

Monitorovacia správa Hradného múzea vo Fiľakove k 30.06.2011

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Podaktivita	10.4.3.	Podporná činnosť Hradného múzea vo Fiľakove
Útvar	Hradné múzeum vo Fiľakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs	
	eur	
Schválený rozpočet spolu	102959	
Aktuálny rozpočet spolu	102959	
Výška čerpania spolu	49015	
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 16.08.2011	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, 16.08.2011	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2011
Spolu bežné výdavky		102959	49015
	Mzdy	44221	20456
	Odvody	15313	7150
	Tovary a služby	36496	14635
	Cestovné	420	213
	Energie	8484	3435
	Materiál	7562	2526
	Rutinná a štandardná údržba	4832	70
	Služby	15198	8391
	Bežné transfery jednotlivcom	199	44
	Vrátenie mim.príspevku od zriaďovateľa	6730	6730
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0
SPOLU		102959	49015

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		122061	67856
	Príjmy zo základnej činnosti	16060	8005
	Bežné transfery od zriaďovateľa	76000	38000
	Bežné transfery zo ŠR	7250	3822
	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	22751	16229
	Tuzemské bežné granty	0	1800
Spolu kapitálové príjmy		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0
SPOLU		122061	67856

Komentár

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

Príjmová časť rozpočtu HMF k 30.06.2011 je splnená na 55,59 % (plán 122.061,- Eur, skutočnosť 67.856,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 38.000,- Eur, t.j. plnenie na 100%. Po obdržaní finančných prostriedkov z EU HMF vrátilo zriaďovateľovi mimoriadny príspevok poskytnutý na preklenutie dočasného nedostatku financií v súvislosti s realizáciou cezhraničných projektov vo výške 6.730,00 Eur. Príjmy z hlavnej činnosti HMF, teda zo vstupného, sú vo výške 8.005,- Eur, t.j. plnenie na 49,84 %. Z rozpočtu EU boli vrátené financie už použité v súvislosti s realizáciou projektu „Kultúrna trať Po ceste severných hradov“ v sume 10.059,11 Eur a s realizáciou projektu „Naša spoločná minulosť – historický prehľad“ v sume 6.170,26 Eur, spolu 16.229,- Eur, plnenie na 71,33 %. Zo štátneho rozpočtu boli vrátené už použité financie v rámci implementácie cezhraničných projektov ako spolufinancovanie projektu „Kultúrna trať Po ceste severných hradov“ v sume 1.555,94 Eur a spolufinancovanie projektu „Naša spoločná minulosť – historický prehľad“ v sume 725,91 Eur, spolu 2.281,85 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 30.06.2011 refundoval 1.540,35 Eur na zaplatených odvodoch do sociálnej a zdravotnej poisťovne, plnenie na 21,24 %. V príjmovej časti rozpočtu je zaúčtovaný aj grant od Nadácie otvorenej spoločnosti vo výške 1800,- Eur.

Výdavková časť rozpočtu je čerpaná na 47,61 % (plán 102.959,- Eur, skutočnosť 49.015,- Eur). Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 20.456,- Eur, t.j. 46,26 % a na odvody v sume 7.150,- Eur, t.j. 46,69 %. Cestovné výdavky sú čerpané na 50,71 % (plán 420,- Eur, skutočnosť 213,- Eur). Výdavky na energiu (ide o elektr. energiu, vodné a stočné, poštové a telekom.slужby) sú čerpané v sume 3.435,- Eur, t.j. 40,49 %. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 2.526,- Eur, t.j. plnenie na 33,40 % a predstavujú hlavne náklady na kancelárske potreby – 744,75 Eur, čistiace potreby – 80,66 Eur, ostatný materiál – 461,26 Eur (napr. krmivo pre psa, materiál na výmenu odkvapového žľabu na depozitári, a iné), nákup drobného hmotného majetku – 935,36 Eur (napr. príklepová vrtáčka, stojanové pútače a k nim príslušné tabule s textom do paleontologickej expozície, stojaté reflektory), knihy a časopisy a výdavky na občerstvenie na vernisážach výstav.

Náklady na služby sú k 30.06.2011 čerpané vo výške 8.461,- Eur, t.j. na 42,24 %. V súvislosti bežnou činnosťou HMF sú najväčšie výdavky na prepravu – 939,38 Eur (preprava výstavných predmetov), tlač vstupeniak a kariet priateľov hradu – 360,60 Eur, preddavky platené na služby v NTIC - 1365,- Eur, sumy vyplatené za vystúpenia v rámci organizovaných podujatí – 679,16 Eur, platba autorského honoráru – 744,80 Eur, odmeny na dohody - 1444,- Eur, poistné – 300,- 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 o huteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta
Útvar	Hradné múzeum vo Fiľakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs	
	eur	
Schválený rozpočet spolu	102959	
Aktuálny rozpočet spolu	102959	
Výška čerpania spolu	49015	
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 16.08.2011	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, 16.08.2011	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2011	k
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	300		0*
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok	120		11*
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	25		0*
	Počet získaných predmetov za rok darom	80		0*
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	20		0*
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0		0
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok	13000		6672**
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok	2000		3947
	Počet expozícií HMF	2		2
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	1		0*
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	3		0*
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	2		1
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	60		75

	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	15	19
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100	83
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	1
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	5	3
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	3	2
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	6
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	7
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok	40	571***
	Počet absolvovaných externých školení za rok	6	5

Komentár

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

** Aktivity naplánované na 2. polrok 2011. ** Vrátane polovičky všetkých školských permanentiek HMF vydaných na rok 2011 (1042). *** Vrátane kníh preradených z knižnice niekdajšieho Mestského múzea - v súvislosti s preraďovaním sa aj spracúvajú v softvéri KIS MASK.*

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Komentár: Nadobúdanie zbierkových predmetov a ich katalogizácia sú úlohy naplánované na druhý polrok 2011 do obdobia mimo hlavnej sezóny. Počet platiacich návštevníkov v porovnaní s prechádzajúcim rokom mierne vstúpil a tak dosahuje plány. Celoročný plán výstav sa realizoval v prvom polroku na 28,6%, na spodnom podlaží Bebekovej bašty bola otvorená paleontologická stála expozícia pod názvom „Pamiatky skamenelého života v okolí Filáкова“. Väčšina krátkodobých výstav je v súvislosti s oslavami 60. výročia založenia múzea naplánovaná na jeseň. HMF spolupracovalo v súvislosti s národopisnou výstavou "Ľudové umenie historického Novohradu" so Slovenským národným múzeom - Etnografickým múzeom z Martina a s Palóckym múzeom z Balassagyarmatu. V r. 2011 sa pokračovalo v spolupráci s filakovskými školami na poli využívania Kultúrnych poukazov Ministerstva kultúry SR, a do okruhu užívateľov múzejnopedagogických služieb bola zapojená a ZŠ z Radzoviec. V tejto spolupráci bolo vydaných študentom a pedagógom piatich ZŠ a dvoch stredných škôl 2085 kusov permanentiek HMF platných jeden kalendárny rok (karty priateľov hradu). Z pravidelných kultúrno-vzdelávacích podujatí boli najdôležitejšie "Palócka Veľká noc na Filakovskom hrade", ktorá sa v r. 2011 zorganizovala v spolupráci s OZ Pro Gaudio a s ďalšími miestnymi občianskymi združeniami a organizáciami (vyše 1200 návštevníkov) a Noc múzeí - otvorenie paleontologickej expozície (sprievodný program: vedecko-popularizačné prednášky, ukážky remesiel, koncert slovenskej a maďarskej ľudovej hudby, ohňová show - padol návštevnosť rekord podujatia: vyše 1400 neplatiacich návštevníkov). Zbierkové predmety HMF boli použité na paleontologickej expozícii HMF, na výstavách Palóckeho múzea v Balassagyarmate (drevorezby Z. Kovácsa) a Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici (fajky). Zamestnanci reprezentovali inštitúciu na dvoch vedeckých podujatiach - na konferencii Národopisnej spoločnosti Slovenska v Detve a na konferencii Žilinského samosprávneho kraja o hradoch v Bytči. V prvom polroku 2011 sa vedenie HMF intenzívne venovalo odbornému riadeniu rekonštrukčných prác v Mestskom vlastivednom múzeu - zabezpečovanie múzejnej informačnej a výstavníckej techniky, dohľad nad stavebnou realizáciou. V prvom polroku sa dokončilo preraďovanie a elektronické spracovávanie položiek knižnice niekdajšieho Mestského múzea do knižničného fondu HMF a katalogizácia historického knižničného fondu. HMF ponúka školám z regiónu múzejnopedagogické služby - do konca júna sa uskutočnilo 17 dielní.

Na rok 2011 bolo v prvom polroku vypracovaných 7 projektov, z nich bolo 5 úspešných – schválená dotácia spolu: min. 23.200,- €

1. "Víkend zmierenia: V porozumení - slovensko-maďarský tréning na riešenie etnických konfliktov" - spoločný grantový program Nadácie otvorenej spoločnosti z Bratislavy (OSF) a nadácie Nyílt Társadalom Alapítvány z Budapešti (OSI), ktorý funguje pod názvom „Podajme si ruky - slovensko-maďarský interkultúrny dialóg“ - schválená dotácia: 2.000,- €

2. "Odkúpenie pozostalosti Pavla Pisáka z Bušínec - zbierka paleontologických nálezov a minerálov" - grantový systém Ministerstva kultúry SR (ďalej MK SR) - schválená dotácia: 1.600,- €

3. „Komplexné reštaurovanie troch polychrómových sakrálnych barokových a neobarokových drevených sôch pre účely novej stálej expozície HMF“ - grantový systém MK SR - schválená dotácia: 5.600,- €

4. „Fiľakovský hrad – záchrana NKP, II. etapa“ - grantový systém MK SR - schválená dotácia: 10.000,- €

5. HMF sa zapojilo do grantového systému MK SR ako prijímateľ kultúrnych poukazov (dotácia príde formou preplatenia prijatých poukazov) - predpokladaná dotácia: min. 4.000,- €

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Podaktivita	10.4.2.	Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského hradu a činnosti HMF
Útvar	Hradné múzeum vo Fiľakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs	
	<i>eur</i>	
Schválený rozpočet spolu	102595	
Aktuálny rozpočet spolu	102595	
Výška čerpania spolu	49015	
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 16.08.2011	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, 16.08.2011	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2011	k
Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského hradu a	Počet vydaných propagačných materiálov za rok	1		0
	Počet vyrobených plagátov za rok	150		60
	Počet vyrobených pozvánok za rok	320		172
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	500		804
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	10		15
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5		2
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	4		8
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	6		17
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	25		102
	Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej stránky HMF za mesiac	2		2

Komentár

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

**HMF ešte nemá vlastnú stránku, ale zriadilo popri podstránke na portáli slovenských múzeí: www.muzeum.sk aj podstránku na múzejnom portáli v MR www.museum.hu.*

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Propagácia podujatí a výstav HMF napomáha zviditeľneniu Filakovského hradu v širšom kruhu. Pozornosť médií sa v prvom polroku podarilo pritiahnúť hlavne v súvislosti s podujatiami: Palócka Veľká noc na filakovskom hrade a Noc múzeí. Tlačené plagáty a pozvánky sa rozosielať hlavne do miestnych inštitúcií, v prípade väčších podujatí v spolupráci s NTIC aj do informačných kancelárií, centier cestového ruchu a škôl širokého okolia. E-mailom rozosielame pozvánky širokému okruhu záujemcov. Komunikácia s médiami prebieha osobne i formou tlačových správ pripravovaných riaditeľom HMF a rozosielaných širokému okruhu predstaviteľov printových a elektronických médií, i informačných portálov. Osvedčila sa aj spolupráca s tlačovými agentúrami (TA SR, SITA, ČTK, MTI a Független Hírügynökség-MR). Pravidelne spolupracujeme s médiami: Kam do mesta, Pravda, Gömöri Hírlap, Új Szó, Szabad Újság, Nógrád Megyei Hírlap, Pátria Rádió, Rádio Regina, TV LocAll, STV2 - vysielanie v maďarskej reči. Vlastnú internetovú stránku HMF ešte neotvorilo, popri podstránke na portáli www.muzeum.sk však otvorilo podstránku aj na múzejnom portáli v MR www.museum.hu a pravidelne sa aktualizovali údaje o inštitúcii aj na stránke mesta www.filakovo.sk. Zamestnanec HMF je webmastrom spoločnej dvojjazyčnej stránky novohradských hradov: www.neograd.eu. Oblasť „web2 marketingu“ - stránka HMF na Facebooku: okruh virtuálnych "priateľov" inštitúcie dosiahol v prvom polroku 2011 približne 1300 osôb, čím vznikla ďalšia plocha šírenia informácií o podujatiach organizovaných na hrade. Inštitúcia spolupracovala s OZ Koháry pri zabezpečovaní propagácie Filakovských historických hradných hier.