

Hodnotiaca správa Hradného múzea vo Filákovke k 31.12.2009

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.4.	Starostlivosť o huteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta
Podaktivita	10.4.1	Starostlivosť o huteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (zriaďovateľ)
Útvar	Hradné múzeum vo Filákovke	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs, riaditeľ	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	90353	
Aktuálny rozpočet spolu	104938,71	
Výška čerpania spolu	119335	
Vypracoval, dňa	Ing. Budaiová, 25.05.2010	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs, 26.05.2010	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2009	Plnenie k 31.12.2009
Spolu bežné výdavky			89259	37665,63	86869
	610	Mzdy	40007	17524,46	39909
	620	Odvody	13943	6008,72	13792
	630	Tovary a služby	35110	14115,85	31985
	631	Cestovné	592	12,47	505
	632	Energie	10574	4306,74	9835
	633	Materiál	5505	2612,6	4563
	635	Rutinná a štandardná údržba	325	88,8	199
	637	Služby	18114	7095,24	17883
	642	Bežné transfery jednotlivcom	199	16,6	183
Spolu kapitálové výdavky	x		15680	6352,67	23993
	700	Nákup interiérového vybavenia	8000	6352,67	6353
	713	Nákup interiérového vybavenia	2550		12380
	716	Prípravná a projekt.dokumentácia	5130		5260
Výdavky spolu:			104939	44018,3	110862
Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2009	Plnenie k 31.12.2009
	312	Príspevok od zriaďovateľa	68334	38007	67066
	223	Príjmy zo základnej činnosti	13343	8069,2	20881
	212	Príjmy z prenájmu	996	221	936
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov	14586	14585,71	14586
	312	Tuzemské bežné transfery zo ŠR			4180
	242	Úroky			6
Spolu bežné príjmy			97259	60882,91	107655
	322	Kapitálové transfery z rozpočtu obce	7680	0	7680
	322	Kapitálové transfery zo ŠR			4000
Spolu kapitálové príjmy			7680	0	11680
Príjmy spolu:			104938,71	60882,91	119335

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.09	k	Skutočná hodnota 31. 12.09	k
Starostlivosť o kultúrne pamiatky s cieľom ich zachovania pre budúce generácie poskytovaním príspevku pre HMF	Poukázanie príspevku na činnosť PO	mesačne	mesačne		mesačne	

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>Prijmová časť rozpočtu HMF k 31.12.2009 bola splnená na 114 % (plán 104939,- Eur, skutočnosť 119335,- Eur). V rámci úsporných opatrení zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF o 1268,- Eur menej finančných prostriedkov ako bol plánovaný rozpočet (plán.rozp. 76014,- Eur, skutočnosť 74746,- Eur). Prijmy z hlavnej činnosti HMF, teda zo vstupného, boli vo výške 20881,- Eur, t.j. plnenie na 156 %. Prijmy z prenájmu sa dosiahli vo výške 936,- Eur, t.j. plnenie na 94 %. Do príjmovej časti rozpočtu HMF sa previedol zostatok finančných prostriedkov z roku 2008 vo výške 14586,- Eur, z ktorých bola plánovaná úhrada bežných výdavkov na el. energiu a služby a kapitálových výdavkov - nákup vitrín. Z grantového systému MK SR boli poskytnuté prostriedky celkom vo výške 8180,- Eur, z toho na bežnú činnosť - finančné prostriedky za príjem kultúrnych poukazov vo výške 3180,- Eur, na tlač publikácie 1000,- Eur a na nákup vybavenia 4000,- Eur. Úpravou príjmovej časti rozpočtu sa vyčlenili z bežných transferov prostriedky na kapitálové transfery vo výške 7680,- Eur.</p> <p>Výdavková časť rozpočtu bola čerpaná na 105,60% (plán 104939,- Eur, skutočnosť 110862,-Eur).V jednotlivých položkách výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie nedošlo k prekročeniu čerpania. Prečerpanie vzniklo z titulu použitia finančných prostriedkov z grantového systému MK SR na nákup vybavenia HMF vo výške 4000,- Eur a na zabezpečenie tlače publikácie vo výške 1000,- Eur, s ktorými sa pri zostavovaní rozpočtu nepočítalo. Výdavky na mzdy boli čerpané v čiastke 39909,- Eur, t.j. 99,76 % a na odvody v sume 13792,- Eur, t.j. 98,92 %. V rámci implementácie projektu "Kultúrna trať Po ceste severných hradov" sa vyplatili mzdové prostriedky vrátane odvodov za mesiac 11/2009 pre projektového a finančného manažera vo výške 1048,- Eur. Výdavky na energiu (ide o elektr. energiu, vodné a stočné, poštové a telekomun.sluzby) boli čerpané v sume 9835,- Eur, t.j. 93 %. Uvedená suma zahŕňa aj vlastné zdroje HMF prevedené z roku 2008 vo výške 3167,- Eur.</p> <p>Materiálové výdavky sa čerpali vo výške 4563,- Eur, t.j. plnenie na 82,89 % a predstavujú hlavne náklady na kancelárske potreby, čistiace potreby, knihy a časopisy, zaobstaranie rovnošiat pre zamestnancov HMF (tričky), nákup drobného hmotného majetku (napr. lavičky na hrad, A-pilon a iné) a výdavky na občerstvenie na vernisážach výstav. Náklady na služby boli k 31.12.2009 čerpané vo výške 17883,- Eur, t.j. na 98,72 %. Najväčšími položkami sú výdavky na prepravu - 1131,- Eur, tlač vstupeniak - 379,- Eur, preddavky platené na služby v NTIC - 2730,- Eur, sumy vyplatené za vystúpenia v rámci organizovaných podujatí - 3242,- Eur, platby za tlač plagátov - 533,- Eur, odmeny na dohody - 4784,- Eur.</p> <p>Z finančných prostriedkov HMF prevedených z roku 2008 sa nakúpil hliníkový vitrinový systém v hodnote 6163,- Eur. Z kapitálových transferov vyčlenených z bežných v čiastke 7680,- Eur sa časť použila na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu interiéru vlastivedného múzea, ktorá bola potrebná k podaniu projektu na získanie finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu celkom vo výške 5110,- Eur, nakúpila sa farebná tlačiareň v cene 489,- Eur a kovové regále v sume 1724,- Eur. Z vlastných finančných prostriedkov HMF nakúpilo smaltovaciu pec v čiastke 1190,- Eur k tvorivým dielňam a bola zhotovená skriňová zostava na archivovanie písomností v sume 1471,- Eur. V rámci implementácie projektu "Kultúrna trať Po ceste severných hradov" sa nakúpila ozvučovací technika s príslušenstvom - 1487,50 Eur, projektor - 975,- Eur a notebook - 503,30 Eur. Z grantového systému MK SR sa do Bebekovej bašty dokúpili 2 vitríny v hodnote 2000,- Eur a 5 ks odvlhčovačov v hodnote 2000,- Eur.</p>
<p><i>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Nie sú disproporcie vo finančnom, ani vo vecnom plnení rozpočtu</i></p>

1. Vstupné údaje

	<i>kód</i>	<i>názov</i>
Program	10	Kultúra
Aktivita	10.4.	Starostlivosť o huteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta
Podaktivita	10.4.2	Starostlivosť o huteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (PO HMF)
Útvar	Hradné múzeum vo Filakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs, riaditeľ	
Schválený rozpočet spolu	<i>v €</i>	90353
Aktuálny rozpočet spolu		104938,71
Výška čerpania spolu		119335
Vypracoval, dňa	Ing. Budaiová, 25.05.2010	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs, 26.05.2010	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.09	k	Skutočná hodnota k 31. 12. 09
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	250	0*		94**
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok	100	0*		1**
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	20	0*		48
	Počet získaných predmetov za rok darom	10	0*		46
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	30	7		7
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0	0		0
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok	12000	7662		13828
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok	1000	1117		6504
	Počet expozícií HMF	1	1		1
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	1	0		2
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	5	5		9
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	2	2		3
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	35	148		240
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	6	7		24
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	50	42		313
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	1		6
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	1	1		5
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	2	2		4
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	2	6		7
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	3	8		8
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok	30	15		525* **
	Počet absolvovaných externých školení za rok	2	1		2

Komentár

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

* Predmety sa pripravujú do Komisie na tvorbu zbierok, ktorá bude zasadať až na jeseň. Čaká sa na školenie Slovenského národného múzea na celoštátne používaný softvér ESEZ4G. ** Inštitúcia postupne prechádzala na používanie softvéru ESEZ4G, čo spomalilo prácu. *** Kúpou 18 kusov, darom 326 kusov a prevodom z knižnice Mestského múzea 181 kusov.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nie sú disproporcie vo vecnom plnení rozpočtu

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.4.	Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta
Podaktivita	10.4.3.	Propagácia a marketingová komunikácia Filakovského hradu a činnosti HMF
Útvar	Hradné múzeum vo Filakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	príspevková organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs, riaditeľ	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	90353	
Aktuálny rozpočet spolu	104938,71	
Výška čerpania spolu	119335	
Vypracoval, dňa	Ing. Budaiová, 25.05.2010	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs, 26.05.2010	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.09	k	Skutočná hodnota k 31. 12. 09
Propagácia a marketingová komunikácia Filakovského hradu a činnosti HMF	Počet vydaných propagačných materiálov za rok	2	1		2
	Počet vyrobených plagátov za rok	100	160		240
	Počet vyrobených pozvánok za rok	320	300		420
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	160	464		806
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	10	16		29
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5	4		7
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	4	10		15
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	6	19		36
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	20	78		150
	Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej stránky HMF za mesiac		2	0**	

Komentár

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

**HMF ešte nemá vlastnú stránku, ale zriadilo podstránku na portáli slovenských múzeí: www.muzeum.sk

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Nie sú disproporcie vo vecnom plnení rozpočtu

Komentár: Jeden druh propagačného materiálu o Filakovskom hrade a Hradnom múzeu vo Filakove sa publikoval v dvoch jazykových mutáciách (slovenčina, maďarčina) s finančnou podporou Mesta Filakovo v počte 1000 kusov. Text a grafická úprava : Mgr . Attila Agócs a Gábor Illés (zamestnanci HMF). Distribuovaný bol pomocou Zväzu múzeí na Slovensku a NTIC na veľtrhoch cestovného ruchu v Prahe, Brne, Bratislave a Budapešti, školám a turisticko-informačným centrám v trojuholníku Modrý Kameň-Banská Bystrica - Rožňava. S podporou Ministerstva kultúry SR bol publikovaný sprievodca po stálej expozícii HMF pod názvom "Stáročia Filakovského hradu" tiež v dvoch jazykových mutáciách (autori sú totožní ako pri predošlej publikácii). 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-adresy zbierame formou dotazníka.

Komunikácia s médiami prebieha jednak osobne, ale aj 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, ČTK, MTI a Független Hírügynökség-MR). Pravidelne spolupracujeme s médiami: Kam do mesta, Náš kraj, Pravda, Gómöri Hírlap, Új Szó, Szabad Újság, Nógrád Megyei Hírlap, Pátria Rádió, Rádio Regina, TV LocAll, Duna TV, STV2 - vysielanie v maďarskej reči. Vlastnú internetovú stránku HMF ešte neotvorilo, ale na základe zmluvy sa vygenerovala jeho podstránka na portáli www.muzeum.sk a aktualizovali sa údaje o inštitúcií aj na stránke mesta www.filakovo.sk. Dokumentátor a riaditeľ zúčastnili kurzu na používanie nového múzejného dokumentačného softvéru ESEZ 4G v školiacom centre Slovenského národného múzea. Inštitúcia sa následne napojila na on-line systém SNM a došlo k dokumentovaniu prvých zbierkových predmetov v ňom.

Nadobúdanie zbierkových predmetov sa realizuje prostredníctvom Komisie na tvorbu zbierok, ktorá zasadala 15. 12. 2009. 7 písomností filakovského cechu čižmárov sa konzervovalo z úspešného projektu podaného do Ministerstva kultúry MR (NKA). Plán výstav sa realizoval na 175% (namiesto pôvodne plánovaných 8 výstav sa konalo 14). V prvom polroku rozbehlo HMF spoluprácu s filakovskými školami na poli využívania Kultúrnych poukazov Ministerstva kultúry SR. V rámci nej bolo vydaných študentom štyroch ZŠ a dvoch stredných škôl a pedagógom ZŠ s VJM na Mládežníckej ulici spolu 1910 kusov permanentiek HMF platných jeden kalendárny rok (karty priateľov hradu). Táto skutočnosť sa odrazila na návštevnosti HMF - do počtu 13828 platiacich návštevníkov sú raz zarátaní aj majitelia permanentiek. Počet neplatiacich návštevníkov stúpa vďaka opakovanému využívaniu permanentiek ich majiteľmi a taktiež nárastom záujmu o služby HMF v kruhu predškolských zariadení. Nečakaný nárast neplatiacich návštevníkov nastal sprístupnením hradu a výstav múzea z príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu (4664 neplatiacich návštevníkov za jeden deň).

Lektorské výklady sa poskytujú hlavne v priestoroch stálej expozície a najčastejšie cez víkend, kedy sú hodinové vstupy zabezpečované kmeňovými zamestnancami HMF. Z úspešných kultúrno-vzdelávacích podujatí HMF musíme vyzdvihnúť festival pod názvom "Palócka Veľká noc", ktorý bol organizovaný v spolupráci s OZ Rodná zem a ďalšími miestnymi občianskymi združeniami a "Noc múzeí - vernisáž Turci na Slovensku", ktorej sa bezplatne zúčastnilo vyše 800 návštevníkov. Bola to zároveň doteraz najúspešnejšia výstava počas existencie HMF, ktorú videlo vyše 3500 návštevníkov. HMF prispelo z vlastných príjmov aj k zabezpečeniu programu Svetového dňa a riaditeľ inštitúcie pripravil scenár hlavného programu na javisku v hradnom areáli. K zabezpečeniu výstavníckej činnosti HMF na vyššej úrovni bol objednaný variabilný hliníkový vitrinový systém. K riešeniu havarijného stavu v depozitároch HMF bol nakúpený regálový systém (väčšina zbierkových predmetov bola dovtedy poukladaná na zemi v nevhodných podmienkach). K skvalitneniu služieb ponúkaných školám bola zaobstaraná smaltovacia pec, ktorá sa bude využívať na tvorivých dielňach. Zbierkové predmety HMF boli použité na výstavách HMF, Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Kubinyi Ferenc Múzeum v Szécsényi a Západoslovenského múzea v Tnave. Na výskumné účely boli poskytnuté aj Archeologickému ústavu SAV. Plán využívania vlastného zbierkového fondu bol splnený na 626%, čo hovorí o postupnom etablovaní sa HMF do systému pamäťových inštitúcií na Slovensku. Riaditeľ HMF publikoval 5 odborných publikácií (o riaditeľovi smaltovne Viliamovi Hulitovi, oral history rozhovor s Jánosom Takácsom o miestnych udalostiach nežnej revolúcie, článok o rozprávačskom umení gemerských Rómov, sprievodcu po stálej expozícii HMF v doch jazykoch), dokumentátor Gábor Illés publikoval článok o pastierskych tradíciach Gemera. Riaditeľ sa zúčastnil štyroch vedeckých konferencií v MR - konferencia o histórii a kultúre Rómov v strednej Európe (organizátor: Magyar Néprajzi Társaság), konferencia o kultúrnych pamiatkach Slovenska a Podkarpatska - príspevok o využití Filakovského hradu po strate jeho vojenských funkcií (organizátor: univerzita ELTE, Budapešť), konferencia o vývoji múzejníctva v historickom Novohrade (organizátor: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján) a konferencia o využívaní pohraničných hradov (organizátor: Združenie hradov severného Maďarska). HMF bolo spoluorganizátorom etnologického seminára pod názvom Interetnický výskum severného Novohradu vo Filakove.

O konzultácie sa zaujímajú študenti stredných i vysokých škôl, ale aj kolegovia z iných múzeí a odborných inštitúcií.

Na rok 2009 bolo vypracovaných spolu 8 projektov, z nich 7 bolo úspešných:

1. "Reštaurovanie a konzervovanie písomností filakovského cechu čižmárov" - Ministerstvo kultúry MR (NKA), - schválená dotácia: 320.000,- Ft
2. "Naša spoločná minulosť - Historický prehľad" - Program cezhraničnej spolupráce MR-SR (HMF je vedúcim cezhraničným partnerom župného archívu Nógrád Megyei Levéltár), schválená dotácia pre HMF: 7095,67€
3. "Po ceste severných hradov" - Program cezhraničnej spolupráce MR-SR (MR-SR (HMF je vedúcim cezhraničným partnerom spolku Felső-magyarországi Várak Egyesülete), schválená dotácia: pre HMF : 26500,- €.
4. "Sprievodca po stálej expozícii HMF v dvoch jazykových mutáciách" - grantový systém MKSR, schválená dotácia : 1000,- €
5. "Vybavenie stálej expozície HMF odvlhčovačmi" - grantový systém MK SR, - schválená dotácia: 2000,- €
6. "Výstavný fundus pre HMF - expozícia v Bebekovej bašte II. etapa" - grantový systém MK SR, - schválená dotácia: 2000,- €
7. HMF sa zapojilo do grantového systému Ministerstva kultúry SR /ďalej MK SR/ ako prijímateľ kultúrnych poukazov (dotácia príde formou preplatenia prijatých poukazov).