

Monitorovacia správa Hradného múzea vo Filákovke k 30.06.2013

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
2.4.	Novohradské turistické a informačné centrum

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Hradné múzeum vo Filákovke
Príspevková organizácia
Mgr. Attila Agócs

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
20445
20445
9870

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 13.08.2013
Mgr. Attila Agócs, 15.08.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2013
Spolu bežné výdavky		20445	9870
	Mzdy	7500	3755
	Odvody	2815	1323
	Tovary a služby	9895	4627
	Cestovné	150	162
	Energie	6990	3686
	Materiál	500	34
	Rutinná a štandardná údržba	150	0
	Služby	2105	745
	Bežné transfery	235	165
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	
SPOLU		20445	9870

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		20445	11356,5
	Príjmy zo základnej činnosti	600	944
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	400	166
	Príjmy z dobropisov	0	524
	Bežné transfery od zriadovateľa	19445	9722,5
Spolu kapitálové príjmy		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0
SPOLU		20445	11356,5

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>Príjmová časť rozpočtu k 30.06.2013 je splnená na 55,54 % (plán 20.445,- Eur, skutoč. 11.356,50 Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa 9.722,5 Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 944,- Eur, plnenie na 157,33 % (plán je 600,- Eur), z toho tržby za ubytovacie služby 719,- Eur, tržby za poskytovanie administratívnych služieb 15,32 Eur, preddavky na služby Geopark – 210,- Eur. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov sú v sume 166,- Eur (plnenie na 41,5 %). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov vo výške 524,- Eur (vyúčtovanie spotreby plynu).</p> <p>Výdavková časť rozpočtu je čerpaná vo výške 9.870,-Eur, t.j. plnenie na 48,28 % (plán 20.445,- Eur). Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 3.755,- Eur (plnenie na 50 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 1.323,- Eur (plnenie na 50%). Výdavky na cestovné sú vo výške 162,- Eur (plán 150,- Eur, plnenie 108 %).</p> <p>Výdavky na energie sú čerpané v sume 3.686,- Eur, t.j. 52,73 %, z toho elektrická energia a plyn 3.068,- Eur, vodné 186,- Eur, poštovné a telekom.slужby 432,- Eur. Materiálové výdavky sú čerpané v sume 34,- Eur, t.j. 6,8 %. Výdavky na služby sú vo výške 745,- Eur (plán 2.105,- Eur, plnenie 35,39 %), z toho výdavky na propagáciu a reklamu (prenájom rekl.plochy –billboard) 482,- Eur, výdavky na služby (revízie, tlač plagátov na billboardy) 180,- Eur, prídely do soc.fondu – 50,- Eur, odmeny pracovníkom na dohody – 33,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 165,- Eur, t.j. 71,21 % (jedná sa o členský príspevok do AIC).</p>
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2013
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	1000	503
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4
	Počet pripravených turistických výletov	4	4
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	30	35
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	2	3
	Počet vydaných propagačných materiálov	1	0
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Fíľakovské zvesti-Füleki Hírlap	12	6

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	
---	--

Komentár: Informácie poskytuje NTIC osobne v kancelárii, telefonicky, cez internet a prostredníctvom médií. Zamestnanci sa zúčastňujú na zasadnutiach redakčnej rady Filákovských zvestí. NTIC pripravilo prezentáciu mesta na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave, v Budapešti a v Salgótarjáne v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie. NTIC je spoluorganizátorom pravidelných poznávacích turistických výletov na území Geoparku Novohrad-Nógrád. Kancelária pokračovala v bilbordovej kampani Filákovského hradu – dva bilbory boli umiestnené pri Ožďanoch a v obci Somoskőújfalu v MR. Pokračovalo sa v budovaní siete regionálnej spolupráce HMF s ubytovacími zariadeniami, kúpeľami a cestovnými kanceláriami (29 firiem na území ohraničenom lokalitami Ďudince – Číž – Sliač – Salgótarján a 6 CK z MR) – umiestňovanie propagačných materiálov HMF. NTIC zabezpečilo odborný výcvik študentov Strednej odbornej školy z Lučenca a Súkromnej strednej odbornej školy z Dolných Obdokoviec. Zamestnanci kancelárie spravujú aj ubytovacie kapacity budovy NTIC a zabezpečujú predpredaj lístkov na podujatia. NTIC pripravilo do tlače (preklad a grafická príprava) anglickú jazykovú mutáciu propagačného materiálu HMF.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	10	Kultúra
Podaktivita	10.2.	Knižnica
	10.2.2.	Podporné služby - knižnica
Útvar	Hradné múzeum vo Filákovke	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs	
	eur	
Schválený rozpočet spolu	42291	
Aktuálny rozpočet spolu	42291	
Výška čerpania spolu	17017	
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 13.08.2013	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, 15.08.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2013
Spolu bežné výdavky		42291	17017
	Mzdy	9900	4675
	Odvody	3446	1567
	Tovary a služby	28810	10775
	Cestovné	0	0
	Energie	20950	7367
	Materiál	5000	2078
	Rutinná a štandardná údržba	650	0
	Služby	2210	1330
	Bežné transfery	135	0
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0

SPOLU		42291	17017
Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		42291	22684,5
	Príjmy zo základnej činnosti	600	1315
	Bežné transfery od zriaďovateľa	40091	20045,5
	Príjmy z prenajatých budov	1600	198
	Príjmy z dobropisov	0	1126
Spolu kapitálové príjmy		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0
SPOLU		42291	22.684,50

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 30.06.2013 je splnená na 53,64 % (plán 42.291,-Eur, skutoč. 22.684,50 Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť príspevok vo výške 20.045,50 €, t.j. 100 %. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 1.315,- € (plán 600,- Eur, plnenie 219,67 %), z toho tržby zo vstupného na akciu-602,- Eur, tržby za predd.na služby-klub dôchodcov – 600,- Eur, členské do knižnice – 96,- Eur, medzikniž.výpožičky – 14,- Eur). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 1.126,- Eur, z toho vyúčtov.spotreby plynu 907,- Eur, vyúčt.spotreby el. energie – 219,- Eur). Výdavková časť rozpočtu je k 30.6.2013 čerpaná na 40,23 % (plán 42.291,- Eur, skutoč. 17.017,- Sk). Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady – 4.675,- Eur (plnenie 47,22 %) a odvody do poisťovní – 1.567,- Eur (plnenie 45,47 %). Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energiu – 7.367,- Eur (plán 20.950,- Eur, plnenie 35,16 %), z toho výdavky na el.energiu – 695,- Eur, spotreba plynu – 6054,- Eur, vodné – 311,- Eur, poštovné a telekom.slужby – 307,- Eur). Materiálové náklady sú čerpané v sume 2.078,- Eur (plán 5.000,- Eur, plnenie 41,56 %), z</p>
	<p>toho všeobecný materiál – 539,- Eur (tonery do tlač., samolepiace etikety na ochranu kníh), predplatné periodík a nákup kníh – 1.539,- Eur. K 30.6.2013 sa nakúpili knihy do kniž.fondu v sume 1.054,- Eur. Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v sume 1.330,- Eur (plán 2.210,- Eur, plnenie 60,18 %), z toho všeob.slужby sú vo výške – 868,- Eur (medzikniž.výpožičky – 25,- Eur, revízie kotlov – 124,- Eur, akcia s V.Tvrťkom – 676,- Eur), stravovanie – 398,- Eur, prídel do SF – 59,- Eur.</p>

Návrhy na opertívne 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
Zodpovedný

Hradné múzeum vo Filákovce
Príspevková organizácia
Mgr. Attila Agocs

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
42291
42291
17017

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 13.08.2013
Mgr. Attila Agócs, 15.08.2013

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2013	k
Organizačne, materiálne zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	550	129*	
	Počet kníh získaných darom	150	413	
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	16	16	
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	750	7401	
	Počet kníh prevedených z manuálnej do elektronickej evidencie	10000	7401	
	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	800	124**	
	Počet návštev knižnice	4200	2529	
	Počet výpožičiek (vrátane predĺžení)	23500	7651	
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet literárnych a vedecko-popularizačných podujatí	4	3	
	Počet organizovaných školských exkurzií	20	19	
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knižničnej práce za rok	3	2	

Komentár

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

* Masívny nákup nových kníh je naplnňovaný na druhý polrok. ** Študenti dostali cez program Kultúrnych poukazov ročné permanentky len koncom školského roka, preto sa do knižnice nestihli zapísať bezplatne pomocou Karty priateľov filákovského hradu do konca školského roka. Hromadnejší zápis sa očakáva v septembri.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Komentár: Boli dokončené práce na prevedení zápisov v prírastkových knihách a knihách úbytkov, ktoré boli potrebné k definitívnemu prechodu z manuálnej evidencie na elektronickú evidenciu (knižničný softvér KIS MASK). V programe bolo do konca prvého polroku spracovaných cca. 7400 zväzkov. Kmeňovým zamestnancom pomáhali pri spracovávaní fondu a opatrovaní spracovaných prírastkov elektromagnetickou ochrannou páskou aj praktikanti zamestnávaní cez program Absolventskej praxe ako aj zamestnanci z menších obecných služieb. Elektronický on-line katalóg knižnice je v súčasnosti dostupný cez spoločnú internetovú stránku HMF (www.hradfilakovo.sk) len počas otváracej doby knižnice, on-line rezervácia bude aktivovaná až po prevedení celého knižného fondu do systému a po vytvorení vhodného servera. Pracovníčky knižnice získali darom do fondov inštitúcie vyše 400 titulov, zorganizovali pre študentov ZŠ a SŠ 19 exkurzií. V spolupráci s pedagógmi a študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie z Lučenca sa pripravili knižničné animačné programy v slovenskom a maďarskom jazyku. Knižnica zorganizovala v prvom polroku dve väčšie kultúrne podujatia: stretnutie so známym investigatívnym novinárom Vujitom Tvrtkom z MR (miesto konania: Mestské kultúrne stredisko - Klub) a premiéra dokumentárneho filmu o gemerských pastieroch "Po stopách pastierov" (spoluautor N. Varga z Filakova).

Na rok 2013 boli v prvom polroku vypracované 2 knižničné projekty, úspešný bol 1:

„Akvizícia knižničného fondu pre Mestskú knižnicu vo Filakove s dôrazom na regionálnu literatúru“ - grantový systém Ministerstva kultúry SR – schválená dotácia: 800,- €

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	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. Attila Agócs	
Schválený rozpočet spolu	eur	115712
Aktuálny rozpočet spolu		115712
Výška čerpania spolu		55963
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 13.08.2013	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, 15.08.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2013
Spolu bežné výdavky		115712	55645
	Mzdy	57026	27090
	Odvody	21308	9467
	Tovary a služby	37244	19060
	Cestovné	200	89
	Energie	10850	3820
	Materiál	7200	2055
	Rutinná a štandardná údržba	2700	3235
	Služby	16294	9861
	Bežné transfery jednotlivcom	134	28
Spolu kapitálové výdavky		0	318
	Nákup interiérového vybavenia	0	
	Kapit.výdavky na nákup umelec.diel		
	Nákup výpočtovej techniky	0	318
SPOLU		115712	55963

Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		115712	56929
	Príjmy zo základnej činnosti	21200	8719
	Bežné transfery od zriaďovateľa	84604	42302
	Bežné transfery zo ŠR	1908	4209
	Zostatok prostried.z predchádz.z.rokov	8000	0
	Príjmy z dobropisov	0	1699
Spolu kapitálové príjmy		0	14220
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	14220
SPOLU		115712	71149

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 30.06.2013 je splnená na 61,49 % (plán 115.712,- Eur, skutočnosť 71.149,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 42.302,- Eur, t.j. plnenie na 100%. Príjmy z hlavnej činnosti HMF, teda zo vstupného, sú vo výške 8.719,- Eur, t.j. plnenie na 41,13 % (plán 21.200,- Eur). HMF využilo možnosť ponúkanú úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci zlepšenia kvality odbornej práce a zamestnanosti - Národný projekt I-2 „Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie“, príspevok na podporu udržania zamestnancov s nízkymi mzdami v súlade s ustanovením § 50a zák. NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti. ÚPSV a R k 30.06.2013 refundoval 1.479,45 Eur na zaplatených odvodoch do sociálnej a zdravotnej poisťovne, plnenie na 77,54 % (plán 1.908,- Eur). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu je aj dotácia z MK SR na bežné výdavky vo výške 2.730,- Eur, z toho 2.000,- Eur na reštaurovanie súboru maľovaného ľudového nábytku, 450,- Eur na nákup kovových dóz a kotúčov na archiváciu filmových dokumentov a 280,- Eur na vyhotovenie a strih zvukového záznamu do audioguide systému.</p>
	<p>V príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj príjmy z dobropisov v sume – 1.699,12 Eur (vyúčt.spotreby el. energie). Z MKSR bola poskytnutá aj dotácia na kapitálový výdavok v celkovej sume 14.220,- Eur, z toho na umiestnenie aktívneho bleskozvodu na Bebekovu baštu - 10.500,- Eur a na výstavný fundus (4 ks vitrin) – 3.720,- Eur.</p> <p>Výdavková časť rozpočtu je čerpaná na 48,36 % (plán 115.712,- Eur, skutočnosť 55.963,- Eur). Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 27.090,- Eur, t.j. 47,50 % a na odvody v sume 9.467,- Eur, t.j. 44,43 %. Cestovné výdavky sú čerpané na 44,50 % (plán 200,- Eur, skutočnosť 89,- Eur). Výdavky na energiu (ide o elektr. energiu, vodné a stočné, poštové a telekom.služby) sú čerpané v sume 3.820,- Eur, t.j. 35,21 %. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 2.055,- Eur, t.j. plnenie na 28,54 % a predstavujú hlavne náklady na kancelárske potreby – 815,91 Eur, čistiace potreby – 118,82 Eur, ostatný materiál – 558,20 Eur (napr. krmivo pre psa, halogénové žiarovky do Bebek.veže a iné), knihy a časopisy a výdavky na občerstvenie na vernisážach výstav 180,- Eur.</p>
	<p>Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpala suma 3.235,- Eur (plán 2.700,- Eur, plnenie 119,81 %). Veľká čiastka sa použila na opravu elektroinštalácie v Bebekovej veži na 4. a 5. podlaží – 3.079,10 Eur, na opravu odvodnenia v Perényiho bašte – 86,53 Eur a na opravu kamerového systému – 68,92 Eur.</p> <p>Náklady na služby sú k 30.06.2013 čerpané vo výške 9.861,- Eur, t.j. na 60,528 % (plán 16.294,- Eur). V súvislosti bežnou činnosťou HMF sú najväčšie výdavky na prepravu – 692,- Eur (preprava výstavných predmetov, preprava účastníkov podujatí), propagáciu, reklamu – 1048,14 Eur (tlač propag.materiálu, webhosting +doména), tlač vstupeniak a kariet priateľov hradu – 419,00 Eur, sumy vyplatené za vystúpenia v rámci organizovaných podujatí Palócka Veľká noc a Noc múzeí – 3.090,15 Eur, odmeny na dohody – 460,- Eur, poisťné – 135,- Eur, školenia 23,- Eur, stravovanie 1.772,- Eur, prídely do soc.fondu – 354,- Eur, poplatky a odvody – 174,- Eur.</p> <p>Na zabezpečenie ochrany údajov v počítačoch sa zakúpil úložný zdroj v hodnote 318,- Eur.</p>

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Hradné múzeum vo Filákovce
Príspevková organizácia
Mgr. Attila Agócs

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
115712
115712
55963

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 13.08.2013
Mgr. Attila Agócs, 15.08.2013

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2013	k
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	200		145
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok	150		137
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		6
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0		0
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok	13500		5803
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok	2000		4637

	Počet expozícií HMF	3	2
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	3	1
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	8	5
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	2	1
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	60	45
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	35	17
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	3	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	2
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	3	3
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	2	1
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	5
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	6
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok	40	25
	Počet absolvovaných externých školení za rok	2	1

Komentár

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

** Aktivity naplánované na 2. polrok 2013. ** Vrátane polovičky všetkých školských permanentiek HMF vydaných na rok 2013.*

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Komentár: Nadobúdanie zbierkových predmetov (kúpou i darovaním) je naplánované na druhý polrok 2013, do obdobia mimo hlavnej turistickej sezóny. Počet platiacich návštevníkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne klesol, čo je jednak dôsledkom veľmi nepriaznivého počasia v prvých týždňoch turistickej sezóny (sneženie v druhej polovici marca - vrátane termínu podujatia Palócka Veľká noc) a na druhej strane súvisí so znížením počtu vydaných kultúrnych poukazov Ministerstvom kultúry SR (na osobu doteraz 6 kusov, od roku 2013 iba 4 kusy). Z tohto dôvodu odstúpili od doterajšej spolupráce v systéme študentských permanentiek tri školy (celkové zníženie počtu vydaných permanentiek: 738). Celoročný plán výstav sa realizoval v prvom polroku na 53%. Prípravy novej stálej expozície Mestského múzea pokračovali - boli vypracované projekty súvisiace s expozíciou (reštaurovanie a nákup vitrín). HMF spolupracovalo v súvislosti s realizáciou aktuálnych výstav otvorených v prvom polroku s nasledovnými subjektmi zo SR: Fórum Inštitút (Šamorín), Novohradské múzeum a galéria (Lučenec), Gemersko-malohontské múzeum (Rimavská Sobota), Banické múzeum (Rožňava), Základná umelecká škola (Fiľakovo), Archeologický ústav SAV (Nitra), Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica), Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar, zberateľ Ján Spodniak (Ratka) a zo zahraničia: Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest, MR), Matrica Múzeum

(Százhalombatta, MR) a autorka Tammy Lu (Saskatoon, Kanada). V r. 2013 sa pokračovalo v spolupráci s piatimi školami z Fiľakova na poli využívania Kultúrnych poukazov Ministerstva kultúry SR. V tejto spolupráci bolo vydaných študentom a pedagógom 1278 kusov permanentiek HMF platných jeden kalendárny rok. Z kultúrno-vzdelávacích podujatí HMF boli najdôležitejšie "Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade" (v spolupráci s OZ Pro Gaudio a s ďalšími miestnymi občianskymi združeniami a organizáciami), Noc múzeí s otvorením troch aktuálnych výstav v Bebekovej bašte a v priestoroch Mestského múzea (účasť na dvoch miestach spolu 1756 osôb). HMF sa Valného zhromaždenia Zväzu múzeí SR spojeného s konferenciou v Banskej Bystrici zúčastnilo s posterovou prezentáciou archeologického výskumu dolného hradu, inštitúcia prezentovala svoje odborné výsledky aj na Festivale múzeí Slovenska v Košiciach. Na partnerské školy bola nová brožúra HMF o paleontologických nálezoch okolia distribovaná bezplatne. V Bebekovej bašte bola vymenená časť osvetľovacej techniky, ktorá už roky ohrozovala požiarne bezpečnosť stavby s drevenými vnútornými konštrukciami (na 5. poschodí) a osvetlenie nižších poschodí bolo čiastočne opravené. Archeologička sa v rámci spolupráce s Archeologickým ústavom SAV zúčastnila výskumu lokality Slatinka nad Lučencom. V prvom polroku prebiehali rokovania o založení edície o rode Koháryovcov v spolupráci s vydavateľstvom Liliun Aurum z Dunajskej Stredy. HMF bolo hlavným koordinátorom prípravy pamätníka stratenej židovskej komunity vo Fiľakove - spolupráce Mesta Fiľakovo s rodákom Frankom Löwym z Austrálie. Na riaditeľstve prebehlo 6 stretnutí regionálneho prípravného výboru Novohradského medzinárodného folklórneho festivalu.

Na rok 2013 bolo v prvom polroku vypracovaných 7 múzejných projektov, úspešných bolo 5:

1. "Umiestnenie aktívneho bleskozvodu na Bebekovu baštu fiľakovského hradu" - grantový systém Ministerstva kultúry SR (ďalej MK SR) – schválená dotácia: 10.500,- €
2. "Dokončenie stálej expozície Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove - výstavný fundus a digitálny obsah do audioguide systému" - MK SR – schválená dotácia: 4.000,- €
3. "Nákup kovových dóz a kotúčov na dlhodobú archiváciu filmových dokumentov Závodného klubu Kovosmaltu Fiľakovo" - MK SR – schválená dotácia: 450,- €
4. "Reštaurovanie súboru maľovaného ľudového nábytku z konca 19. storočia pre účely novej stálej expozície HMF" - MK SR – schválená dotácia: 2.000,- €
5. HMF sa zapojilo do grantového systému MK SR ako prijímateľ kultúrnych poukazov (dotácia príde formou preplatenia prijatých poukazov) - predpokladaná dotácia: min. 2.556,- €

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	10	Kultúra
Aktivita	10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Podaktivita	10.4.2.	Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského hradu a činnosti HMF
Útvar	Hradné múzeum vo Fiľakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs	
	eur	
Schválený rozpočet spolu		115712
Aktuálny rozpočet spolu		115712
Výška čerpania spolu		55963
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 13.08.2013	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, 15.08.2013	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2013	k
Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	150	220	
	Počet vyrobených pozvánok za rok	320	210	
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	1500	1240	
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	10	12	
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5	2	

Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	4	12
Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	8	17
Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	25	78
Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej podstránky HMF za mesiac	2	2

Komentár

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

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Komentár: 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, Új Szó, Szabad Újság, Nógrád Megyei Hírlap, Pátria Rádió, Rádio Regina, Európa Rádió - Miskolc, TV LocAll, STV2 - vysielanie v maďarskej reči, www.hirek.sk. HMF má platenú podstránku na portáli www.muzeum.sk. HMF je webmastrom spoločnej dvojjazyčnej stránky novohradských hradov: www.neograd.eu. Oblasť „web2 marketingu“ - stránka HMF na Facebooku: okruh virtuálnych "priateľov" inštitúcie bol v prvom polroku 2013 približne 2500 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 2000 - 3400.