

Monitorovacia správa Hradného múzea vo Filákovke k 30.06.2014

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
2.4.	Novohradské turistické a informačné centrum

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Hradné múzeum vo Filákovke
Príspevková organizácia
Mgr. Attila Agócs

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
20140
20140
9202

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 19.08.2014
Mgr. Attila Agócs, 25.08.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2014
Spolu bežné výdavky		20140	9202
	Mzdy	7725	3602
	Odvody	2805	1347
	Tovary a služby	9380	4088
	Cestovné	150	25
	Energie	6650	2918
	Materiál	300	0
	Rutinná a štandardná údržba	150	0
	Služby	2130	1145
	Bežné transfery	230	165
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0
SPOLU		20140	9202

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		20140	10205
	Príjmy zo základnej činnosti	420	210
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	60	60
	Transfery v rámci VS-presun FP z podnik.č	210	210
	Príjmy z dobropisov	0	0
	Bežné transfery od zriaďovateľa	19450	9725
Spolu kapitálové príjmy		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0
SPOLU		20140	10205

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>Príjmová časť rozpočtu k 30.06.2014 je splnená na 50,67 % (plán 20.140,- Eur, skutoč. 10.205,- Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa 9.725,- Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 210,- Eur, plnenie na 50 % (plán je 420,- Eur). Jedná sa o preddavky na služby Geopark – 210,- Eur. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov sú v sume 60,- Eur (plnenie na 100 %). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú transfery v rámci VS, konkrétne presun finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti v sume 210,- Eur. Výdavková časť rozpočtu je čerpaná vo výške 9.202,- Eur, t.j. plnenie na 45,69 % (plán 20.140,- Eur). Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 3.602,- Eur (plnenie na 46,63 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 1.347,- Eur (plnenie na 48,02 %). Výdavky na cestovné sú vo výške 25,- Eur (plán 150,- Eur, plnenie 16,66 %). Výdavky na energie sú čerpané v sume 2.918,- Eur, t.j. 43,88 %, z toho elektrická energia a plyn 2.376,- Eur, vodné 195,- Eur, poštovné a telekom.slужby 347,- Eur.</p> <p>Výdavky na služby sú vo výške 1.145,- Eur (plán 2.130,- Eur, plnenie 53,76 %), z toho výdavky na propagáciu a reklamu (tlač propagač.materiálu) 991,- Eur, výdavky na služby (revízie plyn.kotla) 101,- Eur, prídely do soc.fondu – 48,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 165,- Eur, t.j. 71,21 % (jedná sa o členský príspevok do AIC).</p>
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2014
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	1100	315
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4
	Počet pripravených turistických výletov	4	3
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	35	35
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	2
	Počet vydaných propagačných materiálov	1	0
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Fiľakovské zvesti-Füleki Hírlap	12	6

Komentár

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

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	10	Kultúra
Podaktivita	10.2.	Knižnica
	10.2.2.	Podporné služby - knižnica
Útvar	Hradné múzeum vo Filakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs	
	eur	
Schválený rozpočet spolu		47024
Aktuálny rozpočet spolu		47024
Výška čerpania spolu		21955
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 19.08.2014	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, 25.08.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2014
Spolu bežné výdavky		47024	21955
	Mzdy	14745	7911
	Odvody	5258	2547
	Tovary a služby	26886	11497
	Cestovné	50	0
	Energie	18835	7926
	Materiál	5000	2108
	Rutinná a štandardná údržba	600	29
	Služby	2401	1434
	Bežné transfery	135	0
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0
SPOLU		47024	21955

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		47024	31126
	Príjmy zo základnej činnosti	1800	810
	Bežné transfery od zriaďovateľa	43090	21545
	Bežné transfery zo ŠR	1734	7291
	Príjmy z prenajatých budov	400	270
	Príjmy z dobropisov	0	1210
Spolu kapitálové príjmy		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0
SPOLU		47024	31126

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 30.06.2014 je splnená na 66,19 % (plán 47.024,-Eur, skutoč. 31.126,- Eur). Najväčší príjem predstavuje príspevok od zriaďovateľa vo výške 21.545,- €, t.j. 100 %. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 810,- € (plán 1.800,- Eur, plnenie 45 %), z toho tržby za predn. na služby /klub dôchodcov a Botoš Pavel/ – 618,- Eur, členské do knižnice – 192,- Eur. Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 1.210,- Eur /vyúčtov. spotreby plynu /. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 270,- Eur (plán 400,- Eur, % plnenia – 67,50 %). V príjmovej časti rozpočtu sa plánovalo s príspevkom z ÚP SVR v rámci projektu „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti vo výške 1.734,- Eur (skutočnosť 1.751,- Eur, plnenie 100,98 %). Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté ako bežné transfery zo ŠR dotácie poskytnuté z MKSR v celkovej sume: 5.540,- Eur, z toho 1/na obnovu a doplnenie knižničného fondu 1.500,- Eur, 2/ na obstaranie servere na prevádzk. web-katalogu - 2.330,- Eur, 3/ na vytvorenie detského kútika 1.710,- Eur.</p> <p>Výdavková časť rozpočtu je k 30.6.2014 čerpaná na 46,69 % (plán 47.024,- Eur, skutoč. 21.955,- Sk). Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady – 7.911,- Eur (plnenie 53,65 %) a odvody do poisťovní – 2.547,- Eur (plnenie 48,44 %). Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energiu – 7.926,- Eur (plán 18.835,- Eur, plnenie 42,08 %), z toho výdavky na el. energiu a plyn 7.359,- Eur, vodné – 323,- Eur, poštovné a telekom. služby – 244,- Eur). Materiálové náklady sú čerpané v sume 2.108,- Eur (plán 5.000,- Eur, plnenie 42,16 %), z toho všeobecný materiál – 21,- Eur (tonery do tlačiarne), predplatné periodík a nákup kníh – 1.070,- Eur, nákup kníh z poskytnutej dotácie MKSR – 1017,- Eur. K 30.6.2014 sa nakúpili knihy do kniž. fondu v sume 1.599,40 Eur. Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v sume 1.434,- Eur (plán 2.401,- Eur, plnenie 59,72 %), z toho propagácia a reklama – 173,- Eur (tlač letákov), všeob. služby sú vo výške – 528,- Eur (revízie kotlov – 125,- Eur, rôzne akcie – 309,- Eur), stravovanie – 630,- Eur, prídel do SF – 104,- Eur.</p>
<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	10	Kultúra
Podaktivita	10.2.	Knižnica
	10.2.1.	Knižnica /budova Vigada/
Utvár	Hradne muzeum vo Filakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs	
	eur	
Schválený rozpočet spolu		47024
Aktuálny rozpočet spolu		47024
Výška čerpania spolu		21955
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 19.08.2014	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, 25.08.2014	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2014	k
Organizačne, materiálne zabezpečiť dopĺňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	560	249	
	Počet kníh získaných darom	160	206	
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	16	16	
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	10000	7650	
	Počet kníh prevedených z manuálnej do elektronickej evidencie	10000	7650	
	Počet zinventarizovaných knižničných jednotiek za rok (revízia)	0	0	
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí	Počet registrovaných čitateľov	820	168*	
	Počet návštev knižnice	4300	2383	
	Počet výpožičiek (vrátane predĺžení)	24000	13818	
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet literárnych a vedecko-popularizačných podujatí	5	14	
	Počet organizovaných školských exkurzií	20	25	
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knižničnej práce za rok	3	4	

Komentár

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

* Študenti dostali cez program Kultúrnych poukazov ročné permanentky len koncom školského roka, preto sa do knižnice nestihli zapísať bezplatne pomocou Karty priateľov filakovského hradu do konca školského roka. Hromadnejší zápis sa očakáva v septembri.

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 prvého polroku spracovaných cca. 7650 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 206 titulov, zorganizovali pre študentov ZŠ a SŠ 25 exkurzií. Knižnica bola dejiskom literárnych hodín pre študentov Gymnázia a žiakov Osobitnej školy internátnej. V prvom polroku sa v knižnici zorganizovali prezentácie kníh troch autorov spojené s besedami (J. Puntigán, Nagyová-Džerengová, Fóthy János) a premietanie dvoch dokumentárnych filmov spojených s besedou: film „Bitka pri Lučenci“ s p. Dvořákom a film „Felvidék – Horná zem“ (režisérka Vladislava Plančíková).

Na rok 2014 boli v prvom polroku vypracované 4 knižničné projekty, úspešné boli 4:

1. "Nákup serverového počítača na prevádzkovanie web-katalógu a stolného počítača pre výpožičný systém Mestskej knižnice vo Filakove" - grantový systém Ministerstva kultúry SR /ďalej len MK SR/ – schválená dotácia: 2330,- €
2. "Obnova a doplnenie knižného fondu Mestskej knižnice vo Filakove" - grantový systém MK SR – schválená dotácia: 1500,- €
3. "Podpora čítania detí a mládeže v Mestskej knižnici vo Filakove" - grantový systém MK SR – schválená dotácia: 1.710,- €
4. "Doplnenie knižného fondu knižnými jednotkami v maďarskom jazyku – Márai IV-program Ministerstvo kultúry Maďarskej republiky – schválená nefinančná dotácia (formou knižného daru) v hodnote: 250.000,- HUF /cca. 798,- €/

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
Schválený rozpočet spolu	eur	124680
Aktuálny rozpočet spolu		124680
Výška čerpania spolu		69187
Vypracoval, dňa		Ing. Valéria Budaiová, 19.08.2014
Schválil, dňa		Mgr. Attila Agócs, 25.08.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2014
---------	--------------	-------------------	----------------------

Spolu bežné výdavky		124680	68957
	Mzdy	57026	27745
	Odvody	20630	9816
	Tovary a služby	46891	31364
	Cestovné	200	73
	Energie	9800	7163
	Materiál	6500	2119
	Rutinná a štandardná údržba	12200	5628
	Služby	18191	16381
	Bežné transfery jednotlivcom	133	32
Spolu kapitálové výdavky		0	230
	Nákup interiérového vybavenia	0	0
	Kapit.výdavky na nákup umelec.diel	0	0
	Nákup výpočtovej techniky	0	230
SPOLU		124680	69187

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		124680	58245
	Príjmy zo základnej činnosti	21600	13073
	Bežné transfery od zriaďovateľa	86500	43250
	Bežné transfery zo ŠR	480	1460
	Zostatok prostried.z predchádz.rokov	16100	0
	Príjmy z náhrad poisťného plnenia	0	160
	Úroky z tuzemských vkladov	0	2
	Tuzemské bežné granty	0	300
Spolu kapitálové príjmy		0	21000
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	21000
SPOLU		124680	79245

Komentár

	<p>Príjmová časť rozpočtu HMF k 30.06.2014 je splnená na 46,72 % (plán 124.680,- Eur, skutočnosť 58.245,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 43.250,- Eur, t.j. plnenie na 100%. Príjmy z hlavnej činnosti HMF, teda zo vstupného sú vo výške 13.023,- Eur, t.j. plnenie na 60,29 % (plán 21.600,- Eur) a tržby za služby – 50,- 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 30.06.2014 refundoval 660,40 Eur na zaplatených odvodoch do sociálnej a zdravotnej poisťovne, plnenie na 137,58 % (plán 480,- Eur). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu je aj dotácia z MK SR na bežné výdavky vo výške 800,- Eur na vybavenie archeologického pracoviska. V príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté náhrada škody od poisťovne (za rozbité sklo v Bebekovej bašte) – 160,- Eur.</p>
--	---

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

tuzemský grant (sponzorský dar na financovanie dňa detí) – 300,- eur. Z MKSR bola poskytnutá aj dotácia na kapitálový výdavok v celkovej sume 21.000,- Eur na inštaláciu klimatizačného zariadenia do Mestského vlastivedného múzea. Výdavková časť rozpočtu je čerpaná na 55,31 % (plán 124.680,- Eur, skutočnosť 68.957,- Eur). Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 27.745,- Eur, t.j. 48,65 % a na odvody v sume 9.816,- Eur, t.j. 47,58 %. Cestovné výdavky sú čerpané na 36,50 % (plán 200,- Eur, skutočnosť 73,- Eur). Významnú čiastku predstavujú výdavky na energiu – 7.163,- Eur (plán 9.800,- Eur, čerpanie 73,09 %), z toho elektr.energia – 6.155,- eur, vodné a stočné – 199,- Eur, poštové a telek.služby – 810,- eur. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 2.119,- Eur, t.j. plnenie na 32,60 % a predstavujú hlavne náklady na kancelárske potreby – 412,- Eur, čistiace a hygien.potreby – 130,- Eur, ostatný materiál – 618,- Eur (napr. olej, náhrad.súčiastky a benzín do kosačky), drobný hmotný majetok – 469,- Eur (napr. obrazovka, držiak na papierové utierky), výdavky na občerstvenie na vernisážach výstav 402,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpala suma

5.628,- Eur (plán 12.200,- Eur, plnenie 32,60 %). Veľká čiastka sa použila na opravu terénnych schodov na hrade – 4.509,- Eur a na opravu padacieho mosta – 450,- Eur. Náklady na služby sú k 30.06.2014 čerpané vo výške 16.381,- Eur, t.j. na 90,05 % (plán 18.191,- Eur). V súvislosti bežnou činnosťou HMF sú najväčšie výdavky na prepravu – 736,- Eur (preprava výstavných predmetov, preprava účastníkov podujatí), propagáciu, reklamu – 1.209,- Eur (tlač propag.materiálu, webhosting +doména), tlač vstupeniek a kariet priateľov hradu – 288,- Eur, sumy vyplatené za vystúpenia – 5.360,- Eur (organizované podujatia Palócka Veľká noc, Noc múzeí, Festival múzeí a strava pre účastníkov), za reštaurovanie – 3.927,- Eur (reštaurovaný poľovnícky sekretár do stálej expozície), odmeny na dohody – 570,- Eur, poisťné – 992,- Eur (poistenie nehnuteľného, hnutelného majetku), školenia 13,- Eur, stravovanie 1.693,- Eur, prídely do soc.fondu – 361,- Eur, poplatky a odvody – 269,- Eur. Do knižnice za účelom urýchlenia evidencie knižničného fondu v KIS MASK bol zakúpený jeden stolový počítač.

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 Filákov
Príspevková organizácia
Mgr. Attila Agócs

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
124680
124680
69187

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 19.08.2014
Mgr. Attila Agócs, 25.08.2014

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2014	k
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	220		0*
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok	150		593
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	30		0*
	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	190		0*
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	10		6
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	1500		0*
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok	13700		8045
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok	2000		3237
	Počet expozícií HMF	3		2
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	3		1
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	6		4
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	2		2
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	200		280
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	40		15
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	3		4
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100		0*
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2		0*
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	3		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	8		2
	Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	
Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok		50		20
Počet absolvovaných externých školení za rok		3		1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom. * Aktivity naplánované na 2. polrok 2014. ** Vrátane polovičky všetkých školských permanentiek HMF vydaných na rok 2014.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Komentár: Nadobúdanie zbierkových predmetov (kúpou i darovaním) je naplánované na druhý polrok 2014, do obdobia mimo hlavnej turistickej sezóny. Počet platiacich návštevníkov v prvom polroku 2014 v porovnaní s rokom 2013 narástol o 38,60% (vlani bol nepriaznivý rok) a oproti roku 2012 je nárast o 12,80 % aj napriek tomu, že došlo k zníženiu počtu vydaných kultúrnych poukazov Ministerstvom kultúry SR (na osobu 4 ks), v dôsledku čoho odstúpili od doterajšej spolupráce v systéme študentských permanentiek tri školy. Celoročný plán výstav sa realizoval v prvom polroku na 63%. Prípravy novej stálej expozície Mestského múzea pokračovali – vybrali sa zbierkové predmety, ktoré budú vystavené, zabezpečilo sa reštaurovanie nábytku a keramiky, odborné ošetrovanie iných zbierkových predmetov, digitalizácia historických fotografií, dokumentov. HMF spolupracovalo v súvislosti s realizáciou aktuálnych výstav otvorených v prvom polroku s nasledovnými subjektmi zo SR: Novohradské múzeum a galéria (Lučenec), Gemersko-malohontské múzeum (Rimavská Sobota), Banícke múzeum (Rožňava), Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar, Múzeum telesnej kultúry v Slovenskej republike (Bratislava), Záhorské múzeum (Skalica),

Vlastivedné múzeum (Galanta), Slovenské národné múzeum – Múzeum Červený Kameň, Trenčianske múzeum (Trenčín), Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum (Bratislava), Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica), Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí (Kremnica), Múzeum mesta Bratislavy, Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava (Dolný Kubín), Liptovské múzeum (Ružomberok), Železiarne Podbrezová, a.s., inšitný maliar Gabriel Kurák (Lučenec) a zo zahraničia: Dornyay Béla Múzeum (Salgótarján, MR), a súkromný zberateľ a námorný kapitán József Horváth (Veresehyáz, MR), súkromná zberateľka Mária Konthur (Budapešť, MR). V r. 2014 sa pokračovalo v spolupráci s piatimi školami z Filakova na poli využívania Kultúrnych poukazov Ministerstva kultúry SR. V tejto spolupráci bolo vydaných študentom a pedagógom 1291 kusov permanentiek HMF platných jeden kalendárny rok. Z kultúrno-vzdelávacích podujatí HMF boli najdôležitejšie "Palócka Veľká noc na Filakovskom hrade" (v spolupráci s OZ Pro Gaudio a s ďalšími miestnymi občianskymi združeniami a organizáciami), Noc múzeí s otvorením troch troch aktuálnych výstav v Bebekovej bašte a v priestoroch Mestského múzea (účasť na dvoch miestach spolu 372 osôb). HMF ako hosťiteľ v spolupráci s NMG pripravil aktuálny ročník (11.-sty) Festivalu múzeí Slovenska,

ktorého sa zúčastnilo 33 múzeí zo Slovenska a takmer 220 múzejníkov. V rámci podujatia Noc múzeí bola podpísaná zmluva o spolupráci s Thermalpark Rapovce, s.r.o. o vzájomnom zvýhodnení návštevníkov a vzájomnej propagácii. Na hrade značne poškodené a opotrebené terénne schody boli vymenené za nové, masívnejšie z tvrdého dreva. Archeologička, ako kurátorka, sa podieľala na inštalovaní reprízy výstavy „Doba bronzová na území historického Novohradu a Gemera-Malohontu“ v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave. V rámci propagačnej činnosti začiatkom roka bol vytlačený leták HMF v anglickom jazyku.

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

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

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	10	Kultúra
Aktivita	10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Podaktivita	10.4.2.	Propagácia a marketingová komunikácia Filakovského hrada a činnosti HMF
Útvar		Hradné múzeum vo Filakove
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Príspevková organizácia
Zodpovedný		Mgr. Attila Agócs
		eur
Schválený rozpočet spolu		124680

Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

124680
69187

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 19.08.2014
Mgr. Attila Agócs, 25.08.2014

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2014	k
Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	200		140
	Počet vyrobených pozvánok za rok	320		224
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	3000		3115
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	18		23
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	7		8
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	20		40
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	15		18
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	60		109
	Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej podstránky HMF za mesiac	2		

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: Propagácia podujatí a výstav HMF napomáha zviditeľneniu Fiľakovského 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 rozosielaame pozvánky širokému okruhu záujemcov. Komunikácia s médiami prebieha osobne i formou tlačových správ pripravovaných riaditeľom HMF a rozosielaaných širokému okruhu predstaviteľov printových a elektronických médií, i informačných portálov. Osvedčila sa aj spolupráca s tlačovými agentúrami (TA SR, SITA, MTI). Pravidelne spolupracujeme s médiami: Kam do mesta, Pravda, Novohradské noviny, Lučenecké echo, Új Szó, Szabad Újság, Nógrád Megyei Hírlap, Pátria Rádió, Rádio Regina, Kossuth Rádió, TV LocAll, STV2 - vysielanie v maďarskej reči, www.hirek.sk. HMF má platenú podstránku na portáli www.muzeum.sk. HMF je webmastrom spoločnej dvojjazyčnej stránky novohradských hradov: www.neograd.eu. Oblasť „web2 marketingu“ - stránka HMF na Facebooku: okruh virtuálnych "priateľov" inštitúcie bol v prvom polroku 2014 približne 3000 osôb. HMF má aj vlastnú internetovú stránku v dvoch jazykových mutáciách (www.hradfilakovo.sk a www.fulekivar.sk), ktorá vytvára priestor pre všetky štyri organizačné zložky inštitúcie (hrad, mestské múzeum, mestská knižnica, NTIC), sprístupňuje virtuálnu galériu fotografií zozbieraných od obyvateľov i on-line katalóg knižnice - mesačná návštevnosť stránky sa kolíše medzi číslami 3200 - 3900.