

Hodnotiaca správa Hradného múzea vo Filákovke k 31.12.2014

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
2.4.	Novohradské turistické a informačné centrum

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
20140
19140
18886,17

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 22.05.2015
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	% plnenia
Spolu bežné výdavky		19140	18886,17	98,67
	Mzdy	7725	7869,37	101,87
	Odvody	2805	2816,16	100,4
	Tovary a služby	8445	8035,64	95,15
	Cestovné	50	44,45	88,9
	Energie	5650	5090,85	90,1
	Materiál	300	486,46	162,15
	Rutinná a štandardná údržba	100	59,88	59,88
	Služby	2345	2354	100,38
	Bežné transfery	165	165	100
Spolu kapitálové výdavky		0	0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0	
SPOLU		19140	18886,17	98,67

Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	% plnenia
Spolu bežné príjmy		19140	19889,84	103,92
	Príjmy zo základnej činnosti	420	420	100
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	60	60	100
	Transfery v rámci VS-presun FP z pod.č	210	210	100
	Príjmy z dobropisov	0	749,84	0
	Bežné transfery od zriadovateľa	18450	18450	100
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0	
SPOLU		19140	19889,84	103,92

Komentár

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

Príjmová časť rozpočtu k 31.12.2014 je splnená na 103,92 % (plán 19.140,- Eur, skutoč. 19.889,84 Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa 18.450,00 Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 420,00 Eur, plnenie na 100,00 % (ide o preddavky na služby Geopark). Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 60,- Eur (plnenie na 100 %). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú transfery v rámci VS, konkrétne presun finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti v sume 210,- Eur. Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj príjmy z dobropisov vo výške 749,84 Eur (preplatok vznikol na základe vyúčtovania spotreby plynu za obdobie 2013- 2014). Výdavková časť rozpočtu je čerpaná vo výške 18.886,14 Eur, t.j. plnenie na 98,67 % (plán 19.140,- Eur). Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 7.869,37 Eur (plnenie na 101,87 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 2.816,16 Eur (plnenie na 100,40 %). K prečerpaniu došlo z dôvodu, že pri plánovaní výdavkov na mzdy nebola zohľadnená valorizácia miezd platná od 1.1.2014. Výdavky na cestovné sú vo výške 44,45 Eur (plán 50,- Eur, plnenie 88,90 %). Výdavky na energie sú čerpané sume 5.090,85 Eur, t.j. 90,10 %, z toho elektrická energia a plyn 4.001,15 Eur, vodné 496,05 Eur, poštovné a telekom.služby 593,65 Eur. Materiálové výdavky sú čerpané v sume 486,46 Eur, t.j. 162,15 % (nákup tonerov do tlačiarí). Výdavky na služby sú vo výške 2.354,- Eur (plán 2.345,- Eur, plnenie 100,38 %), z toho výdavky na propagáciu a reklamu - tlač propagač.materiálu Minulosť a prítomnosť mesta Filakovo –SJ,MJ – 991,20 Eur, zhotovenie banneru a voľných vstupeniék na termálne kúpalisko Novolandia – 110,- Eur, výdavky na služby - revízie plyn.kotla a hasiacich prístrojov- 119,- Eur, tlač brožúry „Hrad Filakovo“ (slov., mad“, anglic. Jazyk) a propag.mater. Hradné múzeum v nem.jazyku - 822,- Eur, prídela do soc.fondu – 106,05 Eur, odmeny prac.-dohody 141,75 Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 165,- Eur, t.j. 100 % (jedná sa o členský príspevok do AIC).

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2014	% plnenia
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	1100	855	77,72%
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4	100%
	Počet pripravených turistických výletov	4	4	100%
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	35	36	102,85%
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	3	100%
	Počet vydaných propagačných materiálov	1	1	100%
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Filakovské zvesti-Füleki Hírlap	12	12	100%

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: Informácie poskytuje NTIC osobne v kancelárii, telefonicky, cez internet a prostredníctvom médií. Zamestnanci sa zúčastňujú na zasadnutiach redakčnej rady Fiľakovských zvestí a vyhotovujú propagačné články do mesačníka Kam do mesta, Rekus a iné. NTIC pripravilo prezentáciu mesta na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave, v Salgótarjáne a v Budapešti v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR) a Asociáciou informačných centier Slovenska (AICES). Pracovníčka NTIC sa zúčastnila aj kolokvia pre Informačné centrá zorganizovaného AICES v Liptovskom Mikuláši. NTIC je spoluorganizátorom pravidelných poznávacích turistických výletov na území Geoparku Novohrad-Nógrád. Kancelária pokračovala v budovaní siete regionálnej spolupráce HMF s ubytovacími zariadeniami, kúpeľmi a cestovnými kancelárkami (29 firiem na území ohraničenom lokalitami Dudince – Číž – Sliach – Salgótarján a 6 CK z MR) – umiestňovanie propagačných materiálov HMF. Okrem týchto partnerov sa rozoslali a doručili propagačné materiály na Folklórne slávnosti pod Poľanou, na 4 vybrané podujatia v SR prostredníctvom SACR a na Konferenciu združenia Castrum Bene. NTIC zabezpečilo odborný výcvik študentov Strednej odbornej školy z Lučenca a poskytlo informácie študentom k diplomovým a bakalárskym prácam.

Zamestnanci kancelárie spravujú aj ubytovacie kapacity budovy NTIC a zabezpečujú predpredaj lístkov na podujatia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	10	Kultúra
Podaktivita	10.2.	Knižnica
	10.2.2.	Podporné služby - knižnica
Útvar	Hradné múzeum vo Fiľakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
Schválený rozpočet spolu	eur	
Aktuálny rozpočet spolu	47024	
Výška čerpania spolu	47024	
	45786,86	
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 22.05.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	% plnenia
Spolu bežné výdavky		47024	45786,86	97,37
	Mzdy	14745	15130,19	102,61
	Odvody	5258	4932,35	93,8
	Tovary a služby	26886	25644,32	95,38
	Cestovné	50	0	0
	Energie	18835	13676,39	72,61
	Materiál	5000	9205,68	184,11
	Rutinná a štandardná údržba	500	44,6	8,92

	Služby	2501	2717,65	108,66
	Bežné transfery	135	80	59,25
Spolu kapitálové výdavky		0	0	
	Nákup špeciál.strojov,techniky	0	0	
SPOLU		47024	45786,86	97,37

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	% plnenia
Spolu bežné príjmy		47024	54235,92	115,34
	Príjmy zo základnej činnosti	1800	1607	89,28
	Bežné transfery od zriaďovateľa	43090	43090	100
	Príjmy z prenajatých budov	400	540	135
	Príjmy z dobropisov	0	1707,71	0
	Bežné transfery zo ŠR	1734	7291,21	420,49
Spolu kapitálové príjmy		0	0	
	Kapitálové transfery zo ŠR	0		
SPOLU		47024	54235,92	115,34

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 31.12.2014 je splnená na 115,34 % (plán 47.024,-Eur, skutoč. 54.235,92 Eur). Najväčší príjem predstavuje príspevok od zriaďovateľa vo výške 43.090,- €, t.j. 100 %. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 1.607,- € (plán 1.800,- Eur, plnenie 89,28 00 %), z toho tržby za predn. na energie (klub dôchodcov a Botoš Pavel) – 1.236,- Eur, členské do knižnice – 359,- Eur, medzikniž.výpožičky – 12,- Eur. Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 1.707,71 Eur /vyúčtov.spotreby plynu /. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 540,- Eur (plán 400,- Eur, % plnenia – 135 %). V príjmovej časti rozpočtu sa plánovalo s príspevkom z ÚP SVR v rámci projektu „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti vo výške 1.734,- Eur (skutočnosť 1.751,- Eur, plnenie 100,98 %). Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté ako bežné transfery zo ŠR dotácie poskytnuté z MKSR v celkovej sume: 5.540,- Eur, z toho 1/ na obnovu a doplnenie knižničného fondu 1.500,- Eur, 2/ na obstaranie servera na prevádzk. web - katalógu - 2.330,- Eur,</p> <p>3/ na vytvorenie detského kútika 1.710,- Eur. Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2014 čerpaná na 97,37 % (plán 47.024,- Eur, skutoč.45.786,86 Eur). Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady – 15.130,19 Eur (plán 14.745,- Eur, plnenie 102,61 %) a odvody do poisťovní – 4.932,35 Eur (plán 5.258,- Eur, plnenie 93,80 %). K prečerpaniu došlo z dôvodu, že pri plánovaní výdavkov na mzdy nebola zohľadnená valorizácia miezd platná od 1.1.2014. Vo výdavkoch je zahrnutá refundácia z UPSV a R vo výške 95 % z ceny práce v rámci projektu „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ v čiastke 1.751,21 Eur, ktorá je zároveň zahrnutá do príjmovej časti rozpočtu. Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energiu – 12.554,38 Eur (plán 17.400,- Eur, plnenie 72,15 %), z toho výdavky na el.energiu – 1.503,38 Eur, spotreba plynu – 11.051,- Eur, vodné – 642,- Eur, poštovné a telekom.sluzby – 713,- Eur. Materiálové náklady sú čerpané v sume 9.205,68 Eur vrátane bežných výdavkov z dotácií zo ŠR (plán 5.000,- Eur, plnenie 184,11 %), z toho všeobecný materiál – 3.662,96 Eur (zakúpili sa rozrádzače na knihy – 409,- €</p> <p>sedacie vaky pre deti – 1.470,- Eur, serverový a stolový počítač – 1.777,- Eur), predplatné periodík a nákup kníh – 4.863,72 Eur a softvér do serverového počítača – 679,- Eur. K 31.12.2014 sa nakúpili knihy do kniž.fondu v sume 4.209,75 Eur (v čiastke je zahrnutý aj nákup kníh z dotácie MKSR vo výške 1.500,- Eur). Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpali v sume 44,60 Eur (plnenie 8,92 %, plán 500,- Eur) . Rozpočtové výdavky na služby vrátane bežných výdavkov z dotácií MKSR sú čerpané v sume 2.717,65 Eur (plán 2.501,- Eur, plnenie 108,66 %). Jedná sa o výdavky na propagáciu – 172,90 Eur, všeobecné služby – 801,03 Eur (a to revízie kotlov – 125,- Eur, honoráre vyplatené prednášateľom na besedách – 790,- Eur, tlač plagátov a pozvánok na akcie – 47,- Eur), ďalej stravovanie – 1.063,- Eur a prídely do SF – 199,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 80,- Eur, t.j. 59,25 % (plán 135,- Eur) - jedná sa o členský príspevok do Sloven. asociácie knižníc.</p>
--	--

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.2.	Knižnica
Podaktivita	10.2.1.	Knižnica /budova Vigada/
Utvár	Hradne muzeum vo Filakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Attila Agocs	
Schválený rozpočet spolu	eur 47024	
Aktuálny rozpočet spolu	47024	
Výška čerpania spolu	45786,86	
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 22.05.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2014	% plnenia
Organizačne, materiálne zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	560	430	70,76%
	Počet kníh získaných darom	160	1813	1133,12%
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	16	16	100%
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	10000	2243	22,43%
	Počet kníh prevedených z manuálnej do elektronickej evidencie	10000	12605	126,05%
	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	820	954	116,34%
	Počet návštev knižnice	4300	4763	110,76%
	Počet výpožičiek (vrátane predĺženia)	24000	22862	95,25%
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet literárnych a vedecko-popularizačných podujatí	5	22	440,00%
	Počet organizovaných školských exkurzií	20	25	140,00%

Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knihovníckej práce za rok	3	5	166,66%
------------------------------------	--	---	---	---------

Komentár

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

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 počas roku 2014 spracovaných 12605 titulov. 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 otváraciej doby knižnice, on-line rezervácia bude aktivovaná v druhej polovici roku 2015. Pracovníčky knižnice získali darom do fondov inštitúcie 1813 titulov, zorganizovali pre študentov ZŠ a SŠ 25 školských exkurzií. Knižnica bola dejiskom literárnych hodín pre študentov Gymnázia a žiakov Osobitnej školy internátnej. V roku 2014 sa v knižnici zorganizovali prezentácie kníh autorov spojené s besedami (J. Puntigán, Nagyová-Džerengová, Fóthy János, Jozef Klinda, Ottó Farkas, József Liszka, János Lackfi, Peter Gajdošík, Marta Hlušiková, Géza Koncz a Tamás Takáts), premietanie dvoch dokumentárnych filmov spojených s besedou: Film „Bitka pri Lučenci“ s p. Dvořákom a film „Felvidék – Horná zem“ (režisérka Vladislava Plančíková).

Na rok 2014 bolo vypracovaných 5 knižničných projektov, úspešných bolo 5:

1. "Nákup serverového počítača na prevádzkovanie web-katalógu a stolného počítača pre výpožičný systém Mestskej knižnice vo Fiľakove" - grantový systém Ministerstva kultúry SR /ďalej len MK SR/ – schválená dotácia: 2330,- €
2. "Obnova a doplnenie knižného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove" - grantový systém MK SR – schválená dotácia: 1500,- €
3. "Podpora čítania detí a mládeže v Mestskej knižnici vo Fiľakove" - grantový systém MK SR – schválená dotácia: 1.710,- €
4. "Doplnenie knižného fondu knižnými jednotkami v maďarskom jazyku – Márai IV-program Ministerstvo kultúry Maďarskej republiky – schválená nefinančná dotácia (formou knižného daru) v hodnote: - 2.053,92 €.
5. "Doplnenie knižného fondu knižnými jednotkami v maďarskom jazyku - NKA könyvtámogatási program - program Ministerstvo kultúry Maďarskej republiky – schválená nefinančná dotácia (formou knižného daru) v hodnote:- 3.668,90 €

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	10	Kultúra
Aktivita	10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Podaktivita	10.4.3.	Podporná činnosť Hradného múzea vo Fiľakove
Útvar		Hradné múzeum vo Fiľakove
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Príspevková organizácia
Zodpovedný		Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
		eur
Schválený rozpočet spolu		124680
Aktuálny rozpočet spolu		125680
Výška čerpania spolu		168991,74
Vypracoval, dňa		Ing. Valéria Budaiová, 22.05.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	% plnenia
Spolu bežné výdavky		125680	146633,44	116,67
	Mzdy	57026	60631,03	106,32
	Odvody	20630	22305,3	108,12
	Tovary a služby	47911	63590,35	132,73
	Cestovné	200	103,6	51,8
	Energie	10800	12526,37	115,98
	Materiál	4620	5818,5	125,94
	Rutinná a štandardná údržba	12200	14379,18	117,86
	Služby	20091	30762,7	153,12
	Bežné transfery jednotlivcom	113	106,76	94,48
Spolu kapitálové výdavky		0	22358,3	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0	
	Nákup výpočtovej techniky	0	230,3	0
	Nákup prev.strojov, špec.prístroj.	0	22128	0
SPOLU		125680	168991,74	134,46
Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	% plnenia
Spolu bežné príjmy		125680	141225,84	112,37
	Príjmy zo základnej činnosti	21600	32137,6	148,78
	Bežné transfery od zriaďovateľa	87500	87500	100
	Bežné transfery zo ŠR	480	5025,4	1046,96
	Zostatok prostried.z predchádz.rokov	16100	16100	100
	Príjmy z náhrad poisť.plnenia	0	160	0
	Tuzemské bežné granty	0	300	0
	Úroky z tuzemských vkladov	0	2,84	0
Spolu kapitálové príjmy		0	21000	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	21000	0
SPOLU		125680	162225,84	129,08

Komentár

Príjmová časť rozpočtu HMF k 31.12.2014 je splnená na 112,37 % (plán 125.680,00,- Eur, skutočnosť 141.225,84 Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 87.500,00 Eur, t.j. plnenie na 100%. Príjmy z hlavnej činnosti HMF, teda zo vstupného a za služby, sú vo výške 32.137,60 Eur, t.j. plnenie na 148,78 % (plán 21.600,- 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 za rok 2014 refundoval 660,40 Eur na zaplatených odvodoch do sociálnej a zdravotnej poisťovne, plnenie na 137,58 % (plán bol 480,- Eur). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu je aj dotácia z MK SR na bežné výdavky vo výške 4.365,- Eur, z toho 800,- Eur na vybavenie archeologického pracoviska a 3.565,- Eur za kultúrne poukazy. Rozdiel vo financovaní činnosti HMF vykrylo presunom finančných prostriedkov z minulých rokov do príjmovej časti rozpočtu vo výške 16.100,- Eur,

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

plnenie 100,00 %. V príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj príjmy z náhrad poistného plnenia – 160,00 Eur (víchricou rozbité okno v Bebekovej veži), tuzemské bežné granty – 300,- Eur (sponzorský dar na financovanie dňa detí) a úroky z tuz.vkladov. Z MK SR bola poskytnutá aj dotácia na kapitálový výdavok v celkovej sume 21.000,- Eur na inštaláciu klimatizačného zariadenia do Mestského vlastivedného múzea (ďalej len MVM). Výdavková časť rozpočtu je čerpaná na 113,95 % (plán 128.680,- Eur, skutočnosť 146.633,44 Eur). Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 60.631,- Eur, t.j. 106,32 % a na odvody v sume 22.305,30 Eur, t.j. 108,12 %. K prečerpaniu došlo z dôvodu, že pri plánovaní výdavkov na mzdy nebola zohľadnená valorizácia miezd platná od 1.1.2014. Vo výdavkoch sú zahrnuté odvody refundované UPSV a R v rámci Národného projektu I-2 „Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie“ v celkovej sume 660,40 Eur. Cestovné výdavky sú čerpané na 51,80 % (plán 200,- Eur, skutočnosť 103,60 Eur). Významnú čiastku predstavujú výdavky na energiu – 12.526,37 Eur (plán 10.800,- Eur, čerpanie 115,98 %), z toho elektr.energia – 10.348,76 eur, vodné a stočné – 563,85 Eur,

poštové a telek.služby – 1.613,76 eur. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 5.818,50 Eur, t.j. plnenie na 125,94 % (plán 4.620,- Eur). Jedná sa o výdavky na interiérové vybavenie – 599,- Eur (nákup vitrín IKEA do MVM), výdavky na všeobecný materiál – 4.385,53 Eur (náklady na kancelárske potreby – 1.285,- Eur, čistiace a hygien.potreby – 236,- Eur, ostatný materiál – 1.470,- Eur (napr. olej, náhrad.súčiastky a benzín do kosačky, klip rámy, lak a farby – skrášľ.Fil.hradu), drobný hmotný majetok – 1.140,- Eur (napr. obrazovka, držiak na papierové utierky, vybavenie archeologického pracoviska DHM), výdavky na občerstvenie na vernisážach výstav 680,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpala suma 14.379,18 Eur (plán 12.200,- Eur, plnenie 117,86 %). V rozpočte bola naplánovaná oprava fasády Mestského vlastivedného múzea v sume 12.000,- Eur, skutočné náklady boli v sume 8.810,- Eur. Súčasťou výdavkov na opravu sú aj výdavky na opravu terénnych schodov na hrade vo výške 4508,- Eur, padacieho mostu – 450,- Eur a studne na hradnom nádvorí – 239,- Eur. Na opravu interiérového vybavenia sa použila čiastka 418,50 Eur

(plán 100,-) – jedná sa o opravu vitrín, sekretára a historického nábytku, ktoré sú vystavené v stálej expozícii v MVM. Náklady na služby sú k 31.12.2014 čerpané vo výške 30.762,70 Eur, t.j. na 153,12 % (plán 20.091,00 Eur). Výdavky na školenia boli v sume 99,- Eur (plán 100,- Eur, plnenie 99,00 %). Výdavky na propagáciu a reklamu boli v čiastke 1.448,- Eur (vydanie brožúry „Stáročia filakovského hradu“ – 345,60 eur, propag. materiálu „Hradné múzeum“ v slov.,maď, anglic. jazyku – 541,20 Eur, inzercia v Novohradských novinách – 240,- Eur, webhosting+doména – 189,- Eur). V súvislosti bežnou činnosťou HMF najväčšiu čiastku predstavujú výdavky na všeobecné služby – 16.534,20 Eur, z toho výdavky na prepravu – 1.579,- Eur (preprava výstavných predmetov, preprava účastníkov podujatí), tlač vstupeniiek – 468,00 Eur, sumy vyplatené za vystúpenia v rámci organizovaných podujatí Palócka Veľká noc, Noc múzeí, Festival múzeí – 4.250,- Eur, služby energetika – 880,- Eur, služby požiarneho technika – 240,- Eur, na platby za odborné prehliadky a revízie – 340,- Eur, na platby za prenájom – 667,- Eur,

na archeologický výskum – 234,- Eur, za reštaurovanie – 3.927,- Eur (reštaurovaný poľovnícky sekretár do stálej expozície), na zabezpečenie stravy – 2.222,- Eur (pre účastníkov tábora skrášľovania hradu a účastníkov festivalu múzeí), výdavky na tlač plagátov, pozvánok – 1.021,- Eur. Ďalej to boli výdavky na nákup zbierkových predmetov v hodnote 1.261,- Eur, na odmeny na dohody – 3.579,- Eur (na dohody boli zamestnaní v sezóne brigádnici – sprievodcovia na hrade, brigádnik na kosenie hrad.areálu a dvora v MVM), na poistné – 1.270,- Eur (pri rozpočtovaní výdavkov sa nepočítalo s výdavkami na poistné – nehnuteľný a hnuťelný majetok), na stravovanie - 3.551,- Eur, na prídely do soc.fondu – 816,- Eur, na poplatky – 532,- Eur (jedná sa o bankové poplatky, koncesionárske, za komunálny odpad). Do knižnice za účelom urýchlenia evidencie knižničného fondu v KIS MASK bol zakúpený jeden stolový počítač. Bežné transfery jednotlivcom sa čerpali v sume 107,- Eur (plán 113,- Eur, plnenie 94,48 %) – ide o členské na rok 2014 pre Zväz múzeí Slovenska a náhrady zamestnancom pri dočasnej PN. Finančné prostriedky

poskytnuté z dotácii MKSR na kapitálové výdavky boli použité účelovo. Na dodávku a montáž klimatizačného zariadenia v Mestskom vlastivednom múzeu sa použila čiastka 22.128,- Eur (poskyt. dot. 21.000,- Eur, spoluúčasť 1.128,- 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 Fiľakove
Príspevková organizácia
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
124680
125680
168991,74

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 22.05.2015
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2014	% plnenia
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prístupovej) evidencii za rok	220	448	203,63%
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok	150	5309	3539%
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	30	24	80%
	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	190	451	237%
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	10	3	30%
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	1500	795	53%
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok	13700	16865	123,10%
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok	2000	5805	290,25%
	Počet expozícií HMF	3	3	100,00%
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	3	5	166,66%
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	6	6	100%
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	2	3	150%
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	200	600	300%

	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	40	28	70,00%
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	3	5	167%
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100	400	400%
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	4	200%
	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	3	100%
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	8	8	100,00%
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	6	120%
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF	50	1443	2886%
	Počet absolvovaných externých školení za rok	3	3	100%

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: V roku 2014 sa skatalogizovalo 5309 zbierkových predmetov, prevažne paleontologických nálezov. Kúpou, darom a prevodom sa získalo 475 ks predmetov. Zreštaurovať sa podarilo 3 ks predmetov, konkrétne vyrezávaný sekretár s poľovníckym motívom a dva svadobné hrnce. Počet platiacich návštevníkov v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 narástol o 18% aj napriek tomu, že došlo k zníženiu počtu vydaných kultúrnych poukazov Ministerstvom kultúry SR (na osobu 4 ks), v dôsledku čoho odstúpili od doterajšej spolupráce v systéme študentských permanentiek tri školy. Celoročný plán výstav sa realizoval na 107% spolu s výstavou s názvom "Predstavuje sa Hradné múzeum vo Fiľakove", realizovanou v Tekovskom múzeu v Leviciach, nepočítajúc dve reprízy výstavy s názvom "Bronzová doba na území historického Novohradu a Gemera-Malohontu". Zrealizovala sa aj nová stála expozícia Mestského vlastivedného múzea s názvom "Od fiľakovskej palmy k svetoznámemu kohútovi". HMF spolupracovalo v súvislosti s realizáciou aktuálnych výstav otvorených roku 2014 s nasledovnými subjektmi zo SR: Novohradské múzeum a galéria (Lučenec), Gemersko-malohontské múzeum (Rimavská Sobota), Banícke múzeum (Rožňava), Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar, Múzeum telesnej kultúry v Slovenskej republike (Bratislava), Záhorské múzeum (Skalica), Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku,

Vlastivedné múzeum (Galanta), Slovenské národné múzeum – Múzeum Červený Kameň, Trenčianske múzeum (Trenčín), Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum (Bratislava), Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica), Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí (Kremnica), Múzeum mesta Bratislavy, Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava (Dolný Kubín), Liptovské múzeum (Ružomberok), Železiarne Podbrezová, a.s., inštitúcia maliar Gabriel Kurák (Lučenec) a zo zahraničia: Dornyay Béla Múzeum (Salgótarján, MR), a súkromný zberateľ a námorný kapitán József Horváth (Veresegyház, MR), súkromná zberateľka Mária Konthur (Budapešť, MR). V r. 2014 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 1291 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 troch aktuálnych výstav v Bebekovej bašte a v priestoroch Mestského múzea (účasť na dvoch miestach spolu 372 osôb). HMF ako hosťiteľ v spolupráci s NMG pripravil aktuálny ročník (11.-sty) Festivalu múzeí Slovenska,

ktorého sa zúčastnilo 33 múzeí zo Slovenska a takmer 220 múzejníkov. V rámci podujatia Noc múzeí bola podpísaná zmluva o spolupráci s Thermalpark Rapovce, s.r.o. o vzájomnom zvýhodnení návštevníkov a vzájomnej propagácii. Na hrade značne poškodené a opotrebené terénne schody boli vymenené za nové, masívnejšie z tvrdého dreva. V roku 2014 sa pokračovalo aj v prehlbovaní archeologickej sondy na dolnom hrade - IV. etapa výskumu. V rámci propagačnej činnosti bol v 1. polroku 2014 vytlačený leták HMF v anglickom jazyku, v 2. polroku boli aktualizované a znovutlačené nasledovné publikácie a informačné letáky: Turisticko-informačná mapa mesta Fiľakovo, Hrad Fiľakovo: Sprievodca po zrúcanine hradu v počte 1000 ks, Füleková vára: Várkalauz – 1000 ks. Hradné múzeum sa podieľalo aj na vydaní publikácie v anglickom jazyku Castle Fiľakovo: Guide of the Castle ruin v počte 500 ks a Burgmuseum in Fiľakovo – leták A4, v počte 500 ks. Vytlačené boli aj pohľadnice (malá a veľká) – Hrad Fiľakovo. Okrem toho sa hrad aj mesto propagovalo v publikácií: „Slovenské hrady a zámky pohľadom vtákov“.

Na rok 2014 bolo v prvom polroku vypracovaných 6 múzejných projektov, úspešných bolo 3:

1. "Zabezpečenie klimatických podmienok v expozičných priestoroch Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove" - grantový systém MK SR – schválená dotácia: 21.000,- €
2. "Vybavenie archeologického pracoviska HMF základnou technickou výbavou do terénu" - grantový systém MK SR – schválená dotácia: 800,- €
3. HMF sa zapojilo do grantového systému MK SR ako prijímateľ kultúrnych poukazov (dotácia príde formou preplatenia prijatých poukazov) - predpokladaná dotácia: min. 3.214,- €

V odbornej knižnici HMF pribudlo 1443 nových prírastkov, medzi ktorými sa nachádzajú aj odborné publikácie získané darom od Fórum inštitútu pre výskum menšín.

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. Viktória Tittonová, PhD.	
	eur	
Schválený rozpočet spolu		124680
Aktuálny rozpočet spolu		125680
Výška čerpania spolu		168991,74
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 22.05.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2014	% plnenia
Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	200	460	230%
	Počet vyrobených pozvánok za rok	320	630	196,87%
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	3000	9000	300,00%
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	18	36	200%
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	7	8	114%
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	20	40	200%

Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	15	20	133%
Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	60	146	243%
Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej podstránky HMF za mesiac	2	2	100%

Komentár

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

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, Novohradské noviny, Lučenecké echo, Új Szó, Szabad Újság, Nógrád Megyei Hírlap, Pátria Rádió, Rádio Regina, Kossuth Rádió, 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 roku 2014 3100 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.