

Hodnotiaca správa Hradného múzea vo Fil'akove k 31.12.2016

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.5.	Novohradské turistické a informačné centrum
Podaktivita		
Útvar	Hradné múzeum vo Fil'akove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
	<i>eur</i>	
Schválený rozpočet spolu	19930	
Aktuálny rozpočet spolu	19930	
Výška čerpania spolu	18203,05	
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 25.05.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
Spolu bežné výdavky		19930	18203,05	91,33
	Mzdy	8039	8012,83	99,67
	Odvody	2477	2443,71	98,66
	Tovary a služby	9249	7581,51	94,78
	Cestovné	220	193,78	88,08
	Energie	5360	4233,6	78,98
	Materiál	1300	1291,78	99,37
	Rutinná a štandardná údržba	100	0	0
	Služby	2269	1862,35	82,08
	Bežné transfery	165	165	100
Spolu kapitálové výdavky		0	0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0	0
SPOLU		19930	18203,05	91,33
Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	
Spolu bežné príjmy		19930	19937,21	102,44
	Príjmy zo základnej činnosti	420	420	100
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	60	60	100
	Príjmy z prenajatých pozemkov	0	0	0
	Príjmy z dobropisov	0	7,21	0

	Bežné transfery od zriaďovateľa	19450	19450	100
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0	
SPOLU		19930	19937,21	102,44

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Prijmová časť rozpočtu k 31.12.2016 je splnená na 100 % (plán 19.930,- Eur, skutoč. 19.937,21 Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa 19.450,- Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 420,- Eur, plnenie na 100 %. Jedná sa o preddavky na služby Geopark – 420,- 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 31.12.2016 čerpaná vo výške 18.203,- Eur, t.j. plnenie na 91,33 % (plán 19.930,- Eur). Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 8.013,- Eur (plnenie na 96,67 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 2.444,- Eur (plnenie na 98,66 %). Výdavky na cestovné sú vo výške 194,- Eur (plán 220,- Eur, plnenie 88,08 %). Výdavky na energie sú čerpané v sume 4.234,- Eur, t.j. 78,98 %, z toho elektrická energia a plyn 3.219,- Eur, vodné 505,- Eur, poštovné a telekom.slужby 510,- Eur. Náklady na materiál sú vo výške 1.292,- Eur (plán 1.300,- Eur, plnenie 99,37 %). Jedná sa o nákup tonerov do farebnej tlačiarne HP – 923,- Eur, materiál k oprave a premaľovaniu detského ihriska – 267,- Eur. Výdavky na služby sú vo výške 1.862,- Eur (plán 2.269,- Eur, plnenie 82,08 %), z toho výdavky na propagáciu a reklamu (inzercia v novinách, prenájom rekl.plochy - 3 billboardy, tlač kalendárikov a reklam.predmetov) – 1.442,- Eur, výdavky na školenia – 80,- Eur, výdavky na služby (revízie plyn.kotla, tlač plagátov na billboardy) - 233,- Eur, prídely do soc.fondu – 107,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 165,- Eur (plán 165,- €, plnenie 100 %)- jedná sa o členský príspevok do AICS.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2016	% plnenia
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	1200	2210	184,2%
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4	100,0%
	Počet pripravených turistických výletov	4	6	150,0%
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	35	155	442,9%
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	3	100,0%
	Počet vydaných propagačných materiálov	1	0	0,0%
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Fiľakovské zvesti-Füleki Hírlap	12	11	91,7%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Informácie poskytuje NTIC osobne v kancelárii, telefonicky, cez internet a prostredníctvom médií. Pracovníčka kancelárie je členkou redakčnej rady Filakovských zvestí, do ktorých pravidelne prispieva článkami s aktuálnymi informáciami o kultúrnom dianí v meste (15 článkov, 81 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) a zúčastnilo sa workshopu cestovného ruchu v Kine Tatran v Poprade. 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 diaľničná spoločnosť. Kancelária spolupracovala na zorganizovaní pravidelných poznávacích turistických výletov na území Geoparku Novohrad-Nógrád (6 túr), poskytla informácie jedenástim študentom k bakalárskym a diplomovým prácam a výskumníkom a spolupracovala pri zorganizovaní niekoľkých kultúrnych a iných podujatí (III. Medvešský fotomaratóň, 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).</p> <p>*Kancelária zostavila textový a obrazový materiál o pamätihodnostiach a turistických atrakciách mesta Filakovo do novej informačnej brožúry v slovenskom a maďarskom jazyku, ktorá vychádza až v roku 2017. 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

Program
Aktivita
Podaktivita
Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

kód	názov
10	Kultúra
10.2.	Knižnica
10.2.2.	Podporné služby - knižnica
	Hradné múzeum vo Filakove
	Príspevková organizácia
	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
48640
36840
39434,74

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 25.05.2017
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
Spolu bežné výdavky		36840	39434,74	107,04
	Mzdy	11840	11822,58	99,85
	Odvody	4982	4971,09	99,78
	Tovary a služby	19898	19476,74	97,88
	Cestovné	245	244,72	99,89
	Energie	12660	11768,09	92,95
	Materiál	4605	5128,77	111,37
	Rutinná a štandardná údržba	100	24,7	24,7
	Služby	2288	2310,46	100,98
	Bežné transfery	120	3164,33	2636,94
Spolu kapitálové výdavky		0	0	0
	Nákup špeciál.strojov,techniky	0		
SPOLU		36840	39434,74	107,04

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia
Spolu bežné príjmy		36840	42232,12	114,21
	Príjmy zo základnej činnosti	1800	1540	85,55
	Bežné transfery od zriaďovateľa	29500	29500	100
	Bežné transfery v rámci VS (ŠR)	0	3000	0
	Príjmy z prenajatých budov	540	540	100
	Zostatok prostried.z min.rokov	5000	5000	96,87
	Príjmy z dobropisov	0	2652,12	0
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0		
SPOLU		36840	42232,12	114,21

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 31.12.2016 je splnená na 114,21 % (plán 36.840,-Eur, skutoč. 42.076,- Eur). Najväčší príjem predstavuje príspevok od zriaďovateľa vo výške 29.500,- € (plnenie 100 %), ktorý bol ponížený o 11.800,- Eur z pôvodnej sumy 41.300,- Eur. Táto finančná čiastka bola presunutá do príjmovej časti aktivity 10.4. - HMF. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 1.540,- € (plán 1.800,- Eur, plnenie 85,55 %) – ide o tržby za preddavky na služby – 1.236,- Eur /klub dôchodcov a Botoš Pavel/, členské do knižnice – 277,- Eur, kopírovanie – 11,- Eur. 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 540,- Eur (plán 540,- Eur, % plnenia – 100 %). Do príjmovej časti sa zahrnula čiastka 5000,- Eur zo zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov. Súčasťou príjmovej časti sú aj bežné transfery zo ŠR – dotácie poskytnuté z fondu na podporu umenia vo výške 3.000,- Eur (na nákup knižničného fondu 1.500,- Eur a na besedy, prednášky – 1500,- Eur). Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2016 čerpaná na 107,04 % (plán 36.840,- Eur, skutoč. 39.435,- Eur). O čiastku</p> <p>11.800,- Eur bola ponížená aj výdavková časť rozpočtu, a to na položkách: 611 – Mzdy o sumu 5.830,-Eur, 625 – odvody o 970,- Eur, 635 – rutinná a štandardná údržba o 5.000,- Eur. Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady – 11.823,- Eur (plnenie 99,85 %) a odvody do poisťovní – 4.971,- Eur (plnenie 99,78 %). Výdavky na cestovné sú vo výške 245,- Eur (plán 245,-Eur, plnenie 100 %). Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energiu – 11.768,- Eur (plán 12.660,- Eur, plnenie 92,95 %), z toho výdavky na el.energiu a plyn – 10.673,- Eur, vodné – 593,- Eur, poštovné a telekom.služby – 502,- Eur). Nedoplatok z vyúčtovania spotreby el. energie za rok 2015 vo výške 1.759,- Eur sa uhradil z prostriedkov z minulých rokov. Materiálové náklady sú čerpané v sume 5.129,- Eur (plán 4.605,- Eur, plnenie 111,37 %), z toho všeobecný materiál – 154,- Eur (materiál do tvorivých dielní – Noc s Andersenom), predplatné periodík a nákup kníh –4.914,- Eur, občerstvenie pre deti na akciách – 61,- Eur. K 31.12.2016 sa nakúpili knihy do kniž.fondu celkom v sume 3.892,- Eur (v tejto sume je zahrnutý aj nákup z dotácie FPU vo výške 1.500,- Eur). Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú čerpané v sume 25,- Eur (plán 100,- Eur, plnenie 24,70 %) – ide o opravu toaliet v budove Vigada. Z tejto rozpočtovej položky bola suma</p> <p>5.000,- Eur presunutá do rozpočtu HMF, nakoľko plánovaná výmena plynového kotla v budove Vigada sa neuskutočnila. Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v čiastke 2.310,- Eur (plán 2.288,- Eur, plnenie 100,98 %), z toho sú všeobecné služby vo výške – 1.119,- Eur (revízie kotlov – 129,- Eur, rôzne podujatia, besedy – 630,- Eur /tu sú zahrnuté aj platby z dotácie FPU vo výške – 447,- Eur/, servis.poplatok za využívanie KISMask – 81,- Eur), školenia – 130,- Eur, poplatky za podanie projektov do FPU – 63,-Eur, stravovanie – 865,- Eur, prídel do SF – 134,- 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, avšak ku koncu roka sa nerobila úprava medzi rozpočtovými položkami, pretože k výplate došlo v prvom štvrtroku 2016 a na úhradu sa použili prostriedky z minulého roku.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	
--	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
10	Kultúra
10.2.	Knižnica

Podaktivita
Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

10.2.1.	Knižnica /budova Vigada/
Hradné múzeum vo Fíľakove	
Príspevková organizácia	
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

<i>eur</i>	
	48640
	36840
	39434,74

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 25.05.2017
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	k 31. 12.2016	% plnenia
Organizačne, materiálne zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	550	403	73,27%
	Počet kníh získaných darom	100	516	605,00%
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	16	16	100%
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	650	919	155,07%
	Počet zinventarizovaných knižničných jednotiek za rok (revízia)	0	*0	100%
	Počet registrovaných čitateľov	850	836	98,35%
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí	Počet návštev knižnice	4500	3308	73,51%
	Počet výpožičiek (vrátane predĺženia)	23500	20315	86,44%
	Počet literárnych a vedecko-popularizačných podujatí	8	15	175,00%
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet organizovaných školských exkurzií	20	43	215,00%
	Počet projektov podaných na skvalitnenie knihovníckej práce za rok	2	4	200,00%
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	školenia pre zamestnancov			**1

Komentár

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

Knižnica v roku 2016 získala spolu 919 zv. kníh kúpou aj darom, finančné prostriedky vynaložené na predplatenie periodik a nákup KF sú spolu 4915,00 €. Naoko 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 a získala knižné výtlačky v hodnote 108,94 €. Do Fondu na podporu umenia sa odovzdali tri projekty, pričom všetky 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 pripravila séria prednášok a besied s názvom "Od fantasy k toxikológii" (dotácia 1500,00 €). Koncom roka 2016 sa podával tretí projekt s názvom "Do knižnice nielen pre vedomosti" (1500,00 €), ktorý štartuje v máji 2017. Ku koncu roka 2016 mala knižnica 836 registrovaných čitateľov: 163 dospelých čitateľov, 673 čitateľov do 15 rokov. Počet návštev knižnice za rok 2016 je: 3308 osôb z toho je 1085 návštevníkov 58 podujatí a organ. školských návštev. Prednášky, besedy, kurzy, podujatia pre dospelých - 15; prednášky, čítanie rozprávok/ kreslenie, súťaž v recitácii, detské podujatia zamerané na čítanie, informatická výchova, premietanie rozprávok - 43. Knižnica bola aj dejiskom troch menších výstav, dve z nich boli spojené s besedou s autormi/vystavujúcimi.

* Revízia knižničného fondu sa konala v r. 2015.

** Zamestnankyňa knižnice s kumulovanými funkciami absolvovala rekvalifikačný kurz - knihovnícke minimum, záverečnú prácu odovzdala a obhájila v januári 2017.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
10.4.3.	Podporná činnosť Hradného múzea vo Filakove

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
125147
136947
152243,55

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 25.05.2017
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

2. Finančné plnenie

	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
Výdavky		136947	152243,55	111,17
Spolu bežné výdavky	Mzdy	71402	73646,06	103,14
	Odvody	25575	26150,83	102,25
	Tovary a služby	39813	52293,99	131,35
	Cestovné	100	84,07	84,07
	Energie	9090	8853,51	97,4
	Materiál	7465	9023,26	120,87
	Rutinná a štandardná údržba	523	519,35	99,3
	Služby	22635	33813,8	149,39
	Bežné transfery jednotlivcom	157	152,67	97,27
		0	0	
Spolu kapitálové výdavky	Nákup interiérového vybavenia	0	0	
	Nákup výpočtovej techniky	0	0	
	Nákup prev.strojov, špec.prístroj.	0	0	
		136947	152243,55	111,17
SPOLU				
	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
Príjmy		136947	181329,61	132,41
Spolu bežné príjmy	Príjmy zo základnej činnosti	25457	39615,35	155,62
	Bežné transfery od zriadovateľa	100090	100090	100
	Bežné transf. v rámci VS (ŠR,VUC,UP)	0	26335,28	0
	Zostatok prostried.z predchádz.rokov	11400	11400	100
	Príjmy z dobropisov, vratky ZP	0	3787,34	0
	Úroky z tuzemských vkladov	0	1,64	0
	Tuzemské bežné granty	0	100	0
		0	0	0
Spolu kapitálové príjmy	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0	0
		136947	181329,61	132,41
SPOLU				

Príjmová časť rozpočtu HMF k 31.12.2016 je splnená na 132,41 % (plán 136.947,- Eur, skutočnosť 181.330,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 100.090,- Eur, ktorý je už upravený o čiastku 11.800,- Eur presunutú z aktivity 10.2. Knižnica (plnenie 100 %). Príjmy z hlavnej činnosti HMF, teda zo vstupného sú vo výške 39.615,- Eur, t.j. plnenie na 155,62 % (plán 25.457,- Eur). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobročinnosti – 3.787,- Eur /vyúčtovanie spotreby elektr.energie/. Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj bežné transfery v rámci VS vo výške: 26.335,- Eur, z toho dotácia z VUC na bežné výdavky na XVII. Filakovské historické hradné hry - 1.800,- Eur, dotácia z ÚV SR na XVII. Filakovské historické hradné hry – 8.000,- Eur, dotácia z fondu na podporu umenia /FPU/ - 10.200,- Eur, dotácia z MK SR za kultúrne poukazy – 3.219,- a príspevok z UPSV a R v rámci projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ – 3.116,- 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 31.12.2016 čerpaná na 111,17 % (plán 136.947,- Eur, skutočnosť 152.244,- Eur). Pôvodný rozpočet výdavkov bol navýšený o sumu 11.800,- Eur presunutú z aktivity 10.2. – Knižnica. Upravili sa nasledovné rozpočtové položky: 611-mzdy o sumu 8.130,- Eur, 625 – odvody – o sumu 970,- Eur a 637 – služby o sumu 2.700,- Eur. Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 73.646,- Eur, t.j. 103,14 %

Komentár

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

a na odvody v sume 26.151,- Eur, t.j. 102,25 %. 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 výdavky sú čerpané na 84,07 % (plán 100,- Eur, skutočnosť 84,- Eur). Značnú čiastku predstavujú výdavky na energiu – 8.854,- Eur (plán 9.090,- Eur, čerpanie 97,40 %), z toho elektr.energia – 7.113,- Eur, vodné a stočné – 384,- Eur, poštové a telek.služby – 1.357,- eur. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 9.023,- Eur, t.j. plnenie na 120,87 %. 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 – 1.653,- Eur (najmä kancelársky papier, tonery do tlačiarí), čistiace a hygien.potreby – 334,- Eur, ostatný materiál – 3.879,- 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 kosačiek, farba na natretie ochodze), drobný hmotný majetok –1.732,- Eur (napr. záložné zdroje k počítačom, vysávač, klip rámy, fotostan a fotostól, stany na podujatia), výdavky na občerstvenie na vernisážach výstav- 346,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpala suma 519,- Eur (plán 523,- Eur, plnenie 99,30 %) – ide o drobné opravy

EZS a sociálne zariadenia. Náklady na služby sú k 31.12.2016 čerpané vo výške 33.814,- Eur, t.j. na 149,39 % (plán 22.635,- Eur). Percento čerpania je preto také vysoké, lebo sú tu zahrnuté aj výdavky na realizované projekty. Štruktúra výdavkov podľa rozpočtových položiek je nasledovná: školenia - 209,- Eur, propagácia a reklama - 193,- Eur (webhosting+doména, inzercia v regionál.tlačí), výdavky na prepravu - 514,- Eur (preprava výstavných predmetov), nájomné - 560,- Eur (prenájom výstav), tlač vstupeniek - 585,- Eur, sumy vyplatené za vystúpenia - 15.121,- Eur (organizované podujatia Noc múzeí, Deň detí, Hradné hry a Dni Mesta), tlač plagátov a pozvánok - 1.670,- Eur, odborné prehliadky - 278,- Eur, ostatné služby - 4.858,- Eur (napr. služby energetika - 793,- Eur, technika BOZP - 240 Eur, digitalizácia starých filmov - 716,- Eur, strava pre účinkujúcich na Hradných hrách a Paláčkovej Veľkej noci - 551,- Eur, strava pre účastníkov tábora skrášľovania hradu a archeológov - 614,- Eur, výrub stromov - 540,- Eur, konzervovanie zbierkových predmetov - 150,- Eur), poplatky a odvody - 650,- Eur (bankové poplatky, koncesionár.p poplatky, poplatky za komunál.odpad), stravovanie - 3.972,- Eur, poisťné - 1.143,- Eur (poistenie nehnuteľného, hnutelného majetku), prídely do soc.fondu - 983,- Eur, odmeny na dohody - 1.940,- Eur (brigádnicí - sprievodcovia na hrade, kosenie hradu), nákup zbierkových predmetov - 525,- Eur, vratky bežných transferov do ŠR - 598,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 153,- Eur (plán 157,- €, plnenie 97,27 % , z toho členský príspevok do Zväzu múzeí - 42,- Eur, transfery na nemoc.dávky - 111,- Eur.

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.	Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta

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
125147
136947
152243,55

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 25.05.2017
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

3. Programové plnenie

	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2016	% plnenia
Cieľ	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	250	168	67,20%
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok	150	323	215%
	Počet získaných predmetov za rok kúpou	25	40	160%
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	175	128	73%
	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	10	123	1230%
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0	*0	
	Počet platiacich návštevníkov v HMF a v MVM za rok	14000	19131	136,00%
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet neplatiacich návštevníkov v HMF a MVM za rok	3000	6473	215,00%
	Počet expozícií HMF	3	3	100,00%
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	5	6	120,00%
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	5	6	120%
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	0	1	200%
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	35	38	108,00%
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	1	3	300%
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100	56	56%
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	2	100%
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	3	3	100,00%
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	3	2	66%
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	11	183,00%

	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	6	120%
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok	0	55	
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet absolvovaných externých školení za rok	2	6	300%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Kúpou, darom a prevodom získalo múzeum spolu 168 ks predmetov v rámci akvizičnej činnosti. V roku 2016 podarilo zakonzervovať 123 ks kovových predmetov zo 6. etapy archeologického výskumu na polohe Filákov - Stredný hrad a zo starších výskumov. 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 61, 3 % svojich zbierok. Celkový počet návštevníkov v roku 2016 v HMF a MVM bolo 25 604, platiacich návštevníkov 19 131, neplatiacich 6 473. V roku 2016 sa realizovalo 13 vernisáží v priestoroch HMF, MVM a MsK. HMF spolupracovalo v súvislosti s realizáciou výstav s nasledovnými subjektmi zo SR: Geopark Novohrad-Nógrád, Medvešský Fotomaratóň, Novohradské múzeum a galéria (Lučenec), Gemersko-malohontské múzeum (Rimavská Sobota), SNM - Múzeum bábkarských kultúr v Modrom Kameni, Banické múzeum v Rožňave, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Pamätný dom J. Szabóa, Hontianske múzeum Šahy; zo zahraničia: Maďarská tlačová agentúra (Magyar Távirati Iroda). HMF bolo organizátorom a spoluorganizátorom niekoľkých kultúrnych podujatí ako napr. "Noc múzeí a galérií", "Deň detí na filakovskom hrade", "XVII. Filakovské historické hradné hry" a pripravilo niekoľko prednášok z múzejno-pedagogickej oblasti pre deti a mládež. Na skvalitnenie múzejnej práce sa vypracovali štyri projekty, 3 podané do Fondu pre podporu umenia a 1 na MK SR: 1. Reštaurovanie dvoch olejomalieb z 18. stor. za účelom doplnenia stájej 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. HMF sa zapojilo aj do grantového systému MK SR ako prijímateľ kultúrnych poukazov. Na prípravu kultúrneho podujatia XVII. Filakovské historické hradné hry získala inštitúcia dotáciu z ÚV SR, Kultúra národnostných menšín a rozpočtu BB SK.</p> <p>Z vedecko-výskumnej oblasti treba vyzdvihnúť archeologický výskum na polohe Filákov - Stredný hrad, ktorý predchádzal murovacie a sanačné práce na niekoľkých úsekoch filakovského hradu, v rámci projektu MK SR 1.4 Obnovme si svoj dom. Výskum prebiehal v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v období medzi 01.06.2016 - 31.08.2016. Okrem miestnych nezamestnaných (projekt ÚPSVR) pri zemných prácach vypoľahali aj študenti archeológie z Univerzity ELTE v Budapešti v rámci tretieho ročníka letného archeologického tábora. Geodetické zameranie plochy zabezpečil AÚ SAV, konzervovanie archeologických nálezov zabezpečilo HMF dodávateľsky (NMG Lučenec). Výstupom výskumu bola prednáška na odbornej konferencii v Ružomberku s názvom „Výsledky archeologického výskumu stredného hradu vo Filakove – čistenie delových pozícií a sanácia hradných múrov“ (Malček – Tittonová) a rovnomenná odborná publikácia v zborníku Liptovského múzea v Ružomberku „Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku“. V rámci publikačnej činnosti vyšiel aj krátky článok v zborníku z druhého ročníka Stretnutia priateľov regionálnej histórie o hradnom múzeu.</p> <p>Ďalší archeologický výskum ("Optické prepojenie Filákov-Prša) s negatívnym výsledkom sa realizoval pod záštitou Novohradského múzea a galérie v Lučenci. Výstupom bola Výskumná dokumentácia. Ku koncu roka 2016 získalo HMF povolenie z MK SR na vykonávanie archeologických výskumov vedených oprávnenou osobou, zamestnancom inštitúcie – Mgr. Viktória Tittonová, PhD.</p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Najzávažnejším nedostatkom je nedostatok odbornej pracovnej sily v inštitúcii. Všetci zamestnanci s kumulovanými funkciami sú maximálne využití pri každodenných činnostiach múzea. Na odborný rast a vedeckú prácu zostáva minimum priestoru. Riešením bude zmena organizačnej štruktúry zamestnancov a vytvorenie jedného celého pracovného úväzku pre odborníka z odboru história, etnografia, reštaurátorstvo, alebo i. a zredukovanie počtu kultúrnych podujatí, do ktorých sa inštitúcia zapája.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

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
125147
136947
152243,55

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 25.05.2017
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

3. Programové plnenie

	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2016	% plnenia
	Počet vyrobených plagátov za rok	300	780	260%
Cieľ	Počet vyrobených pozvánok za rok	350	425	121,00%
Propagácia a marketingová komunikácia Filákovského hradu a činnosti HMF	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	3500	4600	131,00%
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	30	97	323,30%
	Počet prezentácií publikovaných v	5	5	100%
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	5	8	160%
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	30	157	523,30%
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	125	170	136%
	Prezentácie v televízii a v rádiu s regionálnou pôsobnosťou za rok	20	19	95%
	Prezentácie v televízii a v rádiu s celoštátnou pôsobnosťou za rok	10	23	230%
	Prezentácia v televízii a rádiu so zahraničnou pôsobnosťou	5	6	120%
	Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej podstránky HMF za mesiac	4	týždenne	100%
	Veľkoplošná propagácia - billboardy	0	3	

Komentár

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

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). Pravidelne spolupracujeme s médiami: Kam do mesta, Pravda, Novohradské noviny, Lučenecké echo, Új Szó, Szabad Újság, Nógrád Megyei Hírlap, Pátria Rádió, Rádió Regina, Kossuth Rádió, TV Markíza, TV LocAll, STV2 - vysielenie v maďarskej reči, www.hirek.sk. HMF má platenú podstránku na portáli www.muzeum.sk. HMF je webmastrom spoločnej dvojjazyčnej stránky novohradských hradov: www.neograd.eu. Oblasť „web2 marketingu“ - inštitúcia má šesť rôznych podstránok na sociálnej sieti Facebook, keď sa pravidelne dvojjazyčne propagujú jej podujatia, okruh virtuálnych "priateľov" bol koncom roka 2016 približne 3400 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.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov