

Hodnotiaca správa Hradného múzea vo Filákovke k 31.12.2020

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
10.5.	Novohradské turistické a informačné centrum

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Hradné múzeum vo Filákovke
Príspevková organizácia
Ing. Valéria Budaiová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
27430
22530
18981,57

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Natália Köbölóvá, 24.05.2021
Ing. Valéria Budaiová, 24.05.2021

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Spolu bežné výdavky		22530	18981,57	84,25
	Mzdy	10412	9779,5	93,92
	Odvody	4199	3255,36	77,53
	Tovary a služby	7619	5746,71	75,43
	Cestovné	400	72,87	18,23
	Energie	4510	4033,74	89,44
	Materiál	500	438,37	87,67
	Rutinná a štandardná údržba	400	50	12,5
	Služby	1809	1151,73	63,67
	Bežné transfery	300	200	66,66
Spolu kapitálové výdavky		0		
	Nákup interiérového vybavenia	0	0	0
SPOLU		22530	18981,57	84,25

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Spolu bežné príjmy		22530	21323,2	94,64
	Príjmy zo základnej činnosti	420	420	100
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	60	60	100
	Prostriedky z predch. rokov	5500	4293,2	78,06
	Príjmy z vratiek	0		
	Bežné transfery od zriadovateľa	16550	16550	100
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0		
SPOLU		22530	21323,2	94,64

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Prijmová časť rozpočtu k 31.12.2020 je splnená na 94,64 % (plán 27.530,- Eur, skutoč. 21.323,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť príspevok vo výške 16.550,- Eur (plnenie 100 %), ktorý bol ponížený o 4.900,- Eur z pôvodnej sumy 21.450,- Eur. Táto finančná čiastka bola presunutá do príjmovej časti bežného rozpočtu aktivity 10.2.- Knižnica. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 420,- Eur, plnenie na 100 % (jedná sa o preddavky na služby Geopark). Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 60,- Eur (plnenie na 100 %). Do príjmov sú zahrnuté aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 4.293,- Eur (plán bol 5500,- Eur, plnenie 78,05%). Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2020 čerpaná vo výške 18.982,- Eur, t.j. plnenie na 84.25 % (plán 22.530,- Eur). O čiastku 4.900,- Eur sa upravila a výdavková časť rozpočtu. Nízke čerpanie financií, je z dôvodu úsporných opatrení zavedených 15.3.2020 v súvislosti s COVID-19 (napr. od 15.4.2020 zníženie úväzkov a tým aj plátov zamestnancov na 80 %, obmedzenie nákladov na materiál a služby). Výdavky boli financované z prostriedkov minulých rokov vo výške 4.293,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 14.689,- Eur. Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 9.779,- Eur (plnenie na 93,92 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 3.255,- Eur (plnenie na 77,53 %). Výdavky na cestovné sú vo výške 73,- Eur (plán 400,- Eur, plnenie 18,25 %) - zúčastnili sme sa medzinárodného veľtrhu CR v Budapešti. Výdavky na energie sú čerpané v sume 4.034,- Eur, t.j. 89,44 %, z toho elektrická energia a plyn - 3.020,- Eur, vodné - 303,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom.sluzby - 711,- Eur.</p> <p>Náklady na materiál sú vynaložené vo výške 438,- Eur (plán 500,- Eur, plnenie 87,67 %) - jedná sa o nákup kancelárskych potrieb a dezinfekčných prostriedkov, na nákup farieb na natretie zábradlia, materiál na opravu gánoku). Náklady na rutinnú a štandardnú údržbu sú čerpané v sume 50,- Eur (plán 400,- Eur, plnenie 12,50 %) - ide o opravu plynového bojlera a plynového kotla. Výdavky na služby sú vo výške 1.152,- Eur (plán 1.809,- Eur, plnenie 63,67 %), z toho výdavky na všeobecné služby (revízie plyn.kotla – 128,- Eur, tlač plagátov na billboardy – 124,- Eur, prekladateľské služby - 697,- Eur), prídely do soc.fondu – 127,- Eur, odmeny pracovníkov na dohody - 70,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 200,- Eur (plán 300,- €, plnenie 66,66 %) - jedná sa o členský príspevok do AICES.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2020	% plnenia
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	900	961	106,8%
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4	100,0%
	Počet pripravených turistických výletov	6	1	0,2%
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	100	102	102,0%
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	1	0,3%
	Počet vydaných propagačných materiálov	3	1	33,0%
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Fiľakovské zvesti-Füleki Hírlap	12	12	100,0%
	Počet napísaných a preložených článkov do časopisu Fiľakovské zvesti - Füleki Hírlap za rok	60	30	50,0%

