

Hodnotiaca správa Hradného múzea vo Filákovke k 31.12.2012

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
2.4.	Novohradské turistické a informačné centrum

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Hradné múzeum vo Filákovke
Príspevková organizácia
Mgr. Attila Agócs

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
18504
18504
16969,11

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 27.05.2013
Mgr. Attila Agócs, 27.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Spolu bežné výdavky		18504	16969,11	91,71
	Mzdy	5800	5795,15	99,92
	Odvody	2710	2026,92	74,79
	Tovary a služby	9798	8982,04	91,67
	Cestovné	150	118,36	78,91
	Energie	6600	6481,64	98,21
	Materiál	1130	1126,55	99,69
	Rutinná a štandardná údržba	110	109,2	99,27
	Služby	1808	1146,29	63,4
	Bežné transfery	196	165	84,18
Spolu kapitálové výdavky		0	0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0	0
SPOLU		18504	16969,11	91,71

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	% plnenia
Spolu bežné príjmy		18504	20751,25	112,14
	Príjmy zo základnej činnosti	504	2190,02	418,46
	Príjmy z prenájmu nebyť.priestorov	360	921,23	255,9
	Bežné transfery od zriaďovateľa	17640	17640	100
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0	0
SPOLU		18504	20751,25	112,14

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Rozpočet bežných príjmov k 31.12.2012 je splnený na 112,14 % (plán 18.504,- €, skutoč. 20.751,- €). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa 17.640,- €. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 2.190,- €, plnenie na 418,46 % (plán je 504,- €), z toho tržby za ubytovacie služby 1.683,- €, tržby za poskytovanie administratívnych služieb 87,- €, predčavky na služby – Geopark 420,- Eur. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 921,- €, plnenie na 255,9 % (plán 360,00 Eur). Príjmy z ubytovania, poskytovanie administratívnych služieb a príjmy z prenájmu (celkom vo výške 2.691,- Eur) sú v zmysle zákona o dani z príjmov zdaňovanými príjmami, z ktorých sa platila daň.</p> <p>Výdavková časť rozpočtu je čerpaná vo výške 16.969,- €, t.j. 91,71 % (plán je 18.504,- Eur). Najväčší podiel na výdavkoch majú mzdové výdavky 5.795,- Eur (plán 5.800,- Eur, plnenie 99,92 %) a odvody do poisťovní 2.027,- Eur (plán 2.710,- Eur, plnenie 74,79 %). Výdavky na energie sú čerpané v sume 6.482,- Eur, t.j. 91,67 %, z toho elektrická energia a plyn 5.531,- Eur, vodné 201,- Eur, poštové a telekomunik. služby 749,40 Eur. Materiálové výdavky sú čerpané na 99,69 % (plán 1.130,- Eur, skutoč. 1.127,- Eur). Kúpili sa tonery do tlačiarne, nakúpil sa materiál na výrobu skrinky na prádlo, vybavenie do ubytovacej časti NTIC – držiaky na toaletný papier, závesy do sprchovacej časti, podložky, uteráky a osušky, posteľné prádlo a plachty, sušičky na prádlo. Výdavky na služby sú vo výške 1.146,- Eur, plnenie na 63,4 % (plán 1.808,- Eur). Podstatnú časť výdavkov tvoria náklady na vydanie propagačného materiálu „Minulosť a súčasnosť Filakova“ vo výške 888,- Eur, prídel do SF - 81,- Eur, odmeny na dohody – 81,- Eur.</p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2012	% plnenia
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	1200	988	82,33
	Nárast turistického ruchu v meste oproti predchádzajúcemu roku v %	15%	3,19%	21,26
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4	100

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Nižší nárast turistického ruchu v meste bol zapríčinený celkovým poklesom cestovného ruchu v regióne v dôsledku hospodárskej krízy. Pokles počtu návštevníkov NTIC bol rovnako zaznamenaný subjektmi CR - prevádzkovateľmi miestnych ubytovacích a stravovacích zariadení.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

V záujme zvýšenia počtu návštevníkov mesta plánuje NTIC osloviť školy a školské zariadenia v Maďarsku s ponukou návštevy našich kultúrno-hist. pamiatok, pamätihodností, a organizovania školských výletov. Plánuje aktívnu spoluprácu s cestovnými kancelárkami a agentúrami s cieľom zvýšenia organizovanej turistiky. V záujme ústretovosti voči zahraničným návštevníkom vydá HMF v ďalšom kalendárnom

Komentár: Informácie poskytujete NTIC osobne v kancelárii, telefonicky, cez internet a prostredníctvom médií. Zamestnanci pripravili v prvom polroku 6 popularizačných článkov, zapojili sa do prípravy novej turistickej publikácie o Filakove, ktorá bola vydaná v dvoch jazykoch v celkovom náklade 1000 ks. Zúčastňuje sa na zasadnutiach redakčnej rady Filakovských zvestí, do ktorých pravidelne prispievajú. NTIC pripravilo prezentáciu mesta na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave a v Budapešti, a na podujatiach Deň biodiverzity (Filakovo) a Župné leto (Banská Štiavnica), a doručilo propag. materiály na Medzinárodné letecké dni v Sliachi. Pripravilo spolu s Mestským informačným centrom v Lučenci trojjazyčný regionálny produktový balík pre cestovné kancelárie a agentúry. Je spoluorganizátorom pravidelných poznávacích turistických výletov na území Geoparku Novohrad-Nógrád. Kancelária pripravila historicky prvú bilbordovú kampaň Filakovského hradu – dva bilbordy sú umiestnené pri Ožďanoch a nad Lučencom. Zabezpečila vybudovanie siete regionálnej spolupráce HMF s ubytovacími zariadeniami a kúpeľmi (24 firiem na území ohraničenom lokalitami Dudince – Číž – Sliach – Salgótarján) – umiestňovanie propagačných materiálov HMF. NTIC poskytuje informácie o cestovnom ruchu v regióne (zariadenia, podujatia, návštevnosť v meste a na území Geoparku), študentom vysokých škôl (v prvom polroku 2012 cca. 20 konzultácií seminárnych, bakalárskych a diplomových prác) a zabezpečuje odborný výcvik študentov Strednej odbornej školy z Lučenca. Zamestnanci kancelárie spravujú aj ubytovacie kapacity budovy NTIC - 12 lôžok v podkrovných priestoroch NTIC – v roku 2012 bolo ubytovaných 136 osôb, počet prenocovaní bolo 256. V spoločenskej miestnosti sa uskutočnilo 13 pracovných porád a v šiestich prípadoch bola daná do prenájmu. NTIC zabezpečuje aj predpredaj lístkov na podujatia. V spolupráci s prísl. oddelením MsÚ pripravuje propagačné články do tlačných publikácií, ako aj na elektronické zverejnenie.

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	
Schválený rozpočet spolu	eur	
Aktuálny rozpočet spolu		43830
Výška čerpania spolu		43830
		44665,16
Vypracoval, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 27.05.2013	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, 27.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Spolu bežné výdavky		43830	38165,16	87,08
	Mzdy	9950	9235,31	92,82
	Odvody	3502	3030,78	86,54
	Tovary a služby	30243	25819,07	85,37
	Cestovné	0	0	0
	Energie	20080	16647,25	82,9
	Materiál	5530	5069,96	91,68
	Rutinná a štandardná údržba	1950	1795,92	92,1
	Služby	2683	2305,94	85,95
	Bežné transfery	135	80	59,26

Spolu kapitálové výdavky		0	6500	0
	Nákup špeciál.strojov,techniky	0	6500	0
SPOLU		43830	44665,16	101,91

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	
Spolu bežné príjmy		43830	44879,66	102,39
	Príjmy zo základnej činnosti	600	1911,66	318,61
	Bežné transfery od zriaďovateľa	41630	41630	100
	Príjmy z prenajatých budov	1600	396	24,75
	Bežné transfery zo ŠR	0	942	0
Spolu kapitálové príjmy		0	6500	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	6500	0
SPOLU		43830	51379,66	117,22

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Rozpočet bežných príjmov k 31.12.2012 je splnený na 102,39 % (plán 43.830,- Eur, skutočnosť 44.880,- Eur). Najväčší príjem predstavuje príspevok od zriaďovateľa vo výške 41.630,- Eur, t.j. 100 %. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 1.912,- Eur (plán 600,- Eur, plnenie 318,61 %), z toho členské 583,- Eur, za upomienky 123,60 Eur, preddavky na služby – klub dôchodcov 1.200,00 Eur. V rozpočtovej časti sa plánoval príjem z prenájmu vo výške 1600,- Eur (klub dôchodcov), v skutočnosti tento príjem predstavuje čiastku 396,- Eur, plnenie 24,75 % (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 je aj dotácia z MK SR na bežné výdavky vo výške 942,- Eur, z toho na nákup knižničného fondu 800,- Eur a na nákup knižničného softvéru 142,- Eur. Z MKSR bola poskytnutá aj dotácia na kapitálový výdavok – na obstaranie systému ochrany kníh vo výške 6500,- Eur.</p> <p>Výdavková časť rozpočtu je čerpaná na 87,08 % (plán 43.830,- Eur, skutočnosť 38.165,- Eur). Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady - 9.235,- Eur (plán 9.950,- Eur, plnenie 92,82 %) a odvody vo výške – 3.031,- Eur (plán 3.502,- Eur, plnenie 86,54 %). Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energiu 16.647,- Eur (plán 20.080,- Eur, plnenie 82,90 %), z toho výdavky na el.energiu 1.630,- Eur, plyn 13.565,- Eur, vodné 355,- Eur, poštové a telekomunik. služby 878,- Eur. Materiálové náklady sú čerpané vo výške 5.070,- Eur, t.j. 91,68 %, z toho všeobecný materiál (kancel.potreby, skrutky a kovania k oprave regálov, žiarovky, podnosy pod kvety, vešiaky, materiál na výrobu regálov) 725,- Eur, nákup kníh a predplatné periodík 4.212,- Eur (v tom je zahrnutý nákup kníh z dotácie MKSR). Z dotácie MKSR bol zakúpený tiež knižničný program KIS MASK na elektronické spracovanie knižničného fondu v sume 133,- Eur (nepoužitá dotácia vo výške 9,- Eur bola vrátená na účet ŠR). Náklady na opravu sú čerpané vo výške 1.796,- Eur (plán je 1.950,- Eur, čerpanie na 92,10 %). Ide najmä o opravu elektroinštalácie osvetlenia – 1.346,- Eur, o opravu a výmenu elektron.zabezpečov. systému 393,- Eur, menšie opravy vykurovacieho telesa – 57,- Eur. Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v sume 2.306,00 Eur, t.j. plnenie na 85,95 % (plán 2.683,- Eur). Najväčšia položka predstavuje výdavky na montáž plastovej kabíny 300,- Eur, odborná prehliadka kotlov - 124,- Eur, stravovanie - 756,- Eur, prídely do SF - 127,- Eur, odmeny na dohody – 595,- Eur. Dotácia poskytnutá z MKSR – vo výške 6500,- Eur bola použitá na nákup systému ochrany kníh proti krádeži.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
10.2.	Knižnica
10.2.1.	Knižnica /budova Vigada/

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Hradne muzeum vó Filakové
Príspevková organizácia
Mgr. Attila Agócs

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
43830
43830
44665,16

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 27.05.2013
Mgr. Attila Agócs, 27.05.2013

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2012	% plnenia
Organizačne, materiálne zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	270	410	151,85%
	Počet nakúpených časopisov a novín	4	16**	400%
Viesť odb.evidenciu prírastkov a úbytkov v MsK, ako aj dodržiavanie tematického plánu akvizície na stanov.obd.	Počet návštevníkov knižnice	4100	3831*	93,43%
Informačná príprava používateľov knižnice		100	140	140%
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí	Počet výpožičiek	23500	13776*	58,62%
	Počet registrovaných dospelých čitateľov a detí	475	1177***	247,78%
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet kultúrnych podujatí	65	32	49,23%

Komentár

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

* Knižnica bola z dôvodu konania komplexnej revízie fondu a sťahovania do novej budovy zavretá dva mesiace. **Počet dochádzajúcich titulov periodík. *** Vráťane študentov, ktorí sa do knižnice zapísali bezplatne pomocou Karty priateľov filakovského hradu (permanenka vydaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR - cez grantový program Kultúrne poukazy). ****Do tohto čísla nie sú započítané nástenkové výstavy k výročiam spisovateľov, ani výstavy nových kníh, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch považované za podujatia knižnice.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Komentár: V prvom štvrtroku prebiehala komplexná revízia knižničného fondu, nariadená ešte riaditeľom MsKS v súvislosti s reorganizáciou kultúrnych inštitúcií Mesta Filakovo a sťahovanie Mestskej knižnice z budovy na Nám. Slobody do divadelnej sály Vigada. Knižný fond bol vyradovacou a likvidačnou komisiou očistený a následne odovzdaný do správy HMF. Riaditeľom HMF bol vypracovaný nový Knižničný a výpožičný poriadok. K otvoreniu knižnice v nových priestoroch došlo 1. marca. Viacmesačná prestávka v aktivitách inštitúcie vyvíjaných smerom k verejnosti sa výrazne podpísala pod relatívne nízke počty návštevnosti a výpožičiek. V roku 2012 sa previedli zápisy v prírastkových knihách a knihách úbytkov, ktoré boli potrebné k definitívnemu prechodu z manuálnej evidencie na elektronickú evidenciu. S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR bol zakúpený knižničný softvér KIS MASK. V novom programe bolo do konca roka spracovaných 5010 zväzkov (približne 1/6-na celého fondu). Elektronický on-line katalóg knižnice je dostupný cez spoločnú internetovú stránku HMF (www.hradfilakovo.sk) len počas pracovnej doby zamestnancov knižnice, on-line rezervácia bude aktivovaná až po prevedení celého knižného fondu do systému a po vytvorení vhodného servera. HMF rozbehlo masívnu kampaň na vrátenie starých výpožičiek, v rámci ktorej bolo oslovených upomienkami (ktoré sa v posledných rokoch už nezasielali) cca. 300 čitateľov. V prvom kole reagovalo na upomienky iba 22% dotknutých čitateľov. Ako poradný orgán vznikla pri knižnici Komisia na nákup knižného fondu a realizoval sa aj internetový a dotazníkový prieskum zameraný na požiadavky čitateľov. Knižnica v predmetnom roku získala spolu 731 kníh, akvizície prebehli aj pomocou troch úspešných projektov, z ktorých dva boli realizované v rámci cezhraničnej spolupráce s MR, inštitúcia však prijala dary od obyvateľstva. Ku koncu roka 2012 tvorilo fond Mestskej knižnice 30 691 zv. kníh v hodnote 58 839,30 €. V knižnici sa uskutočnilo 32 podujatí pre verejnosť, ktorých sa zúčastnilo spolu 1 025 návštevníkov: informačná výchova študentov, premietanie filmov (Filmový festival Expedičná kamera, Štúdio K2), prezentácia a výstava kníh, exkurzie pre študentov. Mestská knižnica zabezpečuje pre svojich čitateľov aj medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) – z iných knižníc sa pre čitateľov požičalo 42 zv. Online služby (verejný internet) knižnice využilo 225 návštevníkov. V predmetnom roku sa podarilo zlepšiť technické zabezpečenie knižnice a riešiť tak vhodné uloženie a ochranu knižného fondu a komfort čitateľov a účastníkov podujatí knižnice. Inventár oddelenia sa doplnil 15 novými regálmi na knihy, 5 stolmi a 35 stoličkami do čítárne.

Na rok 2012 bolo vypracovaných celkom 6 knižničných projektov, z toho boli úspešné 5:

1. Systém elektronickej ochrany knižničného fondu Mestskej knižnice vo Filakove - MK SR – schválená dotácia: 6.500,- €
2. Revitalizácia knižničného fondu v Mestskej knižnici vo Filakove - MK SR – schválená dotácia: 800,- €
3. Elektronizácia vnútorných knižničných procesov v Mestskej knižnici vo Filakove - MK SR – schválená dotácia: 142,- €
4. Doplnenie knižného fondu knižnými jednotkami v maďarskom jazyku – Márai II-program Ministerstvo kultúry Maďarskej republiky – schválená nefinančná dotácia (formou knižného daru) v hodnote: 800.000,- HUF /cca. 2.847,- €/
5. Doplnenie knižného fondu knižnými jednotkami v maďarskom jazyku - cezhraničný program družobných knižníc Kölcsey Ferenc Alapítvány, MR – realizované formou knižného daru v hodnote 514,- €.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita
Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný
Schválený rozpočet spolu

kód	názov
10	Kultúra
10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
10.4.3.	Podporná činnosť Hradného múzea vo Filakove
	Hradné múzeum vo Filakove
	Príspevková organizácia
	Mgr. Attila Agócs
	eur
	102401

Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

102401
151172,59

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 27.05.2013
Mgr. Attila Agócs, 27.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Spolu bežné výdavky		102401	113372,75	110,71
	Mzdy	49300	50690,77	102,82
	Odvody	13866	17372,91	125,29
	Tovary a služby	39039	45213,19	115,83
	Cestovné	220	199,35	90,61
	Energie	9874	9844,85	99,7
	Materiál	6928	6901,41	99,62
	Doprava	170	114,19	67,17
	Rutinná a štandardná údržba	267	209,6	78,5
	Služby	21580	27943,79	129,49
	Bežné transfery jednotlivcom	196	95,88	48,92
Spolu kapitálové výdavky		0	37799,84	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	10101,52	0
	Kapit.výdavky na nákup umelec.diel	0	2581,73	0
	Prípravná a projektová dokumentácia	0	300	0
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	10500	0
	Kapitálové výdavky-vratka	0	2643,55	0
	Nákup prev.strojov, špec.přístroj.	0	11673,04	0
SPOLU		102401	151172,59	147,63
Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie	
Spolu bežné príjmy		102401	124249,05	121,34
	Príjmy zo základnej činnosti	17621	27155	154,1
	Bežné transfery od zriadovateľa	74060	74060	100
	Bežné transfery zo ŠR	3420	15529,05	454,07
	Zostatok prostried.z predchádz. rokov	7300	7305	100
	Tuzemské bežné granty	0	200	0
Spolu kapitálové príjmy		0	20400	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	20400	0
SPOLU		102401	144649,05	141,26

Komentár

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

Rozpočet bežných príjmov HMF k 31.12.2012 je splnený na 121,34 % (plán 102.401,- Eur, skutočnosť 124.249,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 74.060,- Eur, t.j. plnenie na 100%. Príjmy z hlavnej činnosti HMF, teda zo vstupného a služieb, sú vo výške 27.155,- Eur, t.j. plnenie na 154,10 % (plán 17.621,- 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 31.12.2012 refundoval 5.072,05 Eur na zaplatených odvodoch do sociálnej a zdravotnej poisťovne, plnenie na 148,31 % (plán 3.420,- Eur). V príjmovej časti rozpočtu je zaučtovaný aj grant od Nadácie otvorenej spoločnosti vo výške 200,- Eur (ide o doplatok na základe vyúčtovania za r. 2011). Rozdiel vo financovaní činnosti HMF vykrylo presunom finančných prostriedkov z minulých rokov do príjmovej časti rozpočtu vo výške 7.305,- Eur, plnenie 100,00 % (plán 7.300,- Eur).

Súčasťou príjmovej časti bežného rozpočtu je aj dotácia z MK SR na bežné výdavky vo výške 15.529,- Eur, z toho 2000,- Eur je vydanie publikácie „Sprievodca po paleontologickej expozícii“ - 4.000,- Eur na reštaurovanie drevenej sochy Madony a 4.457,- Eur za kultúrne poukazy.

Z MKSR bola poskytnutá aj dotácia na kapitálový výdavok v celkovej výške 20.400,- Eur, z toho na obstaranie kamerového systému do areálu HMF suma 11.400,- Eur a rekonštrukciu stredného hradu suma 9.000,- Eur.

Rozpočet bežných výdavkov je čerpaný na 110,71 % (plán 102.401,- Eur, skutočnosť 113.373,- Eur). Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 50.691,- Eur, t.j. 102,82 % (plán 49.300,- Eur) a na odvody v sume 17.372,- Eur, t.j. 125,29 % (plán 13.866,- Eur). Vo výdavkoch sú zahrnuté odvody refundované ÚPSV a R v rámci Národného projektu I-2 „Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie“ v celkovej sume 5.072,05 Eur. Cestovné výdavky sú čerpané na 90,61 % (plán 220,- Eur, skutočnosť 199,- Eur). Výdavky na energiu (ako elektric. energia, vodné a stočné, poštové a telekom.služby) sú čerpané v sume 9.845,- Eur, t.j. 99,70 % (plán 9.874,- Eur)

Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 6.901,- Eur, t.j. plnenie na 99,62 % a predstavujú hlavne náklady na kancelárske potreby – 1.893,- Eur, čistiace potreby – 338,- Eur, ostatný materiál – 2.344,- Eur (napr. krmivo pre psa, halogénové žiarovky do Bebek.veže, inštalačný materiál z plexiskla, lekárníčky a iné), nákup drobného hmotného majetku – 1.841,- Eur (napr. snímače čiarových kódov do knižnice, krajčírské busty, vitríny do múzea, rezačku na papier, pivnú súpravu), knihy a časopisy- 164,- Eur a výdavky na občerstvenie na vernisážach výstav 332,- Eur. Náklady na dopravu (myslí sa tu na prevádzkovanie služobného motorového vozidla) sú čerpané vo výške 114,- Eur, t.j. 67,17 % (plán 170,- Eur). Výdavky na opravu sú čerpané vo výške 210,- Eur (% plnenia 78,50 %, plán 267,- Eur). Jednalo sa o opravu hasiacich prístrojov, alarmu a osvetlenia vo vitríne. Náklady na služby sú k 31.12.2012 čerpané vo výške 27.944,- Eur, t.j. na 129,49 % (plán 21.580,00 Eur). V súvislosti bežnou činnosťou HMF najväčšiu čiastku predstavujú výdavky na všeobecné služby – 16.079,- Eur, z toho na prepravu – 2.211,- Eur

(preprava výstavných predmetov), prenájom vitrín a zbroja – 1054,- Eur, tlač vstupeniak a kariet priateľov hradu – 354,00 Eur, tlač brožúry – 1.716,- Eur, na zabezpečenie stravy – 975,- Eur, sumy vyplatené za vystúpenia v rámci organizovaných podujatí – 3.531,- Eur, reštaurovanie sochy barokovej Madony – 4.296,- Eur, za služby energetika – 960,- Eur). Výdavky na všeobecné služby zahŕňajú aj použité dotácie z MKSR na bežné výdavky. Ďalej to boli výdavky na propagáciu a reklamu – 1.916,- Eur (pre zviditeľnenie filakovského hradu sa na letné mesiace prenajali 2 bilboardy, vytlačili sa letáky v dvoch jazykových mutáciách), na nákup zbierkových predmetov v hodnote 671,- Eur, na odmeny na dohody – 4.420,- Eur, na poisťné – 261,- Eur, na školenia – 255,- Eur, na stravovanie - 2.811,- Eur, na prídel do soc.fondu – 668,- Eur, na poplatky – 442,- Eur (jedná sa o bankové poplatky, koncesionárske, za komunálny odpad). Finančné prostriedky poskytnuté z dotácii MKSR na kapitálové výdavky boli použité účelovo. Na obstaranie kamerového systému do areálu HMF sa použila čiastka 8.756,- Eur, nepoužitá dotácia vo výške 2.644,- Eur bola vrátená MKSR (dotácia 11.400,- Eur).

Na rekonštrukciu stredného hradu bola použitá celá suma poskytnutej dotácie, t.j. 9.000,- Eur. Na uvedené projekty suma spolufinancovania bola 2.100,- Eur (kamerový systém – 600,- Eur, rekonštrukcia 1.500,- Eur).

K výstave „Oživená história“ sa zakúpili repliky zbrojov tureckého vojaka a pešiaka Mateja Korvína vrátane kostýmov v hodnote 2.582,- Eur. Položka nákup interiérového vybavenia (10.102,- Eur) zahŕňa nákup vitrín v hodnote 1.956,- Eur, nákup šatníkových skríň do vestibulu knižnice v sume 1.397,- Eur, nákup drevených stolov, stoličiek do čítárne v knižnici – 1.026,- Eur, nákup kovových regálov do skladových priestorov – 4.118,- Eur, výrobu regálov do knižnice – 1.332,- Eur a výrobu skrinky na prádlo do NTIC – 273,- Eur. Rozpočtová položka nákup prev.strojov, špeciálnych strojov a prístrojov (11.673,- Eur) obsahuje už vyššie spomenutý nákup kamerového systému vrátane spolufinancovania – 9.356,- Eur, spolufinancovanie ochranného systému knižničného fondu – 369,- Eur, doplnenie ozvučovacej techniky o nové súčasti – 1.186,- Eur, nákup multifunkčného zariadenia do knižnice – tlačiareň, skener - 228,- Eur, nákup chladničky

– 279,- Eur a práčky – 255,- Eur do NTIC (vybavenie ubytovacej časti). Finančné prostriedky vo výške 300,- Eur boli použité na vypracovanie projektu na opravu terénnych schodísk na hrade.

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 Fiľakove
Príspevková organizácia
Mgr. Attila Agócs

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
102401
102401
151172,59

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 27.05.2013
Mgr. Attila Agócs, 27.05.2013

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2012	% plnenia
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prístupňovej) evidencii za rok	300	92	30,66
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok	120	201	167,5

Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	25	29	116
	Počet získaných predmetov za rok darom	80	40	50
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	10	9	90
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	1100	1581	143,72
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok	13000	14880	114,46
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok	2000	5224	261,6
	Počet expozícií HMF	3	2	66,66
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	3	4	133,33
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	5	10	200
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	2	3	150
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	60	160	266,66
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	20	83	415
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100	138	138
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	7	350
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	5	4	80
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	3	6	200
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	9	150
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	6	120
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF	40	22	55
	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 operatívne riešenie nedostatkov

Komentár: Počet platiacich návštevníkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne vzrástol, čo je dôsledkom opätovného otvorenia Mestského vlastivedného múzea po dokončení rekonštrukčných prác. Celoročný plán výstav sa realizoval v prvom polroku na 170%. Prípravy novej stálej expozície Mestského múzea sa v dôsledku reorganizácie kultúrnych inštitúcií a zaťaženia pôvodných múzejných zamestnancov úlohami súvisiacimi s knižničnou prácou (sťahovanie, revízia fondu) nezačali, čím sa však oddialil aj termín možného otvorenia tejto expozície do roku 2013. S finančnou podporou MK SR bol publikovaný dvojazyčný sprievodca k stálej paleontologickej expozícii pod názvom: „Pozostatky vyhynutých stavovcov v okolí Filákovy – Gerinces ősmaradványok Fülekkörnyékén“ - náklad: 1000 kusov. HMF spolupracovalo v súvislosti s realizáciou aktuálnych výstav s nasledovnými subjektmi: Lesnícke a drevárske múzeum – Zvolen, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica – Bratislava, Gemerský fotoklub – Rimavská Sobota, Gymnázium vo Filákovy, Žitnoostrovne múzeum – Dunajská Streda, Stredoslovenské múzeum – Banská Bystrica, Novohradské múzeum a galéria – Lučenec, Gemersko-malohontské múzeum – Rimavská Sobota, SNM – Etnografické múzeum – Martin, Slovenské banské múzeum – Banská Štiavnica, Klub historických fajok – Nitra, Vlastivedné múzeum v Galante, Štátny archív Banská Bystrica – pobočka Lučenec, SNM – Múzeum židovskej kultúry – Bratislava, výrobcovia historických brnení a zbraní Roman Furajtár (Košice) a Štefan Nitriansky (Nitra). Zo zahraničia boli vypožičané zbierkové predmety a výrobky nasledovných subjektov: Národopisné múzeum – Budapešť, Palócke múzeum – Balassagyarmat, Hradné múzeum Istvána Dobóa – Eger, Hnutie Charta XXI – Brusel-Budapešť, výrobcovia historických brnení a zbraní Bánsághi Máté (HU), Miloslav Holemý (CZ), Tudás Központ Egyesület /HU/, Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztő Egyesülete /HU/. Riaditeľ HMF otvoril zahraničnú výstavu filákovských remeselníkov - Polgárok Háza (Budapešť). V r. 2012 sa pokračovalo v spolupráci s ôsmymi školami z Filákovy a Radzoviec na poli využívania Kultúrnych poukazov Ministerstva kultúry SR. V tejto spolupráci bolo vydaných študentom a pedagógom 2016 kusov permanentiek HMF platných jeden kalendárny rok. Z kultúrno-vzdelávacích podujatí HMF boli najdôležitejšie "Palócka Veľká noc na Filákovskom hrade" (v spolupráci s OZ Pro Gaudio a s ďalšími miestnymi občianskymi združeniami a organizáciami), vernisáž výstavy „Mosty medzi národmi Európy“ – výstavu otvoril Dr. László Surján (podpredseda Európskeho Parlamentu a zakladateľ hnutia zmierenia stredoeurópskych národov Charta XXI) a po otvorení prebehla diskusia Štefana Hríba (šéfredaktor časopisu Týždeň a moderátor relácie „Pod lampou“ v STV) a Attilu Lovásza (riaditeľ Centra národnostného vysielania RTVS), Noc múzeí s otvorením troch aktuálnych výstav v Bebekovej bašte a v priestoroch Mestského múzea. V spolupráci s historickou skupinou Defensores sa uskutočnili tri letné večerné prehliadky hradu. Na 73 múzejnopedagogických dielňach sa zúčastnilo spolu 1639 študentov. HMF pokračuje v zbere a digitalizovaní starých fotografií zo života mesta a blízkeho okolia. Spracované zábery budú priebežne publikované s popiskami na internetovej stránke HMF (www.hradfilakovo.sk alebo www.fulekivar.sk) vo virtuálnej galérii. Výskum dolného hradu vykonávali dodávateľsky zamestnanci Vysunutého pracoviska Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) vo Zvolene. Mgr. Tittonová spolupracovala na výskume ako zamestnankyňa HMF a bola aj spoluautorkou výskumnej správy. Riaditeľ HMF plnil aj úlohy predsedu Klastra pohraničných hradov, ktorý bol založený z iniciatívy inštitúcie v roku 2010 (Mesto Filákovy je členom) a člena celoštátneho predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku. Na rok 2012 bolo vypracovaných celkom 6 múzejných projektov, z toho bolo 5 úspešných:

1. Statické zabezpečenie havarijných konštrukcií stredného hradu - záchrana NKP Filákovský hrad - grantový systém Ministerstva kultúry SR (ďalej MK SR) – schválená dotácia: 9.000,- €
2. Sprievodca po paleontologickej stálej expozícii Hradného múzea vo Filákovy – na vydanie publikácie - MK SR – schválená dotácia: 2.000,- €
3. Kamerový monitorovací systém na zabezpečenie expozičných a depozitárnych priestorov na hrade Filákovy a v podhradí - MK SR – schválená dotácia: 11.400,- €
4. Komplexné reštaurovanie polychrómovaných sakrálnych barokových a neobarokových drevených sôch pre účely novej stálej expozície HMF - 2. etapa - MK SR – schválená dotácia: 4.000,- €
5. HMF sa zapojilo do grantového systému MK SR ako prijímateľ kultúrnych poukazov (dotácia príde formou preplatenia prijatých poukazov) - poskytnutá dotácia: 4.457,- €

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 Filákovského hradu a činnosti HMF

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Hradné múzeum vo Filákovy
Príspevková organizácia
Mgr. Attila Agócs

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu

eur
102401
102401

Výška čerpania spolu

151172,59

Vypracoval, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 27.05.2013

Schválil, dňa

Mgr. Attila Agócs, 27.05.2013

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2012	% plnenia
Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského hradu	Počet vydaných propagačných materiálov za rok	1	2	200
	Počet vyrobených plagátov za rok	150	255	170
	Počet vyrobených pozvánok za rok	320	650	203,12
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	500	3314	662,8
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	10	46	460
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5	6	120
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	4	24	600
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	6	56	933,33
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	25	180	720
	Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej podstránky HMF za mesiac	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

V r. 2012 pokračovalo HMF vo zvyšovaní propagačných aktivít týkajúcich sa hradu a podujatí v hradnom areáli. E-mailom sa rozosieli pozvánky širokému okruhu záujemcov. Komunikácia s médiami prebiehala osobne i formou tlačových správ pripravovaných riaditeľom HMF a rozosielených širokému okruhu predstaviteľov printových a elektronických médií, i informačných portálov. HMF pravidelne spolupracovalo s tlačovými agentúrami a médiami: Kam do mesta, Gömöri Hírlap, Új Szó, Rekus, Szabad Újság, Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap, Pátria Rádió, TV LocAll, Duna TV, STV2 - vysielanie v maďarskej reči a www.hirek.sk. Informácie o aktivitách HMF sa objavili aj v médiách: Časopis Šarm, Power Magazine, Hospodárske noviny, Cestovateľ, Novinky Lučenec, Vasárnap, Nógrád Megyei Hírlap (HU), Új Élet (HU), Kossuth Rádió (HU), Rádío Čas (CZ), Európa Rádió (HU). HMF má platenú podstránku na portáli www.muzeum.sk, je webmastrom spoločnej dvojjazyčnej stránky novohradských hradov: www.neograd.eu. V prvom polroku 2012 sa podarilo otvoriť vlastnú internetovú stránku HMF 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. HMF pokračovalo aj v aktivitách na poli „web2 marketingu“ - okruh virtuálnych "priateľov" inštitúcie na Facebooku dosiahol koncom roka 2012 približne 2200 osôb. Inštitúcia spolupracovala s OZ Koháry pri zabezpečovaní propagácie Fiľakovských historických hradných hier. Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok: 3. 314 (v roku 2011: 1.677), počet článkov publikovaných v tlači za rok: 73 (v roku 2011: 45), v v elektronických médiách (TV a rozhlas): 56 (v roku 2011: 36).