

Monitorovacia správa Hradného múzea vo Filákovke k 30.06.2019

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.5.	Novohradské turistické a informačné centrum
Podaktivita		
Útvar	Hradné múzeum vo Filákovke	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
Schválený rozpočet spolu	eur	23550
Aktuálny rozpočet spolu		25550
Výška čerpania spolu		10749,94
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 23.08.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD. , 16.08.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2019
Spolu bežné výdavky		25550	10749,94
	Mzdy	10018	4972,99
	Odvody	3572	1735,46
	Tovary a služby	11750	3841,49
	Cestovné	400	105,84
	Energie	5610	2698,27
	Materiál	500	265,45
	Rutinná a štandardná údržba	400	85
	Služby	4840	686,93
	Bežné transfery	210	200
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	
SPOLU		25550	10749,94

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		25550	18674,35
	Príjmy zo základnej činnosti	1140	420
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	420	480
	Príjmy z prenajatých pozemkov	0	0
	Prostriedky z predchádz.z.rokov	540	5049,35
	Príjmy z dobropisov	0	0
	Bežné transfery od zriadovateľa	23450	12725
Spolu kapitálové príjmy		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	
SPOLU		25550	18674,35

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 30.06.2019 je splnená na 73,09 % (plán 25.550,- Eur, skutoč. 18.674,- Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa 12.725,- Eur (v tejto sume je zahrnutý aj jednorazový príspevok vo výške 2.000,- eur na tlač propagačných materiálov pre mesto). Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 420,- Eur, plnenie na 36,84 % (plán je 1140,- Eur). Jedná sa o preddavky na služby Geopark – 210,- Eur a OZ Živá tradícia - 210,- Eur. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 480,- Eur (plnenie na 114,28 %, plán 420,- €). Súčasťou príjmov sú aj príjmy z dobropisov vo výške 13,90 Eur (vyučt. el.energie za rok 2018). Do príjmov sú zahrnuté aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 5.049,- Eur. Výdavková časť rozpočtu je k 30.06.2019 čerpaná vo výške 10.750,- Eur, t.j. plnenie na 42,07 % (plán 25.550,- Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov minulých rokov vo výške 5.049,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 5.701,- Eur. Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 4.973,- Eur (plnenie na 49,64 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 1.736,- Eur (plnenie na 48,60 %). Výdavky na cestovné sú vo výške 106,- Eur (plán 400,- Eur, plnenie 26,50 %). Výdavky na energie sú čerpané v sume 2.698,- Eur, t.j. 48,09 %, z toho elektrická energia a plyn - 2.167,- Eur, vodné - 181,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom.služby 350,- Eur. Náklady na materiál sú vynaložené vo výške 265,- Eur (plán 500,- Eur, plnenie 53 %) - jedná sa o nákup kancelárskych potrieb a ostatného materiálu, o nákup konferenčného stola a váľandy do ubytovacej časti NTIC, o nákup reklamného stojanu A-čka. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú čerpané v sume 85,- Eur (plán 400,- Eur, plnenie 21,25 %) - ide o opravu informačnej nástenky. Výdavky na služby sú vo výške 687,- Eur (plán 4.840,- Eur, plnenie 14,13 %), z toho výdavky na služby (revízie plyn.kotla, tlač plagátov na billboardy, výlep plagátov - 267,- Eur, prenájom billboardu - 339,- Eur), pridel do soc.fondu – 67,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 200,- Eur (plán 210,- €, plnenie 95,24 %) - jedná sa o členský príspevok do AIC.</p>
--	---

<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	
---	--

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2019
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	900	782
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4
	Počet pripravených turistických výletov	6	3
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	100	100
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	3
	Počet vydaných propagačných materiálov	3	0
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Fiľakovské zvesti-Füleki Hírlap	12	6
	Počet preložených článkov do časopisu Fiľakovské zvesti - Füleki Hírlap za rok	60	26

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 (2 články, 24 prekladov). Propagačné články sa pripravujú aj do mesačníka Kam do mesta, Rekus a iné. NTIC pripravilo prezentáciu mesta na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave (ITF Slovakiatour 2019), v Budapešti (Utazás 2019) a v Míškovci (Menjünk világgá - Podme do sveta! 2019), pracovníci kancelárie sa zúčastnili aj na prezentácii OOCR TNaP v Galérii LC. Propagácia Filakovského hradu bola zabezpečená prostredníctvom 4 veľkoplošných billboardov, a to na Košickej ceste pri Rimavskej Sobote, smer Rimavská Sobota - Lučenec, š. c. E571; pri Lovinobani, š. c. E58, smer Zvolen - Lučenec; v Maďarsku pri obci Vizslás, cestný ťah Kisterenye - Salgótarján, cesta č. 21; vo Filakove na Biskupickej ulici a v roku 2019 sa zabezpečil aj platený výlep plagátov hradných hier v okolitých mestách. Pokračovalo sa v budovaní siete regionálnej spolupráce HMF s cestovnými kancelárkami, ktorým sa rozoslala ponuka na jednodňovú návštevu Filakova a okolia - elektronickou formou, ponuka bola zaslaná vybraným CK na Slovensku a v Maďarsku. Kancelária spolupracovala na zorganizovaní pravidelných poznávacích turistických výletov na území Geoparku Novohrad-Nógrád (3 túry), poskytla informácie 8 študentom k bakalárskym, diplomovým a dizertačným prácam a výskumníkom k publikáciám. Jej zamestnanci zabezpečili odborný výcvik pre 2 študentov SOŠ Kolárovo, a UKF Nitra. NTIC spolupracovalo pri zorganizovaní niekoľkých kultúrnych a iných podujatí (Noc múzeí a galérií 2019, Filakovské hradné hry 2019 a i.). Ďalšia spolupráca: - účasť na pracovnom stretnutí projektových partnerov Interreg v Bátonyterenye 2019; - účasť na prac. stretnutí OOCR TNaP určenom pre zamestnancov TIC; - účasť na prac. stretnutí OOCR TNaP určenom pre organizátorov podujatí; - účasť na workshope o turizme v rámci projektu Interreg; - účasť na stretnutí BBSK v LC „Náš kraj na cestách“. Zamestnanci NTIC sa zúčastnili aj školenia „PROFESIONÁLNA KOMUNIKÁCIA S KLIENTOM V CESTOVNOM RUCHU“ v RS. Zamestnanci okrem iných spravujú aj ubytovacie kapacity budovy NTIC, zabezpečujú predpredaj lístkov na vybrané podujatia, pravidelnú aktualizáciu údajov o miestnych podujatiach na turistických a iných portáloch ako napr. www.tripadvisor.sk, www.nocka.sk, www.slovakia.travel, www.vstupvolny.sk, www.kedykam.sk, www.kamvyrazime.sk, www.ajdnes.sk, www.krasneslovensko.eu, www.podujatia.sk, www.rimava.sk, www.cestovatel.eu; postupne rozširujú a naplňujú podstránky NTIC a vypracovávajú dokumentáciu k verejným obstarávaniam inštitúcie.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	10	Kultúra
Aktivita	10.2.	Knižnica
Podaktivita	10.2.2.	Podporné služby - knižnica
Útvar	Hradné múzeum vo Filakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
	eur	
Schválený rozpočet spolu		71167
Aktuálny rozpočet spolu		71167

Výška čerpania spolu

24118,81

Vypracoval, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 23.08.2019

Schválil, dňa

Mgr. Viktória Tittonová, PhD., 16.08.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2019
Spolu bežné výdavky		71167	24118,81
	Mzdy	14056	7619,92
	Odvody	4550	2468,11
	Tovary a služby	52401	14030,78
	Cestovné	30	0
	Energie	11774	5785,44
	Materiál	4560	2025,07
	Rutinná a štandardná údržba	33000	4630,71
	Služby	3037	1589,56
	Bežné transfery	160	0
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	
SPOLU		71167	24118,81
Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		71167	30395,35
	Príjmy zo základnej činnosti	1700	854
	Bežné transfery od zriaďovateľa	36300	18150
	Bežné transfery zo ŠR	2375	2321,11
	Prostriedky z predchádz. rokov	10000	8630,34
	Príjmy z prenajatých budov	792	426
	Transfery v rámci VS-presun z PČ	20000	
	Príjmy z dobropisov	0	13,9
Spolu kapitálové príjmy		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	
SPOLU		71167	30395,35

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Príjmová časť rozpočtu k 30.06.2019 je splnená na 42,71 % (plán 71.167,-Eur, skutoč. 30.395,- Eur). Najväčší príjem predstavuje príspevok od zriaďovateľa vo výške 18.150,- €, t.j. 50 %. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 854,- € (plán 1.700,- Eur, plnenie 50,23 %) – ide o tržby za preddavky na energie /klub dôchodcov, Botoš Pavel, Pohrebný spolok filakov.robot./.. Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 13,90 Eur /vyúčtovanie elektr.energie za rok 2018/. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 426,- Eur (plán 792,- Eur, % plnenia – 53,79 %). Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj transfery v rámci VS v sume 2.321,11 Eur. Jedná sa o príspevok z UPSVaR vyplatený v rámci projektu "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3.". Súčasťou príjmovej časti sú aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 8.630,- Eur. Výdavková časť rozpočtu je k 30.6.2019 čerpaná na 33,89 % (plán 71.167,- Eur, skutoč. 24.119,- Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov minulých rokov vo výške 8.630,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 13.168,- Eur. Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady – 7.620,- Eur (plnenie 54,21 %) a odvody do poisťovní – 2.468,- Eur (plnenie 54,24 %). Súčasťou mzdových prostriedkov sú mzdy a odvody za zamestnanca zamestnávaneho cez národný projekt "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3." do 28.02.2019, v rámci ktorého UPSVaR refundoval zamestnávateľovi 80 % z minimálnej ceny práce, t.j. 2.321,11 Eur. Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energie – 5.785,- Eur (plán 11.774,- Eur, plnenie 49,13 %), z toho výdavky na el.energiu a plyn – 5.123,- Eur, vodné – 338,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové</p>
	<p>a telekomunikačné služby - 324,- Eur. Materiálové náklady sú čerpané v sume 2.025,- Eur (plán 4.560,- Eur, plnenie 44,40 %), z toho interiérové vybavenie - 160,- Eur (kancelárska stolička), všeobecný materiál – 120,- Eur (kancelárske potreby, materiál do tvorivých dielni, svietidlá do čítárne), predplatné periodík a nákup kníh –1.673,- Eur, občerstvenie na akciách – 72,- Eur. K 30.6.2019 sa nakúpili knihy do kniž.fondu celkom v sume 1.138,- Eur. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sa k 30.06.2019 čerпали vo výške 4.631,- Eur (plán 33.000,-Eur, plnenie 14.03 %). Uskutočnila sa výmena okien a dverí na plastové - 4.551,- Eur a drobné opravy - oprava stolov v čítárni - 80,- Eur. Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v čiastke 1.590,- Eur (plán 3.037,- Eur, plnenie 52,35 %), z toho sú všeobecné služby vo výške – 923,- Eur (revízie kotlov – 125,- Eur, grafické práce a tlač plagátov - 145,- Eur, besedy a predstavenie kníh - 550,- Eur), poplatky a odvody - 20,- Eur, stravovanie – 542,- Eur, prídely do SF – 105,- Eur.</p>

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.2.	Knižnica
Podaktivita	10.2.1.	Knižnica /budova Vigada/
Útvar	Hradné múzeum vo Filakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
Schválený rozpočet spolu	eur	71167
Aktuálny rozpočet spolu		71167
Výška čerpania spolu		24118,81
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 23.08.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD., 16.08.2019	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Organizačne, materiálne zabezpečiť dopĺňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	350	119
	Počet kníh získaných darom	150	33
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	15	15
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	500	152
	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	870	558
	Počet návštev knižnice	2000	1596
	Počet výpožičiek (vrátane predĺžení)	17000	9129
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	10
	Počet organizovaných školských exkurzií	20	23
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knihovnickej práce za rok	2	2

Komentár

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

Knižnica v 1. polroku 2019 získala spolu 152 zv. kníh kúpou (119) aj darom (33), finančné prostriedky vynaložené na nákup KF sú 1137,99 Eur. Do odbornej knižnice pribudlo 24 zv. kníh. Knihy sa nakupovali z rozpočtu HMF, ďalej vďaka zdrojom získaným z Fondu na podporu umenia. Knižnica uskutočnila spolu 9 129 výpožičiek, 7 494 absenčných a 1 635 prezenčných. Počet návštevníkov knižnice za 1. polrok 2019 je: 1 596, 717 návštevníkov podujatí usporiadaných v Mestskej knižnici. Organizované podujatia (10), z toho: prezentácie kníh: Arpád Soltész (1), Michal Šesták + archeologická prednáška Mgr. Bianky Vozárovej (1), Zoltán Szászi (1), čitateľské besedy: Jozef Banáš (1), Peter Forgács (1), Jozef Klinda (1), Zorán Ardamica (1), Gustáv Murín (1) – beseda spojená s premietaním dokumentárneho filmu. Podujatia pre deti: Noc s Andersenom (2) – podujatie sa uskutočnilo tradične v slovenskom i maďarskom jazyku. Aktivity pre deti (23) – čítanie rozprávok, informácie o knižnici, pohybové hry (18), literárna hodina (1), premietanie rozprávok a kreslenie (4). Úspešné projekty: 1. – FPU, „Akvízia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Filakove s dôrazom na oddelenie krásnej literatúry pre deti a mládež“ – 3000,00 Eur, 2. – Márai IX., NKA, knihy budú knižnici odovzdané v 2. polroku 2019. V rámci opráv sa vymenili staré drevené okná na čítarni Mestskej knižnice na plastové.
*Revízia sa uskutočnila v roku 2020.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	10	Kultúra
Aktivita	10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Podaktivita	10.4.3.	Podporná činnosť Hradného múzea vo Fiľakove
Útvár	Hradné múzeum vo Fiľakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
Schválený rozpočet spolu	eur	199141
Aktuálny rozpočet spolu		199141
Výška čerpania spolu		93114,2
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 23.08.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Viktória Tittonová, PhD., 16.08.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2019
Spolu bežné výdavky		199141	93114,2
	Mzdy	96330	41423,87
	Odvody	34366	14853,19
	Tovary a služby	68319	36313,63
	Cestovné	250	9,6
	Energie	11890	5282,69
	Materiál	14450	4855,3
	Dopravné	1570	1063,09
	Rutinná a štandardná údržba	9550	60
	Služby	30609	25042,95
	Bežné transfery	126	523,51
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0
	Kapit.výdavky na nákup umelec.diel	0	0
SPOLU		199141	93114,2
Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		199141	109024,28
	Príjmy zo základnej činnosti	78600	27014
	Bežné transfery od zriaďovateľa	94341	47170,5
	Bežné transfery zo ŠR, VUC	0	5843
	Prostriedky z predchádz.z.rokov	26200	28511,69
	Príjmy z dobropisov,vratiek	0	485,09
Spolu kapitálové príjmy		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0
SPOLU		199141	109024,28

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p><i>Príjmová časť rozpočtu HMF k 30.06.2019 je splnená na 54,75 % (plán 199.141,- Eur, skutočnosť 109.024,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 47.170,50 Eur, t.j. plnenie na 50 %. Príjmy z hlavnej činnosti HMF sú vo výške 27.014,- Eur, z toho tržby zo vstupného na hrad a do múzea – 26.614,- Eur, tržby za sprievod.sluzbu - 400,- Eur, t.j. plnenie na 34,37 % (plán 78.600,- Eur). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 485,- Eur /vyúčtovanie spotreby elektr. energie za r. 2018 a vrátenie nespotrebovaného poistného/. Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj bežné transfery v rámci VS vo výške: 5.843,- Eur, z toho dotácia z fondu na podporu umenia /FPU/ - 3.843,- Eur a dotácia z BBSK - 2000,- Eur. Do príjmov sú zahrnuté aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 28.512,- Eur (plán 26.200,- Eur, plnenie 108,82 %). Výdavková časť rozpočtu je k 30.06.2019 čerpaná na 46,76 % (plán 199.141,- Eur, skutočnosť 93.114,- Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov minulých rokov vo výške 28.512,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 64.602,- Eur. Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 41.424,- Eur, t.j. 43,00 % a na odvody v sume 14.853,- Eur, t.j. 43,22 %. Súčasťou mzdových prostriedkov sú mzdy a odvody za zamestnancov zamestnávaných cez národný projekt "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4". Jedná sa o dvoch zamestnancov, ktorí boli prijatí od 01.04.2019 ako pomocné pracovné sily na výpomoc pri archeologickom výskume podhradia a jedného zamestnanca, ktorý bol prijatý od 01.05.2019 ako sprievodca na hrade. Cestovné výdavky sú čerpané na 3,84 % (plán 250,- Eur, skutočnosť 9,60 Eur). Značnú čiastku predstavujú výdavky na energiu – 5.283,- Eur</i></p> <p><i>(plán 11.890,- Eur, čerpanie 44,43%), z toho elektr. energia – 4.058,- Eur, vodné a stočné – 221,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom. služby – 1.004,- eur. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 4.855,- Eur, t.j. plnenie na 33,60 % (plán 14.450,- Eur), z toho sú výdavky na interiérové vybavenie - 962,- Eur /zariadenie do kancelárie sprievodcov na hrade, vitrína na vystavenie záfry, šuflíková skrinka do múzea/, výdavky na prev.stroje a zariadenia - 330,- Eur /nákup vysávača, teplovzdušnej pištole, skartovačky/, na všeobecný materiál - 2.778,- Eur /z toho kancelárske potreby 486,- Eur, hygienické a čistiace potreby - 225,- Eur, ostatný materiál (napr. odkladacie boxy, svietiace náramky, ležiarovky na hrad, nivelačná lata, sáčky na archeol.nálezy, suroviny na prípravu jedál na podujatiach, benzín do kosačky) - 1.655,- Eur, na pracovný odev a obuv - 107,- Eur (pracov.obuv pre archeológa, pracovné rukavice, tričká), na reprezentačné účely - 678,- Eur. Dopravné náklady sú čerpané vo výške 1.063,- Eur (plán 1.500,- Eur, plnenie 70,87 %), jedná sa o nákup pohonných hmôt – 296,- Eur, servis, údržbu a opravu auta – 647,- Eur, zákonné poistenie – 84,- Eur, diaľničné poplatky – 36,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpala suma 60,- Eur (plán 9.550,- Eur, plnenie 0,63 %) – ide o opravu zosilovača v Bebekovej veži, výmenu zámku na dverách. Náklady na služby sú k 30.06.2019 čerpané vo výške 25.043,- Eur, t.j. na 81,82 % (plán 30.609,- Eur). V uvedenej čiastke sú zahrnuté aj výdavky na XX. Filakovské hradné hry v sume 8.235,- Eur (poznámka: priznaná dotácia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín /KULT MINOR/ vo výške 7.000,- Eur ešte neprišla).</i></p> <p><i>Z vlastných finančných prostriedkov HMF financovalo náklady na služby v sume 16.808,- Eur, z toho: školenia - 19,- Eur, všeobecné služby: 11.410,- Eur , poplatky a odvody – 224,- Eur (bankové poplatky - 206,- Eur), stravovanie – 2.192,- Eur, poistné – 552,- Eur (poistenie nehnuteľného, hnutel'ného majetku, poistenie výstavy História colníctva), prídely do soc.fondu – 570,- Eur, odmeny na dohody – 1.063,- Eur (brigádnici – sprievodcovia na hrade), dane – 778,- Eur (komunálny odpad, koncesionárske poplatky, zrážková daň). Všeobecné služby sú najrozsiahljšou skupinou výdavkov, z ktorých by sa uviedli iba najväčšie: výdavky na prepravu – 750,- Eur (preprava výstavných predmetov), prenájom – 380,- Eur (tímočnicka technika), tlač vstupeniiek – 720,- Eur, prenájom billboardov - 1.019,- Eur, konzervovanie zbierkových predmetov - 600,- Eur, revízie - 290,- Eur (napr. EPZ), tlač plagátov, pozvánok - 934,- Eur, preklady, tímočenie a odborné lektorovanie - 752,- Eur, pretláčanie a monitorovanie kanalizácie /toalety hrad/ - 615,- Eur, výrub stromu - 310,- Eur, zhotovenie sádrokartonovej priečky v múzeu - 559,- Eur, ozvučenie podujatia "Noc múzeí" - 350,- Eur, sumy vyplatené za vystúpenia - 2.335,- Eur (Noc múzeí, Hradné hry), ostatné služby - 1.796,- Eur (napr. služby energetika, výkon zodpov.osoby, výkopové práce a iné služby). Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 524,- Eur (plán 126,- €, plnenie 415,87 %), jedná sa o členský príspevok do Zväzu múzeí - 48,- eur a vyplatené dávky pri dočasnej PN - 476,- Eur.</i></p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Podnikateľská činnosť:

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2019
Spolu bežné výdavky		6406	2197,36
	Energie	0	22
	Materiál	5150	471,36
	Rutinná a štandardná údržba	80	20
	Služby	240	329,88
	Dane - daň z príjmov	936	1354,12
SPOLU		6406	2197,36
Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		9930	32914,93
	Iné príjmy z podnikania	9120	5040,9
	Prenájom pozemkov	630	556
	Prostriedky z predchádz. rokov	0	27318,03
	Prenájom priestorov	180	0
SPOLU		9930	32914,93

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
10	Kultúra
10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
10.4.1.	Starostlivosť o huteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta
	Hradné múzeum vo Filakove
	Príspevková organizácia
	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
	eur
	199141
	199141
	93114,2
	Ing. Valéria Budaiová, 23.08.2019
	Mgr. Viktória Tittonová, PhD., 16.08.2019

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2019
------	----------------------	-------------------	-------------------------------

Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	200	0*
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok (2. stup. Evid.)	150	45
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	20	0*
	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	100	0*
	Počet získaných predmetov za rok vlastným výskumom	80	0*
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	70	80
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0	0*
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok (HMF+MVM)	20000	11093
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok (HMF+MVM)	9000	6613
	Počet expozícií HMF	4	4
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	4	1
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	4	4
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	1	1
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	200	121
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	30	19
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	3	3
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100	258
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	0*
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	4	5
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	2	3
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	3
	Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5
Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok		50	24
Počet absolvovaných externých školení za rok		3	1

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Nadobúdanie zbierkových predmetov (kúpou, darovaním a vlastným výskumom) je naplánované na II. polrok 2019, kedy zasadá komisia na tvorbu zbierok. Na 2. polrok je plánované aj prvostupňové spracovanie a pokračovanie druhostupňového spracovania zbierkových predmetov, podobne aj publikovanie výsledkov archeologických výskumov inštitúcie, a revízia zbierkového fondu múzea. Začiatkom roka 2019 sa konzervovalo 80 ks archeologických nálezov z 1. etapy výskumu „Sprístupnenie a zveľadovanie stredovekého hradu“. Na skvalitnenie múzejnej práce sa vypracovali štyri projekty podané na BBSK, do Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a na MKSR:- 1., 2. - XX. Filakovské hradné hry – dvojďňový medzinárodný kultúrny festival; 3. - Vydanie odbornej publikácie s názvom "Vojenské dejiny filakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána Štefana Koháryho II. (1667–1682)"; 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, implementácia dvoch projektov už prebehla v I. polroku 2019. Počet platiacich návštevníkov v HMF a MVM v I. polroku 2019 bol 11.093, čo predstavuje len mierny nárast oproti min. roku (I. polrok 2018 – 11.029 platiacich), počet neplatiacich 6.613 (I. polrok 2018 – 8.180). Rozdiel v počte neplatiacich návštevníkov vysvetľuje mimoriadne vysoká návševnosť podujatí "Trojkráľový výstup na hrad" (1700 návštevníkov), a Noc múzeí a galérií v r. 2018 (2300 návštevníkov). V I. polroku 2019 sa konalo 6 vernisáží v priestoroch HMF a MVM. Na hrade to boli výstavy: 1. "Medvešský fotomaratón", 2. "Výstava Svetového združenia maďarských fotografů", 3. „História colníctva“; v mestskom múzeu: 1. "Kúsky histórie v 21. storočí", 2. „Črepiny svetla a skvostné znamenia“, 3. „Staronové poklady múzea“.</p> <p>Z kultúrno-vzdelávacích podujatí HMF boli v I. polroku 2019 najvýznamnejšie: 1. "Noc múzeí a galérií" s otvorením dvoch nových výstav v Bebekovej bašte a v priestoroch Mestského vlastivedného múzea (účasť na dvoch miestach spolu 1200 osôb), 2. "XX. Filakovské historické hradné hry" (návševnosť počas dvojďňového podujatia 1350 osôb), 3. na Deň detí (200 detí) pripravilo Hradné múzeum pre najmenších sprevádzanie na hrade v dobových kostýmoch, program so skúškou replík dobových zbraní a oblečenia a prekvapenie formou sladkostí. Z hľadiska dlhodobých výskumných úloh múzeum vykonáva záchranný archeologický výskum na stavbe „Sprístupnenie a zveľadovanie stredovekého hradu“ (2. etapa prebieha v roku 2019). Ďalej medzi odbornými úlohami sa uskutočnila odborná prednáška archeologičky múzea, Mgr. Bianky Vozárovej s názvom "Archeologické výskumy v katastri mesta Filakovo", predstavili sa 2 odborné publikácie HMF (Štúdie ku koháryovským majetkom v novohradskej stolici; Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer – A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig), zorganizoval sa archeologický workshop v rámci medzinárodného projektu Interreg "Živé dedičstvo", kde odzneli 2 odborné prednášky zamestnancov HMF o výsledkoch archeologických výskumov v areáli hradu a v podhradí. Výstupom workshopu je aj nová brožúrka v SJ a v MJ o výskume podhradí. Medzi vedeckými úlohami sa riešila aj príprava a prezentácia archeologických nálezov nájdených za posledné 2 roky na území hradu v rámci výstavy s názvom "Staronové poklady múzea". V rámci opráv sa v I. polroku natrela ochodza Bebekovej bašty, vymaloval a zmodernizoval sa interiér kasy na hrade a uskutočnila sa úprava interiéru skladových priestorov v MVM (oddelenie priestorov, osadenie zamykateľných dverí).</p>
--	--

Návrhy na opertaívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

<i>eur</i>
199141
199141
93114,2

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 23.08.2019
Mgr. Viktória Tittonová, PhD., 16.08.2019

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2019	k
Propagácia a marketingová komunikácia Fil'akovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	500	685	
	Počet vyrobených pozvánok za rok	350	752	
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	3500	4529	
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	30	72	
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5	0	
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	5	5	
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	80	108	
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	125	204	
	Prezentácie v televízii a v rádiu s regionálnou pôsobnosťou za rok	20	15	
	Prezentácie v televízii a v rádiu s celoštátnou pôsobnosťou za rok	10	7	
	Prezentácia v televízii a rádiu so zahraničnou pôsobnosťou	5	3	
	Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej stránky HMF za mesiac	4	4	
	Veľkoplošná propagácia - billboardy	5	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 rozosielaajú 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 rozosielených širokému okruhu predstaviteľov printových a elektronických médií, i informačných portálov. Osvedčila sa aj spolupráca s tlačovými agentúrami (TA SR, SITA, MTI). Pravidelne spolupracujeme s tlačnými a inemetovými médiami: Kam do mesta, Pravda, Novohradské noviny, Lučenecké echo, Sme, Új Szó, Vasárnap, Ma7, Nógrád Megyei Hírlap, Kőrkep, Felvidék, Pátria Rádió, Rádio Regina, Kossuth Rádió, TV Markíza, TV LocAll, STV1, STV2 – vysielanie v maďarskej reči, a i. HMF má platenú podstránku na portáli www.muzeum.sk. HMF je webmastrom spoločnej dvojazyčnej stránky novohradských hradov: www.neograd.eu. Oblasť „web2 marketingu“ – inštitúcia má šesť rôznych podstránok na sociálnej sieti Facebook, kde sa pravidelne dvojazyčne propagujú jej podujatia, okruh „sledovateľov“ bol v prvom polroku 2019 približne 3700 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, on-line katalóg knižnice, informácie o aktuálnych výstavách, podujatiach a projektoch inštitúcie a informácie o vykonaných archeologických výskumoch múzea – mesačná návštevnosť stránky sa kolíše medzi číslami 3200 – 3900.</i></p>
---	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov