016. Inštitúcia sa opäť zapojila do projektu na doplnenie fondu knižnými jednotkami v maďarskom jazyku a cez program NKA 2016 získala knižné výtlačky v hodnote 108,94 €. Do Fondu na podporu umenia sa odovzdali dva projekty, pričom obidva boli úspešné. V rámci akvizície sa tak fond knižnice rozšíri o nové výtlačky v hodnote 1500, 00 € a pre návštevníkov sa v II. polroku 2016 a I. polroku 2017 pripraví séria prednášok a besied (dotácia 1500,00 €). Za I. polrok 2016 sa v knižnici zaregistrovalo : 96 dospelých čitateľov, 4 detský čitateľa a na „Kartu priateľov hradu“, ktorá umožňuje zápis zdarma, 91 žiakov a študentov škôl. Teda spolu 191 členov. Počet návštevníkov knižnice za I. polrok 2016 je: 1365 osôb z toho je 771 návštevníkov 45 podujatí. Boli to prednášky - 3, besedy - 3, čítanie rozprávok a kreslenie - 23, súťaž v recitácii - 1, detské podujatia zamerané na čítanie - 4, informatická výchova - 2, premietanie rozprávok - 4, kurzy - 3, výstavy 2.
** Celý fond ku koncu roka 2015 prešiel z manuálnej evidencie do elektronickej a vykonala sa jeho komplexná revízia.

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 Fiľakove

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

	eur
Schválený rozpočet spolu	125147
Aktuálny rozpočet spolu	125147
Výška čerpania spolu	67330,57

Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 22.08.2016
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2016
Spolu bežné výdavky		125147	67330,57
	Mzdy	63192	31673,91
	Odvody	22785	10955,29
	Tovary a služby	39058	24701,37
	Cestovné	100	72,92
	Energie	12050	5660,01
	Materiál	5800	4227,92
	Rutinná a štandardná údržba	2950	207,65
	Služby	18158	14380,2
	Bežné transfery jednotlivcom	112	152,67
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	
	Kapit.výdavky na nákup umelec.diel	0	
	Nákup výpočtovej techniky	0	
SPOLU		125147	67330,57

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		122021	78746,16

	Príjmy zo základnej činnosti	25457	18062,5
	Bežné transfery od zriaďovateľa	88290	44145
	Bežné transfery zo ŠR, VUC		1877,4
	Zostatok prostried.z predchádz.rokov	11400	11400
	Príjmy z dobropisov	0	3159,67
	Úroky z tuzemských vkladov	0	1,59
	Tuzemské bežné granty	0	100
	Spolu kapitálové príjmy	0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	
SPOLU		125147	78746,16

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 30.06.2016 je splnená na 64,53 % (plán 122.021,- Eur, skutočnosť 78.746,- 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 18.062,- Eur, t.j. plnenie na 70,95 % (plán 25.457,- Eur). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 3.160,- Eur /vyúčtovanie spotreby elektr.energie/. Do príjmovej časti rozpočtu je zahrnutá dotácia z VUC na bežné výdavky na XVII. Filakovské historické hradné hry vo výške 1.800,- Eur a príspevok z UPSV a R na pracovnú obuv – 77,40 Eur. V príjmovej časti rozpočtu je zahrnutý tuzemský grant (sponzorský dar na financovanie hradných hier) – 100,- Eur. Rozdiel vo financovaní činnosti HMF vykrylo presunom finančných prostriedkov z minulých rokov do príjmovej časti rozpočtu vo výške 11.400,- Eur, plnenie 100,00 %. Výdavková časť rozpočtu je k 30.06.2016 čerpaná na 53,80 % (plán 122.021,- Eur, skutočnosť 67.331,- Eur). Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 31.674,- Eur, t.j. 50,12 % a na odvody v sume 10.955,- Eur, t.j. 48,08 %. Súčasťou mzdových prostriedkov sú od 01.04.2016 mzdy vyplatené pracovníkovi zamestnávateľovi cez národný projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, podľa ktorého UPSVaR refunduje zamestnávateľovi 80 % z minimálnej ceny práce. Cestovné</p> <p>výdavky sú čerpané na 73,00 % (plán 100,- Eur, skutočnosť 73,- Eur). Značnú čiastku predstavujú výdavky na energiu – 5.660,- Eur (plán 12.050,- Eur, čerpanie 46,97 %), z toho elektr.energia – 4.890,- Eur, vodné a stočné – 191,- Eur, poštové a telek.služby – 579,- eur. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 4.228,- Eur, t.j. plnenie na 72,90 % a predstavujú hlavne náklady na interiérové vybavenie (kancelárske stoličky) – 599,- Eur, na nákup prevádzkových strojov, prístrojov (zariadenie na zhotovenie odznakov, motorová píla) – 443,- Eur, na kancelárske potreby – 497,- Eur, čistiace a hygien.potreby – 181,- Eur, ostatný materiál – 1.675,- Eur (napr. ležiarovky na 4.posch. Bebekovej veže, štrk a makadán na prístupovú cestu do hradu, geotextília do sondy, šrouby, klince a iný mat. na zhotovenie paletového nábytku, látka na ušitie dobových kostýmov, suroviny na prípravu jedál na podujatiach, benzín do kosačky), drobný hmotný majetok – 544,- Eur (napr. záložné zdroje k počítačom, vysávač, klip rámy), výdavky na občerstvenie na vernisážach výstav- 202,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpala suma 208,- Eur (plán 2.950,- Eur, plnenie 7,03 %) – ide o drobné opravy EZS a sociálneho zariadenia. Náklady na služby sú k 30.06.2016 čerpané vo výške 14.380,- Eur, t.j. na 79,19 % (plán 18.158,- Eur). Štruktúra jednotlivých výdavkov je nasledovná: školenia - 45,-</p> <p>Eur, propagácia a reklama – 194,- Eur (webhosting+doména, inzercia v regionál.tlačí), výdavky na prepravu – 244,- Eur (preprava výstavných predmetov), nájomné – 560,- Eur (prenájom výstav), tlač vstupeniak – 495,- Eur, sumy vyplatené za vystúpenia – 13.562,- Eur (organizované podujatia Noc múzeí, Deň detí a Hradné hry), tlač plagátov a pozvánok – 1.221,- Eur, odborné prehliadky – 240,- Eur, ostatné služby – 2.282,- Eur (napr. služby energetika, technika BOZP, digitalizácia starých filmov), poplatky a odvody – 349,- Eur, stravovanie – 1.932,- Eur, poisťné – 864,- Eur (poistenie nehnuteľného, hnutelného majetku), prídely do soc.fondu – 426,- Eur, odmeny na dohody – 385,- Eur (brigádnicí – sprievodcovia na hrade, kosenie hradu). Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 153,- Eur (plán 112,- €, plnenie 136,61 %) , z toho členský príspevok do Zväzu múzeí – 42,- Eur, transfery na nemoc.dávky – 111,- Eur.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
125147
125147
67330,57

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 22.08.2016
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2016	k
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	250	***0	
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok	150		4
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		46
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	1900	***0	
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok	14000		9798
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok	3000		4267
	Počet expozícií HMF	3		3
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	5		5
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	5		2
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	0		1
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	100		225

	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	35	8
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	1	2
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100	1
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	***0
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	3	1
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	3	***0
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	2
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	4
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok	0	****0
	Počet absolvovaných externých školení za rok	2	2

Komentár

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

Nadobúdanie zbierkových predmetov (kúpou i darovaním) je naplánované na II. polrok 2016, kedy zasadá Odborná komisia pre tvorbu zbierok. Na 2. polrok je plánované aj prvostupňové spracovanie zbierkových predmetov, inventarizácia zbierkových predmetov, účasť na konferenciách a vypracovanie odborných publikácií. V I. polroku sa dodávateľsky zakonzervovalo 46 ks predmetov, ide o kovové (prevažne železné) archeologické nálezy z výskumov dolného hradu vo Filakove (z roku 2011 - 7 ks; 2012 - 2 ks; 2013 - 16 ks, 2015 - 19 ks; 2015 náhodný nález - 2 ks). Na skvalitnenie múzejnej práce sa vypracovali štyri projekty tohto roku, podané do Fondu pre podporu umenia a na MK SR- 1. Reštaurovanie dvoch olejomalieb z 18. stor. za účelom doplnenia stálej expozície HMF; 2. Rozšírenie a modernizácia stálych expozícií Hradného múzea vo Filakove 3. Zabezpečenie ochrany vystavených exponátov Hradného múzea vo Filakove. Všetky podané projekty boli úspešné, ich implementácia prebehne v II. polroku 2016 a v I. polroku 2017. HMF sa zapojilo aj do grantového systému MK SR ako prijímateľ kultúrnych poukazov (dotácia príde formou preplatenia prijatých poukazov). V minulom roku sa podával aj projekt na Úrad vlády - Kultúra národnostných menšín na financovanie podujatia Filakovské historické hradné hry v roku 2017. Počet platiacich návštevníkov v HMF a MVM v I. polroku 2016 bol 9798, čo predstavuje mierny nárast oproti min. roku (I. polrok 2015 - 9597platiacich), neplatiacich 4267 (I. polrok 2015 - 4117). V I. polroku 2016 sa konalo 6 vernisáží v priestoroch HMF, MVM a MK. V rámci otvorenia turistickej sezóny na hrade sa otvorili 2 nové výstavy v Bebekovej bašte ("Svet hradov"- archeológia; "Očami Maďarov v Karpatскеj kotline"- fotografická v.), v rámci podujatia "Noc múzeí a galérií" 2 výstavy v Bebekovej bašte ("Grécko na úsvite dejín - archeológia/história; "Včerašok dnes" - moderná plastika) a jedna v MVM (Výstava akad. mal. Alfréda Balázsa). V MVM sa otvorila aj výstava "Veterány" spojená so stretnutím veteránov na nádvorí inštitúcie. V MK sa otvorili dve menšie výstavy ("Zo sna skutočnosť" - maľby; v rámci Medvešského Fotomaratónu "Astrofotografie" - fotogr. výstava). HMF spolupracovalo v súvislosti s realizáciou výstav s nasledovnými subjektmi zo SR: Geopark Novohrad-Nógrád, Medvešský Fotomaratón, Novohradské múzeum a galéria (Lučenec), Gemersko-malohontské múzeum (Rimavská Sobota),SNM - Múzeum bábkarských kultúr v Modrom Kameni; zo zahraničia: Maďarská tlačová agentúra (Magyar Távirati Iroda).

Z kultúrno-vzdelávacích podujatí HMF boli v I. polroku 2016 najvýznamnejšie: 1. "Noc múzeí a galérií" s otvorením troch nových výstav v Bebekovej bašte a v priestoroch Mestského vlastivedného múzea (účasť na dvoch miestach spolu 1600 osôb). V ten istý deň sa konal na hrade Deň Biodiverzity, ktorý navštívilo 440 ľudí, vstup bol bezplatný. 2. "XVII. Filákovské historické hradné hry" (návštevnosť počas dvojročného podujatia 870 osôb), sa v réžii HMF konali prvý krát. Na Deň detí pripravilo Hradné múzeum pre najmenších sprevádzanie na hrade v dobových kostýmoch, 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 a v mesiaci jún sa múzeum zapojilo do Medvešského Fotomaratónu.

Z hľadiska dlhodobých výskumných úloh múzeum spolupracovalo s AÚ SAV na archeologickom výskume stredného hradu vo Filákovke, financovaného z dotácie MK SR (Obnovme si svoj dom; jún - september) a z rozpočtu mesta.

V rámci menších opráv sa v I. polroku opravila strecha nad čítárňou knižnice, opravili sa a čiastočne sa vymenili odkvapové ríny na vnútornej strane budovy MVM, upravila sa prístupová cesta na hrad (makadám) a vyhotovil sa paletový sedací nábytok na nádvorí MVM.

*** Aktivity naplánované na II. polrok 2016
 ****Odborná knižnica HMF sa presunula do knižného fondu Mestskej knižnice a nové prírastky sa evidujú ako súčasť fondu MK.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
125147
125147
67330,57

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 22.08.2016
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2016	k
Propagácia a marketingová komunikácia Filákovského hradu	Počet vyrobených plagátov za rok	300		540
	Počet vyrobených pozvánok za rok	350		230

a cinnosti HMF			
Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok		3500	2800
Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok		30	66
Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok		5	2
Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok		5	3
Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok		30	84
Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok		125	115
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	18
Prezentácia v televízii a rádiu so zahraničnou pôsobnosťou		5	3
Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej stránky HMF za mesiac		4	4
Veľkoplošná propagácia - billboardy		0	3

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 rozosielať hlavne do miestnych inštitúcií, v prípade väčších podujatí v spolupráci s NTIC aj do informačných kancelárií, centier cestovného ruchu a škôl širokého okolia. E-mailom rozosielať 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, 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 v prvom polroku 2016 približne 3300 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>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