Komentár

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

Informácie poskytuje NTIC osobne v kancelárii, telefonicky, cez internet a prostredníctvom médií. Pracovníčka kancelárie je členkou redakčnej rady Fiľakovských zvestí, do ktorých pravidelne prispieva článkami, resp. prekladmi s aktuálnymi informáciami o kultúrnom dianí v meste (10 článkov, 30 prekladov). Propagačné články sa pripravujú aj do mesačníka Kam do mesta, Rekus, a v prvom polroku sa pripravil aj článok do interného časopisu Národnej diaľničnej spoločnosti SR, na web a FB Asociácie inform. centier Slovenska, a hrad bol propagovaný aj prostredníctvom projektu cooltour.sk. NTIC sa zúčastnilo medzinárodného veľtrhu CR Utazás 2020 v Budapešti, a zabezpečilo prezentáciu mesta na veľtrhoch CR v Bratislave (ITF Slovakiaitour 2020) a v Míškovci (Menjünk világgá - Pod'me do sveta! 2020) prostredníctvom OOCR TNaP a MinDop SR. Propagácia Fiľakovského hradu bola zabezpečená prostredníctvom 4 veľkoplošných billboardov, a to pri Lovinobani, š. c. E58, smer Zvolen – Lučenec; v obci Ožďany, cestný ťah Rimavská Sobota – Lučenec; na Košickej ceste pri Rimavskej Sobote a vo Fiľakove na Biskupickej ulici. Pokračovalo sa v budovaní siete regionálnej spolupráce HMF s cestovnými kanceláriami, ktorým sa rozoslala aktualizovaná ponuka na jednodňovú návštevu Fiľakova a okolia – elektronickou formou, ponuka bola zaslaná vybraným CK na Slovensku a v Maďarsku. Pracovníci kancelárie pripravili a rozoslali ponuku odborných publikácií HMF pre knižničné a múzejné inštitúcie v SR, a celkovo v rámci SR a Maďarska sa oslovili aj internetové kníhkupectvá a veľkopredajcovia kníh za účelom ich distribúcie. Výsledkom bolo dohodnutie distribučného predaja v predajni ELTE BTK v Budapešti. Kancelária spolupracovala na zorganizovaní jedného poznávacieho turistického výletu, tentokrát v spolupráci s OZ Phoenix Lutetia. Poskytla informácie 7 študentom k bakalárskym, diplomovým a dizertačným prácam a výskumníkom k publikáciám. Odborný výcvik sa v roku 2020 nezabezpečoval. Ďalšia spolupráca: účasť na pracovnom stretnutí projektových partnerov INTERREG v Bátoronytereny (2/2020), účasť na pracovnom stretnutí OOCR TNaP – stretnutie pracovnej skupiny pre zážitkové služby (3/2020), účasť na školení AICES a MinDop: Instagram a SEO Online Marketing (5/2020), pomoc pri organizovaní letného tábora Novohrad-Nógrád Geoparku (NNG), príprava a preklad textov, zber informácií do jednotl. výstupov projektu INTERREG (webová stránka, informačné panely na hrade, mobilná aplikácia, rozvojová stratégia, fotokniha). 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. www.tripadvisor.sk, www.nocka.sk, www.slovakia.travel, www.vstupvolny.sk, www.kedykam.sk, www.kamvyrazime.sk, www.ajdnes.sk, www.krasneslovensko.eu, www.podujatia.sk, www.rimava.sk, www.cestovatel.eu.; postupne rozširujú a naplňujú podstránky NTIC a vypracovávajú dokumentáciu k verejným obstarávaniam inštitúcie.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

VYTVORENIE ĎALŠIEHO PRACOVNÉHO MIESTA NA ZVLÁDNUTIE POVINNOSTÍ BEZ KONCA...

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 Fiľakove
Príspevková organizácia
Ing. Valéria Budaiová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
46592
35992
34785,52

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Natália Köbölová, 24.5.2021
 Ing. Valéria Budaiová,

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Spolu bežné výdavky		35992	34785,52	96,65
	Mzdy	11450	11614,83	101,44
	Odvody	3607	3490,82	96,78
	Tovary a služby	20855	19599,87	93,98
	Cestovné	0	0	0
	Energie	10121	9881,06	97,63
	Materiál	4450	4425,74	99,45
	Rutinná a štandardná údržba	4310	3358,68	77,93
	Služby	1974	1934,39	97,99
	Bežné transfery	80	80	100
Spolu kapitálové výdavky		0	0	0
	Rekonštrukcia a modernizácia			
SPOLU		35992	34785,52	96,65
Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Spolu bežné príjmy		35992	36607,35	101,71
	Príjmy zo základnej činnosti	1650	1606,8	97,38
	Bežné transfery od zriaďovateľa	25700	25700	100
	Bežné transfery zo ŠR, FPU	0	0	
	Príjmy z prenajatých budov	792	750	94,7
	Prostriedky z predchádz. rokov	7850	8550,55	108,92
	Príjmy z dobropisov	0		
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0
	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0		
	Prostriedky z prechádz. rokov-PČ	0		
SPOLU		35992	36607,8	101,71

Komentár

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

Prijmová časť rozpočtu k 31.12.2020 je splnená na 101,71 % (plán 35.992,-Eur, skutoč. 36.607,- Eur). Príspevok od zriaďovateľa predstavuje čiastku vo výške 25.700,- €, t.j. 100 %. Z dôvodu úsporných opatrení v súvislosti s COVID-19 Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 15.4.2020 schválilo krátenie príspevku od apríla do konca roka 2020 o sumu 15.500,- Eur (o uvedenú čiastku bol upravený aj plánovaný rozpočet). Znížený príspevok bol poskytnutý už aj za apríl 2020 a vzťahoval sa na celý rozpočtový rok. K ďalšej úprave rozpočtu došlo koncom roka, kedy rozpočtovým opatrením bol schválený presun finančných prostriedkov z aktivity 10.5.-Novohradské-turisticko informačné centrum v sume 4.900,- Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 1.607,- € (plán 1.650,- Eur, plnenie 97,38 %) – ide o tržby za preddavky na energie /klub dôchodcov, Botoš Pavel, Pohrebný spolok filákov. robot./ Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 750,- Eur (plán 792,- Eur, plnenie – 94,70 %). Súčasťou príjmovej časti sú aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 8.551,- Eur (plán bol 7.850,- Eur, plnenie 108,93 %). Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2020 čerpaná na 96,65 % (plán rozpočtu po úprave 35.992,- Eur, skutoč. 34.785,- Eur), pretože aj výdavková časť rozpočtu bola upravená o čiastku 15.500,- Eur. Aj o čiastku 4.900,- Eur sa upravila výdavková časť rozpočtu – došlo k navýšeniu výdavkov rozp.klasif. 635 – Rutinná a štandardná údržba. Výdavky na činnosť boli financované z prostriedkov minulých rokov vo výške 8.551,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 26.235,- Eur. Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady – 11.615,- Eur (plnenie 101,44 %, plán po úprave 11.450,- Eur) a odvody do poisťovní – 3.491,- Eur (plnenie 96,78 %, plán po úprave 3.607,- Eur). Z dôvodu úsporných opatrení zavedených 15.3.2020 v súvislosti s COVID-19 došlo od 15.4.2020 zníženiu úväzkov a tým aj plátov zamestnancov na 80 %, jeden zamestnanec v mesiacoch apríl a máj 2020 využil možnosť ošetrovania člena rodiny - dieťaťa do 10 rokov. Mierne navýšenie čerpania mzdových prostriedkov (o 165,- Eur) bolo

spôsobené výplatom koncoročných odmien. Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energie – 9.881,- Eur (plán po úprave 10.121,- Eur, plnenie 97,63 %), z toho výdavky na el.energiu a plyn – 8.588,- Eur, vodné – 655,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom.služby – 638,- Eur. Materiálové náklady sú čerpané v sume 4.426,- Eur (plán po úprave 4.450,- Eur, plnenie 99,45 %), z toho všeobecný materiál – 74,- Eur (kancelárske potreby), predplatné periodík a nákup kníh – 4.289,- Eur (v tejto sume je zahrnutý aj nákup kníh z dotácie FPU za rok 2019 vo výške 2007,16 Eur), občerstvenie na akciách – 24,- Eur. K 31.12.2020 sa nakúpili knihy do kniž.fondu celkom v sume 3.146,- Eur. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpali vo výške 3.359,- Eur (plán po úprave 4.310,- eur, plnenie 77,93 %). Jednalo sa o opravu oplotenia medzi budovami Vigada a Orange, pretože hrozilo zruštenie starého oplotenia (3.329,- Eur). Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v čiastke 1.934,- Eur (plán po úprave 1.974,- Eur, plnenie 97,99 %), z toho sú všeobecné služby vo výške – 855,- Eur (grafické práce a tlač plagátov - 103,- Eur, besedy a prednášky - 170,- Eur, servis a revízia plynového kotla – 449,- Eur, servisné poplatky za používanie KIS Mask - 66,- Eur), poplatky a odvody - 20,- Eur, stravovanie – 906,- Eur, prídely do SF – 153,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 80,- Eur (plán 80,- €, plnenie 100 %) - jedná sa o členský príspevok do Slovenskej asociácie knižníc.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Hradné múzeum vo Filákov
Príspevková organizácia
Ing. Valéria Budaiová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
46592
35992
34785,52

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Natália Kóbblová, 24.5.2021
Ing. Valéria Budaiová,

3. Programové plnenie

1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2020	% plnenia
Organizačne, materiálne zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	350	325	92,86%
	Počet kníh získaných darom	190	177	93,16%
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	15	15	100%
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	500	502	100,40%
	Počet zinventarizovaných knižničných jednotiek za rok (revízia)	41578	42062	101%
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí	Počet registrovaných čitateľov	870	576	66,21%
	Počet návštev knižnice	2200	895	40,68%
	Počet výpožičiek (vrátane predĺženia)	16000	10638	66,49%
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet literárnych a vedecko-popularizačných podujatí	13	5	38,46%
	Počet organizovaných školských exkurzií	25	4	16,00%
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knižničnej práce za rok	2	2	100,00%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Knižnica v roku 2020 získala spolu 502 zv. kníh, kúpou (325) a darom(177). Finančné prostriedky vynaložené na nákup KF sú 3.146,38 Eur. Do odbornej knižnice pribudlo 26 zv. kníh (25 ks darom a 1 ks kúpa). Knihy sa nakupovali z rozpočtu HMF a tiež vďaka zdrojom získaným z Fondu na podporu umenia. Knižnica uskutočnila 10638 výpožičiek, 8893 absenčných a 1727 prezenčných. Knižnica bola od 10.3.2020 do 30.6.2020 z dôvodu pandémie COVID-19 zatvorená. Znovuotvorenie knižnice bolo po uvoľnení pandemických opatrení od 01.07.2020, tomuto zodpovedajú aj výpožičky kníh v knižnici. Počet čitateľov knižnice s platným členským je 576. Počet návštevníkov knižnice za rok bol oproti roku 2019 nižší - iba 895, z toho 191 návštevníkov podujatí (5) a organizovaných aktivít pre deti (4). Organizované podujatia (5): z toho prezentácia Zborníka M.Šestáka+ prednáška Márie Adamovej „Lučenec v plameňoch, strachu a hrôzy“, Gábor Illés „Fiľakovskí rómski hudobníci a kapely“ (1), prednáška Tóth Hedvíg Hesse na tému : „Čo je choroba a bolesť“ (1), predstavenie publikácie HMF: „Obklúčený večným ohňom“, publikáciu predstavil Zoltán Igor Komjáti, PhD.(1), čitateľské besedy spojené s prezentáciou kníh – Z. Szászi (1) a T. Szomolay (1). Podujatia pre deti (4): archeologická prednáška(1), literárna výchova (2), exkurzia pre deti (1). Žiaľ pre zatvorenie knižnice sa ostatné plánované podujatia nemohli uskutočniť. * V mesiaci máj a jún prebiehala v knižnici plánovaná revízia KF, podľa ktorej knižničný fond Mestskej knižnice tvorí 42 062 zväzkov kníh, v hodnote 104.191,06 eur. Úspešné projekty: 1/ FPU „Akvízia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie beletrie pre dospelých – 3500,-Eur, 2/ Márai X. knihy sa vybrali v mesiaci august 2020 v celkovej hodnote 740,36 Eur.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	10	Kultúra
Aktivita	10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Podaktivita	10.4.3.	Podporná činnosť Hradného múzea vo Fiľakove
Útvor	Hradné múzeum vo Fiľakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Ing. Valéria Budaiová	
Schválený rozpočet spolu	eur	198695
Aktuálny rozpočet spolu		200595
Výška čerpania spolu		164526,65
Vypracoval, dňa	Ing. Natália Köbölová, 24.5.2021	
Schválil, dňa	Ing. Valéria Budaiová,	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Spolu bežné výdavky		200595	164526,65	82,02
	Mzdy	107267	86997,6	81,1
	Odvody	38375	29291,31	76,33
	Tovary a služby	54705	47647,63	87,1

	Cestovné	100	10,2	10,2
	Energie	11100	8691,29	78,3
	Materiál	7900	7285,86	92,23
	Dopravné	1600	449,8	28,11
	Rutinná a štandardná údržba	11107	599,64	5,4
	Služby	22898	30611,84	133,69
	Bežné transfery jednotlivcom	248	589,11	237,54
Spolu kapitálové výdavky		0	10494,8	0
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	10494,8	0
SPOLU		200595	175021,45	87,25
Prijmy				
	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
Spolu bežné príjmy		200595	185260,47	92,35
	Príjmy zo základnej činnosti	70280	46398	66,02
	Bežné transfery od zriaďovateľa	96241	96241	100
	Bežné transf. v rámci VS (ŠR,VUC,UP)	674	17664,84	2633,23
	Prostried. z predchádz. rokov	33400	24956,63	74,72
	Príjmy z dobročinných, vratky ZP	0	0	
	Tuzemské bežné granty	0	0	
Spolu kapitálové príjmy		0	10494,8	0
	Prostried. z vlastnej činnosti PO		2494,8	0
	Kapitálové transf. v rámci VS (VUC)	0	8000	0
SPOLU		200595	195755,27	97,59

Komentár:

Príjmová časť bežného rozpočtu HMF k 31.12.2020 je splnená na 92,35 % (plán po úprave 200.595,- Eur, skutočnosť 185.260,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 96.241,- Eur, oproti pôvodnému rozpočtu bol navýšený o 1.900,- eur, t.j. plnenie na 100 %. Príjmy z hlavnej činnosti HMF začali plynúť iba od 01.07.2020, keď sa otvorila sezóna na hrade a zároveň aj Mestské vlastivedné múzeum. Za rok 2020 z hlavnej činnosti boli príjmy vo výške 46.398,- eur, z toho tržby zo vstupného na hrad a do mestského múzea - 33.730,- Eur, tržby zo sprievodcovskej služby – 70,- Eur, tržby za služby – 12.668,- (napr. archeologický výskum, organizač. zabezpečenie Medvešského fotomaratónu). Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté bežné transfery v rámci VS vo výške: 17.665,- Eur, z toho dotácia z fondu na podporu umenia /FPU/ - 3.500,- Eur (tlač knižnej publikácie), dotácia z fondu na podporu kultúry národ. menšín /KULTMINOR/ - 7.000,- Eur (hradné hry), dotácia z MKSR za kultúrne poukazy – 5.609,- Eur, príspevok z UPSVaR vyplatený v rámci projektu "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4. v sume 673,66 Eur (refundácia za 10/2019) a príspevok z UPSVaR vyplatený v rámci ďalšieho projektu "Praxou k zamestnaniu 2" pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť - 882,18 Eur (refundácia za 09/20). Do príjmov sú zahrnuté aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 25.491,- Eur (plán 33.400,- Eur, plnenie 76,32 %). Príjmovú časť kapitálového rozpočtu tvorí dotácia z BBSK na projekt „dažďová kanalizácia“ vo výške 8.000,- eur a vlastné prostriedky vyčlenené na spolufinancovanie vo výške - 2.494,80 Eur. Výdavková časť bežného rozpočtu je k 31.12.2020 čerpaná na 82,02 % (plán po úprave 200.595,- Eur, skutočnosť 164.527,- Eur). Relatívne nízke čerpanie financií je z dôvodu úsporných opatrení zavedených 15.3.2020 v súvislosti s COVID-19 (napr. z dôvodu neotvorenia turistického sezóny na hrade neboli prijatí do pracovného pomeru sprievodcovia na hrad, od 15.4.2020 boli znížené úväzky a tým aj platy na 80 % ostatným zamestnancom, obmedzili sa náklady na materiál a služby - keďže sa nekonali akcie Noc múzeí a galérií, Deň detí na Filákovskom hrade a ani

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

Hradné hry). Výdavky boli financované z prostriedkov minulých rokov vo výške 25.491,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 139.036,- Eur. Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 86.998,- Eur (plán po úprave bol 107.267,- Eur, plnenie 81,10 %) a na odvody v sume 29.291,- Eur (plán po úprave bol 38.375,- Eur, plnenie 76,33 %). Otvorenie turistického sezóny od 01.7.2020 sa odrazilo aj na čerpaní mzdových prostriedkov (mzdy + odvody), pretože iba od tohto dátumu sa prijali sprievodcovia na hrad a ostatným zamestnancom sa upravil úväzok na 100 % a tým aj mzdy. Od 01.9.2020 bol prijatý jeden UoZ na projekt "Praxou k zamestnaniu 2" (počas turistického sezóny pracoval ako sprievodca a mimo sezóny vykonával odborné práce), ktorého CCP je tiež súčasťou výdavkov na mzdy a odvody. V rámci oboch národných projektov UPSVaR refundoval zamestnávateľovi spolu 1.555,84 Eur. Cestovné výdavky boli čerpané vo výške 10,- Eur (plán 100,- Eur, plnenie 10,20 %). Značnú čiastku predstavujú výdavky na energiu – 6.691,- Eur (plán 11.100,- Eur, čerpanie 78,30 %), z toho elektr. energia – 5.726,- Eur, vodné a stočné – 524,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom. služby – 1.977,- eur. Značná úspora bola v spotrebe elektrickej energie, nakoľko sa nekonali akcie v hradnom areáli. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 7.286,- Eur, t.j. plnenie na 92,23 % (plán 7.900,- Eur), z toho sú výdavky na interiérové vybavenie - 249,- Eur (kovové regále do depozitára), na výpočtovú techniku - 425,- Eur /nákup notebooku/, výdavky na prev.stroje a zariadenia - 419,- Eur /nákup multifunkčnej tlačiarne/, na všeobecný materiál - 6.193,- Eur, z toho kancelárske potreby 691,- Eur, hygienické a čistiace potreby vrátane dezinfekčných prostriedkov - 382,- Eur, ostatný materiál (napr. ležiarovky na hrad, sáčky na archeol.nálezy a iné pomôcky, benzín do kosačky) - 686,- Eur, materiál na zariadenie výstavy vo vínnom domčeku - 1.028,- Eur, drobný hmotný majetok -2.943,- Eur (napr. kôš na odpady, reflektory, stojany na informačné panely - archeochodník, drevené hračky, kovová brána -dvor NTIC)/, na pracovný odev a obuv - 114,- Eur (nákup ochranných rúšok a ochranných štítov), na nákup softvéru - 55,- Eur (antivírusový program Kasperky), na reprezentačné účely - 294,- Eur. Dopravné náklady sú čerpané vo výške 450,- Eur (plán 1.600,- Eur, plnenie 28,11 %), jedná sa o nákup pohonných hmôt – 271,- Eur, servis, údržbu a opravu

auta – 10,- Eur, zákonné poistenie – 169,- Eur. Čerpanie nákladov oproti plánu je nízke z dôvodu nevyužívania služobného auta. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpali náklady v sume 600,- Eur (plán 11.107,- Eur, plnenie 5,40 %). Vykonali sa len najnutnejšie opravy, napr. oprava klimatizač. zariadenia v MVM - 458,- Eur, oprava EPS v Bebekovej veži - 111,- Eur. Náklady na služby sú k 31.12.2020 čerpané vo výške 30.612,- Eur, t.j. na 133,69 % (plán 22.898,- Eur). Zdanlivé prečerpanie je spôsobené tým, že v sume sú zahrnuté vratky v čiastke 10.500,- Eur (KZ 11H), t.j. boli vrátené dotácie poskytnuté z FPU - 3.500,- Eur (tlač kniž.publikácie, z objektívnych príčin nebola vydaná) a z KULTMINOR - 7.000,- Eur (Hradné hry, pretože sa ich realizácia neuskutočnila). Skutočné čerpanie financií na služby bolo vo výške: 20.112,- Eur, % čerpania je 87,83 %. Nízke čerpanie financií je z dôvodu, že sa neuskutočnili (ako sa už vyššie spomínalo) kvôli COVID-19 dve akcie - Noc múzeí a galérií a Hradné hry. Výdavky boli čerpané len na nevyhnutné služby ako: - školenia - 39,- Eur, všeobecné služby - 11.121,- Eur, poplatky a odvody – 357,- Eur (bankové poplatky), stravovanie – 3.924,- Eur, poistné – 948,- Eur (poistenie nehnuteľného, hnutelného majetku), prídely do soc.fondu – 1.154,- Eur, odmeny pracovníkov na dohody – 1.062,- Eur, dane – 1.498,- Eur (koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad). Všeobecné služby sú najrozsiahlejšou skupinou výdavkov, z ktorých by sa uviedli iba najväčšie: výdavky na prepravu – 183,- Eur (preprava výstavných predmetov), prenájom – 120,- Eur (prenájom plochy pod reklamnú tabuľu), tlač vstupeniek – 360,- Eur, prenájom billboardov – 1.296,- Eur, konzervovanie zbierkových predmetov - 950,- Eur, revízie - 416,- Eur (napr. EPZ+ hasiace príst., tlač plagátov, pozvánok - 569,- Eur, ostatné služby – 7.227,- Eur (napr. služby energetika, výkon zodpovednej osoby, služby požiarneho technika, práce geodeta, náklady spojené s organizovaním Medvešského fotomaratónu a s tlačou brožúry pre Geopark Novohrad-Nógrád a iné služby). Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 589,- Eur (plán 248,- €,

plnenie 237,54 %), jedná sa o členský príspevok do Zväzu múzeí - 48,- eur a vyplatené dávky pri dočasnej PN - 541,- Eur. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 10.494,80 Eur, jedná sa o vybudovanie kanalizačného systému pre odvedenie dažďovej vody na strednom hrade.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Podnikateľská činnosť:

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
<i>Spolu bežné výdavky</i>		5840	5273,59	90,3
	Energie	0	12,45	0
	Materiál	4320	4085,11	94,56
	Rutinná a štandardná údržba	50	30	60
	Služby	270	121,44	44,98
	Dane - daň z príjmov	1200	1024,59	85,38
SPOLU		5840	5273,59	90,3
Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
<i>Spolu bežné príjmy</i>		10980	11049,37	100,63
	Iné príjmy z podnikania	10200	5690,57	55,79
	Prenájom pozemkov	630	516	81,9
	Prostriedky z predchádz.rokov	0	4812,8	0
	Prenájom priestorov	150	30	20
SPOLU		10980	11049,37	100,63

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita
Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

<i>kód</i>	<i>názov</i>
10	Kultúra
10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
10.4.1.	Starostlivosť o huteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta

Hradné múzeum vo Filákovce
Príspevková organizácia
Ing. Valéria Budaiová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu
Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

<i>eur</i>
198695
200595
164526,65

Ing. Natália Kóbölová, 24.05.2021
Ing. Valéria Budaiová,

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2020	% plnenia
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	200	379	189,50%
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov (druhostupňová evidencia) za rok	150	482	321%
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	15	0	0%
	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	100	0	0%
	Počet získaných predmetov za rok vlastným výskumom	80	0	0%
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	70	69	99%
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0	0	0%
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov v HMF a v MVM za rok	22000	14545*	66,11%
	Počet neplatiacich návštevníkov v HMF a MVM za rok	9000	1958	21,75%
	Počet expozícií HMF	4	5	125,00%
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	4	1	25,00%
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	4	1	25%
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	1	1	100%
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	200	20	10%
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	30	1	3,33%
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	3	0	0%
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100	27	27%
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	1	50%
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	4	3	75,00%
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	2	3	150%
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	7	116,67%
	Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	7
Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok		50	26	52%

Počet absolvovaných externých školení za rok	3	2	33%
--	---	---	-----

* Vrátane KPFH

Komentár

	<p>V roku 2020, kvôli platným protipandemickým opatreniam, komisia na tvorbu zbierok nezasadala. V tomto roku nedošlo k rozšíreniu stavu zbierkových predmetov. Stav zbierkového fondu obsahuje 10018 ks predmetov s 2897-mi prírastkovými číslami. Spolu sa konzervovalo 69 ks archeologických nálezov z 2. a 3. etapy výskumu „Sprístupnenie a zveľadovanie stredovekého hradu“. V 2.polroku sa zamestnanci sústredili na odborné spracovanie zbierkových predmetov (keďže sa nemohli organizovať výstavy a kultúr. podujatia). V roku 2020 bolo v prvostupňovej evidencii spracovaných 379 ks predmetov (t.j. boli zaevidované všetky zbierkové predmety) a v druhostupňovej evidencii – 482 ks predmetov. Počet návštevníkov v roku 2020 v HMF a MVM bolo 14.545 (vrátane KPFH; kartu si zakúpilo 1600 osôb a reálne využilo 164 osôb), platiacich návštevníkov bolo 10.987, neplatiacich 1.958. Sezóna na filakovskom hrade sa otvárala iba 1. júla 2020, vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce na hrade, ktoré boli ukončené 30.6.2020. Táto skutočnosť mala za následok, že počet platiacich návštevníkov v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 klesol o 51,20 %. Protipandemické opatrenia ovplyvnili aj návštevnosť v MVM (otvorenie MVM od 01.07.2020), kde počet platiacich návštevníkov v porovnaní s rokom 2019 klesol o 65,84 % (2019 – 843 návš.; 2020 – 288 návš.). V roku 2020 sa vzhľadom na pandemickú situáciu z plánovaných 9 výstav zrealizovali iba 3, aj to iba v priestoroch MVM. Výstava Svetového združenia maďarských fotografov, ktorej vernisáž mal byť 13.3.2020, bola iba naištalovaná, ale samotná vernisáž sa nekonala. Podarilo sa však v rekonštruovanom vínnom domčeku zriadiť a nainštalovať výstavu prezentujúcu remeselníctvo vo Filakove v stredoveku a v ranom novoveku, tým sa počet stálych expozícií rozšíril na 5. Návštevníkov v zastrešenej delovej bašte čakajú informačné panely s pútavými informáciami o okolitých hradoch a zámkoch a s drevenými hračkami a sprístupnil sa aj archeochodník s prezentujúci päťročný výskum dolného hradu. HMF spolupracovalo v súvislosti s realizáciou výstav s nasledovnými subjektmi zo SR: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Banícke múzeum v Rožňave, Geopark Novohrad-Nógrád, z.p.o., Mestské múzeum v Lučenci, zo zahraničia: Svetové združenie maďarských fotografov v Budapešti. Tradičné podujatia, ako „Noc múzeí a galérií“, „Deň detí na filakovskom hrade“, „Filakovské hradné hry“, sa kvôli protipandemickým opatreniam v tomto roku nekonali. Na skvalitnenie múzejnej práce sa upravovalo celkovo 7 projektov podaných do</p>
--	--

Výška čerpania spolu
Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

164526,65
Ing. Natália Kóbölová, 24.05.2021
Ing. Valéria Budaiová

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2020	% plnenia
Propagácia a marketingová komunikácia Fíľakovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	600	170	28%
	Počet vyrobených pozvánok za rok	350	250	71,43%
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	4500	7163	159,78%
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	50	34	68,00%
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5	0	0%
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	5	20	4%
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	150	103	67,33%
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	180	79	44%
	Prezentácie v televízii a v rádiu s regionálnou pôsobnosťou za rok	20	14	70%
	Prezentácie v televízii a v rádiu s celoštátnou pôsobnosťou za rok	10	18	180%
	Prezentácia v televízii a rádiu so zahraničnou pôsobnosťou	5	7	140%
	Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej podstránky HMF za mesiac	4	4	100%
	Veľkoplošná propagácia - billboardy	5	4	60%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Propagácia podujatí a výstav HMF napomáha zviditeľneniu Filakovského hradu v širšom kruhu. Z kvantitatívnych ukazovateľov vyplýva, že v tomto roku bolo vyrobených menej tlačených plagátov a pozvánok (z dôvodu protipandemických opatrení sa výstavy a kultúrne podujatia nekonali). Tlačené plagáty a pozvánky sa obvykle rozosielajú hlavne do miestnych inštitúcií, v prípade väčších podujatí v spolupráci s NTIC aj do informačných kancelárií a škôl širokého okolia. V roku 2020 sme sa zamerali skôr na rozosielanie pozvánok širokému okruhu záujemcov formou e-mailu (bolo ich rozoslaných 7163 ks). Komunikácia s médiami prebieha osobne i formou tlačových správ pripravovaných riaditeľom HMF a rozosielaných širokému okruhu predstaviteľov printových a elektronických médií, i informačných portálov. Osvedčila sa aj spolupráca s tlačovými agentúrami (TA SR, SITA, MTI). Pravidelne spolupracujeme s tlačenými a internetovými médiami: Kam do mesta, Pravda, Novohradské noviny, Lučenecké echo, Sme, Új Szó, Vasárnap, Ma7, Nógrád Megyei Hírlap, Körkép, Felvidék, Pátria Rádió, Rádio Regina, Kossuth Rádió, TV Markíza, TV LocAll, STV1, STV2 – vysielanie v maďarskej reči, a i. HMF má platenú podstránku na portáli www.muzeum.sk. HMF je webmastrom spoločnej dvojjazyčnej stránky novohradských hradov: www.neograd.eu. Oblasť „web2 marketingu“ – inštitúcia má šesť rôznych podstránok na sociálnej sieti Facebook, kde sa pravidelne dvojjazyčne propagujú jej podujatia, okruh „sledovateľov“ bol v roku 2020 približne 4040 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, on-line katalóg knižnice, informácie o aktuálnych výstavách, podujatiach a projektoch inštitúcie a informácie o vykonaných archeologických výskumoch múzea – priemerný počet zobrazení stránky HMF za mesiac je 2498.</p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie