

Hodnotiaca správa Hradného múzea vo Filákovke k 31.12.2021

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
21930
21930
21426

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Natália Köböllová, 27.05.2022
Ing. Valéria Budaiová, 01.06.2022

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Spolu bežné výdavky		21930	21426	97,7
	Mzdy	10020	10767	107,45
	Odvody	3572	3763	105,36
	Tovary a služby	8138	6696	82,28
	Cestovné	250	0	
	Energie	5360	4552	84,92
	Materiál	260	259	99,71
	Rutinná a štandardná údržba	740	690	93,29
	Služby	1528	1195	78,18
	Bežné transfery	200	200	100
Spolu kapitálové výdavky		0	0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	0	0
SPOLU		21930	21426	97,7

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Spolu bežné príjmy		21930	23809	108,57
	Príjmy zo základnej činnosti	420	420	100
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	60	60	100
	Príjmy z prenajatých pozemkov	0	0	
	Prostriedky z predchádz.rokov	0	1868	
	Príjmy z dobropisov	0	11	
	Bežné transfery od zriadovateľa	21450	21450	100
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0
	Kapitálové transfery zo ŠR	0		
		0		

SPOLU		21930	23809	108,57
-------	--	-------	-------	--------

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 31.12.2021 je splnená na 108,57 % (plán 21.930,- Eur, skutoč. 23.809,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť príspevok vo výške 21.450 Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 420,- Eur (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 1.868,- Eur. Súčasťou príjmov sú aj príjmy z dobropisov vo výške 11,- Eur (ide o vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 12/2020). Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2021 čerpaná vo výške 21.426,- Eur. Výdavky boli financované z prostriedkov minulých rokov vo výške 1.868,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka vo výške 19.558,- Eur. Výdavky na mzdy sú čerpané vo výške 10.767,- Eur (plnenie na 107,45 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 3.763,- Eur (plnenie na 105,36 %). Výdavky na cestovné neboli čerpané (plán 250,- Eur). Výdavky na energie sú čerpané v sume 4.552,- Eur, t.j. 84,92 %, z toho elektrická energia a plyn - 3.366,- Eur, vodné - 406,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštovné a telekom. služby 780,- Eur. Náklady na materiál sú vynaložené vo výške 259,- Eur (plán 260,- Eur, plnenie 99,71 %) - jedná sa o nákup posteľného prádla do ubyt. priestorov vo výške 227,- Eur, nákup hygienických a čistiacich potrieb vo výške 24,- Eur. Náklady na rutinnú a štandardnú údržbu sú čerpané v sume 690,- Eur (plán 740,- Eur, plnenie 93,29 %) - ide o opravu a výmenu bojlera v budove NTIC vo výške 614,- Eur, oprava EZS v budove NTIC vo výške 76,- Eur. Výdavky na služby sú vo výške 1.195,- Eur (plán 1.528,- Eur a plnenie na 78,18 %) - z toho výdavky na služby - 1.057,- Eur (prekladateľské služby - 609,- Eur, platba členom komisie za vyhodnotenie fotogr. súťaže - 60,- Eur, kominárske služby, odborná prehliadka tlak. nádob, prehliadka PZ a rozvodov, kontrola hasiacich prístrojov - 151,- Eur, tlač kalendárikov - 36,- Eur a tlač mapy mesta 201,- Eur), prídely do sociálneho fondu - 138,-. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 200,- Eur (plán 200,- Eur, plnenie 100 %) - 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. 12.2021	% plnenia
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	900	1003	111,44%
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4	100,0%
	Počet pripravených turistických výletov	6	3	50,0%
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	100	102	102,0%
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	0	0,0%
	Počet vydaných propagačných materiálov	2	1	50,0%
	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	35	58,33%

Komentár

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

Informácie sa poskytujú v 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 (23 článkov, 35 prekladov). Propagačné články sa pripravujú aj do mesačníka Rekus (6x), ktorý vychádza v elektronickej aj tlačenej forme. Pripravovali sa propagačné články na elektronické zverejnenie: - dvojjazyčné tlačové správy o podujatiach a aktivitách HMF, - texty o peších túrach a o akciách do miestneho rozhlasu (4), - dvojjazyčná propagácia aktivít HMF na FB stránke informačného centra a tiež pomocou aplikácie Instagram (názov profilu: ntictourinfo, počet sledovateľov: 130), - aktualizácia informácií na portáloch cestovného ruchu: www.slovakia.travel, www.kedykam.sk, www.ajdnes.sk, www.krasneslovensko.eu, www.podujatia.sk, www.rimava.sk, www.slovenskycestovatel.sk, - aktualizácia informácií/ fotografií o Fiľakovskom hrade na stránke www.muzeum.sk. V tomto roku pracovníci kancelárie v rámci budovania spolupráce a propagácie HMF pripravili texty a fotografie o Fiľakovskom hrade a o zaujímavostiach Fiľakova pre portály: www.muzaikmuzeumtura.hu, slovander.sk, „Za pokladmi Slovenska“, pre cestovnú kanceláriu ProMART Lučenec. Okrem toho sa zabezpečila výmena propagačných materiálov so správcami okolitých kultúrnych pamiatok, zaslali sa materiály aj pre Národnú diaľničnú spoločnosť SR. Kancelária spolupracovala na zorganizovaní dvoch poznávacích turistických výletov v spolupráci s OZ Phoenix Lutetia. Poskytla informácie 14 študentom k bakalárskym, diplomovým a dizertačným prácam a výskumníkom k publikáciám. Ďalšia spolupráca: 1/ zapojenie sa do maďarskej celoštátnej vzdelávaco-propagačnej iniciatívy MOZAIKMUZEUMTURA (www.mozaikmuzeumtura.hu) – digitálne edukačné múzejné programy, 2/ účasť na online pracovnom stretnutí OOCR TNaP (4/2021), 3/ účasť na online webinári „Využití inovatívnych technológií AR/VR v oblasti kultúry a cestovného ruchu“ (5/2021), 4/ pomoc pri organizovaní letného tábora Novohrad-Nógrád Geoparku (NNG), 5/ vyhlásenie súťaže FOTONATURA 2021, 6/ - zapojenie sa do DEKD 2021, 7/ - účasť na online školení o verejnom obstarávaní, 8/ - účasť na online valnom zhromaždení AICES. Zamestnanci kancelárie spravujú aj ubytovacie kapacity budovy NTIC, priebežne poskytujú informácie turistom/záujemcom o službách, turistických pozoruhodnostiach a značkovaných trasách vo Fiľakove a okolí, zaktualizovali textovú časť Turistickej mapy mesta Fiľakovo na znovutlač, zostavili ponuku náučno-tvorivých programov na hrade pre žiacke skupiny. V roku 2021 bol počet návštevníkov NTIC 1 003 osôb /pozn. v mesiacoch január až apríl bolo NTIC z dôvodu protipandemických opatrení zatvorené; kvôli vyhlásenému zákazu vychádzania sa NTIC znova zatvorilo 26.11.2021/.

Návrhy na operaívne 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
38742
38742
36562

Vypracoval, dňa

Ing. Natália Kőbőlová, 27.5.2022

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Spolu bežné výdavky		38742	36562	94,37
	Mzdy	13871	13867	99,97
	Odvody	4578	4387	95,83
	Tovary a služby	20133	18176	89,57
	Cestovné	30	0	
	Energie	10615	10105	95,19
	Materiál	4580	4892	106,81
	Rutinná a štandardná údržba	1900	1778	93,59
	Služby	3008	1401	46,59
	Bežné transfery	160	132	82,04
Spolu kapitálové výdavky		0	0	0
	Rekonštrukcia a modernizácia			
SPOLU		38742	36562	94,37
Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Spolu bežné príjmy		38742	43793	113,04
	Príjmy zo základnej činnosti	1650	1552	94,06
	Bežné transfery od zriaďovateľa	36300	36300	100
	Bežné transfery zo ŠR, FPU	0	4500	
	Príjmy z prenajatých budov	792	792	100
	Prostriedky z predchádz. rokov	0	65	
	Príjmy z dobropisov	0	584	
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0
	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0		
	Prostriedky z prechádz. rokov-PČ	0		
SPOLU		38742	43793	113,04

Komentár

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

Príjmová časť rozpočtu k 31.12.2021 je splnená na 113,04 % (plán 38.743,- Eur, skutočnosť 43.793,- Eur). Príspevok od zriaďovateľa predstavuje čiastku vo výške 36.300,- Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 1.552,- Eur (plán 1.650,- Eur, plnenie 94,06 %) - z toho tržby za preddavky na energie - 1344,- Eur (klub dôchodcov, Botoš Pavel, Pohrebný spolok fiľak. robot.), tržby za členské, stratu knihy, MVS - 208,- Eur. Príjmy z nájmu nebytových priestorov sú v sume 792,- Eur (plán 792,- Eur, plnenie 100 %). Súčasťou príjmov sú aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 65,- Eur. Do príjmov je zahrnutý aj príjem z dobropisu vo výške 584,- Eur (jedná sa o vyúčtovanie spotreby plynu za obdobie roku 2020). Súčasťou príjmov sú aj bežné transfery v rámci VS vo výške 4.500,- Eur: 1/ dotácia z fondu na podporu umenia /FPU/ za rok 2020 na akvizíciu knižničného fondu vo výške 3.500,- Eur a 2/ dotácia z FPU za rok 2021 na akvizíciu knižničného fondu v sume 1.000,- Eur. Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2021 čerpaná na 94,97 % (plán rozpočtu 38.742,- Eur, skutoč. 36.562,- Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov bežného finančného roka v sume 36.497,- Eur a z prostriedkov minulých rokov vo výške 65,- Eur. Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady - 13.867,- Eur (plnenie na 99,97 %) a odvody do poisťovní - 4.387,- Eur (plnenie 95,83 %). Cestovné výdavky neboli čerpané. Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energie - 10.105,- Eur (plnenie 95,19 %), z toho výdavky na el. energiu a plyn 8.784,- Eur, vodné - 659,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekomunikačné služby - 662,- Eur. Náklady na materiál sú vynaložené vo výške 4.892,- Eur (plán 4.580,- Eur, plnenie 106,81 %), z toho predplatné periodík a nákup kníh - 480,- Eur (v tejto sume je zahrnutý aj nákup kníh z dotácie FPU za rok 2020 vo výške 3.500,- Eur), všeobecný materiál - 82,- Eur (hygien. potreby, kancelárske potreby, ostatný materiál). K 31.12.2021 sa nakúpili knihy do knižničného fondu celkom v sume 3.631,- Eur. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú vo výške 1.778,- Eur (plán 1.900,- Eur, plnenie 93,59 %) - jedná sa o opravu oplotenia medzi budovou Orange a Vigadó. Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v čiastke 1.401,- Eur (plán 3.008,- Eur, plnenie 46,59 %), z toho sú všeobecné služby vo výške 294,- Eur (odborné prehliadky a revízie 110,- Eur, besedy a predstavenie kníh - 90,- Eur, tlač plagátov 13,- Eur, servisné poplatky za užívanie KIS Mask - 66,- Eur), poplatky a odvody - 20,- Eur, stravovanie 914,- Eur, prídely do SF - 173,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 132,- Eur (plán 160,- Eur, plnenie 82,04 %) - jedná sa o nemocenské dávky vyplatené pri dočasnej PN - 81,- Eur, členský príspevok do Slovenskej asociácie knižníc - 50,- Eur.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.2.	Knižnica
Podaktivita	10.2.1.	Knižnica /budova Vigada/
Útvar	Hradné múzeum vo Fiľakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Ing. Valéria Budaiová	
Schválený rozpočet spolu	eur	46592
Aktuálny rozpočet spolu		35992
Výška čerpania spolu		34785,52
Vypracoval, dňa	Ing. Natália Kóbölová, 24.5.2022	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2021	% plnenia
Organizačne, materiálne zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	350	281	80,29%
	Počet kníh získaných darom	190	163	87,79%
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	15	15	100%
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	540	444	82,22%
	Počet zinventarizovaných knižničných jednotiek za rok (revízia)	0	0	
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí	Počet registrovaných čitateľov	870	587	67,47%
	Počet návštev knižnice	2200	1670	75,91%
	Počet výpožičiek (vrátane predĺženia)	16000	11688	73,05%
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet literárnych a vedecko-popularizačných podujatí	13	2	15,38%
	Počet organizovaných školských exkurzií	25	1	0,04%
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knižničnej práce za rok	2	1	50,00%

Komentár

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

Knižnica v roku 2021 získala spolu 444 zv. kníh, kúpou (281 ks) a darom (163 ks). Do odbornej knižnice pribudli 48 ks nových knižných publikácií. V tomto období sa nakupovali knihy hlavne z dotácie získanej z Fondu na podporu umenia za rok 2020 vo výške 3500,- Eur, pretože financie prišli v januári 2021 a bolo ich treba preinvestovať do 30.6.2021. Finančné prostriedky vynaložené na nákup KF sú vo výške 3 631,00 Eur. Mestská knižnica sa pre verejnosť otvorila 27.1.2021 pri dodržiavaní platných opatrení úradu verejného zdravotníctva v obvyklom režime, t.j. utorok – piatok od 8:00 do 17:00 hod., a vzhľadom na menší počet čitateľov v sobotu bola knižnica zatvorená až do mája 2021. Od 01.05.2021 bola knižnica pre čitateľov otvorená aj v sobotu, k znovu zatvoreniu došlo 26.11.2021 po vyhlásení zákazu vychádzania. Knižnica uskutočnila 11 688 výpožičiek, z toho 9 718 absenčných a 1970 prezenčných. Počet čitateľov knižnice s platným členským preukazom je 587. Počet návštevníkov knižnice za rok bol 1 670 osôb, z toho 48 návštevníkov podujatí (2) a 7 detí v rámci školskej exkurzie (1). Prechod škôl na dištančnú výučbu a ich dlhodobé uzatvorenie malo za následok, že knižnicu navštívilo menej detí a adolescentov ako v roku 2019, či už individuálne alebo v rámci exkurzií. Po uvoľnení opatrení vzťahujúcich sa na organizovanie podujatí a besied, boli v knižnici zorganizované podujatia: (2), a to prezentácia knihy autora J. Zolcera: „Gorbacsov titkai“, „Gorbačovové tajomstvá“ spojená s besedou a v októbri prezentácia knihy autorky F. Bóna: „Amoda“. Do knižnice v rámci školskej exkurzie zavítali žiaci zo ZŠ Lajosa Mocsáryho. Pracovníci knižnice sa zúčastnili dňa 26.6.2021 podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad“, ktoré sa uskutočnilo v mestskom parku vo Fiľakove. Bola to vynikajúca príležitosť na propagáciu knižničných titulov z rôznych oblastí a pre rôzne vekové kategórie čitateľov. Záujemcovia si mohli zapožičať knihu na pár hodín a v pohodovej atmosfére parku a v kruhu svojej rodiny si ju prelistovať, prípadne si z nej čítať. Od januára až do júna sa dokončovalo odstraňovanie nedostatkov zistených pri revízii knižničného fondu (ako napr. doplnenie nákup.cien v prípade kúpy knihy, zjednotenie resp. odstránenie sumy v prípade daru, a iné chyby a nedostatky), ktorá sa uskutočnila vlní. Úspešné projekty: 1/ projekt podaný do FPU - „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice s dôrazom na oddelenie náučnej literatúry pre dospelých – 1000,- Eur“. Nákup kníh z tejto dotácie bol realizovaný iba v roku 2022.

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 Fiľakove
Útvar	Hradné múzeum vo Fiľakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Ing. Valéria Budaiová	
	eur	
Schválený rozpočet spolu	168563	
Aktuálny rozpočet spolu	170593	
Výška čerpania spolu	179443	
Vypracoval, dňa	Ing. Natália Kőbőlová, 27.5.2022	
Schválil, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 1.6.2022	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Spolu bežné výdavky		170593	179443	105,19
	Mzdy	101692	98866	97,22
	Odvody	36513	34737	95,14
	Tovary a služby	31990	45439	142,67
	Cestovné	100	95	95,12
	Energie	5550	6752	121,66
	Materiál	6710	7250	111,19
	Dopravné	930	883	94,93
	Rutinná a štandardná údržba	470	438	84,31
	Služby	18230	30021	164,68
	Bežné transfery jednotlivcom	398	401	100,76
Spolu kapitálové výdavky		0	76	0
	Prístavy,nadstavby,stavebné úpravy	0	76	0
SPOLU		170593	179519	105,23
Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Spolu bežné príjmy		170593	180461	105,78
	Príjmy zo základnej činnosti	55257	41552	75,2
	Bežné transfery od zriadovateľa	96371	96371	100
	Bežné transf. v rámci VS (ŠR,VUC,UP)	6665	21336	320,11
	Prostried. z predchádz. rokov	12000	21003	175,03
	Príjmy z dobropisov, vratky ZP	0	199	
	Tuzemské bežné granty	0	0	
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0
	Prostried. z vlastnej činnosti PO			0
	Kapitálové transf. v rámci VS (VUC)	0	0	0
SPOLU		170593	180461	105,78

Komentár:

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

Príjmová časť bežného rozpočtu HMF k 31.12.2021 je splnená na 105,78 % (plán po úprave 170.593,- Eur, skutočnosť 180.461,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť vo výške 94.341,- Eur, oproti pôvodnému rozpočtu bol navýšený o 2.030,- Eur, t.j. plnenie na 100 %. Za rok 2021 z hlavnej činnosti boli príjmy vo výške 41.552,- Eur, z toho tržby zo vstupného na hrad a do mestského múzea - 39.156,- Eur, tržby zo sprievodcovskej služby 128,- Eur, tržby za služby - 2.268,- Eur (napr. archeologický výskum, tržby za inštaláciu výstavy a zabezp. vernisáže, komentov.prehliadka hist.vlak). Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté bežné transfery v rámci VS vo výške 21.336,- Eur (príspevok z UPSVaR vyplatený v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu 2" pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť - 6.764,- Eur, príspevok od Ministerstva dopravy na "podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negat. následkov pandémie, kt. vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19" - 3.072,- Eur, dotácia z fondu na podporu kultúry národ. menšín /KULTMINOR/ - 9.000,- Eur (hradné hry), dotácia od BBSK - 2.500,- Eur (hradné hry). Do príjmov sú zahrnuté aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 21.003,- Eur (plán 12.000,- Eur, plnenie 175,03 %). Súčasťou príjmov sú aj príjmy z dobropisu vo výške 199,- Eur (ide o vyúčtovanie el. energie za obdobie 12/20). Výdavková časť bežného rozpočtu je k 31.12.2021 čerpaná na 105,19 % (plán po úprave 170.593,- Eur, skutočnosť 179.443,- Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov minulých rokov vo výške 21.003,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 158.440,- Eur. Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 98.866,- Eur (plán bol 101.692,- Eur, plnenie 97,22 %) a na odvody v sume 34.737,- Eur (plán bol 36.513,- Eur, plnenie 95,14 %). Nízka úspora mzdových prostriedkov je z dôvodu, že sprievodcovia boli prijatí do pracovného pomeru od mája 2021. Cestovné výdavky boli čerpané vo výške 95,- Eur (plán 100,- Eur). Výdavky na energiu predstavujú sumu 6.752,- Eur (plán 5550,- Eur, plnenie 121,66 %), z toho el.energia a plyn - 4.513,- Eur, vodné a stočné 483,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom.slужby - 1.756,- Eur. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 7.250,- Eur (plán 6.520,- Eur, plnenie 111,19 %), z toho všeobecný materiál - 6.441,- Eur, výpočtová technika - 190,- (tablet, harddisk) výdavky na reprezentáciu 569,- Eur, výdavky na softvér - 50,- Eur (nákup antivírusového programu). Najväčšiu nákladovú položku tvorí všeobecný materiál (6.441,- eur), ide o nákup kancelárskych potrieb - 1.297,- Eur, hygienických a čistiacich potrieb - 357,- Eur, materiálu na prístrešok nad pravekú pec - 3.000,- Eur, nákup PHM, oleja do kosačky - 91,- Eur, ostat. materiálu - 1.695,- Eur (napr. ochr.plexisklo a pamiat. tabuľa do tunela, pult do kasy - 600,- Eur). Dopravné náklady sú čerpané vo výške 883,- Eur (plán 930,- Eur, plnenie 94,93 %), jedná sa o nákup pohonných hmôt a zimných pneumatík - 474,- Eur, servis, údržbu a opravu (STK) - 238,- Eur, zákonné poistenie 171,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpali náklady vo výške 438,- Eur (plán 520,- Eur, plnenie 84,31 %), ide o výdavky na opravu odvlhčovačov - 120,- eur, ESZ v budove NTIC - 88,- Eur, oprava elektroinštalácie v Bebekovej veži - 168,- eur. Náklady na služby sú k 31.12.2021 čerpané vo výške 30.021,- Eur (plán 18.230,- Eur, plnenie 164,68 %). Pomerne vysoké čerpanie je z dôvodu, že v tomto roku sme po uvoľnení pandemických opatrení vedeli usporiadať v septembri Hradné hry. Výdavky boli čerpané na: školenia - 84,- eur, všeobecné služby - 17.478,- Eur, nákup zbierkových predmetov - 410,- Eur, cestovné náhrady pre členov komisie na tvorbu zbierok - 10,- Eur, poplatky a odvody - 1.996,- Eur (bankové poplatky, poplatok za komunálny odpad, stravovanie - 4.572,- Eur, poistné - 602,- Eur(poistenie nehnuteľného, hnutel'ného majetku), prídel do SF - 1.315,- Eur, odmeny pracovníkov na dohody - 1.386,- Eur, dane - 534,- Eur (koncesionárske poplatky, zrážková daň), vratky - 1.634,- Eur (vrátenie nedočerpanej dotácie BBSK - Hradné hry, Kultminor - Hradné hry). Všeobecné služby sú najrozsiahljšou skupinou výdavkov (čiastka 17.478,- Eur), z kt. by sa uviedli iba najväčšie: tlač vstupeniék - 450,- Eur, prenájom - 120,- Eur (prenájom plochy pod reklamnú tabuľu), revízie - 461,- Eur (EPZ, hasiace prístroje, kominár.slужby), tlač plagátov a pozvánok - 1.059,- Eur, výdavky na organizované podujatia - 10 565,- Eur (jedná sa o hradné hry - výdavky sú vrátane dotácii), ostatné služby - 4823,- Eur (napr. služby energetika, služby technika BOZP, výkon zodp. osoby, montáž mreží na hrad, aktualizácia web stránok, výdavky na práce pri stavbe prístrešku a pri stavbe pravekej pece). Náklady na stavbu pece a prístrešku nad pec boli hrazené z vlastných prostriedkov, dotácia z OOCR bola poskytnutá iba v roku 2022, po vykonaní vyúčtovania. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 401,- Eur (plán 398,- Eur, plnenie 100,76 %) - jedná sa o členský príspevok do Zväzu múzeí - 60,- Eur a vyplatené dávky pri dočasnej PN - 341,- Eur. Kapitálové výdavky boli vo výške 76,- Eur (ide o časť výdavku na zhotovenie prístrešku nad pravekú pec - spolufinancovanie).

Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov

Podnikateľská činnosť:

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Spolu bežné výdavky		5840	12288	210,41
	Energie	20	39	195
	Materiál	4300	11670	271,39
	Rutinná a štandardná údržba	50	30	60
	Služby	270	320	118,52
	Dane - daň z príjmov	1200	229	19,08
SPOLU		5840	12288	210,41
Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Spolu bežné príjmy		10980	20671	188,26
	Iné príjmy z podnikania	10200	18323	179,63
	Prenájom pozemkov	630	2168	344,12
	Prostriedky z predchádz.rokov	0	0	0
	Prenájom priestorov	150	180	120
SPOLU		10980	20671	188,26

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita
Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

kód	názov
10	Kultúra
10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
10.4.1.	Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta

Hradné múzeum vo Filákově
Príspevková organizácia
Ing. Valéria Budaiová

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

eur
198695
200595
164526,65

Ing. Natália Köböllová, 24.05.2022
Ing. Valéria Budaiová, 01.06.2022

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2021	% plnenia
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	200	179	89,50%
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov (druhostupňová evidencia) za rok	150	478	318,67%
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	15	1	6,66%
	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	100	150	150%
	Počet získaných predmetov za rok vlastným výskumom	80	28	35%
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	70	0	0%
	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	12682	57,64%
	Počet neplatiacich návštevníkov v HMF a MVM za rok	9000	5445	60,50%
	Počet expozícií HMF	4	5	125,00%
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	4	2	50,00%
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	4	3	75%
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	1	0	0%
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	200	27	13,5%
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	30	7	23,33%
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	3	1	33%
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100	173	173%
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	4	200%
	Počet dlhodobých výskumných úloh (priekumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	4	4	100,00%
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	2	2	100%
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	14	233,33%
	Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	3

Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok	50	48	96%
Počet absolvovaných externých školení za rok	3	3	100%

Komentár

V roku 2021 kvôli pandémie komisia na tvorbu zbierok zasadala 15.11.2021. Odborníčka na archívne materiály sa zasadnutia komisie nevedela zúčastniť kvôli COVID pozitívite, preto sa materiály vyššie uvedeného charakteru presunuli na ďalší rok. V rámci akvizickej činnosti sa do zbierkového fondu múzea dostalo niekoľko hodnotných exponátov: kúpila sa olejomalba filakovského hradu namaľovaná Gyulom Lukácsom, darom sme nadobudli niekoľko diel Bélu Bacskaiho zo začiatkovej fázy jeho tvorby, ako aj olejomalby a kresby insitného maliara Tibora Ágostona, kúpil sa katalóg filakovskej fabriky z roku 1934 a niekoľko výrobkov, napr. ručne maľovaný smaltovaný lavór z 20. rokov 20. storočia, plechová lekárnička a drevená detská skladacia stolička. Stav zbierkového fondu obsahuje 10197 ks predmetov s 2997-mi prírastkovými číslami. V tomto roku sme nemali predmety na konzervovanie. Odborne skatalogizovaných bolo v tomto roku 179 ks zbierkových predmetov so 100 evidenčnými číslami z odboru archeológia, história, etnografia a dejiny umenia. V dokumentačnom systéme ESEZ bolo v prvostupňovej evidencii spracovaných 179 ks zbierkových predmetov so 100 prírastkovými číslami a v druhostupňovej evidencii – 478 ks predmetov. Z 2 881 záznamov evidencie druhého stupňa je do systému CEMUZ nahraných 2 723 položiek (94,52 %) s obrázkami. Počet návštevníkov v roku 2021 v HMF a MVM bol 18.127, platiacich návštevníkov bol 12 682, neplatiacich 5 445. Sezóna na filakovskom hrade sa otvárala 1.mája 2021 po uvoľnení pandemických opatrení. Táto skutočnosť mala za následok, že počet platiacich návštevníkov v roku 2021 bol v porovnaní s rokom 2019 nižší o 11 274 (pokles o 47,68 %), oproti roku 2020 sa zaznamenal nepatrný nárast (72 návštevníkov). Pandémia ovplyvnila aj návštevnosť v MVM (otvorenie MVM od 01.05.2021), kde počet platiacich návštevníkov v porovnaní s rokom 2019 bol stále nízky (2019 – 843 plat., 2021 – 311 plat.), oproti roku 2020 bol nepatrný nárast o 23 návš. (2020 –288 návš.). Návštevnosť ovplyvnil aj fakt, že MKSR zrušilo program kultúrne poukazy a tým pádom žiakom miestnych základných a stredných škôl neboli obnovené Karty priateľov hradu, nevyužívali návštevy hradu a MVM. Novinkou v tomto roku boli náučno-tvorivé programy pre žiacke skupiny, kde v rámci interaktívnej prednášky sprievodca predviedol niekoľko historických zbraní a záujemcovia si mohli vyskúšať aj dobové kostýmy (boli 2 skupiny). V roku 2021 sa vzhľadom na pandemickú situáciu z plánovaných 9 výstav zrealizovalo iba 5, z toho v priestoroch MVM štyri a v Bebekovej veži jedna. HMF spolupracovalo v súvislosti s realizáciou výstav s nasledovnými subjektmi zo SR: OZ PRO KULTÚRA –mužský spevácky zbor, zo zahraničia: Svetové združenie maďarských fotografov v Budapešti. Tradičné podujatia HMF, ako „Noc múzeí a galérií“ a „Deň detí na filakovskom hrade“ sa kvôli protipandemickým opatreniam v tomto

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

roku nekonali. Podujatie „XXI. Filákovské hradné hry“ sa podarilo zorganizovať až v septembri. HMF však spolupracovalo pri organizovaní iných akcií, napr. tábor Geoparku Novohrad-Nógrád, Palócke dni a Dni mesta Filákovo, príchod 2 historických vlakov do Filákova (Šľachtičná a Pomaranč)-zabezpečila sa komentovaná prehliadka hradu pre cestujúcich. V tomto roku sa na hrade znova konala súťaž „Železný hasič Novohrad“. Na skvalitnenie múzejnej práce sa vypracovali 3 projekty podané do jednotlivých dotačných systémov. Na BBSK - 1. XXI. Filákovské hradné hry; do Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - 2. XXI. Filákovské hradné hry – Prierez dejinami Filákova I.; na Oblasťnú organizáciu CR Turistický Novohrad a Podpoľanie - „Praveká pec do stredovekého hradu – zážitkové spoznanie najstarších dejín hradného kopca“. Všetky podané projekty boli úspešné. Múzeum zamestnávalo jedného absolventa – historika cez UPSVaR v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu 2" pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, ktorého po skončení projektu zamestnal. Ďalší projekt sa podal na Ministerstvo dopravy na získanie prostriedkov na „podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19“. Z hľadiska dlhodobých výskumných úloh múzeum vykonalo záchranný archeologický výskum na stavbe „Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na Filákovskom hrade, časť SO.05 - kazematy Stredný hrad - stavebné a statické práce - II. etapa“, v septembri bol archeologický výskum realizovaný na hrade Šomoška, v októbri bol ďalší výskum vykonaný sledovaním výkopov základov pre rodinný dom v Mikušovciach, v novembri sa konal archeologický výskum v interiéri a exteriéri klasicistického kaštieľa v Abovciach. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa v tomto roku výsledky výskumov neprezentovali formou prednášok, ale publikovaním príspevkov a článkov. V mesačníku Historická revue sa publikoval článok „Turci na Filákovskom hrade“, do Zborníka zo siedmeho ročníka stretnutia priateľov regionálnej histórie sme prispeli štúdiou s názvom „Archeologický výskum Filákovského podhradia 2018 – 2020“, ktorá sa venuje výsledkom dlhodobého výskumu v podhradí a na dolnom hrade. Článok s podobným zameraním bol vydaný aj v zahraničnom časopise „Várak, kastélyok, templomok“. Koncom roka vyšiel aj zborník s názvom „HUNCASTLE 2020“, kde sú uverejnené príspevky medzinárodnej konferencie usporiadanej ešte v roku 2020, na ktorej náš zamestnanec predstavil minulosť, súčasnosť a možnosti rozvoja filákovského hradu, ako turistickej destinácie. V regionálnom mesačníku Filákovské zvesti bol uverejnený článok v dvoch jazykových mutáciách o vykonaných archeologických výskumoch v roku 2021. Pracovníci múzea sa zúčastnili Festivalu múzeí na Budatínskom hrade a v Bytči, ktorý organizovalo Považské múzeum.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Najzávažnejším nedostatkom je nedostatok odbornej pracovnej sily v inštitúcii. Všetci zamestnanci s kumulovanými funkciami sú maximálne vyťažení riešením každodenných činností múzea. Na odborný rast a vedeckú prácu zostáva minimum priestoru. Riešením by bola zmena organizačnej štruktúry zamestnancov a vytvorenie nových pracovných miest pre odborných zamestnancov.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita
Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

kód	názov
10	Kultúra
10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
10.4.2.	Propagácia a marketingová komunikácia Filákovského hradu a činnosti HMF
	Hradné múzeum vo Filákove
	Príspevková organizácia
	Ing. Valéria Budaiová

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

eur
198695
200595
164526,65
Ing. Natália Kőbőlová, 24.5.2022
Ing. Valéria Budaiová 1.6.2022

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2021	% plnenia
Propagácia a marketingová komunikácia Filakovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	600	360	60%
	Počet vyrobených pozvánok za rok	350	1910	545,71%
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	5500	3000	54,55%
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	50	53	106,00%
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5	2	40%
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	5	8	160%
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	150	141	94,00%
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	180	62	34%
	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	12	120%
	Prezentácia v televízii a rádiu so zahraničnou pôsobnosťou	5	10	200%
	Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej podstránky HMF za mesiac	4	4	100%
	Veľkoplošná propagácia - billboardy	5	0	0%

Komentár

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

Propagácia podujatí a výstav HMF napomáha zviditeľneniu Filakovského hradu v širšom kruhu. Z kvantitatívnych ukazovateľov vyplýva, že aj v tomto roku bolo vyrobených menej tlačенých plagátov a pozvánok (všetky prevádzky HMF, okrem MsK, sa otvorali 01.05.2021). Z dôvodu protipandemických opatrení sa z kultúrnych podujatí uskutočnili iba hradné hry (9/2021), z plánovaných výstav sa uskutočnilo 5 a z akcií v MsK len dve besedy a jedna exkurzia zo ZŠ). Tlačенé plagáty a pozvánky sa obvykle rozosielaajú hlavne do miestnych inštitúcií, v prípade väčších podujatí v spolupráci s NTIC aj do informačných kancelárií a škôl širokého okolia. Za rok 2021 bolo rozoslaných 3000 pozvánok širokému okruhu záujemcov formou e-mailu. Komunikácia s médiami prebieha osobne i formou tlačových správ pripravovaných pracovníkom 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 tlačnými a internetovými médiami: Pravda, Novohradské noviny, Lučenecké echo, Sme, Új Szó, Vasárnap, Ma7, Nógrád Megyei Hírlap, Kőrkep, Felvidék, Pátria Rádió, Rádio Slovensko, Rádio Regina, Kossuth Rádió, TV Markíza, Hírek.sk, TV LocAll, STV1, STV2 – vysielanie v maďarskej reči, a i. HMF má platenú podstránku na portáli www.muzeum.sk. Oblasť „web2 marketingu“ – inštitúcia má štyri rôzne podstránky na sociálnej sieti Facebook, kde sa pravidelne dvojazyčne propagujú jej podujatia, v roku 2021 okruh „sledovateľov“ bol 5 872 osôb a príspevky mali dosah na 110 942 používateľov. 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 2 601, za rok 2021 bolo na stránke 31 211 otvorení.

Návrhy na opertívne riešenie