

Hodnotiaca správa Hradného múzea vo Fiľakove k 31.12.2019

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
10.5.	Novohradské turistické a informačné centrum

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
23550
25550
26401,9

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 22.05.2020
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Spolu bežné výdavky		25550	26401,9	103,33
	Mzdy	10018	10367,37	103,49
	Odvody	3572	3566,92	99,86
	Tovary a služby	11795	12267,61	104
	Cestovné	400	231,84	57,96
	Energie	4310	5114,92	118,67
	Materiál	398	279,63	70,26
	Rutinná a štandardná údržba	150	85	56,66
	Služby	6537	6556,22	100,29
	Bežné transfery	165	200	121,21
Spolu kapitálové výdavky		0	0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0	0
SPOLU		25550	26401,9	103,33

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Spolu bežné príjmy		25550	30013,09	117,47
	Príjmy zo základnej činnosti	1140	720	63,16
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	420	660	157,14
	Prostriedky z predch. rokov	540	5049,35	935,06
	Príjmy z vratiek	0	133,74	0
	Bežné transfery od zriaďovateľa	23450	23450	100
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0	0
SPOLU		25550	30013,09	117,47

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 31.12.2019 je splnená na 117,47 % (plán 25.550,- Eur, skutoč. 30.013,- Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa 23.450,- Eur (v tejto sume je zahrnutý aj jednorazový príspevok vo výške 2.000,- eur na tlač propagačných materiálov pre mesto). Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 720,- Eur, plnenie na 63,16 % (plán je 1140,- Eur). Jedná sa o preddavky na služby Geopark – 420,- Eur a OZ Živá tradícia - 300,- Eur. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 660,- Eur (plnenie na 157,14 %, plán 420,- €). Súčasťou príjmov sú aj príjmy z vratiek vo výške 133,74 Eur (ročné zúčtov. odvodov do VsZP za rok 2018). Do príjmov sú zahrnuté aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 5.049,- Eur. Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2019 čerpaná vo výške 26.402,- Eur, t.j. plnenie na 103,33 % (plán 25.550,- Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov minulých rokov vo výške 5.049,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 21.353,- Eur. Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 10.367,- Eur (plnenie na 103,49 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 3.567,- Eur (plnenie na 99,86 %). Výdavky na cestovné sú vo výške 232,- Eur (plán 400,- Eur, plnenie 57,96 %). Výdavky na energie sú čerpané v sume 5.115,- Eur, (plán 4.310,- Eur, plnenie 118,67 %), z toho elektrická energia a plyn - 3.967,- Eur, vodné - 465,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové</p> <p>a telekom.služby - 683,- Eur. Náklady na materiál sú vynaložené vo výške 280,- Eur (plán 398,- Eur, plnenie 70,26 %) - jedná sa o nákup kancelárskych potrieb a ostatného materiálu, o nákup konferenčného stola a váľandy do ubytovacej časti NTIC, o nákup reklamného stojanu A-čka. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú čerpané v sume 85,- Eur (plán 150,- Eur, plnenie 56,66 %) - ide o opravu informačnej nástenky. Výdavky na služby sú vo výške 6.556,- Eur (plán 6.537,- Eur, plnenie 100,29 %), z toho výdavky na služby v čiastke - 6.380,- Eur (revízie plyn.kotla, tlač plagátov na billboardy, výlep plagátov - 267,- Eur, prenájom billboardu - 339,- Eur, tlač propagačných materiálov - 4.851,- eur, grafika a zalamovanie textov do prop.mater. - 330,- eur, preklad článkov do Filákovských zvestí - 467,- Eur), výdavky na školenie - 39,- eur, prídel do soc.fondu – 137,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 200,- Eur (plán 165,- €, plnenie 121,21 %) - jedná sa o členský príspevok do AICES.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2019	% plnenia
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	900	1772	196,9%
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4	100,0%
	Počet pripravených turistických výletov	6	5	83,3%
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	100	101	101,0%
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	4	133,3%
	Počet vydaných propagačných materiálov	3	9	300,0%
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Filákovské zvesti-Füleki Hírlap	12	12	100,0%
	Počet napísaných a preložených článkov do časopisu Filákovské zvesti - Füleki Hírlap za rok	60	51	85,0%

Komentár

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

Informácie poskytuje NTIC osobne v kancelárii, telefonicky, cez internet a prostredníctvom médií. Do mesačníka Filakovských zvestí prispieva inštitúcia článkami s aktuálnymi informáciami o kultúrnom dianí v meste (6 článkov, 45 prekladov). Propagačné články sa pripravujú aj do mesačníka Kam do mesta, Rekus a ďalších. NTIC pripravilo prezentáciu mesta na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave (ITF Slovakiatour 2019), v Budapešti (HUNGEXPO - Utazás 2019), Miskovci (Menjünk világgá - Podme do sveta!) a v Prahe (Slovenské dni v Prahe). Propagácia Filakovského hradu bola zabezpečená prostredníctvom štyroch veľkoplošných billboardov - na Košickej ceste pri Rimavskej Sobote, smer Rimavská Sobota - Lučenec, š. c. E571 (5-6/19); pri Lovinobani, š. c. E58, smer Zvolen - Lučenec (5-6/19); v Maďarsku pri obci Vizslás, cestný ťah Kisterenye - Salgótarján, cesta č. 21 (5-6/19); vo Filakove na Biskupickej ulici (4-5-6/19). Pokračovalo sa v budovaní siete regionálnej spolupráce HMF s ubytovacími zariadeniami, kúpeľmi, informačnými kancelárkami, profesionálnymi organizáciami, správcami kultúrnych pamiatok a občianskymi združeniami (101 partnerov), ako aj s cestovnými kancelárkami na Slovensku a v Maďarsku. Kancelária spolupracovala na zorganizovaní pravidelných poznávacích turistických výletov na území Novohrad-Nógrád globálneho geoparku UNESCO (4 pešie túry a 1 cyklotúra), poskytla informácie 10 študentom k bakalárskym a diplomovým prácam a výskumníkom k publikáciám a zabezpečila odb. prax pre 2 študentov. NTIC spolupracovalo pri zorganizovaní niekoľkých kultúrnych a iných podujatí (Noc múzeí a galérií, Filakovské hradné hry, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, seminár Voda - zdroj nášho života, Letný tábor N-N G, a i.).

Kancelária aktualizovala a spolupracovala na znovuvydání informačno-propagačných brožúr: Pamätihodnosti mesta Filakovo - v slov. maď. a anglickej jazykovej mutácii, Hrad Filakovo/Sprievodca po zrúcanine hradu - v slov. a maď. jazykovej mutácii, Hradné múzeum vo Filakove - v slov., maď., angl. a nemeckej jazykovej mutácii. Zamestnanci okrem iných spravujú aj ubytovacie kapacity budovy NTIC, zabezpečujú predpredaj lístkov na vybrané miestne podujatia, pravidelnú aktualizáciu údajov o miestnych inštitúciách na turistických a iných portáloch, postupne aktualizujú a naplňujú podstránky NTIC, vypracovávajú dokumentáciu k verejným obstarávaniam inštitúcie, zúčastňujú sa pracovných stretnutí a školení, spolupracujú s OOCR TNaP a s mestskou samosprávou Filakovo na realizácii projektu INTERREG 2018-2020 (zostavovanie textových a fotografických materiálov v SJ, HU, AJ, zber štatistických údajov).

Návrhy na operaívne riešenie nedostatkov

VYTVORENIE ĎALŠIEHO PRACOVNÉHO MIESTA NA ZVLÁDNUTIE POVINNOSTÍ BEZ KONCA...

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
10.2.	Knižnica
10.2.2.	Podporné služby - knižnica

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
71167
76867
76254,31

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 22.5.2020
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Spolu bežné výdavky		42821	42208,58	98,57
	Mzdy	14056	14170,75	100,82
	Odvody	4550	4497,47	98,84
	Tovary a služby	24055	23460,36	97,53
	Cestovné	30	0	0
	Energie	12014	10916,39	90,86
	Materiál	4320	5279,12	122,2
	Rutinná a štandardná údržba	4654	4648,71	99,88
	Služby	3037	2616,14	86,14
	Bežné transfery	160	80	50
Spolu kapitálové výdavky		34046	34045,73	99,99
	Rekonštrukcia a modernizácia	34046	34045,73	99,99
SPOLU		76867	76254,31	99,2

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Spolu bežné príjmy		42821	44497,82	103,91
	Príjmy zo základnej činnosti	1700	1756,47	103,32
	Bežné transfery od zriaďovateľa	27954	27954	100
	Bežné transfery zo ŠR, FPU	2375	5321,11	224,05
	Príjmy z prenajatých budov	792	822	103,79
	Prostriedky z prechádz. rokov	10000	8630,34	86,3
	Príjmy z dobropisov	0	13,9	0
Spolu kapitálové príjmy		34046	34046	100
	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	14046	14046	100
	Prostriedky z prechádz. rokov-PČ	20000	20000	100
SPOLU		76867	78543,82	102,18

Komentár

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

Príjmová časť bežného rozpočtu k 31.12.2019 je splnená na 103,91 % (plán 42.821,-Eur, skutoč. 44.498,- Eur). Najväčší príjem predstavuje príspevok od zriaďovateľa vo výške 27.954,- €, t.j. 100 %. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 1.756,- € (plán 1.700,- Eur, plnenie 103,32 %) – ide o tržby za predávky na energiu /Klub dôchodcov, Botoš Pavel, Pohrebný spolok fiľakov.robot./ . Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 13,90 Eur /vyúčtovanie elektr.energie za rok 2018/. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 822,- Eur (plán 792,- Eur, % plnenia – 103,79 %). Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj transfery v rámci VS v sume 5.321,11 Eur (plán bol 2.375,- Eur, plnenie 224,05 %). Jedná sa o dotáciu z FPU na nákup kníh do knižnice - 3.000,- Eur a príspevok z UPSVaR vyplatený v rámci projektu "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3." vo výške 2.321,11 Eur (touto čiastkou sa v rozpočte plánovalo). Súčasťou príjmovej časti sú aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 8.630,- Eur (plánovala sa suma 10.000,- Eur). V priebehu roka došlo k zmene rozpočtu o 34.046, Eur. Z bežného rozpočtu knižnice bola presunutá suma 8.346,- Eur do príjmovej časti kapitálového rozpočtu a z bežného rozpočtu múzea (aktivity 10.4.) to bola čiastka 5.700,- Eur. Do príjmovej časti kapitálového rozpočtu knižnice bola presunutá aj čiastka 20.000,- Eur z podnikateľskej činnosti inštitúcie. Výdavková časť bežného rozpočtu je k 31.12.2019 čerpaná na 98,57 % (plán 42.821,- Eur, skutoč. 42.209,- Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov minulých rokov vo výške 8.630,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 33.579,- Eur. Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady -

14.171,- Eur (plnenie 100,82 %) a odvody do poisťovní – 4.497,- Eur (plnenie 98,84 %). Súčasťou mzdových prostriedkov sú mzdy a odvody za zamestnanca zamestnávateľa cez národný projekt "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3." do 28.02.2019, v rámci ktorého UPSVaR refundoval zamestnávateľovi 80 % z minimálnej ceny práce, t.j. 2.321,11 Eur. Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energiu – 10.916,- Eur (plán 12.014,- Eur, plnenie 90,86 %), z toho výdavky na el.energiu a plyn – 9.541,- Eur, vodné – 672,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom.služby – 703,- Eur. Materiálové náklady sú čerpané v sume 5.279,- Eur (plán 4.320,- Eur, plnenie 122,20 %), z toho interiérové vybavenie - 160,- Eur (kancelárska stolička), všeobecný materiál – 686,- Eur (kancelárske potreby, materiál do tvorivých dielní, svietidlá do čítárne, elektromagnetické pásky do kníh), predplatné periodík a nákup kníh – 4.357,- Eur, občerstvenie na akciách – 76,- Eur. K 31.12.2019 sa do knižničného fondu nakúpili knihy v hodnote 3.264,- Eur (z dotácie poskytnutej z FPU sa použila v r. 2019 suma 993,- Eur a z vlastných finanč. prostriedkov sa použila suma - 2.271,- Eur). Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sa k 31.12.2019 čerpali vo výške 4.648,- Eur (plán 4.654,-Eur, plnenie 99,88 %). Uskutočnila sa výmena okien a dverí na plastové - 4.551,- Eur a drobné opravy - oprava stolov v čítárni, oprava hasiacich prístrojov - 98,- Eur. Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v čiastke 2.616,- Eur (plán 3.037,- Eur, plnenie 86,14 %), z toho sú všeobecné služby vo výške –1.360,- Eur (revízie kotlov – 131,- Eur, grafické práce a tlač plagátov - 174,- Eur, besedy a predstavenie kníh - 871,- Eur, servisné poplatky za používanie KIS Mask -66,- Eur, školenia - 14,-

Eur, poplatky a odvody - 20,- Eur, stravovanie –1.031,- Eur, prídely do SF – 191,- Eur. Kapitálové výdavky rozpočtu boli čerpané v sume 34.046,- Eur (vykonala sa kompletná výmena kotlov v budove Vigada za modernejšie a výkonnejšie kotly).

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia

Hradné múzeum vo Fiľakove
Príspevková organizácia

Zodpovedný

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

Schválený rozpočet spolu

<i>eur</i>
71167
76867
76254,31

Aktuálny rozpočet spolu**Výška čerpania spolu****Vypracoval, dňa**

Ing. Valéria Budaiová, 22.5.2020

Schválil, dňa

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2019	% plnenia
Organizačne, materiálne zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	350	318	91,00%
	Počet kníh získaných darom	150	204	136,00%
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	15	15	100%
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	500	522	104,00%
	Počet zinventarizovaných knižničných jednotiek za rok (revízia)	*0	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	870	877	101,00%
	Počet návštev knižnice	2000	4369	218,00%
	Počet výpožičiek (vrátane predĺženia)	17000	16843	99,00%
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet literárnych a vedecko-popularizačných podujatí	13	15	115,00%
	Počet organizovaných školských exkurzií	20	29	145,00%
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knižničnej práce za rok	2	2	100,00%

Komentár

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

Knižnica v roku 2019 získala spolu 522 zv.kníh, kúpou 218 zv.a darom 204 zv.(Do odbornej knižnice pribudlo 68 zv.kníh). Knihy sa nakupovali z rozpočtu HMF a vďaka zdrojom získaným z Fondu na podporu umenia(projekt: Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice s dôrazom na oddelenie náučnej literatúry pre študentov a dospelých 2018/2019; Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice s dôrazom na oddelenie krásnej literatúry pre deti a mládež 2019/2020). Knižnica uskutočnila spolu 16843 výpožičiek, 13973 absenčných a 2870 prezenčných. Počet návštevníkov knižnice za rok 2019 je 4369, 1019 účastníkov podujatí usporiadaných v Mestskej knižnici. Organizované podujatia 15, z toho: prezentácie kníh: Arpád Szoltész(1), Michal Šesták + archeologická prednáška Mgr.Bianky Vozárovej(1), Zoltán Szász(1), krst knihy rodáčky Ivety Zafóvičovej(1), čitateľské besedy: Jozef Banáš(1), Peter Forgács(1), Jozef Klinda(1), Zorán Ardamica(1), Gustáv Murín(1)-beseda spojená s premietaním dokumentárneho filmu, Michal Chmeliar(2)- prednáška spojená s premietaním fotodokumentov,(spoluorganizátor seminára o ochrane životného prostredia (1)).Podujatia pre deti: Noc s Andersenom(2)- podujatie sa uskutočnilo tradične v slovenskom a maďarskom jazyku, Attila Galambos(2)-prednáška o šikanovaní na školách. Aktivity pre deti: (29)-čítanie rozprávok, informácie o knižnici, pohybové hry(20), literárna hodina(5), premietanie rozprávok a kreslenie(4). Úspešné projekty: 1.FPU-"Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Filakove s dôrazom na oddelenie krásnej literatúry pre deti a mládež"(3000 eur), 2.Márai program IX.NKA(822,75 eur). V knižnici v priestoroch čítarne došlo k výmene drevených okien na plastové. V roku 2020 je naplánovaná revízia knižničného fondu.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Podaktivita	10.4.3.	Podporná činnosť Hradného múzea vo Filakove
Útvar	Hradné múzeum vo Filakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
Schválený rozpočet spolu	eur	199141
Aktuálny rozpočet spolu		193441
Výška čerpania spolu		201814,02
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 22.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Spolu bežné výdavky		193441	199431,32	103,1
	Mzdy	96330	100676,55	104,51
	Odvody	34366	36208,85	105,36
	Tovary a služby	62619	62022,41	99,05
	Cestovné	250	37,55	15,02

	Energie	12196	8233,03	67,5
	Materiál	11887	8960,86	75,38
	Dopravné	1570	1287,54	82
	Rutinná a štandardná údržba	3850	918,49	25,93
	Služby	32866	42584,94	129,57
	Bežné transfery jednotlivcom	126	523,51	415,48
Spolu kapitálové výdavky		0	2382,7	0
	Nákup strojov, prístrojov a zariad.	0	2382,7	0
SPOLU		193441	201814,02	104,33
Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Spolu bežné príjmy		193441	234148,56	121,04
	Príjmy zo základnej činnosti	78600	90099,95	114,63
	Bežné transfery od zriaďovateľa	88641	88641	100
	Bežné transf. v rámci VS (ŠR, VUC, UP)	0	25886,7	0
	Prostried. z predchádz. rokov	26200	28511,69	108,82
	Príjmy z dobropisov, vratky ZP	0	494,04	0
	Tuzemské bežné granty	0	515,18	0
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0		
SPOLU		193441	234148,56	121,04

Komentár:

	<p>Príjmová časť bežného rozpočtu HMF k 31.12.2019 je splnená na 121,04 % (plán 193.441,- Eur, skutočnosť 234.149,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 88.641,- Eur, (plnenie 100 %), ktorý bol ponížený o 5.700,- Eur z pôvodnej sumy 94.341,- Eur. Táto finančná čiastka bola presunutá do príjmovej časti kapitálového rozpočtu aktivity 10.2. - Knížnica. Príjmy z hlavnej činnosti HMF sú vo výške 90.100,- Eur, z toho tržby zo vstupného na hrad a do múzea – 67.354,- Eur, tržby za sprievod.službu - 815,- Eur, tržby za služby - 21.931,- (napr. archeologický výskum, zorganizov.seminára "Voda-zdroj nášho života") , t.j. plnenie na 114,63 % (plán 78.600,- Eur). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 494,- Eur /vyúčtovanie spotreby elektr. energie za r. 2018 a vrátenie nespotrebovaného poisťného/. Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj bežné transfery v rámci VS vo výške: 25.887,- Eur, z toho dotácia z fondu na podporu kultúry národnostných menšín /KULTMINOR/ - 3.843,- Eur (tlač knižnej publikácie), dotácia z KULTMINOR - 7.000,- Eur (hradné hry), dotácia z BBSK - 2.000,- Eur (hradné hry), dotácia z MKSR - 3.145,- Eur (kultúrne poukazy) a príspevok z UPSVaR vyplatený v rámci projektu "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4. v sume 9.899,- Eur. Do príjmov sú zahrnuté aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 28.512,- Eur (plán 26.200,- Eur, plnenie 108,82 %). Občianske združenie KOHÁRY Filakovo poskytlo finančný dar vo výške 515,18 Eur na realizáciu hradných hier v r. 2020, ktorý je tiež súčasťou príjmovej časti rozpočtu. Výdavková časť bežného rozpočtu je k 31.12.2019 čerpaná na 103,10 % (plán 193.441,- Eur, skutočnosť 199.431,- Eur). Výdavky boli financované</p>
--	---

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

z prostriedkov minulých rokov vo výške 28.512,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 170.919,- Eur. Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 100.677,- Eur, t.j. 104,51 % a na odvody v sume 36.209,- Eur, t.j. 105,36 %. Súčasťou mzdových prostriedkov sú mzdy a odvody za zamestnancov zamestnávajúcich cez národný projekt "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4". Jedná sa o dvoch zamestnancov, ktorí boli prijatí od 01.04.2019 ako pomocné pracovné sily na výpomoc pri archeologickom výskume podhradia a jedného zamestnanca, ktorý bol prijatý od 01.05.2019 ako sprievodca na hrade. V rámci uvedeného projektu UPSVaR refundoval zamestnávateľovi 80 % z minimálnej ceny práce, t.j. 9.898,70 Eur. Cestovné výdavky sú čerpané na 15,02 % (plán 250,- Eur, skutočnosť 37,55 Eur). Značnú čiastku predstavujú výdavky na energiu – 8.233,- Eur (plán 12.196,- Eur, čerpanie 67,50 %), z toho elektr. energia – 5.572,- Eur, vodné a stočné – 636,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom. služby – 2.025,- eur. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 8.961,- Eur, t.j. plnenie na 75,38 % (plán 11.887,- Eur), z toho sú výdavky na interiérové vybavenie - 962,- Eur /zariadenie do kancelárie sprievodcov na hrade, vitrína na vystavenie zafrú, šuflíková skrinka do múzea/, výdavky na prev.stroje a zariadenia - 675,- Eur /nákup vysávača, teplovzdušnej pištole, skartovačiek, skenera/, na všeobecný materiál - 6.374,- Eur /z toho kancelárske potreby - 2.140,- Eur (napr. kancelársky papier, tonery do tlačiarň, diáre, kalendáre), hygienické a čistiace potreby - 382,- Eur, ostatný materiál (napr. odkladacie boxy, svietiace náramky, ležiarovky na hrad, nivelačná lata, sáčky na archeol.nálezy, suroviny na prípravu jedál na podujatiach, benzín do kosačky, plexisklo k výstave, inštalácia prvky k vitrínam, vianočný svetelný dážď) - 3.714,- Eur/, na pracovný odev a obuv - 134,- Eur (pracov.obuv pre archeológa, pracovné rukavice, trička), na reprezentačné účely - 800,- Eur. Dopravné náklady sú čerpané vo výške 1.288,- Eur (plán 1.570,- Eur, plnenie 82,00 %), jedná sa o nákup pohonných hmôt – 416,- Eur, servis, údržbu a opravu auta – 667,- Eur, zákonné poistenie –

169,- Eur, diaľničné poplatky – 36,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpala suma 918,- Eur (plán 3.850,- Eur, plnenie 25,93 %) – ide o opravu zosilovača v Bebekovej veži, výmenu zámku na dverách, opravu klimatizačného zariadenia v MvM a opravu plechového krytu na schody vo dvore Vigada. Náklady na služby sú k 31.12.2019 čerpané vo výške 42.585,- Eur, (plnenie 129,57 %, plán 32.866,- Eur). Podrobné členenie nákladov podľa ekonom.klasifikácie je nasledovné: - školenia, kurzy - 52,- Eur, všeobecné služby - 29.334,- Eur, náhrady (nákup zbierkových predmetov) - 728,- Eur, cestovné náhrady (nezamestnancom) - 9,- Eur, poplatky a odvody - 449,- Eur (bankové poplatky), stravovanie - 4.734,- Eur, poisťenie - 1.268,- Eur (poistenie nehnuteľného, hnutel'ného majetku, poisťenie výstavy História colníctva, zbierkových predmetov, poisťenie prepravy zbierk.predmetov), prídely do sociálneho fondu - 1.353,- Eur, odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru - 3.021,- Eur (odmeny brigádnikov - sprievodcov na hrade), dane - 1.527,- Eur (komunálny odpad, koncesionárske poplatky), vratky - 79,- Eur (vrátenie nepoužitej dotácie z FPU). Všeobecné služby sú najrozsiahljšou skupinou výdavkov a v r. 2019 boli vo výške 29.334,- Eur. V tejto čiastke sú zahrnuté výdavky na XX. Filakovské hradné hry v sume 9.000,- Eur (hradené z dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín /KULT MINOR/ vo výške 7.000,- Eur a z BBSK v sume 2.000,- Eur) a výdavky na tlač knižnej publikácie v čiastke - 3.744,80 Eur (ide o knihu: Komjáti Z. - Vojenské dejiny Filakovského hradu.... (hradené z dotácie FPU). Všeobecné služby sú najrozsiahljšou skupinou výdavkov, z ktorých by sa uviedli iba najväčšie: výdavky na prepravu – 1.109,- Eur (preprava výstavných

predmetov, preprava osôb), prenájom – 578,- Eur (tlačnícka technika, javisko a mobil.toalety, reklamnej plochy), tlač vstupeniek – 720,- Eur, prenájom billboardov - 1.019,- Eur, konzervovanie zbierkových predmetov - 600,- Eur (archeologické predmety a dvojhlavé prasiatko), revízie a odborné prehliadky - 312,- Eur (napr. EPZ, kotlov, hasičských prístrojov), tlač plagátov, pozvánok -1.549,- Eur, preklady, tlmočenie a odborné lektorovanie - 1.088,- Eur, pretláčanie a monitorovanie kanalizácie /toalety hrad/ - 615,- Eur, výrub stromu - 310,- Eur, zhotovenie sádkartonovej priečky v múzeu - 559,- Eur, ozvučenie podujatia "Noc múzei" - 350,- Eur, sumy vyplatené za vystúpenia - 2.982,- Eur (Noc múzei, Hradné hry), ostatné služby - 1.400,- Eur (napr. služby energetika, výkon zodpov.osoby, služby technika BOZP), výpožička výstavy História colníctva - 400,- Eur, archeologický výskum - 599,- Eur, zbúranie komína - 380,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 524,- Eur (plán 126,- €, plnenie 415,87 %), jedná sa o členský príspevok do Zväzu múzei - 48,- eur a vyplatené dávky pri dočasnej PN - 476,- Eur. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 2.383,- Eur. Zhotovil sa pamätný zvon so zvonnicou v hodnote - 1.443,- Eur, nakúpila sa sada bezdrôtových mikrofónov - 940,- eur.

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 huteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta

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

eur
199141
193441
201814,02

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

Ing. Valéria Budaiová, 22.05.2020
Mgr. Viktória Tittónová, PhD.

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2019	% plnenia
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	200	245	245,00%
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov (druhostupňová evidencia) za rok	150	247	165%
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	20	18	90%
	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	100	65	65%
	Počet získaných predmetov za rok vlastným výskumom	80	30	38%
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	70	78	111%
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0	0	0%
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov v HMF a v MVM za rok	20000	*24488	122,00%
	Počet neplatiacich návštevníkov v HMF a MVM za rok	9000	9782	107,00%

	Počet expozícií HMF	4	4	100,00%
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	4	2	50,00%
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	4	6	150%
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	1	1	100%
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	200	192	96%
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	30	31	103,00%
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na rok	3	3	100%
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100	258	258%
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	3	150%
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	4	6	150,00%
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	2	5	250%
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	10	167,00%
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	4	80%
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok	50	68	136%
	Počet absolvovaných externých školení za rok	3	3	100%

* Bez KPFH, iba predané lístky

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Kúpou, darom, prevodom a vlastným výskumom získalo múzeum spolu 113 ks predmetov pod 108 príř. čís. v rámci akvizičnej činnosti. V roku 2019 sa konzervovalo 78 ks archeologických náleзов z 1. etapy výskumu „Sprístupnenie a zveľaďovanie stredovekého hradu“. 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 69,2% svojich zbierok). Počet návštevníkov v roku 2019 v HMF a MVM bolo 35.011 (bez KPFH; kartu si zakúpilo 1553 osôb a reálne využilo 812 osôb), platiacich návštevníkov 24.488, neplatiacich 9.782. Počet platiacich návštevníkov len na filakovskom hrade v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 narástol o 2,36 %. Naopak, počet platiacich návštevníkov v MVM v porovnaní s rokom 2018 klesol o 28% (2018 – 1169 návš.; 2019 – 843 návš.). V roku 2019 sa realizovalo 9 vernisáží v priestoroch HMF a MVM. HMF spolupracovalo v súvislosti s realizáciou výstav s nasledovnými subjektmi zo SR: Novohradské múzeum a galéria Lučenec, Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota, Východoslovenské múzeum v Košiciach, SNM – Prírodovedné múzeum v Košiciach, Banické múzeum v Rožňave, Obec Prša, CHKO Cerová vrchovina, Geopark Novohrad-Nógrád, z.p.o., ZUŠ Filakovo; zo zahraničia: Svetové združenia maďarských fotografov v Budapešti. HMF bolo organizátorom niekoľkých kultúrnych podujatí ako napr. „Noc múzeí a galérií“ s otvorením dvoch nových výstav v Bebekovej bašte a v priestoroch Mestského vlastivedného múzea (účasť na dvoch miestach spolu 1200 osôb), 2. „XX. Filakovské historické hradné hry“ (návštevnosť počas dvojdňového podujatia 1350 osôb), 3. na Deň detí (200 detí) pripravilo Hradné múzeum pre najmenších sprevádzanie na hrade v dobových kostýmoch, program so skúškou replík dobových zbraní a oblečenia a prekvapenie formou sladkostí. Múzeum pripravilo aj niekoľko prednášok z múzejno-pedagogickej oblasti pre deti a mládež. Na skvalitnenie múzejnej práce sa vypracovali štyri projekty podané na BBSK, do Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a na MKSR:- 1., 2. - XX. Filakovské hradné hry – dvojdňový medzinárodný kultúrny festival; 3. - Vydanie odbornej publikácie s názvom "Vojenské dejiny filakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána Štefana Koháryho II. (1667–1682)"; 4. HMF sa zapojilo aj do grantového systému MK SR ako prijímateľ kultúrnych poukazov (dotácia príde formou preplatenia prijatých poukazov). Všetky podané projekty boli úspešné.</p> <p>Z vedecko-výskumnej oblasti z hľadiska dlhodobých výskumných úloh treba vyzdvihnúť 2. etapu archeologického výskumu na polohe Filakovo - Podhradie („Sprístupnenie a zveľaďovanie stredovekého hradu“). Výskum sa realizoval v rámci cezhraničného projektu INTERREG s názvom „Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu“. Výstupom výskumu bola odborná prednáška na vedeckej konferencii na Orave s názvom „Nové výsledky archeologického výskumu vo Filakove (roky 2017 – 2018)“, ktorá bola publikovaná v zborníku „Archeologické nálezy odkryté počas 1. etapy boli verejnosti predstavené na výstave v r. 2019 („Staronové poklady múzea“). V r. 2019 organizovala inštitúcia archeologický workshop vo Filakove, kde odzneli 2 odborné prednášky zamestnancov múzea: Prezentácia výsledkov archeologických výskumov na území filakovského hradu (2011-2017), Výsledky Archeologického výskumu na ploche parkoviska. Ďalšou vedecko-výskumnou úlohou bola téma „Filakovskí rímski hudobníci“, ktorej výstupom boli 2 odborné prednášky a rovnomenná publikácia v Zborníku priateľov regionálnej histórie. Vyšla aj ďalšia odborná publikácia v slov. zbor. AVANS, ktorá predstavovala výsledky štvrtej sezóny terénneho výskumu na dolnom hrade vo Filakove. Inštitúcia vydala koncom roka 4. diel série odborných publikácií v odbore história - Obklúčený večným ohňom - Vojenské dejiny filakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána Štefana Koháryho II. (1667–1682). Múzeum organizovalo aj dvojdňový seminár na tému Voda – zdroj nášho života, ktorý sa zameriaval na vdelávanie pedagógov v oblasti environmentalistiky.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Najzávažnejším nedostatkom je nedostatok odbornej pracovnej sily v inštitúcii. Všetci zamestnanci s kumulovanými funkciami sú maximálne vyťažení riešením každodenných činností múzea. Na odborný rast a vedeckú prácu zostáva minimum priestoru. Riešením by bola zmena organizačnej štruktúry zamestnancov a vytvorenie nových pracovných miest pre odborných zamestnancov.</p>

Program
Aktivita
Podaktivita
Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný
Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu
Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

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

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

eur
199141
193441
201814,02

Ing. Valéria Budaiová, 22.05.2020
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2019	% plnenia
Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	500	831	166%
	Počet vyrobených pozvánok za rok	350	892	255,00%
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	3500	6746	193,00%
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	30	99	330,00%
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5	0	0%
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	5	9	180%
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	80	184	230,00%
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	125	254	203%
	Prezentácie v televízii a v rádiu s regionálnou pôsobnosťou za rok	20	38	190%
	Prezentácie v televízii a v rádiu s celoštátnou pôsobnosťou za rok	10	11	110%
	Prezentácia v televízii a rádiu so zahraničnou pôsobnosťou	5	7	140%
	Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej podstránky HMF za mesiac	4	4	100%
	Veľkoplošná propagácia - billboardy	5	4	80%

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 rozosielajú 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). HMF pravidelne spolupracovalo s tlačovými agentúrami a médiami: Kam do mesta, Új Szó, Rekus, Filakovské zvesti – Füleki Hírlap, Pátria Rádió, Kossuth Rádió, TV LocAll, TV Markíza, STV, Hirek – Televíziós Hírportál. Informácie o aktivitách HMF sa objavili aj v médiách: Pravda, Nový Čas, Novohradské noviny, Vasárnap, Život, SME, Rádió1, Vörösmarty Rádió, Magyar Interaktív Televízió, TV Hronka, Magyar 7, STV1. HMF má platenú podstránku na portáli www.muzeum.sk. HMF je webmasterom spoločnej dvojazyčnej stránky novohradských hradov: www.neograd.eu. Oblasť „web2 marketingu“ – inštitúcia má šesť rôznych podstránok na sociálnej sieti Facebook, kde sa pravidelne dvojazyčne propagujú jej podujatia, okruh „sledovateľov“ bol v roku 2019 približne 3800 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, on-line katalóg knižnice, informácie o aktuálnych výstavách, podujatiach a projektoch inštitúcie a informácie o vykonaných archeologických výskumoch múzea – mesačná návštevnosť stránky sa kolíše medzi číslami 3500 – 4000.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov