

# Monitorovacia správa Hradného múzea vo Filákovke k 30.06.2018

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	10	Kultúra
<b>Podaktivita</b>	10.5.	Novohradské turistické a informačné centrum
<b>Útvar</b>	Hradné múzeum vo Filákovke	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	Príspevková organizácia	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>eur</b>	21930
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		24430
<b>Výška čerpania spolu</b>		14163,88
<b>Vypracoval, dňa</b>	Ing. Valéria Budaiová, 23.08.2018	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Viktória Tittonová, PhD. , 30.08.2018	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2018
<b>Spolu bežné výdavky</b>		24430	14163,88
	Mzdy	9016	4291,53
	Odvody	3222	1502,34
	Tovary a služby	11982	8205,01
	Cestovné	400	311
	Energie	5500	2771,38
	Materiál	700	196,01
	Rutinná a štandardná údržba	300	0
	Služby	5082	4926,62
	Bežné transfery	210	165
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	
<b>SPOLU</b>		24430	14163,88

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné príjmy</b>		24430	14464,06
	Príjmy zo základnej činnosti	420	510
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	60	180
	Príjmy z prenajatých pozemkov	0	0
	Tuzemské bežné granty	0	50
	Príjmy z dobropisov	0	499,06
	Bežné transfery od zriaďovateľa	23950	13225
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	
<b>SPOLU</b>		24430	14464,06

### 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 30.06.2018 je splnená na 59,21 % (plán 24.430,- Eur, skutoč. 14.464,- Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa 13.225,- Eur (v tejto sume je zahrnutý aj jednorázový príspevok vo výške 2.500,- eur na tlač propagačných materiálov pre mesto). Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 510,- Eur, plnenie na 121,43 % (plán je 420,- Eur). Jedná sa o preddavky na služby Geopark – 210,- Eur a OZ Živá tradícia - 60,- Eur, o tržby za sprievodcovskú službu - 240,- Eur. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 180,- Eur (plnenie na 300 %, plán 60,- €). Plnenie je preto také vysoké, lebo od 01.5.2018 sú prenajímané kanc. priestory pre OZ Živá tradícia. Súčasťou príjmov sú aj príjmy z dobropisov vo výške 499,- Eur (vyučt. el.energie za rok 2017). Do príjmov je zahrnutý aj grant od podnik. subjektu vo výške 50,- Eur. Výdavková časť rozpočtu je k 30.06.2018 čerpaná vo výške 14.164,- Eur, t.j. plnenie na 57,98 % (plán 24.430,- Eur). Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 4.292,- Eur (plnenie na 47,60 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 1.502,- Eur (plnenie na 46,62 %). Výdavky na cestovné sú vo výške 311,- Eur (plán 400,- Eur, plnenie 77,75 %).</p> <p>Výdavky na energie sú čerpané v sume 2.772,- Eur, t.j. 50,38 %, z toho elektrická energia a plyn 2.250,- Eur, vodné 165,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom.slужby 356,- Eur. Náklady na materiál sú vynaložené vo výške 196,- Eur (plán 300,- Eur, plnenie 28 %) - jedná sa o nákup materiálu na opravu stolov v ubyt. časti NTIC a nákup kuka nádoby. Výdavky na služby sú vo výške 4.877,- Eur (plán 5.082,- Eur, plnenie 95,97 %), z toho výdavky na služby (revízie plyn.kotla, tlač plagátov na billboardy - 282,- Eur, prenájom billboardu - 126,- Eur, preklad.slужby - 101,- Eur, tlač propag.materiálov - 3.632,- Eur), prídely do soc.fondu – 56,- Eur, propagácia, reklama - 677,- Eur (inzercia v tlači - 240,- Eur, účasť.poplatok na veľtrhu CR - 203,- Eur, reklam. predmety - 234,- Eur). Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 165,- Eur (plán 210,- €, plnenie 78,57 %) - jedná sa o členský príspevok do AIC.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

### 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2018
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	900	651
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4
	Počet pripravených turistických výletov	6	2
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	3000	37
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	2
	Počet vydaných propagačných materiálov	1	8
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Fíľakovské zvesti-Fúleki Hírlap	12	6
	Počet preložených článkov do časopisu Fíľakovské zvesti - Fúleki Hírlap za rok	60	28

### 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 (7 článkov, 28 prekladov, 1 jazyková korektúra). 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 2018), v Budapešti (Utazás 2018) a v Miškovci (Menjünk világgá - Poďme do sveta!). Propagácia Filakovského hradu bola zabezpečená prostredníctvom 7 veľkoplošných billboardov, a to na Košickej ceste pri Rimavskej Sobote, smer Rimavská Sobota - Lučenec, š. c. E571; v Ožďanoch, cestný ťah Rimavská Sobota – Lučenec; pri Lovinobani, š. c. E58, smer Zvolen – Lučenec; v Maďarsku pri obci Vizslás, cestný ťah Kisterenye – Salgótarján, cesta č. 21; v meste Salgótarján na ceste Budapešť út; v Lučenci na Filakovskej ceste a vo Filakove na Biskupickej ulici. Pokračovalo sa v budovaní siete regionálnej spolupráce HMF s ubytovacími zariadeniami, kúpeľmi, informačnými kancelárkami, organizáciami CR a občianskymi združeniami (68 partnerov), ako aj so školami a cestovnými kancelárkami. Kancelária spolupracovala na zorganizovaní pravidelných poznávacích turistických výletov na území Geoparku Novohrad-Nógrád (2 túry), poskytla informácie 12 študentom k bakalárskym, diplomovým a záverečným prácam a výskumníkom k publikáciám. Jej zamestnanci zabezpečili odborný výcvik pre 4 študentov SOŠ LC. NTIC spolupracovalo pri zorganizovaní niekoľkých kultúrnych a iných podujatí (Noc múzeí a galérií 2018, Filakovské hradné hry 2018, Medvešský fotomaratón a i.). Kancelária zostavila textový a obrazový materiál o pamätihodnostiach a turistických atrakciách mesta do novej informačnej brožúry v angl. jazyku s názvom Sights and Landmarks of Filakovo, okrem toho zaktualizovala publikácie Minulosť a prítomnosť mesta Filakovo v maď. jazyku a Hradné múzeum vo Filakove v slov., maď., angl. a nem. jazyku. Uskutočnila sa aj dotlač brožúry Pamätihodností mesta Filakovo v slov. a maď. jazykovej mutácii. 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. <a href="http://www.tripadvisor.sk">www.tripadvisor.sk</a>, <a href="http://www.nocka.sk">www.nocka.sk</a>, <a href="http://www.slovakia.travel">www.slovakia.travel</a>, <a href="http://www.vstupvolny.sk">www.vstupvolny.sk</a>, <a href="http://www.kedykam.sk">www.kedykam.sk</a>, <a href="http://www.kamvyrazime.sk">www.kamvyrazime.sk</a>, <a href="http://www.ajdnes.sk">www.ajdnes.sk</a>, <a href="http://www.krasneslovensko.eu">www.krasneslovensko.eu</a>, <a href="http://www.podujatia.sk">www.podujatia.sk</a>, <a href="http://www.rimava.sk">www.rimava.sk</a>, <a href="http://www.cestovatel.eu">www.cestovatel.eu</a>; postupne rozširujú a naplňajú podstránky NTIC a vypracovávajú dokumentáciu k verejným obstarávaniam inštitúcie.</p>
--	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
10.2.	Knižnica
10.2.2.	Podporné služby - knižnica

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
38440
38440
18516,09

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 23.08.2018
Mgr. Viktória Tittonová, PhD., 30.08.2018

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2018
<b>Spolu bežné výdavky</b>		38440	18516,09
	Mzdy	11267	6365,64
	Odvody	4043	2097,38
	Tovary a služby	23010	9973,07
	Cestovné	50	0
	Energie	11395	6404,16
	Materiál	5360	2354,3
	Rutinná a štandardná údržba	3150	0
	Služby	3055	1214,61
	Bežné transfery	120	80
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	
<b>SPOLU</b>		38440	18516,09

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné príjmy</b>		38440	19159,61
	Príjmy zo základnej činnosti	1600	645
	Bežné transfery od zriaďovateľa	36300	18150
	Bežné transfery zo ŠR	0	0
	Zostatok prostried.z predchádz.rokov	0	0
	Príjmy z prenajatých budov	540	333
	Príjmy z dobropisov	0	31,61
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	
<b>SPOLU</b>		38440	19159,61

### 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 30.06.2018 je splnená na 49,84 % (plán 38.440,-Eur, skutoč. 19.160,- Eur). Najväčší príjem predstavuje príspevok od zriaďovateľa vo výške 18.150,- €, t.j. 50 %. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 645,- € (plán 1.600,- Eur, plnenie 40,31 %) – ide o tržby za predávky na energie /klub dôchodcov, Botoš Pavel a od 01.04.2018 Pohrebný spolok filakov.robot./ . Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 32,- Eur /vyúčtovanie elektr.energie za rok 2017/. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 333,- Eur (plán 540,- Eur, % plnenia – 61,66 %). Výdavková časť rozpočtu je k 30.6.2018 čerpaná na 48,17 % (plán 38.440,- Eur, skutoč. 18.516,- Eur). Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady – 6.366,- Eur (plnenie 56,50 %) a odvody do poisťovní – 2.097,- Eur (plnenie 51,87 %). Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energie – 6.404,- Eur (plán 11.395,- Eur, plnenie 56,20 %), z toho výdavky na el.energiu a plyn – 5.811,- Eur, vodné – 334,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom.služby – 260,- Eur. Materiálové náklady sú čerpané v sume 2.354,- Eur (plán 5.360,- Eur, plnenie 43,92 %), z toho interiérové vybavenie - 541,- Eur (schody na podium, rohové regále), výpočtová technika - 106,- Eur (multifunkč. tlačiareň), všeobecný materiál – 69,- Eur (kancelárske potreby, materiál do tvorivých dielni), predplatné periodik a nákup kníh –1.544,- Eur, občerstvenie na akciách – 50,- Eur</p>
--	---

K 30.6.2018 sa nakúpili knihy do kniž.fondu celkom v sume 1.051,- Eur. Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v čiastke 1.215,- Eur (plán 3.055,- Eur, plnenie 39,77 %), z toho sú všeobecné služby vo výške – 501,- Eur (revízie kotlov – 125,- Eur, grafické práce a tlač plagátov - 165,- Eur, besedy a predstavenie kníh - 100,- Eur, sumy vyplatené pre prednášateľov v rámci projektu "Do knižnice nielen pre vedomosti" - 100,- Eur), poplatky a odvody - 20,- Eur, stravovanie – 611,- Eur, prídel do SF – 82,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 80,- Eur (plán 120,- €, plnenie 66,66 %), z toho členský príspevok do Slov. asociácie knižníc - 80,- Eur.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	10	Kultúra
<b>Aktivita</b>	10.2.	Knižnica
<b>Podaktivita</b>	10.2.1.	Knižnica /budova Vigada/
<b>Útvar</b>	Hradné múzeum vo Filakove	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	Príspevková organizácia	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	eur 38440	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	38440	
<b>Výška čerpania spolu</b>	18516,09	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Ing. Valéria Budaiová, 23.08.2018	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Viktória Tittonová, PhD., 30.08.2018	

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2018	k
Organizačne, materiálne zabezpečiť dopĺňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	350		117
	Počet kníh získaných darom	150		376
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	16		15
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	500		493
	Počet zinventarizovaných knižničných jednotiek za rok (revízia)	39447		0
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých	Počet registrovaných čitateľov	870		869
	Počet návštev knižnice	2500		1516

Ľudí	Počet výpožičiek (vrátane predĺžení)	17000	10529
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	11
	Počet organizovaných školských exkurzií	20	24
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knihovnickej práce za rok	3	2

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Knižnica v 1. polroku 2018 získala spolu 493 zv. kníh kúpou aj darom, finančné prostriedky vynaložené na nákup KF sú spolu 1050,79 Eur. Knihy sa nakupovali z rozpočtu HMF. Knižnica uskutočnila spolu 10 529 výpožičiek, 9072 absenčných a 1457 prezenčných. Počet návštevníkov knižnice za I. polrok 2018 bol: 1516 osôb, 695 návštevníkov podujatí usporiadaných v Mestskej knižnici. Mestská knižnica poskytla priestory na premietanie filmu Magyar Kálvária a na prednášku historika Csabu Fehéra (15 návštevníkov), verejný internet použilo 24 návštevníkov. Organizované podujatia (11), z toho prednášky – Mgr. Dušan Valent (4) - posledné prednášky v rámci projektu „Do knižnice, nielen pre vedomosti!“- FPU, predstavenia kníh – Iveta Zaťovičová (1), Mária Adamová a Jozef Puntigán (1), Ferenc Darvasi – Endrődi-Mike Attila (1), Katarína Ďurica (1), Lucia Sasková (1), podujatia pre deti: Noc s Andersenom (2). Aktivity pre deti – čítanie rozprávok, informácie o knižnici, pohybové hry (18), literárna hodina (3), premietanie rozprávok a kreslenie (3). Úspešné projekty: 1./ – FPU, „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fíľakove s dôrazom na oddelenie náučnej literatúry pre študentov a dospelých“ – 3000,00 Eur, 2./ – Márai VIII., NKA.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

## 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 Fíľakove
Útvár		Hradné múzeum vo Fíľakove
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Príspevková organizácia
Zodpovedný		Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
	eur	
Schválený rozpočet spolu		159538
Aktuálny rozpočet spolu		159538
Výška čerpania spolu		82796,74
Vypracoval, dňa		Ing. Valéria Budaiová, 23.08.2018
Schválil, dňa		Mgr. Viktória Tittonová, PhD., 30.08.2018

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2018
<b>Spolu bežné výdavky</b>		159538	82796,74
	Mzdy	83322	36347,81
	Odvody	29820	12849,33
	Tovary a služby	46284	33557,6
	Cestovné	50	73,98
	Energie	9600	4834,52
	Materiál	8745	6584,09
	Dopravné	1500	1142,1
	Rutinná a štandardná údržba	4850	141,63
	Služby	21539	20781,28
	Bežné transfery jednotlivcom	112	42
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>		0	236,91
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	236,91
	Kapit.výdavky na nákup umelec.diel	0	0
<b>SPOLU</b>		159538	83033,65

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné príjmy</b>		159538	83967,42
	Príjmy zo základnej činnosti	42500	21433
	Bežné transfery od zriaďovateľa	94341	47170,5
	Bežné transfery zo ŠR, VUC	4086	12086,33
	Zostatok prostried.z predchádz.rokov	18611	2841,38
	Príjmy z dobropisov	0	436,21
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0
<b>SPOLU</b>		159538	83967,42

### Komentár

Príjmová časť rozpočtu HMF k 30.06.2018 je splnená na 52,63 % (plán 159.538,- Eur, skutočnosť 83.967,- 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 21.433,- Eur, z toho tržby zo vstupného na hrad a do múzea – 21.033,- Eur, tržby za sprievod.slужbu - 400,- Eur, t.j. plnenie na 50,43 % (plán 42.500,- Eur). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisov – 436,- Eur /vyúčtovanie spotreby elektr. energie za r. 2017/. Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj bežné transfery v rámci VS vo výške: 12.086,- Eur, dotácia z fondu na podporu umenia /FPU/ - 8.000,- Eur, príspevok z UPSV a R vyplatený v rámci projektu „Cesta na trh práce“ – Aktivita č. 3 - vo výške 4.086,- Eur. Rozdiel vo financovaní činnosti HMF vykrylo presunom finančných prostriedkov z minulých rokov do príjmovej časti rozpočtu vo výške 2.841,- Eur (plán 18.611,- Eur, plnenie 15,26 %). Výdavková časť rozpočtu je k 30.06.2018 čerpaná na 51,80 % (plán 159.538,- Eur, skutočnosť 82.797,- Eur). Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 36.348,- Eur, t.j. 43,62 % a na odvody v sume 12.849,- Eur, t.j. 43,09 %. Súčasťou mzdových prostriedkov sú mzdy a odvody za zamestnanca zamestnávateľom cez národný projekt "Cesta na trh práce"- Aktivita č. 3 do 30.4.2018, v rámci ktorého UPSVaR refundoval zamestnávateľovi 95 % z minimálnej ceny práce. Do mzdových prostriedkov je zahrnutá mzda a odvody zamestnanca, ktorý bol zamestnávateľom cez uvedený projekt, s ktorým bol pracovný pomer predĺžený od 01. 05 2018 do konca sezóny (financovanie sa uskutočnilo z finanč.prostriedkov z minulých rokov). Cestovné výdavky sú čerpané na 74 % (plán 100,- Eur, skutočnosť 74,- Eur).

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

Značnú čiastku predstavujú výdavky na energiu – 4.835,- Eur (plán 9.600,- Eur, čerpanie 50,36 %), z toho elektr. energia – 3.801,- Eur, vodné a stočné – 204,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom. služby – 830,- eur. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 6.584,- Eur, t.j. plnenie na 75,29 % (plán 8.745,- Eur). V uvedenej sume sú zahrnuté materiálové výdavky financované z dotácií poskytnutých z FPU v r. 2017 a 2018 v sume 3.528,- eur. Z dotácie poskytnutej z FPU v r. 2017 na projekt "Zabezpečenie ochrany vystavených exponátov Hradného múzea vo Filákovke" bola prefinancovaná v 1.polroku 2018 suma 472,- Eur (bolo zakúpené klimatické zariadenie do depozitára kde sú uložené dokumenty). Z dotácie poskytnutej z FPU v r. 2018 na projekt "Sprístupnenie podzemných priestorov pod filákovským hradným vrchom" bola prefinancovaná v 1.polroku 2018 suma 3.056,- Eur na nákup interiérového vybavenia (lavice), reproduktorov, inštaláčnych prvkov (figuríny, repliky zbraní a oblečenia nemeckého a ruského vojaka, vojenské bedne), elektroinštaláčny materiál potrebný k zriadeniu elektrickej prípojky a osvetlenia v podzemných chodbách. Z vlastných finančných prostriedkov HMF financovalo materiálové výdavky v sume 3.056,- eur, ktoré predstavujú náklady na kancelárske potreby – 613,- Eur, čistiace a hygien.potreby – 209,- Eur, ostatný materiál – 1.774,- Eur (napr. ležiarovky, materiál na vymalovanie galérie, chodby v múzeu a skladových priestorov, baliaci materiál, sáčky na archeol.nálezy, pomôcky k archeol.výskumu, svietiace náramky, tyvek náramky,

elektroinštaláčny materiál potrebný k zabezpečeniu osvetlenia v podzemných chodbách., suroviny na prípravu jedál na podujatiach, benzín do kosačky, vlajky na hrad), výdavky na občerstvenie na vernisážach výstav - 354,- Eur. Dopravné náklady sú čerpané vo výške 1.142,- Eur (plán 1.500,- Eur, plnenie 76,13 %), jedná sa o nákup pohonných hmôt – 319,- Eur, servis, údržbu a opravu auta – 718,- Eur, zákonné poistenie – 94,- Eur, diaľničné poplatky – 10,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpala suma 142,- Eur (plán 4.850,- Eur, plnenie 2,93 %) – ide o drobné opravy EZS. Náklady na služby sú k 30.06.2018 čerpané vo výške 20.781,- Eur, t.j. na 96,48 % (plán 21.539,- Eur). V uvedenej čiastke sú zahrnuté aj výdavky na XIX. Filákovské hradné hry v sume 7.410,- Eur (poznámka: priznaná dotácia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín /KULT MINOR/ vo výške 6.000,- Eur a z BBSK vo výške 2.000,- eur ešte neprišla). Z dotácie poskytnutej z FPU v r. 2018 na projekt "Sprístupnenie podzemných priestorov pod filákovským hradným vrchom" bola prefinancovaná v 1.polroku 2018 suma 1.770,- Eur. Z vlastných finančných prostriedkov (z bežného rozpočtu a z prostriedkov z minulých rokov) HMF financovalo náklady na služby v sume 11.601,- Eur. Štruktúra jednotlivých výdavkov je nasledovná: výdavky na prepravu – 624,- Eur (preprava výstavných predmetov), prenájom výstavy – 1000,- Eur, tlač vstupeniiek – 630,- Eur, sumy vyplatené za vystúpenia – 1.450,- Eur (organizované podujatia Noc múzeí), tlač plagátov a pozvánok – 71,- Eur, odborné prehliadky – 290,- Eur, ostatné služby – 2.841,- Eur (napr. služby energetika a technika BOZP - 486,- Eur, strava pre účinkujúcich na hrad.hrách – 350,- Eur, konces.p poplatky -111,- Eur,

spolufinancovanie projektov „XIX. Filákovské hradné hry“ a "Sprístupnenie podzemných priestorov pod filákovským hradným vrchom" – 520,- Eur), poplatky a odvody – 349,- Eur (bankové poplatky - 330,- Eur), stravovanie – 2.031,- Eur, poisťné – 1.059,- Eur (poistenie nehnuteľného, hnutelného majetku, poistenie výstavy gejša a samuraj), pridel do soc.fondu – 482,- Eur, odmeny na dohody – 562,- Eur (brigádnici – sprievodcovia na hrade, kosenie hradu), dane – 212,- Eur (komunálny odpad). Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 42,- Eur (plán 112,- €, plnenie 37,50 %), jedná sa o členský príspevok do Zväzu múzeí. Z kapitálových výdavkov sa investovalo 237,- Eur na rekonštrukciu a modernizáciu podzemných priestorov.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Podnikateľská činnosť:

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2018
<b>Spolu bežné výdavky</b>		4990	3983,73
	Materiál	4150	3112,5
	Rutinná a štandardná údržba	50	0
	Služby	790	871,23
<b>SPOLU</b>		4990	3983,73



Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné príjmy</b>		8770	6120,96
	Iné príjmy z podnikania	8120	5368,96
	Prenájom pozemkov	530	312
	Prenájom priestorov	120	440
<b>SPOLU</b>		8770	6120,96

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	10	Kultúra
<b>Aktivita</b>	10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
<b>Podaktivita</b>	10.4.1.	Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta
<b>Útvar</b>	Hradné múzeum vo Fiľakove	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	Príspevková organizácia	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Viktória Tittonová, PhD.	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	eur 159538	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	eur 159538	
<b>Výška čerpania spolu</b>	eur 82796,74	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Ing. Valéria Budaiová, 23.08.2018	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Viktória Tittonová, PhD., 30.08.2018	

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2018	k
<b>Odborná evidencia zbierok HMF</b>	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	200		0*
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok (2. stup. Evid.)	150		52
<b>Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)</b>	Počet získaných predmetov za rok kúpou	25		0*
	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	175		0*
<b>Ochrana zbierkového fondu HMF</b>	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	70		0*
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0		0*
<b>Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF</b>	Počet platiacich návštevníkov za rok (HMF+MVM)	19000		11029
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok (HMF+MVM)	5000		8180
	Počet expozícií HMF	5		4

	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	3	4
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	4	1
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	1	1
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	200	140
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	35	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	11
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	0
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	4	1
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	2	0
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	12
<b>Skvalitnenie odbornej činnosti HMF</b>	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	7
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok	50	31
	Počet absolvovaných externých školení za rok	3	0

### 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>Nadobúdanie zbierkových predmetov (kúpou i darovaním) je naplánované na II. polrok 2018, kedy zasadá komisia na tvorbu zbierok. Na 2. polrok je plánované aj prvostupňové spracovanie a pokračovanie druhostupňového spracovania zbierkových predmetov, účasť na konferenciách a vydanie odbornej publikácie, ktorá sa venuje tematike rodín Koháryovcov a Coburgovcov. Na skvalitnenie múzejnej práce sa vypracovalo sedem projektov podaných do Fondu pre podporu umenia, na MK SR, na BBSK a do Fondu na podporu kultúry národnostných menšín:- 1. Sprístupnenie podzemných priestorov pod filakovským hradným vrchom, 2. Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer – zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, 3. Akvizícia palóckych vyrezávaných lavíc na rozšírenie etnografickej zbierky Hradného múzea vo Filakove; 4. Akvizícia diel miestnych umelcov na rozšírenie výtvarnej zbierky Hradného múzea vo Filakove, 5. XIX. Filakovské hradné hry – dvojdňový medzinárodný kultúrny festival, 6. HMF sa zapojilo aj do grantového systému MK SR ako prijímateľ kultúrnych poukazov (dotácia pride formou preplatenia prijatých poukazov). Všetky podané projekty boli úspešné, ich implementácia už prebehla v I. polroku 2018 alebo prebehne ešte v II. polroku 2018. Počet platiacich návštevníkov v HMF a MVM v I. polroku 2018 bol 11.029, čo predstavuje mierny nárast oproti min. roku (I. polrok 2017 – 10128 platiacich), neplatiacich 8180 (I. polrok 2016 – 5956). V I. polroku 2018 sa konalo 6 vernisáží v priestoroch HMF a MVM. V rámci otvorenia turistického sezóny na hrade sa otvorila historická výstava v Bebekovej bašte</i></p>
---	--

pod názvom „Spomienka muránskej kameniny“, v rámci podujatia „Noc múzeí a galérií“ - 1 výstava v Bebekovej bašte („Gejša a samuraj“ – kultúrno-antropologická výstava), 1 v MVM („Čakám ťa doma“ – výstava historických fotografií) a v podzemných priestoroch pod hradným vrchom expozícia („Filakovo 1938–1945“ – historická expozícia). V MVM sa otvorili 2 výstavy miestnych výtvarníkov (výstava maliieb Filkovčanky G. Schneiderovej pod názvom „Letokruhy“ a J. Jačmeníka pod názvom „Potulky so štetcom“). Z kultúrno-vzdelávacích podujatí HMF boli v I. polroku 2018 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 2300 osôb), 2. „XIX. Filkovské historické hradné hry“ (návštevnosť počas dvojdňového podujatia 1600 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 „Novostavba tržnice mesto Filakovo“. Medzi dlhodobými výskumnými úlohami sa riešil aj regionálno-historický výskum zameraný na obdobie 2. svetovej vojny. Cieľom výskumu bolo získanie informácií o regionálnych udalostiach obdobia, so zámerom otvorenia protiletckých úkrytov pod hradným vrchom s výstavou „Filakovo/Fúlek 1938 – 1945“. Sekundárnym cieľom výskumu je vydanie rovnomennej dvojjazyčnej publikácie. Do odbornej knižnice sa získalo 31 kníh (28 ks darom a 3 ks kúpou). V rámci menších opráv sa v I. polroku vymaľoval interiér galérie a chodba v MVM a skladové priestory v budove Vigáda.

Návrhy na operaívne 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 Filkovského hradu a činnosti HMF

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
159538
159538
82796,74

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 23.08.2018
Mgr. Viktória Tittonová, PhD., 30.08.2018

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2018
Propagácia a marketingová komunikácia Filkovského hradu	Počet vyrobených plagátov za rok	300	540
	Počet vyrobených pozvánok za rok	350	250

a cinnosti HMF			
Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok		3500	2570
Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok		30	58
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	153
Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok		125	182
Prezentácie v televízii a v rádiu s regionálnou pôsobnosťou za rok		20	12
Prezentácie v televízii a v rádiu s celoštátnou pôsobnosťou za rok		10	21
Prezentácia v televízii a rádiu so zahraničnou pôsobnosťou		5	7
Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej stránky HMF za mesiac		4	4
Veľkoplošná propagácia - billboardy		5	7

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</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 rozosielaeme 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 médiami: Kam do mesta, Pravda, Novohradské noviny, Lučenecké echo, Új Szó, Szabad Újság, Nógrád Megyei Hírlap, Pátria Rádió, Rádió Regina, Kossuth Rádió, TV Markíza, TV LocAll, STV2 – vysielanie v maďarskej reči, www.hirek.sk, Ma7 a Magyar 7. 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 „fanúšikov“ bol v prvom polroku 2018 približne 3600 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.</i></p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov