

Monitorovacia správa Hradného múzea vo Fil'akove k 30.06.2017

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.	
Schválený rozpočet spolu	eur	21930
Aktuálny rozpočet spolu		21930
Výška čerpania spolu		8880,66
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 21.08.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2017
Spolu bežné výdavky		21930	8880,66
	Mzdy	8536	3628,7
	Odvody	3054	1233,87
	Tovary a služby	10140	3853,09
	Cestovné	150	355,95
	Energie	5550	2763,99
	Materiál	300	282,13
	Rutinná a štandardná údržba	100	226,96
	Služby	4040	224,06
	Bežné transfery	200	165
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	
SPOLU		21930	8888,66

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		21930	10995
	Príjmy zo základnej činnosti	420	210
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	60	60
	Príjmy z prenajatých pozemkov	0	
	Príjmy z dobropisov	0	0
	Bežné transfery od zriadovateľa	21450	10725

Spolu kapitálové príjmy		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	
SPOLU		21930	10995

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 30.06.2017 je splnená na 50,14 % (plán 21.930,- Eur, skutoč. 10.995,- Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa 10.725,- Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 210,- Eur, plnenie na 50 % (plán je 420,- Eur). Jedná sa o preddavky na služby Geopark – 210,- Eur. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 60,- Eur (plnenie na 100 %, plán 60,- €). Výdavková časť rozpočtu je k 30.06.2017 čerpaná vo výške 8.881,- Eur, t.j. plnenie na 40,50 % (plán 21.930,- Eur). Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 3.629,- Eur (plnenie na 42,51 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 1.234,- Eur (plnenie na 40,41 %). Výdavky na cestovné sú vo výške 356,- Eur (plán 150,- Eur, plnenie 237 %). K prečerpaniu došlo z dôvodu vyplatenia zahraničného cestovného pre zamestnancov, ktorí sa zúčastnili veľtrhu cestovného ruchu v Brne a v Budapešti. Výdavky na energie sú čerpané v sume 2.764,- Eur, t.j. 49,80 %, z toho elektrická energia a plyn 2.302,- Eur, vodné 202,- Eur, poštovné a telekom.slужby 280,- Eur. Náklady na materiál sú vynaložené</p> <p>vo výške 282,- Eur (plán 300,- Eur, plnenie 94 %) - jedná sa o nákup tonerov do farebnej tlačiarne. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú vo výške 227,- (plán 100,- Eur, plnenie 127 %). Jedná sa o opravu počítača – 35,- Eur, multifunkčného zariadenia (kopírka a tlačiareň Konica) – 108,- Eur, opravu osvetlenia a alarmu v budove NTIC - 84,- Eur. Výdavky na služby sú vo výške 224,- Eur (plán 4.040,- Eur, plnenie 5,54 %), z toho výdavky na služby (revízie plyn.kotla, tlač plagátov na billboardy) - 177,- Eur, prídely do soc.fondu – 47,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 165,- Eur (plán 200,- €, plnenie 82,50 %)- jedná sa o členský príspevok do AIC.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2017
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	900	730
	Počet spôsobov poskytovania informácii	4	4
	Počet pripravených turistických výletov	6	4
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	35	65
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	5
	Počet vydaných propagačných materiálov	1	*0

Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Filakovské zvesti-Füleki Hírlap	12	6
Počet preložených článkov do časopisu Filakovské zvesti - Füleki Hírlap za rok	80	38

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 (7 článkov, 38 prekladov, 7 korektúr). Propagačné články sa pripravujú aj do mesačníka Kam do mesta (6), Rekus a iné. NTIC pripravilo prezentáciu mesta na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v Budapešti (HUNGEXPO Utazás 2016) a v Brne (Go Regiontour Brno 2017) s účasťou zamestnancov NTIC, v Bratislave (ITF SlovakiaTour 2016), Míškovci (Menjünk Világgá - Podme do sveta) a v Trenčíne (REGION TOUR EXPO 2017) zaslaním propagačných materiálov. Propagácia Filakovského hradu bola zabezpečená prostredníctvom štyroch veľkoplošných billboardov na Košickej ceste pri Rimavskej Sobote, smer Rimavská Sobota - Lučenec, š. c. E571; v Ožďanoch, cestný ťah Rimavská Sobota – Lučenec; pri Lovinobani, š. c. E58, smer Zvolen – Lučenec; v Maďarsku v obci Vizslás, cestný ťah Kisterenye – Salgótarján, cesta č. 21. Pokračovalo sa v budovaní siete regionálnej spolupráce HMF s ubytovacími zariadeniami, kúpeľmi, informačnými kancelárkami a občianskymi združeniami, cestovnými kancelárkami, ZŠ a SŠ na Slovensku a v Maďarsku. Kancelária spolupracovala na zorganizovaní pravidelných poznávacích turistických výletov na území Geoparku Novohrad-Nógrád (4 túry), poskytla informácie dvom študentom k bakalárskym a diplomovým prácam a spolupracovala pri zorganizovaní niekoľkých kultúrnych a iných podujatí („Artcolony Cered“, Noc múzeí a galérií, Deň detí na Filakovskom hrade, Týždeň európskych geoparkov, Filakovské historické hradné hry)</p> <p>*Kancelária zostavila textový a obrazový materiál o pamätihodnostiach a turistických atraktivitách mesta Filakovo do novej informačnej brožúry v slovenskom a maďarskom jazyku, ktorá vychádza v II. polroku 2017. Začala sa aj aktualizácia textov publikácie „Minulosť a prítomnosť mesta Filakovo“ v slovenskom aj v maďarskom jazyku, s cieľom znovu vydania brožúry.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	
--	--

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
39440
39440
15495,51

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 21.08.2017
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2017
Spolu bežné výdavky		39440	15495,51
	Mzdy	11107	5018,35
	Odvody	3988	1844,98
	Tovary a služby	24225	8552,18
	Cestovné	100	35,1
	Energie	11350	4339,95
	Materiál	5600	1968,33
	Rutinná a štandardná údržba	3200	0
	Služby	3975	2208,8
	Bežné transfery	120	80
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	
SPOLU		39440	15495,51

Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		39440	20822,36
	Príjmy zo základnej činnosti	1600	618
	Bežné transfery od zriaďovateľa	36300	18150
	Bežné transfery zo ŠR	1000	0
	Zostatok prostried.z predchádz.rokov	0	1053
	Príjmy z prenajatých budov	540	270
	Príjmy z dobropisov	0	731,36
Spolu kapitálové príjmy		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	
SPOLU		39440	20822,36

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 30.06.2017 je splnená na 52,80 % (plán 39.440,-Eur, skutoč. 20.882,- Eur). Najväčší príjem predstavuje príspevok od zriaďovateľa vo výške 18.150,- €, t.j. 50 %. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 618,- € (plán 1.800,- Eur, plnenie 33,33 %) – ide o tržby za preddavky na energie /klub dôchodcov a Botoš Pavel/. Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobročinných – 731,- Eur /vyúčtovanie spotreby plynu za predchádzajúci rok/. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 270,- Eur (plán 540,- Eur, % plnenia – 50 %). Pri tvorbe rozpočtu sa do príjmovej časti zahrnula čiastka 1.000,- ako bežný transfer zo ŠR (ide o dotáciu z FPU poskytnutú v r. 2016, ktorá nebola prefinancovaná v danom roku, ale sa prefinancovala v r. 2017). V skutočnosti sa jedná o finančné prostriedky z minulých rokov - 1.053,- eur. Výdavková časť rozpočtu je k 30.6.2017 čerpaná na 39,29 % (plán 39.440,- Eur, skutoč. 15.496,- Eur). Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady – 5.018,- Eur (plnenie 45,18 %) a odvody do poisťovní – 1.845,- Eur (plnenie 46,26 %). Výdavky na cestovné sa čerпали v sume 35,- Eur (plán 100,- Eur, plnenie - 35 %). Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energiu – 4.340,- Eur (plán 11.350,- Eur, plnenie 38,24 %), z toho výdavky na el.energiu a plyn – 3.799,- Eur, vodné – 290,- Eur, poštové</p> <p>a telekom.sluzby – 251,- Eur). Materiálové náklady sú čerpané v sume 1.968,- Eur (plán 5600,- Eur, plnenie 35,14 %), z toho všeobecný materiál –251,- Eur (kancelárske potreby - toner, čerpadlo k oprave kúrenia, žiarovky a farby na zab. maľovania stien a plyn. rúr), predplatné periodík a nákup kníh –1.675,- Eur, občerstvenie na akciách – 42,- Eur. K 30.6.2017 sa nakúpili knihy do kniž.fondu celkom v sume 1.177,- Eur (zo sumy 1.675,00,- Eur). Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v čiastke 2.209,- Eur (plán 3.975,- Eur, plnenie 55,57 %), z toho sú všeobecné služby vo výške –1.314,- Eur (revízie kotlov – 152,- Eur, tlač plagátov - 63,- Eur, besedy a predstavenie kníh - 57,- Eur, sumy vyplatené pre prednášateľov v rámci projektu "Od fantasy k toxikológii" vrátane spoluúčasti - 793,- Eur, sumy vyplatené pre prednášateľov v rámci projektu "Do knižnice nielen pre vedomosti" - 200,- Eur), školenia - 20,- eur, odmeny pracov.na dohody - 360,- Eur (vyplatené v rámci projektu "Od fantasy k toxikológii"), stravovanie – 449,- Eur, prídel do SF – 66,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 80,- Eur (plán 120,- €, plnenie 66,66 %), z toho členský príspevok do Slov. asociácie knižníc - 80,- Eur.</p>
<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	

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 Filakove
Príspevková organizácia
Mgr. Viktória Tittonova, PhD.

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
39440
39440
15495,51

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2017	k
Organizačne, materiálne zabezpečiť dopĺňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	550		147
	Počet kníh získaných darom	100		440
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	16		15
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	650		587
	Počet zinventarizovaných knižničných jednotiek za rok (revízia)	0		0
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí	Počet registrovaných čitateľov	850		940
	Počet návštev knižnice	4300		1588
	Počet výpožičiek (vrátane predĺžení)	20000		11183
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet literárnych, vedecko-popularizačných a kultúrnych podujatí	13		13
	Počet organizovaných školských exkurzií	20		23
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knihovníckej práce za rok	4		2

Komentár

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

Knižnica v I. polroku 2017 získala spolu 578 zv. kníh kúpou aj darom, finančné prostriedky vynaložené na nákup KF sú spolu 1675,00 Eur. Knihy sa nakupovali z rozpočtu HMF. Knižnica uskutočnila spolu 11183 výpožičiek, 9311 absenčných a 1672 prezenčných. Počet návštevníkov knižnice za I polrok 2017 je: 1588 osôb, 879 návštevníkov podujatí usporiadaných v Mestskej knižnici, verejný internet použilo 31 návštevníkov. Podujatia (13) z toho **prednášky** - Károly J. Mészáros (1), Zuzany Lampl (1), Mgr. Michaela Škodová (1), Ing. Norbert Varga (1), PhDr. Alexander Hariš (4), RNDr. Tibor Madleňák (1), Marian Mesiarik (4); **predstavenia kníh** - Petra Nagyová Džerengová - Nepýtaj sa kde som; týždenník Vasárnap; Zorán Ardamica - Barbárrá hülyülés; Tibor Kotek - Krídla nad Novohradom; Marta Hlušiková - detská literatúra; Lajos Csikász - Vörös – kék lobogók; premietanie - P. Barabás - Pod nákladom slobody; **aktivity/podujatia pre deti** - čítanie rozprávok (17), premietanie rozprávok a kreslenie (6). Úspešné projekty: 1. - FPU, "Do knižnice nielen pre vedomosti!" - suma 1500,00 €, 2. - Márai VII., NKA.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
10	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	145794
Aktuálny rozpočet spolu		145794
Výška čerpania spolu		95741,56
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 21.08.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2017
Spolu bežné výdavky		145794	95741,56
	Mzdy	75036	35657,41
	Odvody	26931	12668,6
	Tovary a služby	43715	47006,91
	Cestovné	100	4,75
	Energie	10400	4663,07
	Materiál	7750	11739,97
	Rutinná a štandardná údržba	6350	172,29
	Služby	19115	30426,83
	Bežné transfery jednotlivcom	112	408,64
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0
	Kapit.výdavky na nákup umelec.diel	0	0
SPOLU		145794	95741,56
Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie

Spolu bežné príjmy		145794	102182,96
	Príjmy zo základnej činnosti	32450	19731,25
	Bežné transfery od zriaďovateľa	92915	46457,5
	Bežné transfery zo ŠR, VUC	7629	4574,43
	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	12800	29961,35
	Príjmy z dobropisov	0	1458,43
Spolu kapitálové príjmy		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0
SPOLU		145794	102182,96

Komentár

Príjmová časť rozpočtu HMF k 30.06.2017 je splnená na 70,09 % (plán 145.794,- Eur, skutočnosť 102.183,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 46.458,- Eur, t.j. plnenie na 50 %. Príjmy z hlavnej činnosti HMF sú vo výške 19.731,- Eur, z toho tržby zo vstupného na hrad a do múzea - 19.231,- Eur, tržby za sprievodnú službu - 500,- Eur, t.j. plnenie na 60,80 % (plán 32.450,- Eur). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov - 1.458,- Eur /vyúčtovanie spotreby elektr.energie/. Do príjmovej časti rozpočtu je zahrnutá dotácia z BBSK na bežné výdavky na XVIII. Filákovské historické hradné hry vo výške 2.000,- Eur a príspevok z UPSV a R vyplatený v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" vo výške 2.574,40 Eur. Rozdiel vo financovaní činnosti HMF vykrylo presunom finančných prostriedkov z minulých rokov do príjmovej časti rozpočtu vo výške 29.961,- Eur (plán 12.800,- Eur, plnenie 234,00 %). Výdavková časť rozpočtu je k 30.06.2017 čerpaná na 65,67 % (plán 145.794,- Eur, skutočnosť 95.742,- Eur). Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 35.567,- Eur, t.j. 47,52 % a na odvody v sume 12.669,- Eur, t.j. 47,04 %. Súčasťou mzdových prostriedkov sú aj mzdy vyplatené pracovníkovi zamestnávanému cez národný projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ do 30.6.2017, v rámci ktorého UPSVaR refundoval

zamestnávateľovi 80 % z minimálnej ceny práce vyplatenej do 31.3.2017. Cestovné výdavky sú čerpané na 5,- % (plán 100,- Eur, skutočnosť 5,- Eur). Značnú čiastku predstavujú výdavky na energiu - 4.663,- Eur (plán 10.400,- Eur, čerpanie 44,84 %), z toho elektr.energia - 3.657,- Eur (z finančných prostriedkov z minulých rokov bola uhradená suma 1.457,- Eur - zvýšená záloha na el.energiu za január 2017 a vyúčtovanie spotreby el. energie na hrade za mesiac 1. a 2./2017), vodné a stočné - 316,- Eur, poštové a telek.sluzby - 691,- eur. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 11.740,- Eur, t.j. plnenie na 151,48 % (plán 7.750,- Eur). K prečerpaniu došlo z dôvodu, že v uvedenej sume sú zahrnuté materiálové výdavky financované z dotácií poskytnutých z FPU v r. 2016 v sume 5.200,- eur a z dotácie od BBSK v sume 213,- eur. Dotácie poskytnuté z FPU v r. 2016 na projekty "Rozšírenie a modernizácia stálych expozícií Hradného múzea vo Filákovke" a "Zabezpečenie ochrany vystavených exponátov Hradného múzea vo Filákovke" boli prefinancované v 1.polroku 2017 v sume 5.200,- Eur (bolo zakúpené interiérové vybavenie - vitrína do paleontologickej expozície, dyhované postamenty na rekonštrukciu avarského hrobu, lavica s úložným priestorom; televízory, napájacie zdroje a ochranné kryty z plexiskla na ochranu vystavených exponátov). Z dotácie od BBSK sa

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

sa financovali vecné ceny na XI. Medzinárodnú súťaž v lukostrelbe v sume 213,- Eur. Z vlastných finančných prostriedkov (z bežného rozpočtu a z prostriedkov z minulých rokov) HMF financovalo materiálové výdavky v sume 6.327,- eur, ktoré predstavujú náklady na interiérové vybavenie (spolufinancovanie projektu - plexisklo, panely) - 312,- Eur, na nákup prevádzkových strojov, prístrojov (objektív k fotoaparátu, spolufinancovanie nákupu televízorov) - 469,- Eur, na kancelárske potreby - 312,- Eur, čistiace a hygien.potreby - 197,- Eur, ostatný materiál - 3.566,- Eur (napr. plexisklo na okenné zábrany, ležiarovky, led reflektory na hrad, klip rámy, materiál na vymalovanie stien vo veži, bezpečnostné sklo do vitríny, busty do stálej expozície, kostým Štefana Koháryho II., konzoly na televízory, materiál na rekonštrukciu ženského odevu z doby bronzovej, šrouby, klince a iný mat. na inštaláciu plexiskla, suroviny na prípravu jedál na podujatiach, benzín do kosačky), drobný hmotný majetok -1.279,- Eur (napr. záložné zdroje k počítačom, odpadové koše na hrad, monitor k počítaču, tlačiareň, stan, vítačka, ultrazvuková čistička), výdavky na občerstvenie na vernisážach výstav - 192,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpala suma 172,- Eur (plán 6.350,- Eur, plnenie 2,71 %) - ide o drobné opravy EZS, telefónnej linky. Náklady na služby sú k 30.06.2017 čerpané vo výške 30.427,- Eur, t.j. na 159,18 % (plán 19.115,- Eur). K prečerpaniu došlo z dôvodu, že v uvedenej sume sú zahrnuté výdavky na služby financované z dotácie poskytnutej z FPU v r. 2016 v sume 5.000,- eur na projekt "Reštaurovanie dvoch olejomalieb z 18.stor. za účelom doplnenia stálej expozície HMF". V uvedenej čiastke sú zahrnuté aj výdavky na XVIII.

Filakovské historické hradné hry v sume 11.655,- Eur (poznámka: z UV SR priznaná dotácia vo výške 10.000,- eur ešte neprišla). Z vlastných finančných prostriedkov (z bežného rozpočtu a z prostriedkov z minulých rokov) HMF financovalo náklady na služby v sume 13.772,- Eur. Štruktúra jednotlivých výdavkov je nasledovná: školenia - 16,- Eur, propagácia a reklama - 200,- Eur (webhosting + doména), výdavky na prepravu - 817,- Eur (preprava výstavných predmetov), tlač vstupeniék - 450,- Eur, sumy vyplatené za vystúpenia - 863,- Eur (organizované podujatia Noc múzeí a Hradné hry), tlač plagátov a pozvánok - 310,- Eur, odborné prehliadky - 509,- Eur, ostatné služby - 5.182,- Eur (napr. služby energetika a technika BOZP - 425,- Eur, spolufinancovanie projektu reštaurovania olejomalieb - 1.240,- Eur, montáž zábradlia na hrad - 870,- Eur, náklady spojené s modernizáciou expozície na hrade - 742,- Eur, cateringové služby - 1.000,- (otvorenie sezóny, hradné hry - strava pre účinkujúcich), poplatky a odvody - 820,- Eur (z toho nedoplatok konces.poplat. za roky 2015-16 - 334,-eur, konces.p poplatky za bežný rok - 110,- Eur, komunálny odpad - 100,-, bankové poplatky - 261,- Eur), stravovanie - 2.165,- Eur, poisťné - 803,- Eur (poistenie nehnuteľného, hnutel'ného majetku), pridel do soc.fondu - 482,- Eur, odmeny na dohody - 1.155,- Eur (brigádnicí - sprievodcovia na hrade, kosenie hradu, grafik). Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 409,- Eur (plán 112,- €, plnenie 365,18 %), z toho členský príspevok do Zväzu múzeí - 42,- Eur, transfery na nemoc.dávky - 367,- Eur.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

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

Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Príspevková organizácia
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
145794
145794
95741,56

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 21.08.2017
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2017	k
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	250		2
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok (2. stup. Evid.)	150		84
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		1
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	100		2
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0		0
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok (HMF+MVM)	16000		10128
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok (HMF+MVM)	4000		5956
	Počet expozícií HMF	3		3
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	5		2
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	5		2
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	0		1
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	100		150
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	35		17
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	1		2
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100		120

	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	1
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	3	4
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	3	0
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	5
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	4
	Počet absolvovaných externých školení za rok	2	2

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Nadobúdanie zbierkových predmetov (kúpou i darovaním) je naplánované na II. polrok 2017, kedy zasadá Odborná komisia pre tvorbu zbierok. Na 2. polrok je plánované aj prvo- a druhostupňové spracovanie zbierkových predmetov, účasť na konferenciách a vypracovanie odborných publikácií. V I. polroku sa dodávateľsky zreštaurovali 2 olejomalby z 18. stor. z dotácie FPU. Z 3 úspešných projektov podaných v roku 2016 sa zrealizovala modernizácia a rozšírenie stálej expozície HMF, ktorá sa otvorila v rámci otvorenia turistickéj sezóny 2017. Na skvalitnenie múzejnej práce sa vypracovali štyri projekty podané do Fondu pre podporu umenia, na MK SR a na Úrad vlády SR - 1. Kúpa unikátnej palóckej drevenej lavice s prelamanou výzdobou; 2. Zabezpečenie ochrany historických papierových dokumentov, fotografií, pohľadníc a archívnych filmov, 3. XVIII. Filakovské historické hradné hry – dvojdnový medzinárodný kultúrny festival, 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, ich implementácia už prebehla, alebo prebehne v II. polroku 2017 a v I. polroku 2018. Počet platiacich návštevníkov v HMF a MVM v I. polroku 2017 bol 10128, čo predstavuje mierny nárast oproti min. roku (I. polrok 2016 - 9798 platiacich), neplatiacich 5956 (I. polrok 2016 - 4267). V I. polroku 2017 sa konalo 6 vernisáží v priestoroch HMF, MVM a MK. V rámci otvorenia turistickéj sezóny na hrade sa otvorili 2 nové výstavy v Bebekovej bašte (Zmodernizovaná stála expozícia HMF - "Stáročia filakovského hradu" - história/archeológia; "Od chmeľu k pivu" - história); v rámci podujatia "Noc múzeí a galérií" 1 výstava v Bebekovej bašte ("Expedícia stredovek" - interaktívna v.) a 1 v MVM ("Minerály pod lupou" - prírodoveda). V MVM sa otvorila aj výstava maliarky Adél Vass; v MsK výstava s názvom "Ilustrátorský Olymp".</i></p>
	<p><i>Z kultúrno-vzdelávacích podujatí HMF boli v I. polroku 2017 najvýznamnejšie: 1. "Noc múzeí a galérií" s otvorením dvoch nových výstav v Bebekovej bašte a v priestoroch Mestskeho vlastivedného múzea (účasť na dvoch miestach spolu 1600 osôb), 2. "XVIII. Filakovské historické hradné hry" (návštevnosť počas dvojdnového podujatia 1300 osôb), 3. na Deň detí (320 detí) pripravilo Hradné múzeum pre najmenších sprevádzanie na hrade v dobových kostýmoch, program so skúškou replík dobových zbraní a oblečenia a prekvapenie formou sladkostí.</i></p> <p><i>Z hľadiska dlhodobých výskumných úloh múzeum vykonalo 3 samostatné archeologické výskumy (Filakovo, Lučenec, Mikušovce) a spolupracovalo s AÚ SAV na archeologickom výskume stredného hradu vo Filakove, financovaného z dotácie MK SR (Obnovme si svoj dom; jún - september) a z rozpočtu mesta.</i></p> <p><i>V rámci menších opráv sa v I. polroku vymaľoval interiér Bebekovej Bašty, opravili a doplnili sa zábradlia a ochranné konštrukcie na hrade, ošetrili sa všetky drevené konštrukcie na hrade (lavičky, dvere, drevená buda na dolnom hrade a i.).</i></p>

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
145794
145794
95741,56

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 21.08.2017
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2017	k
Propagácia a marketingová komunikácia Fifakovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	300		310
	Počet vyrobených pozvánok za rok	350		240
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	3500		1780
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	30		26
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5		2
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	5		4
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	30		85
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	125		82
	Prezentácie v televízii a v rádiu s regionálnou pôsobnosťou za rok	20		9

Prezentácie v televízii a v rádiu s celoštátnou pôsobnosťou za rok	10	7
Prezentácia v televízií a rádiu so zahraničnou pôsobnosťou	5	7
Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej stránky HMF za mesiac	4	4
Veľkoplošná propagácia - billboardy	4	4

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>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, Rádio Regina, Kossuth Rádió, TV Markíza, TV LocAll, STV2 - vysielanie v maďarskej reči, www.hirek.sk. HMF má platenú podstránku na portáli www.muzeum.sk. HMF je webmastrom spoločnej dvojjazyčnej stránky novohradských hradov: www.neograd.eu. Oblasť „web2 marketingu“ - inštitúcia má šesť rôznych podstránok na sociálnej sieti Facebook, keď sa pravidelne dvojjazyčne propagujú jej podujatia, okruh virtuálnych "priateľov" bol v prvom polroku 2017 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.</i></p>
---	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov