

# Hodnotiaca správa Hradného múzea vo Filákovke k 31.12.2013

## 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. Attila Agócs

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
20445
20445
18310,82

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 27.05.2014
Mgr. Attila Agócs, 27.05.2014

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
<b>Spolu bežné výdavky</b>		20445	18310,82	89,56
	Mzdy	7770	7769,55	99,99
	Odvody	2815	2751,74	97,75
	Tovary a služby	9625	7789,53	80,93
	Cestovné	150	162,23	108,15
	Energie	6720	6376,46	94,89
	Materiál	500	144,82	28,96
	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0
	Služby	2105	941,02	44,7
	Bežné transfery	235	165	70,21
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>		0	0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0	0
<b>SPOLU</b>		20445	18310,82	89,56

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	% plnenia
<b>Spolu bežné príjmy</b>		20445	23405,29	114,48
	Príjmy zo základnej činnosti	600	2366,09	394,35
	Príjmy z prenajatých pozemkov	0	46,02	
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	400	246	73
	Príjmy z dobropisov	0	1302,18	0
	Bežné transfery od zriaďovateľa	19445	19445	100
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		0	0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0	0
<b>SPOLU</b>		20445	23405,29	114,48

**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 31.12.2013 je splnená na 114,48 % (plán 20.445,- Eur, skutoč. 23.405,29 Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa 19.445,00 Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 2.366,09 Eur, plnenie na 394,35 % (plán je 600,- Eur), z toho tržby za ubytovacie služby 1.877,- Eur, tržby za poskytovanie administratívnych služieb 65,09 Eur, preddavky na služby Geopark – 420,- Eur. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov sú v sume 292,- Eur (plnenie na 41,5 %). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov vo výške 1.302,18 Eur (na základe vyúčtovania spotreby plynu za r. 2012 a 2013 vznikol preplatok).</p> <p>Výdavková časť rozpočtu je čerpaná vo výške 18.310,82 Eur, t.j. plnenie na 89,56 % (plán 20.445,- Eur). Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 7.769,55 Eur (plnenie na 99,99 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 2.751,74 Eur (plnenie na 97,75 %). Výdavky na cestovné sú vo výške 162,- Eur (plán 150,- Eur, plnenie 108 %). Výdavky na energie sú čerpané v sume 6.376,46 Eur, t.j. 94,89 %, z toho elektrická energia a plyn 5.197,59 Eur, vodné 413,65 Eur, poštovné a</p> <p>a telekom. služby 765,22 Eur. Materiálové výdavky sú čerpané v sume 144,82 Eur, 28,96 %. Výdavky na služby sú vo výške 941,- Eur (plán 2.105,- Eur, plnenie 44,70 %), z toho výdavky na propagáciu a reklamu (prenájom rekl.plochy –billboard) 602,- Eur, výdavky na služby (revízie, tlač plagátov na billboardy) 200,- Eur, prídely do soc.fondu – 106,- Eur, odmeny pracovníkom na dohody – 33,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 165,- Eur, t.j. 71,21 % (plán 235,- Eur) - jedná sa o členský príspevok do AICES).</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

**3. Programové plnenie**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2013	% plnenia
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	1000	1053	105,30%
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4	100%
	Počet pripravených turistických výletov	4	6	150%
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	30	35	116,66%
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	2	3	150%
	Počet vydaných propagačných materiálov	1	1	100%
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Filakovské zvesti-Füleki Hírlap	12	12	100%

**Komentár**

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

**Komentár:** Informácie poskytuje NTIC osobne v kancelárii, telefonicky, cez internet a prostredníctvom médií. Zamestnanci sa zúčastňujú na zasadnutiach redakčnej rady Fiľakovských zvestí. NTIC pripravilo prezentáciu mesta na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave, v Budapešti a v Salgótarjáne v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie. NTIC je spoluorganizátorom pravidelných poznávacích turistických výletov na území Geoparku Novohrad-Nógrád. Kancelária pokračovala v bilbordovej kampani Fiľakovského hradu – dva bilbordy boli umiestnené pri Ožďanoch a v obci Somoskőújfalú v MR. Pokračovalo sa v budovaní siete regionálnej spolupráce HMF s ubytovacími zariadeniami, kúpeľami a cestovnými kancelárkami (29 firiem na území ohraničenom lokalitami Ďudince – Číž – Sliač – Salgótarján a 6 CK z MR) – umiestňovanie propagačných materiálov HMF. NTIC zabezpečilo odbornú prax pre študentov Strednej odbornej školy z Lučenca a Súkromnej strednej odbornej školy z Dolných Obdokoviec. Zamestnanci kancelárie spravujú aj ubytovacie kapacity budovy NTIC a zabezpečujú predpredaj lístkov na podujatia. NTIC pripravilo do tlače (preklad a grafická príprava) anglickú jazykovú mutáciu propagačného materiálu HMF - pre komplikácie okolo prieskumu trhu na tlač však daná publikácia bola vydaná len začiatkom roka 2014.

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	10	Kultúra
<b>Aktivita</b>	10.2.	Knižnica
<b>Podaktivita</b>	10.2.2.	Podporné služby - knižnica
<b>Útvar</b>	Hradné múzeum vo Fiľakove	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	Príspevková organizácia	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Attila Agócs	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	42291	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	42291	
<b>Výška čerpania spolu</b>	39065,38	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Ing. Valéria Budaiová, 27.05.2014	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, 27.05.2014	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
<b>Spolu bežné výdavky</b>		42291	39065,38	92,37
	Mzdy	10550	11190,98	106,08
	Odvody	3524	3749,5	106,4
	Tovary a služby	28082	24044,9	85,62
	Cestovné	50	48,26	96,52
	Energie	19920	16366,82	82,16
	Materiál	4772	5178,69	108,52
	Rutinná a štandardná údržba	650	0	0

	Služby	2690	2451,13	91,12
	Bežné transfery	135	80	59,25
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nákup špeciál.strojov,techniky	0	0	
<b>SPOLU</b>		<b>42291</b>	<b>39065,38</b>	<b>92,37</b>

<b>Prijmy</b>	<b>Druh príjmu</b>	<b>Aktuálny rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>	
<b>Spolu bežné príjmy</b>		<b>42291</b>	<b>45595,71</b>	<b>107,81</b>
	Príjmy zo základnej činnosti	600	2244	374
	Bežné transfery od zriaďovateľa	40091	40091	100
	Príjmy z prenajatých budov	1600	468	29,25
	Príjmy z dobropisov	0	1126,09	0
	Bežné transfery zo ŠR	0	1666,62	0
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0	
<b>SPOLU</b>		<b>42291</b>	<b>45595,71</b>	<b>107,81</b>

### 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 31.12.2013 je splnená na 107,81 % (plán 42.291,-Eur, skutoč. 45.595,71 Eur). Najväčší príjem predstavuje príspevok od zriaďovateľa vo výške 40.091,- €, t.j. 100 %. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 2.244,- € (plán 600,- Eur, plnenie 374,00 %), z toho tržby zo vstupného na akciu- 602,- Eur, tržby za predd.na služby-klub dôchodcov – 1.218,-* Eur, členské do knižnice – 379,- Eur, medzikniž.výpožičky – 14,- Eur). V rozpočtovej časti sa plánoval príjem z prenájmu vo výške 1600,- Eur, v skutočnosti tento príjem predstavuje čiastku 468,- Eur, plnenie 29,25 % (je to z toho dôvodu, že v sume 1600,- Eur pri tvorbe rozpočtu boli započítané platby za služby – spotreba vody, elektriny vo výške 1200,-* Eur, ktoré pri hodnotení boli zahrnuté do skutočných príjmov zo základnej činnosti). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 1.126,- Eur, z toho vyúčtov.spotreby plynu 907,- Eur, vyúčt.spotreby el. energie – 219,- Eur. V príjmovej časti rozpočtu do plnenia sú zahrnuté ako bežné transfery zo ŠR: a/ dotácia poskytnutá z MKSR na nákup knižnič.fondu 800,- Eur a b/ príspevok z ÚP SVR</p> <p>v rámci projektu „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti vo výške 866,62 Eur. Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2013 čerpaná na 92,37 % (plán 42.291,- Eur, skutoč. 39.065,- Eur). Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady – 11.190,98 Eur (plán 10.550,- Eur, plnenie 106,08 %) a odvody do poisťovní – 3.749,50 Eur (plán 3.524,- Eur, plnenie 106,40 %). 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 866,62 Eur, ktorá je zároveň zahrnutá do príjmovej časti rozpočtu. Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energiu – 16.367,- Eur (plán 19.920,- Eur, plnenie 82,16 %), z toho výdavky na el.energiu – 3.562,- Eur, spotreba plynu – 11.584,- Eur, vodné – 628,- Eur, poštovné a telekom.sluzby – 593,- Eur. Materiálové náklady sú čerpané v sume 5.179,- Eur (plán 4.772,- Eur, plnenie 108,52 %), z toho všeobecný materiál – 565,- Eur (tonery do tlač., samolepiace etikety na ochranu kníh), predplatné periodík</p> <p>a nákup kníh – 4.613,50,- Eur. K 31.12.2013 sa nakúpili knihy do kniž.fondu v sume 3.687,- Eur (v čiastke je zahrnutý aj nákup kníh z dotácie MKSR vo výške 800,- Eur). Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v sume 2.451,- Eur (plán 2.690,- Eur, plnenie 91,12 %). Z toho najväčšiu položku tvoria všeob.sluzby – 1.274,- Eur, a to revízie kotlov – 124,- Eur, akcia s V.Tvrťkom – 676,- Eur, zhotovenie mreží na zadný vchod -250,- Eur), potom stravovanie – 1.024,- Eur a prídela do SF – 148,- 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

<b>Program</b>	10	Kultúra
<b>Aktivita</b>	10.2.	Knižnica
<b>Podaktivita</b>	10.2.1.	Knižnica /budova Vigada/
<b>Utvár</b>	Hradne muzeum vo Filakove	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	Príspevková organizácia	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Attila Agócs	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	eur 42291	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	eur 42291	
<b>Výška čerpania spolu</b>	eur 39065,38	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Ing. Valéria Budaiová, 27.05.2014	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, 27.05.2014	

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2013	% plnenia
Organizačne, materiálne zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	550	415	75,45%
	Počet kníh získaných darom	150	471	314,00%
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	16	16	100%
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	750	886	126,57%
	Počet kníh prevedených z manuálnej do elektronickej evidencie	10000	12956	129,56%
	Počet zinventarizovaných knižničných jednotiek za rok (revízia)	0	0	0%
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí	Počet registrovaných čitateľov	800	955	119,37%
	Počet návštev knižnice	4200	5219	127,26%
	Počet výpožičiek (vrátane predĺženia)	23500	18439	78,46%
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet literárnych a vedecko-popularizačných podujatí	4	10	250,00%
	Počet organizovaných školských exkurzií	20	20	100,00%
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knižničnej práce za rok	3	3	100,00%

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 do konca roka spracovaných 12.956 zväzkov. Kmeňovým zamestnancom pomáhali pri spracovávaní fondu a opatrovaní spracovaných prírastkov elektromagnetickou ochrannou páskou aj praktikanti zamestnávaní cez program Absolventskej praxe ako aj zamestnanci z menších obecných služieb. Elektronický on-line katalóg knižnice je v súčasnosti dostupný cez spoločnú internetovú stránku HMF (www.hradfilakovo.sk) len počas otváracej doby knižnice, on-line rezervácia bude aktivovaná až po prevedení celého knižného fondu do systému a po vytvorení vhodného servera. Pracovníčky knižnice získali darom do fondov inštitúcie vyše 470 titulov, zorganizovali pre študentov ZŠ a SŠ 20 exkurzií. V spolupráci s pedagógmi a študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie z Lučenca sa pripravili knižničné animačné programy v slovenskom a maďarskom jazyku. Knižnica zorganizovala dve väčšie kultúrne podujatia: stretnutie so známym investigatívnym novinárom Vujitym Tvrtkom z MR (miesto konania: Mestské kultúrne stredisko - Klub) a premiéra dokumentárneho filmu o gemerských pastieroch "Po stopách pastierov" (spoluautor N. Varga z Filakova). Na jeseň sa v priestoroch knižnice premietali filmy o extrémnom lyžovaní a skialpinizme v rámci festivalu Tierra Snow Film Fest a realizovali sa besedy s predstaviteľmi Geoparku Novohrad - Nógrád a so spisovateľom Jozefom Banášom.

Na rok 2013 boli v prvom polroku vypracované 3 knižničné projekty, úspešné boli 2:

1. „Akvizícia knižničného fondu pre Mestskú knižnicu vo Filakove s dôrazom na regionálnu literatúru“ - grantový systém Ministerstva kultúry SR – schválená dotácia: 800,- €
2. Doplnenie knižného fondu knižnými jednotkami v maďarskom jazyku – Márai II-program Ministerstvo kultúry Maďarskej republiky – schválená nefinančná dotácia (formou knižného daru) v hodnote: 400.000,- HUF /cca. 1.423,- €/

## 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 Filakove
Útvar		Hradné múzeum vo Filakove
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Príspevková organizácia
Zodpovedný		Mgr. Attila Agócs
		eur
Schválený rozpočet spolu		115712
Aktuálny rozpočet spolu		115712
Výška čerpania spolu		141105,81
Vypracoval, dňa		Ing. Valéria Budaiová, 27.05.2014
Schválil, dňa		Mgr. Attila Agócs, 27.05.2014

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
<b>Spolu bežné výdavky</b>		115712	120205,31	103,88
	Mzdy	58420	59102,22	101,17
	Odvody	19526	20864,72	106,86
	Tovary a služby	37702	40210,37	106,65

	Cestovné	200	124,14	62,07
	Energie	8322	8213,66	98,7
	Materiál	4911	5261,71	107,14
	Rutinná a štandardná údržba	3600	3398,38	94,4
	Služby	20669	23212,48	112,31
	Bežné transfery jednotlivcom	64	28	43,75
	<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>20900,5</b>	<b>0</b>
	Nákup interiérového vybavenia	0	6984	0
	Nákup výpočtovej techniky	0	318,1	0
	Prípravná a projektová dokumentácia	0	300	0
	Nákup prev.strojov, špec.prístroj.	0	13298,4	0
	<b>SPOLU</b>	<b>115712</b>	<b>141105,81</b>	<b>121,95</b>

Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	
<b>Spolu bežné príjmy</b>		<b>115712</b>	<b>127252,53</b>	<b>109,97</b>
	Príjmy zo základnej činnosti	21200	24494,82	115,54
	Bežné transfery od zriaďovateľa	84604	84604	100
	Bežné transfery zo ŠR	1908	8451,23	442,94
	Zostatok prostried.z predchádz.rokov	8000	8000	100
	Príjmy z dobropisov	0	1699,12	0
	Úroky z tuzemských vkladov	0	3,36	0
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		<b>0</b>	<b>14220</b>	<b>0</b>
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	14220	0
<b>SPOLU</b>		<b>115712</b>	<b>141472,53</b>	<b>122,26</b>

### Komentár

	<p>Príjmová časť rozpočtu HMF k 31.12.2013 je splnená na 109,97 % (plán 115.712,- Eur, skutočnosť 127.252,53 Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 84.604,00 Eur, t.j. plnenie na 100%. Príjmy z hlavnej činnosti HMF, teda zo vstupného a za služby, sú vo výške 24.495,- Eur, t.j. plnenie na 115,54 % (plán 21.200,- Eur). HMF využilo možnosť ponúkanú úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci zlepšenia kvality odbornej práce a zamestnanosti - Národný projekt I-2 „Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie“, príspevok na podporu udržania zamestnancov s nízkymi mzdami v súlade s ustanovením § 50a zák. NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti. ÚPSV a R k 31.12.2013 refundoval 2.475,23 Eur na zaplatených odvodoch do sociálnej a zdravotnej poisťovne, plnenie na 129,73 % (plán 1.908,- Eur). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu je aj dotácia z MK SR na bežné výdavky vo výške 5.976,- Eur, z toho 2.000,- Eur na reštaurovanie súboru maľovaného ľudového nábytku, 450,- Eur na nákup kovových dóz a kotúčov na archiváciu filmových dokumentov, 280,- Eur na vyhotovenie a strih zvukového</p> <p>záznamu do audioguide systému a 3.246,- Eur za kultúrne poukazy. Rozdiel vo financovaní činnosti HMF vykrylo presunom finančných prostriedkov z minulých rokov do príjmovej časti rozpočtu vo výške 8.000,- Eur, plnenie 100,00 % (plán 8.000,- Eur). V príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj príjmy z dobropisov v sume - 1.699,12 Eur (vyúčt. spotreby el. energie). Z MK SR bola poskytnutá aj dotácia na kapitálový výdavok v celkovej sume 14.220,- Eur, z toho na umiestnenie aktívneho bleskozvodu na Bebekovu baštu - 10.500,- Eur a na výstavný fundus (4 ks vitrín) - 3.720,- Eur. Výdavková časť rozpočtu je čerpaná na 103,88 % (plán 115.712,- Eur, skutočnosť 120.205,31 Eur). Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 59.102,22 Eur, t.j. 101,17 % a na odvody v sume 20.864,72 Eur, t.j. 106,86 %. Vo výdavkoch sú zahrnuté odvody refundované UPSV a R v rámci Národného projektu I-2 „Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie“ v celkovej sume 2.475,23 Eur. Cestovné výdavky sú čerpané na 62,07 % (plán 200,- Eur, skutočnosť 124,14 Eur). Výdavky na energiu (ide o elektr. energiu, vodné a stočné, poštové a telekom.služby) sú čerpané v sume 8.214,- Eur, t.j. 98,70 %.</p>
Porovnanie plánovaných a skutočných výdavkov	

osiannutych vystupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 5.262,- Eur, t.j. plnenie na 107,14 % a predstavujú hlavne náklady na kancelárske potreby – 1.472,- Eur, čistiace potreby – 224,00 Eur, ostatný materiál – 1.543,00 Eur (napr. krmivo pre psa, halogénové žiarovky do Bebek.veže, bojler do vlastiv.múzea, záložné zdroje pre kamerový systém a iné), knihy a časopisy – 101,- Eur a výdavky na občerstvenie na vernisážach výstav 659,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpala suma 3.398,- Eur (plán 3.600,- Eur, plnenie 94,40 %). Veľká čiastka sa použila na opravu elektroinštalácie v Bebekovej veži na 4. a 5. podlaží – 3.079,10 Eur, na opravu odvodnenia v Perényiho bašte – 86,53 Eur a na opravu kamerového systému – 208,- Eur. Náklady na služby sú k 31.12.2013 čerpané vo výške 23.212,- Eur, t.j. na 112,31 % (plán 20.669,00 Eur). V súvislosti bežnou činnosťou HMF najväčšiu čiastku predstavujú výdavky na všeobecné služby – 14.835,- Eur, z toho výdavky na prepravu – 2.012,- Eur (preprava výstavných predmetov, preprava účastníkov podujatí), tlač vstupeniek a kariet priateľov hradu – 419,00 Eur,

sumy vyplatené za vystúpenia v rámci organizovaných podujatí Palócka Veľká noc, Noc múzeí, Novohradský folklórny festival – 4.088,- Eur, služby energetika – 1.040,- Eur, platby za prenájom – 1.030,- Eur, archeologický výskum – 948,- Eur, reštaurovanie ľudového maľovaného nábytku – 2.360,- Eur, na zabezpečenie stravy – 761,- Eur. Výdavky na všeobecné služby zahŕňajú aj použité dotácie z MKSR na bežné výdavky. Ďalej to boli výdavky na propagáciu a reklamu – 1.048,- Eur (vytlačili sa letáky v dvoch jazykových mutáciách, webhosting +domena), na nákup zbierkových predmetov v hodnote 545,- Eur, na odmeny na dohody – 1.714,- Eur, na poisťné – 151,- Eur, na školenia – 65,- Eur, na stravovanie – 3.568,- Eur, na prídely do soc.fondu – 776,- Eur, na poplatky – 357,- Eur (jedná sa o bankové poplatky, koncesionárske, za komunálny odpad). Finančné prostriedky poskytnuté z dotácii MKSR na kapitálové výdavky boli použité účelovo. Na montáž aktívneho bleskozvodu na Bebekovu vežu sa použila čiastka 13.298,40 Eur (poskyt. dot. 10.500,- Eur, spoluúčasť 2.798,40 Eur).

Na nákup vitrín do stálej expozície vlastivedného múzea bola použitá suma 6.984,- Eur (poskyt.dot. t.j. 3.720,- Eur, spoluúčasť 3.264,- Eur). Na zabezpečenie ochrany údajov v počítačoch sa zakúpil úložný zdroj v hodnote 318,- Eur. Finančné prostriedky vo výške 300,- Eur boli použité na vypracovanie projektu na montáž klimatizačného zariadenia do výstavných miestností vlastivedného múzea.

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 Filákovce
Príspevková organizácia
Mgr. Attila Agócs

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
115712
115712
141105,81

Vypracoval, dňa
-----------------

Ing. Valéria Budaiová, 27.05.2014
-----------------------------------



## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2013	% plnenia
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	200	335	167,50%
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok	150	324	216%
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	25	24	96%
	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	175	166	94%
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	10	6	60%
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0	0	0%
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok	13500	12871	95,34%
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok	2000	4082	204,10%
	Počet expozícií HMF	3	2	66,66%
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	3	2	66,66%
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	8	10	125%
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	2	1	50%
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	60	90	150%
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	35	30	85,71%
	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	49	49%
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	5	250%
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	3	4	133,33%
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	2	3	150%
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	11	183,33%
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	6	120%
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF	40	48	120%

Počet absolvovaných externých školení za rok	2	2	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:** Začiatok turistickej sezóny bol na hrade v dôsledku veľmi nepriaznivého počasia v prvých týždňoch turistickej sezóny (sneženie v druhej polovici marca - vrátane termínu podujatia Palócka Veľká noc) slabší. Mierny pokles návštevnosti na druhej strane súvisí aj so znížením počtu vydaných kultúrnych poukazov Ministerstvom kultúry SR (na osobu doteraz 6 kusov, od roku 2013 iba 4 kusy). Z tohto dôvodu odstúpili od doterajšej spolupráce v systéme študentských permanentiek tri školy (celkové zníženie počtu vydaných permanentiek: 738). Celoročný plán výstav sa zrealizoval na 100%. Prípravy novej stálej expozície Mestského múzea pokračovali - boli vypracované projekty súvisiace s expozíciou (reštaurovanie a nákup vitrín), termín sprístupnenia bol však presunutý na rok 2014. HMF spolupracovalo v súvislosti s realizáciou aktuálnych výstav s nasledovnými subjektmi zo SR: Fórum Inštitút (Šamorín), Novohradské múzeum a galéria (Lučenec), Gemersko-malohontské múzeum (Rimavská Sobota), Banické múzeum (Rožňava), Základná umelecká škola (Fiľakovo), Archeologický ústav SAV (Nitra), Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica), Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar, zberateľ Ján Spodniak (Ratka), zberateľ exotického hmyzu Michal Zachar, Zväz skautov maďarskej národnosti na Slovensku, 47. Skautský zbor Š. Koháryho z Fiľakova a zo zahraničia: Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest, MR), Matrica Múzeum (Százhalombatta, MR) a autorka Tammy Lu (Saskatoon, Kanada). V r. 2013 sa pokračovalo v spolupráci s piatimi školami z Fiľakova na poli využívania Kultúrnych poukazov Ministerstva kultúry SR. V tejto spolupráci bolo vydaných študentom a pedagógom 1410 kusov permanentiek HMF platných jeden kalendárny rok. Z kultúrno-vzdelávacích podujatí HMF boli najdôležitejšie "Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade" (v spolupráci s OZ Pro Gaudio a s ďalšími miestnymi občianskymi združeniami a organizáciami), Noc múzeí s otvorením troch aktuálnych výstav v Bebekovej bašte a v priestoroch Mestského múzea (účasť na dvoch miestach spolu 1756 osôb). HMF sa Valného zhromaždenia Zväzu múzeí SR spojeného s konferenciou v Banskej Bystrici zúčastnilo s posterovou prezentáciou archeologického výskumu dolného hradu, inštitúcia prezentovala svoje odborné výsledky aj na Festivale múzeí Slovenska v Košiciach. Na partnerské školy bola nová brožúra HMF o paleontologických nálezoch okolia distribovaná bezplatne. Archeologička sa v rámci spolupráce s Archeologickým ústavom SAV zúčastnila výskumu lokality Slatinka nad Lučencom. HMF bolo hlavným koordinátorom prípravy pamätníka stratenej židovskej komunity vo Fiľakove - spolupráce Mesta Fiľakovo s rodákom Frankom Löwym z Austrálie. Na riaditeľstve prebehlo 6 stretnutí regionálneho prípravného výboru Novohradského medzinárodného folklórneho festivalu - HMF bolo miestnym hlavným organizátorom NMFF. HMF bolo miestnym organizátorom medzinárodnej konferencie o maďarskej ľudovej rozprávke, ktorá sa konala v priestoroch MsKS v dňoch 26-28. septembra. Inštitúcia pripravila okrúhly stôl pod názvom "Rozdiely v slovenskej a maďarskej interpretácii dejín 20. storočia", ktorého sa zúčastnil aj podpredseda Európskeho parlamentu dr. Surján. Vo dvore Vigada sa v spolupráci s Mestom Fiľakovo podarilo doriešiť stavbu niekdajšej telocvične, ktorá bola kvôli jej narušenej statike zbúraná. V Bebekovej veži bola vymenená časť osvetľovacej techniky, ktorá už roky ohrozovala požiarne bezpečnosť stavby s drevenými vnútornými konštrukciami (na 5. poschodí) a osvetlenie nižších poschodí bolo čiastočne opravené. Koncom roka sa konalo na hrade okresné požiarne cvičenie.

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

1. "Umiestnenie aktívneho bleskozvodu na Bebekovu baštu fiľakovského hradu" - grantový systém Ministerstva kultúry SR (ďalej MK SR) – schválená dotácia: 10.500,- €
2. "Dokončenie stálej expozície Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove - výstavný fundus a digitálny obsah do audioguide systému" - MK SR – schválená dotácia: 4.000,- €
3. "Nákup kovových dóz a kotúčov na dlhodobú archiváciu filmových dokumentov Závodného klubu Kovosmaltu Fiľakovo" - MK SR – schválená dotácia: 450,- €
4. "Reštaurovanie súboru maľovaného ľudového nábytku z konca 19. storočia pre účely novej stálej expozície HMF" - MK SR – schválená dotácia: 2.000,- €
5. HMF sa zapojilo do grantového systému MK SR ako prijímateľ kultúrnych poukazov (dotácia príde formou preplatenia prijatých poukazov) - poskytnutá dotácia: 3.246,- €

## 1. Vstupné údaje

kód	názov
-----	-------

Program
Aktivita
Podaktivita

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. Attila Agócs

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
115712
115712
141105,81

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 27.05.2014
Mgr. Attila Agócs, 27.05.2014

### 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2013	% plnenia
Propagácia a marketingová komunikácia Filakovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	150	220	147%
	Počet vyrobených pozvánok za rok	320	405	126,56%
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	1500	3584	238,93%
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	10	23	230%
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5	3	60%
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	4	32	800%
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	8	56	700%
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	25	214	856%
	Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej podstránky HMF za mesiac	2	2	100%

#### Komentár

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

*Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov*

**Komentár:** Propagácia podujatí a výstav HMF napomáha zviditeľneniu Filakovského hradu v širšom kruhu. Tlačené plagáty a pozvánky sa rozosiľajú 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 rozosiľame pozvánky širokému okruhu záujemcov. Komunikácia s médiami prebieha osobne i formou tlačových správ pripravovaných riaditeľom HMF a referentkou NTIC rozosiľaných širokému okruhu predstaviteľov printových a elektronických médií, i informačných portálov. Osvedčila sa aj spolupráca s tlačovými agentúrami (TA SR, SITA, MTI). Pravidelne spolupracujeme s médiami: Kam do mesta, Pravda, Új Szó, Szabad Újság, Nógrád Megyei Hírlap, Pátria Rádió, Rádio Regina, Európa Rádió - Miskolc, TV LocAll, STV2 - vysielanie v maďarskej reči, [www.hirek.sk](http://www.hirek.sk). HMF má platenú podstránku na portáli [www.muzeum.sk](http://www.muzeum.sk). HMF je webmastrom spoločnej dvojjazyčnej stránky novohradských hradov: [www.neograd.eu](http://www.neograd.eu). Oblasť „web2 marketingu“ - stránka HMF na Facebooku: okruh virtuálnych "priateľov" inštitúcie bol koncom roka 2013 približne 2700 osôb. HMF má aj vlastnú internetovú stránku v dvoch jazykových mutáciách ([www.hradfilakovo.sk](http://www.hradfilakovo.sk) a [www.fulekivar.sk](http://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 2900 - 4700, čo znamená mierny nárast.