

Hodnotiaca správa Hradného múzea vo Filákovke k 31.12.2015

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
10.5.	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
19930
15030
14145,72

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 25.05.2016
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia
Spolu bežné výdavky		15030	14145,72	94,12
	Mzdy	5425	5398,95	99,52
	Odvody	2005	1536,18	76,62
	Tovary a služby	7380	6994,89	94,78
	Cestovné	220	151,66	68,94
	Energie	4550	4391,67	96,52
	Materiál	300	302,18	100,72
	Rutinná a štandardná údržba	80	52,1	59,88
	Služby	2230	2097,28	94,05
	Bežné transfery	220	215,7	98,04
Spolu kapitálové výdavky		0	0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0	
SPOLU		15030	14145,72	94,12

Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	% plnenia
Spolu bežné príjmy		15030	15188,65	101,06
	Príjmy zo základnej činnosti	420	420	100
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	60	60	100
	Príjmy z prenajatých pozemkov	0	46,02	0
	Príjmy z dobropisov	0	112,63	0
	Bežné transfery od zriadovateľa	14550	14550	100
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0	
SPOLU		15030	15188,65	101,06

Komentár

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

Príjmová časť rozpočtu k 31.12.2015 je splnená na 101,06 % (plán 15.030,- Eur, skutoč. 15.188,65 Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa 14.550,- Eur, ktorý bol ponížený o 4.900,- Eur z pôvodnej sumy 19.930,- Eur. Táto finančná čiastka bola presunutá do príjmovej časti aktivity 10.4. - HMF. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 420,- Eur, plnenie na 100 % (plán je 420,- Eur). Jedná sa o preddavky na služby Geopark – 420,- Eur. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov sú v sume 106,- Eur (plnenie na 176,67 %, plán 60,- €). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 113,- Eur /vyúčtovanie spotreby plynu /. Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2015 čerpaná vo výške 14.146,- Eur, t.j. plnenie na 94,12 % (plán 15.030,- Eur). Výdavková časť rozpočtu bola tiež upravená o sumu 4.900,- Eur (rozpoč.položka mzdy a odvody – 3.350,00 Eur, energie – 950,- Eur a služby – 600,- Eur). Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 5.399,- Eur (plnenie na 99,52 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 1.536,- Eur (plnenie na 76,62 %). Úspora mzdových prostriedkov a odvodov, ktorá bola presunutá na aktivitu 10.4 – HMF, je z titulu neobsadenia uvoľneného miesta referenta

cestovného ruchu za obdobie marec – september 2015. Na miesto referenta cestovného ruchu bol prijatý nový zamestnanec iba od 01.10.2015 na polovičný úväzok. Výdavky na cestovné sú vo výške 152,- Eur (plán 220,- Eur, plnenie 94,78 %). Výdavky na energie sú čerpané v sume 4.392,- Eur, t.j. 96,52 %, z toho elektrická energia a plyn 3.515,- Eur, vodné 356,- Eur, poštovné a telekom.slужby 521,- Eur. Výdavky na služby sú vo výške 2.097,- Eur (plán 2.230,- Eur, plnenie 49,68 %), z toho výdavky na propagáciu a reklamu - tlač informač.letáku, tlač kalendárikov, inzercia v novinách, prenájom rekl.plochy-billboard - 1.746,- Eur, výdavky na služby (revízie plyn.kotla, tlač plagátu na billboard, inštalácia set TOPboxu do ubyt.časti NTIC)- 193,- Eur, prídely do soc.fondu – 74,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 216,- Eur (plán 220,- €, plnenie 98,04 %)- jedná sa o členský príspevok do AICES a vyplatené náhrady pri dočasnej PN.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015	% plnenia
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	1200	1160	96,00%
	Počet spôsobov poskytovania informácii	4	4	100%
	Počet pripravených turistických výletov	4	6	150%
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	35	2085	5957,00%
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	3	100%
	Počet vydaných propagačných materiálov	1	2	200%
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Filakovské zvesti-Füleki Hírlap	12	6	50%

Komentár

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

Informácie poskytuje NTIC osobne v kancelárii, telefonicky, cez internet a prostredníctvom médií. NTIC vydalo v roku 2015 bezplatné propagačné materiály v počte: informačné letáky Hradné múzeum vo Filákovke 1000 ks, Füleki Vármúzeum 1000 ks, Castle Museum 500 ks, kalendáriky 2000 ks. Pracovníčka kancelárie je členkou redakčnej rady Filakovských zvestí, do ktorých pravidelne prispieva článkami s aktuálnymi informáciami o kultúrnom dianí v meste (18 článkov, 67 prekladov). Propagačné články sa pripravujú aj do mesačníka Kam do mesta, Rekus - 7 článkov - a iné. NTIC pripravilo prezentáciu mesta na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave, v Budapešti a v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR) a Asociáciou informačných centier Slovenska (AICES). Pracovníčky sa zúčastnili aj na podujatí „Dni turizmu“ v Lipovanoch. Propagácia Filakovského hradu bola zabezpečená prostredníctvom veľkoplošného billboardu na trase ZV - LC, za obcou Lovinobaňa a pokračovala aj spolupráca s termálnym kúpaliskom Novolandia v Rapovciach. Pokračovalo sa aj v budovaní siete regionálnej spolupráce HMF s ubytovacími zariadeniami, kúpeľmi a cestovnými kanceláriami (24 firiem na území ohraničenom lokalitami Dudince – Číž – Sliač – Salgótarján) – umiestňovanie propagačných materiálov HMF a rozoslal sa informačný materiál v elektronickej podobe na všetky ZŠ a SŠ (dokopy 2060 ZŠ a SŠ) Slovenska o Filakovskom hrade a okolitých turistických destináciách. Kancelária spolupracovala so SAD (materiál na prípravu informačných plagátov na autobusovú zastávku vo Filákovke), s Novohradskou knižnicou v Lučenci, s Oddelením regionálnej literatúry a bibliografie pri zbere článkov o meste Filakovo a s ďalšími inštitúciami. NTIC je spoluorganizátorom pravidelných poznávacích turistických výletov na území Geoparku Novohrad-Nógrád (6 túr) a rôznych iných kultúrnych podujatí v meste. Kancelária ďalej poskytla informácie 10 študentom k diplomovým a bakalárskym prácam, a všeobecné informácie 1160 návštevníkom. Detailný prehľad činnosti NTIC sa nachádza v Správe o činnosti HMF.

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 Filákovke
Príspevková organizácia
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
43640
43640
48945,44

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 25.05.2016
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia
Spolu bežné výdavky		43640	48945,44	112,16
	Mzdy	13845	15041,52	108,64
	Odvody	4643	4955,97	106,74
	Tovary a služby	25072	28867,95	115,14
	Cestovné	50	0	0
	Energie	12405	11284,58	90,97
	Materiál	7100	11667,21	164,33
	Rutinná a štandardná údržba	2345	2273,6	96,95
	Služby	3172	3642,56	114,83
	Bežné transfery	80	80	100
Spolu kapitálové výdavky		0		0
	Nákup špeciál.strojov,techniky	0		
SPOLU		43640	48945,445	112,16

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia
Spolu bežné príjmy		43640	53099,33	121,68
	Príjmy zo základnej činnosti	1800	1640,5	91,14
	Bežné transfery od zriaďovateľa	41300	41300	100
	Príjmy z prenajatých budov	540	540	100
	Príjmy z dobropisov	0	1129,44	0
	Bežné transfery zo ŠR	0	8489,39	0
Spolu kapitálové príjmy		0	0	
	Kapitálové transfery zo ŠR	0		
SPOLU		43640	53099,33	121,68

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 31.12.2015 je splnená na 121,68 % (plán 43.640,-Eur, skutoč. 53.099,33 Eur). Najväčší príjem predstavuje príspevok od zriaďovateľa vo výške 41.300,- €, t.j. 100 %. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 1.640,- € (plán 1.800,- Eur, plnenie 91,14 %), z toho príjmy na preddavky na energie /klub dôchodcov a Botoš Pavel/ – 1.236,- Eur, členské do knižnice – 364,- Eur, medzíkniž.výpož. – 40,50 Eur. Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 1.129,- Eur /vyúčtovanie spotreby plynu a elektr.energie/. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 540,- Eur (plán 540,- Eur, % plnenia – 100 %). Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté ako bežné transfery zo ŠR dotácie poskytnuté z MKSR v sume: 5.540,- Eur (dotácia na obstaranie knižničného pultu a regálov do knižnice a na nákup kníh) a príspevok od ÚPSVR vo výške: 2.949,39 Eur v rámci národného projektu: „Podpora zamestnávania UoZ pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť“ podľa § 54 zák.č. 5/2004 o službách zamestnanosti.</p> <p>Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2015 čerpaná na 112,16 % (plán 43.640,- Eur, skutoč. 48.945,- Eur). Najväčšiu položku vo výdavkoch predstavujú mzdové náklady – 15.041,- Eur (plnenie 108,64 %) a odvody do poisťovní – 4.956,- Eur (plnenie 106,76 %). Súčasťou mzdových prostriedkov boli od 02.04.2015 do 30.9.2015 mzdy vyplatené pracovníkovi zamestnávanému v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“, podľa ktorého UPSVaR refunduje zamestnávateľovi 95 % z ceny práce. Druhou najväčšou čiastkou sú výdavky na energiu – 11.285,- Eur (plán 12.405,- Eur, plnenie 90,97 %), z toho výdavky na el.energiu a plyn – 10.112,- Eur, vodné – 646,- Eur, poštovné a telekom.služby – 527,- Eur). Materiálové náklady sú čerpané v sume 11.667,- Eur (plán 7.100,- Eur, plnenie 164,33 %), z toho interiérové vybavenie (regále a sedacie vaky do detského kútika) – 1.280,- Eur, všeobecný materiál – 1.808,- Eur (tonery do tlačiarne, rozradovače, magnetické pásky, koberec do detského kútika), predplatné periodík a nákup kníh – 3.511,- Eur. Do rozpočtovej položky materiálové náklady sú zahrnuté aj výdavky na obstaranie knižničného pultu</p>
--	---

a regálov – 2.568,- eur a nákup kníh - 2.500,- Eur z dotácie poskytnutej z MKSR. k 31.12.2015 sa nakúpili knihy do kniž.fondu v celkovej hodnote 5.002,65 Eur. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu boli čerpané vo výške 2.274,- Eur (plán 2.345,- Eur, plnenie 96,95 %). V rámci údržby sa vymenili v knižnici okná na plastové – 1.973,- Eur, opravili sa schody vedúce na galériu – 160,- Eur a stolový počítač – 141,- Eur. Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v sume 3.643,- Eur (plán 3.172,- Eur, plnenie 114,83 %), z toho sú všeobecné služby vo výške – 1.471,- Eur (revízie kotlov – 280,- Eur, rôzne podujatia – 252,- Eur, výroba plagátov a pozvánok – 120,- Eur, montáž osvetlenia do detského kútika – 282,- Eur, zhotovenie zábradlia na balkón – 310,- Eur, TV signál v klube dôch.- Eur), stravovanie – 1.058,- Eur, prídely do SF – 200,- Eur, odmeny na dohody – 441,- Eur. Súčasťou rozpočtovej položky služby je aj vratka vo výške: 472,- Eur, t.j. nepoužitá dotácia z projektu: obstaranie knižničného pultu a regálov. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 80,- Eur (plán 80,- €, plnenie 100,- %) - jedná sa o členský príspevok do Slov. asociácie knižníc.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Utvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Hradne muzeum vo Filakove
Príspevková organizácia
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
43640
43640
48945,44

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 25.05.2016
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015	% plnenia
Organizačne, materiálne zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	550	563	102,00%
	Počet kníh získaných darom	150	150	100,00%
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	16	16	100%
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	1000	1312	132,00%
	Počet kníh prevedených z manuálnej do elektronickej evidencie	11000	5393	49,00%

	Počet zinventarizovaných knižničných jednotiek za rok (revízia)	32461	37237	115%
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	810	95,00%
	Počet návštev knižnice	4500	4930	109,00%
	Počet výpožičiek (vrátane predĺženia)	23500	26379	112,00%
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet literárnych a vedecko-popularizačných podujatí	6	23	383,00%
	Počet organizovaných školských exkurzií	20	36	180,00%
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knižničnej práce za rok	3	2	66,00%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V roku 2015 bolo dokončené prevedenie knižničného fondu z manuálnej evidencie do elektronickej - knižničný softvér KIS MASK. Ku koncu júla po ukončení komplexnej revízie sa evidovalo 37 237 ks výtlačkov, s počtom úbytkov 233 ks, s počtom chýbajúcich kníh 81 ks. Ku koncu roka 2015 tvorilo fond Mestskej knižnice celkovo 38 549 výtlačkov. V tomto počte sú započítané aj výtlačky odbornej knižnice Hradného múzea vo Filakove v počte 4049 ks, ktoré sú súčasťou fondu Mestskej knižnice, evidujú sa ale pod iným kódovým značením ako ostatné knihy a čitateľom sú sprístupnené len prezenčne. Elektronický on-line katalóg knižnice mal byť sprístupnený po ukončení revízie knižničného fondu, avšak kvôli nedostupnosti potrebného servera na trhu sa spustenie systému posúva. Elektronický katalóg knižnice je čitateľom on-line dostupný počas otváracích hodín knižnice. Knižnica v roku 2015 získala spolu 713 zv. kníh kúpou aj darom, finančné prostriedky vynaložené na nákup knižných výtlačkov predstavujú spolu 5002,65 €. Knihy sa nakupovali z rozpočtu HMF a z úspešného projektu vypracovaného v predošlom roku (MK SR), kde knižnica získala na akvizíciu knižného fondu 2500 €. Ďalším úspešným projektom z predošlého roku sa získali financie z MK SR na nákup výpožičného pultu a knižných regálov v hodnote 3040 €. Inštitúcia sa opäť zapojila do projektov na doplnenie fondu knižnými jednotkami v maďarskom jazyku (1. Márai V - program Ministerstva kultúry Maďarskej republiky; Program NKA - program Ministerstva kultúry Maďarskej republiky). Nakoľko sa dotačný systém MK SR v roku 2015 zmenil, výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nasledujúci rok sa zverejnili až v apríli 2016, kedy HMF podalo 2 nové projekty do dotačného systému. Za rok 2015 sa v Mestskej knižnici uskutočnilo 36 exkurzií z MŠ, ZŠ a SŠ a 23 podujatí - besied a prednášok, na ktorých sa zúčastnilo 1420 účastníkov. Presný rozpis podujatí a besied sa nachádza v Správe o činnosti HMF. V Mestskej knižnici prebehla rekonštrukcia miestnosti pre Detský kútik, ktorý sa odvtedy pravidelne využíva na detské podujatia a literárne programy. Počas 2. polroka 2015 prebehla aj výmena starých kovových okien na moderné plastové, s cieľom ušetriť výdavkov za vykurovanie miestnosti.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	10	Kultúra

Aktivita
Podaktivita

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.

<i>eur</i>
122021
126921
133504,76

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Ing. Valéria Budaiová, 25.05.2016
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

Vypracoval, dňa
Schwáilil, dňa

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia
Spolu bežné výdavky		126921	133504,76	105,19
	Mzdy	60209	64377,38	106,92
	Odvody	23223	24673,55	106,25
	Tovary a služby	43346	44411,83	103,46
	Cestovné	105	62,33	59,36
	Energie	12080	8278,19	68,53
	Materiál	5345	5344,92	100
	Rutinná a štandardná údržba	1510	304,4	20,16
	Služby	24306	30421,99	125,16
	Bežné transfery jednotlivcom	143	42	29,37
Spolu kapitálové výdavky		0	3844,8	0
	Nákup interiérového vybavenia	0		
	Nákup výpočtovej techniky	0		0
	Nákup prev.strojov, špec.prístroj.	0	3844,8	0
SPOLU		126921	137349,56	108,22

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia
Spolu bežné príjmy		126921	159655,71	125,79
	Príjmy zo základnej činnosti	24231	38675,7	159,61
	Bežné transfery od zriaďovateľa	93190	93490	100,32
	Bežné transfery zo ŠR	0	18986,41	0
	Zostatok prostried.z predchádz.z.rokov	9500	9500	100
	Príjmy z dobropisov	0	1782,99	0
	Úroky z tuzemských vkladov	0	3,17	0
	Tuzemské bežné granty	0	300	0
Spolu kapitálové príjmy		0	3600	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	3600	0
SPOLU		126921	163255,71	128,63

Komentár

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

Príjmová časť rozpočtu HMF k 31.12.2015 je splnená na 125,79 % (plán 126.921,- Eur, skutočnosť 156.656,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 93.190,- Eur, t.j. plnenie na 100,00 %, ktorý je už upravený o finančnú čiastku 4.900,- Eur presunutú z príjmovej časti aktivity 10.5. – Novohradské turisticko-informačné centrum (ďalej NTIC). Príjmy z hlavnej činnosti HMF, teda zo vstupného sú vo výške 31.176,- Eur, t.j. plnenie na 146,84 % (plán 24.231,- Eur) a tržby za služby – 7500,- Eur (tržba za vypracovanie auditu pre Novohrad-Nógrad Geopark). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobročinnosti – 1.783,- Eur /vyúčtovanie spotreby elektr.energie/. Do príjmovej časti rozpočtu je zahrnutá dotácia z MK SR na bežné výdavky vo výške 11.062,- Eur, z toho na 1/ archeologický výskum dolného hradu – 5.400,- Eur, 2/ vydanie dvojjazyčného sprievodcu – 2.200,- Eur, 3/ kultúrne poukazy – 5.736,- Eur. Súčasťou príjmov je aj príspevok od ÚPSVR - 5.650,41 Eur v rámci národného projektu: „Podpora zamestnávania UoZ pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť“ podľa § 54 zák.č. 5/2004 o službách zamestnanosti. V príjmovej časti rozpočtu je zahrnutý tuzemský grant (sponzorský dar

na financovanie dňa detí) – 300,- eur a dotácia od mesta – 300,- Eur na financovanie dňa detí. Rozdiel vo financovaní činnosti HMF plánovalo vykryť presunom finančných prostriedkov z minulých rokov do príjmovej časti rozpočtu vo výške 9.500,- Eur, avšak presun financií nebol potrebný. Súčasťou príjmovej časti rozpočtu je z MKSR poskytnutá dotácia na kapitálový výdavok v celkovej sume 3.600,- Eur na rozšírenie kamerového systému - inštalovanie kamier do Bebekovej bašty. Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2015 čerpaná na 105,19 % (plán 126.921,- Eur, skutočnosť 133.505,- Eur). Pôvodný rozpočet výdavkov bol navýšený o sumu 4.900,- Eur presunutú z aktivity 10.5. – NTIC, o ktorú sa navýšila rozpočtová položka: služby. Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 64.377,- Eur, t.j. 106,92 % a na odvody v sume 24.674,- Eur, t.j. 106,25 %. Súčasťou mzdových prostriedkov sú od 01.04.2015 mzdy vyplatené pracovníkom zamestnaným cez národný projekt „Podpora zamestnávania UoZ“, podľa ktorého UPSVaR refunduje zamestnávateľovi 95 % z ceny práce. Cestovné výdavky sú čerpané na 59,36 % (plán 105,- Eur, skutočnosť 62,- Eur). Značnú čiastku predstavujú výdavky na energiu – 8.278,- Eur

(plán 12.080,- Eur, čerpanie 68,53 %), z toho elektr.energia – 6.446,- eur, vodné a stočné – 533,- Eur, poštové a telek.sluzby – 1.300,- Eur. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 5.345,- Eur, t.j. plnenie na 100,00 % a predstavujú hlavne náklady na kancelárske potreby – 965,- Eur, čistiace a hygien.potreby – 237,- Eur, ostatný materiál – 2.305,- Eur (napr. rekvizity pre návštevníkov -meče, štíty, prilby, suroviny na prípravu jedál na podujatiach, benzín do kosačky, materiál na závesný systém do výstavných priestorov - 976,- Eur, reflektorové žiarovky do veže – 208,- Eur), drobný hmotný majetok – 637,- Eur (napr. reflektory do hradu, akumulátory k reflektorom, drevené stĺpiky na kordón), výdavky na občerstvenie na vernisážach výstav - 645,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpala suma 304,- Eur (plán 1.510,- Eur, plnenie 20,13 %) – ide o drobné opravy EZS, PZS a sociálneho zariadenia. Náklady na služby sú k 31.12.2015 čerpané vo výške 30.422,- Eur, t.j. na 125,16 % (plán 24.306,- Eur). Štruktúra jednotlivých výdavkov je nasledovná: školenia - 176,- Eur, propagácia a reklama – 271,- Eur (webhosting+doména, inzercia v regionál.tlačí),

nákup zbierkových predmetov – 90,- Eur, výdavky na prepravu – 534,- Eur (preprava výstavných predmetov, preprava prednášateľov na konferenciu), tlač vstupeniek – 558,- Eur, sumy vyplatené za vystúpenia – 2.456,- Eur (organizované podujatia Palócka Veľká noc, Noc múzeí, Deň detí), tlač plagátov a pozvánok – 496,- Eur, odborné prehliadky – 254,- Eur, prekladateľské služby – 419,- Eur, služby energetika a požiarného technika – 991,- Eur, ostatné služby – 4.719,- Eur (napr. služby spojené s vypracovaním auditu, zhotovenie fotografií lokalít územia geoparku, prenájom tlmočnickej techniky, služby tlmočníka na konferencii, archeologický výskum), poplatky a odvody – 517,- Eur, stravovanie – 3.964,- Eur, poisťné – 1.220,- Eur (poistenie nehnuteľného, hnutel'ného majetku), prídely do soc.fondu – 882,- Eur, odmeny na dohody – 3.417,- Eur. Súčasťou výdavkov na služby sú aj náklady financované z dotácií poskytnutých z MKSR, konkrétne: archeologický výskum dolného hradu – odmeny na dohody – 4.500,- Eur, archeologický výskum – 408,- Eur, konzervovanie nálezov – 450,- Eur. Do tejto rozpočtovej

položky patria aj vratky vo výške: 2.242,- Eur, jedná sa o dotácie poskytnuté z MKSR nepoužitú do konca roka 2015 (vrátená dotácia na vydanie dvojjazyčného sprievodcu v plnej výške – 2.200,- Eur a čiastka 42,- eur nepoužitá z projektu archeologický výskum). Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 42,- Eur (plán 143,- €, plnenie 29,37 %) - jedná sa o členský príspevok do Zväzu múzeí. Finančné prostriedky poskytnuté z dotácií MKSR na kapitálové výdavky boli použité účelovo. Na dodávku a montáž interných kamier do Bebekovej veže a externých kamier na nádvorie hradu sa použila čiastka 3.845,- Eur (poskyt. dot.. 3.600,- Eur, spoluúčasť 245,- Eur).

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Podaktivita	10.4.1.	Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta
Útvar	Hradné múzeum vo Filákov	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
Schválený rozpočet spolu	122021	
Aktuálny rozpočet spolu	126921	
Výška čerpania spolu	133504,76	
eur		
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 25.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015	% plnenia
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prístupňovej) evidencii za rok	250	198	79,00%
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok	150	124	83%
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	25	38	152%
	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	175	146	195%
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	10	222	2220%
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0	0	0%
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok	13500	18125	134,00%
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok	2000	5085	254,00%
	Počet expozícií HMF	3	3	100,00%

Počet realizovaných vlastných výstav za rok	3	5	167,00%	
Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	8	3	60%	
Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	2	2	100%	
Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	70	146	208%	
Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	35	51	165,00%	
Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	3	3	100%	
Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100	100	100%	
Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	2	100%	
Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	3	5	167,00%	
Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	3	2	67%	
Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	8	10	125,00%	
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	0	0%
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF	40	399	997%
	Počet absolvovaných externých školení za rok	2	7	350%

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 vlastným výskumom získalo múzeum spolu 198 ks predmetov v rámci akvizičnej činnosti. S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR sa v roku 2015 podarilo zakonzervovať 222 ks kovových predmetov z 5. etapy archeologického výskumu na polohe Filákov - Dolný hrad. Nedostatok odborného personálu sa prejavuje aj v prípade elektronického spracovania zbierkového fondu múzea. Evidencia ZP postupuje síce pomaly, ale v nadväznosti na predchádzajúce roky prihládnuť aj na prírastok v zbierkovom fonde (prvostupňová evidencia) sa doteraz podarilo druhostupňovo spracovať 58,79 % svojich zbierok. Celkový počet návštevníkov v roku 2015 v HMF a MVM bolo 23 210, platiacich návštevníkov 18125, neplatiacich 5085. V roku 2015 sa realizovalo 10 vernisáží v priestoroch HMF, MVM a MsK. HMF bolo organizátorom a spoluorganizátorom niekoľkých kultúrnych podujatí ako napr. "Palóčka Veľká noc", "Noc múzeí a galérií", "Mestský deň detí", "Deň detí na filákovskom hrade" a pripravilo niekoľko prednášok z múzejno-pedagogickej oblasti pre deti a mládež.</p>
--	---

V rámci vedecko-výskumnej činnosti vyšla odborná publikácia o piatich etapách archeologického výskumu na lokalite Filákov - Dolný hrad v ročenke Dornay Béla Múzeum Ęvkönyve 2015, populárno-vedecký článok v ročenke Várak, Kastélyok, Templomok 2015 a odborná publikácia o skúsenostiach s výskumnou činnosťou v múzeu z oblasti archeológie v časopise Múzeum. Inštitúcia bola spoluorganizátorom odbornej konferencie "Za Boha, Kráľa a Vlasť konanej vo Sv. Antone a zrealizovala archeologické výskumy ("Polyfunkčný objekt" vo Filákov, "Prestavba synagógy na multikultúrne priestory" v Lučenci) v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci. V spolupráci s Archeologickým ústavom SAV sa zrealizovala aj 5. etapa arch. výskumu na dolnom hrade a v rámci výskumu aj Letná škola archeológie. Archeologička sa zúčastnila dvoch odborných konferencií s prednáškami z odboru.

Na rok 2015 bolo vypracovaných 5 múzejných projektov, úspešné boli 4: "Rozšírenie kamerového systému Hradného múzea vo Filakove v hradnom areáli a v Bebekovej bašte"; "Vydanie dvojazyčného sprievodcu po stálej expozícii Mestského vlastivedného múzea s názvom "Od filakovskej palmy k svetoznámemu kohútovi" (dotácia sa v celku vrátila kvôli nedodaniu podkladov od autora); "Výskum Filakovského hradu na polohe Dolný hrad (5. etapa archeologického výskumu)"; "Kultúrne poukazy 2015". V roku 2015 sa nevypracovali nové projekty z dôvodu zmeny dotačného systému MK SR, ktoré zverejnili výzvu na podávanie žiadostí až v máji 2016.

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 by bolo zamestnanie aspoň jedného odborníka z odboru história, etnografia, reštaurátorstvo, alebo i. a zredukovanie počtu kultúrnych podujatí, do ktorých sa inštitúcia zapája.

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Podaktivita	10.4.2.	Filakovského hradu a činnosti HMF
Útvar	Hradné múzeum vo Filakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
	eur	
Schválený rozpočet spolu	122021	
Aktuálny rozpočet spolu	126921	
Výška čerpania spolu	133504,76	
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 25.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015	% plnenia
Propagácia a marketingová komunikácia Filakovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	200	690	345%
	Počet vyrobených pozvánok za rok	350	473	135,00%
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	3000	3600	120,00%
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	15	87	580%
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5	3	60%

Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	10	7	70%
Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	45	64	142%
Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	125	194	155%
Prezentácie v televízii a v rádiu s regionálnou pôsobnosťou za rok	20	14	70%
Prezentácie v televízii a v rádiu s celoštátnou pôsobnosťou za rok	10	20	200%
Prezentácia v televízii a rádiu so zahraničnou pôsobnosťou	5	6	120%
Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej podstránky HMF za mesiac	2	4	200%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Propagácia podujatí a výstav HMF napomáha zviditeľneniu Filakovského hradu v širšom kruhu. Tlačené plagáty a pozvánky sa rozosielajú hlavne do miestnych inštitúcií, v prípade väčších podujatí v spolupráci s NTIC aj do informačných kancelárií, centier cestového ruchu a škôl širokého okolia. E-mailom rozosielame pozvánky širokému okruhu záujemcov. Komunikácia s médiami prebieha osobne i formou tlačových správ pripravovaných riaditeľom HMF a zamestnankyňou NTIC, a ich rozosielaním 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. HMF má aj vlastnú internetovú stránku v dvoch jazykových mutáciách (www.hradfilakovo.sk; www.fulekivar.sk), ktorá vytvára priestor pre všetky štyri organizačné zložky inštitúcie a Facebookovú stránku, na ktorých pravidelne uvereňuje aktuálny a prístupný galériu fotografií z jednotlivých podujatí.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

