

Monitorovacia správa Hradného múzea vo Filákovke k 30.06.2021

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.5.	Novohradské turistické a informačné centrum
Podaktivita		
Útvar	Hradné múzeum vo Filákovke	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Ing. Valéria Budaiová	
Schválený rozpočet spolu	eur	21930
Aktuálny rozpočet spolu		21930
Výška čerpania spolu		10438,98
Vypracoval, dňa	Ing. Natália Kőbőlová, 23.08.2021	
Schválil, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 30.08.2021	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2021
Spolu bežné výdavky		21930	10438,98
	Mzdy	10020	5232,2
	Odvody	3572	1828,45
	Tovary a služby	8038	3178,33
	Cestovné	250	
	Energie	5410	2531,79
	Materiál	500	4,79
	Rutinná a štandardná údržba	250	76,32
	Služby	1628	565,43
	Bežné transfery	300	200
Spolu kapitálové výdavky		0	0
	Nákup interiérového vybavenia	0	
SPOLU		21930	10438,98

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	
Spolu bežné príjmy		21930	14042,5
	Príjmy zo základnej činnosti	420	210
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	60	60
	Príjmy z prenajatých pozemkov	0	
	Prostriedky z predchádz.z.rokov	0	3036,19
	Príjmy z dobropisov	0	11,31
	Bežné transfery od zriadovateľa	21450	10725
Spolu kapitálové príjmy		0	
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	
SPOLU		21930	14042,5

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Príjmová časť rozpočtu k 30.06.2021 je splnená na 64,03 % (plán 21.930,- Eur, skutoč. 14.042,- Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa 10.725,- Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 210,- Eur, plnenie na 50 % (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 3.036,- Eur. Súčasťou príjmov sú aj príjmy z dobropisov vo výške 11,- Eur (jedná sa o vyúčtovanie elektr. energie za obdobie 12/2020). Výdavková časť rozpočtu je k 30.06.2021 čerpaná vo výške 10.439,- Eur, t.j. plnenie na 47,60 % (plán 21.930,- Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov minulých rokov vo výške 3.036,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 7.403,- Eur. Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 5.232,- Eur (plnenie na 52,22 %), odvody do poisťovní sú čerpané vo výške 1.829,- Eur (plnenie na 51,20 %). Výdavky na cestovné neboli čerpané (plán 250,- Eur). Výdavky na energie sú čerpané v sume 2.532,- Eur, t.j. 46,80 %, z toho elektrická energia a plyn - 1.937,- Eur, vodné - 181,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom. služby 414,- Eur. Náklady na materiál sú vynaložené vo výške 5,- Eur (plán 500,- Eur, plnenie 1 %) - jedná sa o nákup štartéra do neónového svietidla).</p> <p>Náklady na rutinnú a štandardnú údržbu sú čerpané v sume 76,- Eur (plán 250,- Eur, plnenie 30,4 %) - ide o opravu EZS v budove NTIC. Výdavky na služby sú vo výške 565,- Eur (plán 1.628,- Eur, plnenie 34,70 %), z toho výdavky na služby - 498,- € (odborná prehliadka tlak.nádob, kominárske služby, prehliadka PZ a rozvodov 126,- Eur, prekladateľské služby - 372,- Eur), prídely do soc.fondu - 67,- 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 opertívne riešenie nedostatkov

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2021
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	900	275
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4
	Počet pripravených turistických výletov	6	1
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	100	102
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	0
	Počet vydaných propagačných materiálov	2	0
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Fiľakovské zvesti-Füleki Hírlap	12	6
	Počet preložených článkov do časopisu Fiľakovské zvesti - Füleki Hírlap za rok	60	17

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Informácie sa poskytujú v NTIC osobne v kancelárii, telefonicky, cez internet a prostredníctvom médií. Pracovníčka kancelárie je členkou redakčnej rady Filakovských zvestí, do ktorých pravidelne prispieva článkami, resp. prekladmi s aktuálnymi informáciami o kultúrnom dianí v meste (13 článkov, 17 prekladov). Propagačné články sa pripravujú aj do mesačníka <i>Rekus</i>, 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 (2), - dvojjazyčná propagácia aktivít HMF na FB stránke informačného centra a tiež pomocou aplikácie Instagram (názov profilu: ntictourinfo, počet sledovateľov: 123), - 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.cestovatel.eu, www.slovenskycestovatel.sk, - aktualizácia informácií/ fotografií o Filakovskom hrade na stránke www.muzeum.sk. V tomto polroku pracovníci kancelárie v rámci budovania spolupráce a propagácie HMF pripravili texty a fotografie o Filakovskom hrade a o zaujímavostiach Filakova 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 jedného poznávacieho turistického výletu v spolupráci s OZ Phoenix Lutetia. Poskytla informácie 13 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 kultury a cestovního ruchu“ (5/2021), 4/ pomoc pri organizovaní letného tábora Novohrad-Nógrád Geoparku (NNG), 5/ vyhlásenie súťaže FOTONATURA 2021. Zamestnanci kancelárie spravujú aj ubytovacie kapacity budovy NTIC, priebežne poskytujú informácie turistom/záujemcom o službách, turistických pozoruhodnostiach a značkovaných trasách vo Filakove a okolí, zaktualizovali textovú časť Turistickej mapy mesta Filakovo na zvonutlač, zostavili ponuku náučno-tvorivých programov na hrade pre žiacke skupiny. V I. polroku 2021 bol počet návštevníkov NTIC 275 osôb /pozn. v mesiacoch január až apríl bolo NTIC z dôvodu protipandemických opatrení zatvorené/.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	
--	--

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	Ing. Valéria Budaiová	
Schválený rozpočet spolu	eur	
Aktuálny rozpočet spolu		38742
Výška čerpania spolu		38742
		18780,93
Vypracoval, dňa	Ing. Natália Kőbőlová, 23.08.2021	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2021
Spolu bežné výdavky		38742	18780,93
	Mzdy	13266	6573,98
	Odvody	4258	2081,37
	Tovary a služby	21058	10044,31
	Cestovné	30	0
	Energie	11560	5125,78
	Materiál	4570	4166,92
	Rutinná a štandardná údržba	1100	0
	Služby	3798	751,61
	Bežné transfery	160	81,27
Spolu kapitálové výdavky		0	
	Nákup interiérového vybavenia	0	
SPOLU		38742	18780,93

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	
Spolu bežné príjmy		38742	27197,72
	Príjmy zo základnej činnosti	1650	672
	Bežné transfery od zriaďovateľa	36300	18150
	Bežné transfery zo ŠR	0	3500
	Prostriedky z predchádz. rokov	0	3895,73
	Príjmy z prenajatých budov	792	396
	Príjmy z dobropisov	0	583,99
Spolu kapitálové príjmy		0	
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	
SPOLU		38742	27197,72

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Príjmová časť rozpočtu k 30.06.2021 je splnená na 70,20 % (plán 38.742,-Eur, skutoč. 27.198,- Eur). Príspevok od zriaďovateľa predstavuje čiastku vo výške 18.150,- €, t.j. 50,- % z plánovaných 36.300,- Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 672,- € (plán 1.650,- Eur, plnenie 40,73 %) – ide o tržby za preddavky na energie /klub dôchodcov, Botoš Pavel, Pohrebný spolok filakov. robot./ Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 396,- Eur (plán 792,- Eur, plnenie – 50 %). Súčasťou príjmovej časti sú aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 3.896,- Eur. Súčasťou príjmov sú aj príjmy z dobropisu vo výške 584,- Eur (jedná sa o vyúčtovanie spotreby plynu za obdobie roku 2020). Do príjmov sú zahrnuté aj bežné transfery v rámci VS vo výške 3.500 Eur - dotácia od fondu na podporu umenia /FPU/ - (nákup kníh). Výdavková časť rozpočtu je k 30.6.2021 čerpaná na 48,48 % (plán rozpočtu 38.742,- Eur, skutoč. 18.781,- Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov minulých rokov vo výške 3.896,- Eur, z prostriedkov bežného finančného roka v sume 14.885,- Eur. Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady – 6.574,- Eur (plnenie 49,55 %) a odvody do poisťovní – 2.082,- Eur (plnenie 48,90 %). Cestovné výdavky neboli čerpané (plán 30,- Eur). Druhou najväčšou položkou sú výdavky na energie – 5.126,- Eur (plnenie 44,34 %), z toho výdavky na el.energiu a plyn – 4.434,- Eur, vodné – 313,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom.slужby – 379,- Eur. Materiálové náklady sú čerpané v sume 4.167,- Eur (plán 4.570,- Eur, plnenie 91,18 %), z toho všeobecný materiál – 47,- Eur (kancelárske potreby), predplatné periodík a nákup kníh – 4.111,- Eur (v tejto sume je zahrnutý aj nákup kníh z dotácie FPU za rok 2020 vo výške 3500,- Eur), občerstvenie na akciách – 7,- Eur,</p>
	<p>pracovné pomôcky - 2,- Eur. K 30.6.2021 sa nakúpili knihy do kniž.fondu celkom v sume 3.512,- Eur. Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v čiastke 752,- Eur (plán 3.798,- Eur, plnenie 19,80 %), z toho sú všeobecné služby vo výške – 214,- Eur (tlač plagátov - 13,- Eur, beseda - 90,- Eur, medzivýpožičné služby 13,- Eur, kalibrácia detektorov v kotolni knižnice - 98,- Eur), poplatky a odvody - 20,- Eur, stravovanie – 440,- Eur, prídel do SF – 78,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 81,- Eur (plán 160,- Eur, plnenie 51,25 %) - jedná sa o nemocenské dávky vyplatené pri dočasnej PN.</p>

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 Filakove
Príspevková organizácia
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
38742
38742
18780,93

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Natália Kóbölová, 23.08.2021
Ing. Valéria Budaiová, 30.08.2021

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30.06.2021	k
Organizačne, materiálne zabezpečiť dopĺňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	350	270	
	Počet kníh získaných darom	190	28	
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	15	15	
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	540	298	
	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	516	
	Počet návštev knižnice	2200	835	
	Počet výpožičiek (vrátane predĺžení)	16000	5548	
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet literárnych, vedecko-popularizačných a kultúrnych podujatí	13	1	
	Počet organizovaných školských exkurzií	25	1	
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knihovníckej práce za rok	2	1	

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Knižnica v 1.polroku 2021 získala spolu 298 zv. kníh, kúpou (270 ks) a darom(28 ks). Do odbornej knižnice nepribudli nové knižné publikácie. 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 3 511,61 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. Knižnica uskutočnila 5 548 výpožičiek, z toho 4678 absenčných a 870 prezenčných. Počet čitateľov knižnice s platným členským preukazom je 516. Počet návštevníkov knižnice za 1.polrok 2021 je 835 osôb, z toho 16 návštevníkov podujatia (1) 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 I. polroku 2019, či už individuálne alebo v rámci exkurzií. Po uvoľnení opatrení vzťahujúcich sa na organizovanie podujatí a besied, bolo v knižnici zorganizované podujatie: (1), a to prezentácia knihy autora J. Zolcera: „Gorbacsov titka“/„Gorbačovové tajomstvá“/ spojená s besedou. Do knižnice v rámci školskej exkurzie zavítali žiaci zo ZŠ Lajosa Mocsáryho. Pracovníci knižnice sa zúčastnili dňa 26.6.2021 podujatia „Vikend otvorených parkov a záhrad“, ktoré sa uskutočnilo v mestskom parku vo Filákovke. 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 vlani. Úspešné projekty: 1/ projekt podaný do FPU - „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice s dôrazom na oddelenie náučnej literatúry pre dospelých – 1000,- Eur“.</p>
--	--

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
Útvar	Hradné múzeum vo Fiľakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Ing. Valéria Budaiová	
Schválený rozpočet spolu	eur	168563
Aktuálny rozpočet spolu		168563
Výška čerpania spolu		70618,86
Vypracoval, dňa	Ing. Natália Kőbőlová, 23.08.2021	
Schválil, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 30.08.2021	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2021
Spolu bežné výdavky		168563	70618,86
	Mzdy	101752	42413,15
	Odvody	35983	14961,96
	Tovary a služby	30680	13080,71
	Cestovné	200	0
	Energie	9770	3679,34
	Materiál	2000	1870,24
	Dopravné	1050	430,51
	Rutinná a štandardná údržba	350	52,1
	Služby	17310	7048,52
	Bežné transfery	148	163,04
Spolu kapitálové výdavky		0	
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	
	Kapit.výdavky na nákup umelec.diel	0	
SPOLU		168563	70618,86

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	
Spolu bežné príjmy		168563	75941,69
	Príjmy zo základnej činnosti	55557	4300
	Bežné transfery od zriaďovateľa	94341	47170,5
	Bežné transfery zo ŠR, VUC	6665	8267,26
	Prostriedky z predchádz.z.rokov	12000	16004,74

	Príjmy z dobropisov, vratiek	0	199,19
Spolu kapitálové príjmy		0	
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	
SPOLU		168563	75941,69

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 HMF k 30.06.2021 je splnená na 44,75 % (plán 168.563,- Eur, skutočnosť 75.426,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 47.170,50 Eur, t.j. plnenie na 50 %. Príjmy z hlavnej činnosti HMF za polrok boli vo výške 4300,- Eur (plán 55.557,- plnenie 7,74 %). Nízke príjmy z hlavnej činnosti sú z dôvodu, že sezóna na hrade bola otvorená až od 1.5.2021 z dôvodu prísnych opatrení vlády SR. Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté bežné transfery v rámci VS vo výške: 8.267,- Eur, z toho príspevok z UPSVaR vyplatený v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu 2" pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť vo výške 5.195,- Eur a príspevok od Ministerstva dopravy na "podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negat. následkov pandémie, kt. vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19" vo výške 3.072 Eur. Do príjmov sú zahrnuté aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 16.005,- Eur (plán 12.000,- Eur, plnenie 129,08 %). Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy z dobropisu vo výške 199,- Eur (jedná sa o vyúčtovanie el.energie za obdobie 12/20). Výdavková časť rozpočtu je k 30.06.2021 čerpaná na 41,89 % (plán 168.563,- Eur, skutočnosť 70.619,- Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov minulých rokov vo výške 15.490,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 55.129,- Eur. Výdavky na mzdy sa čerpali v čiastke 42.413,- Eur (plán bol 101.752,- Eur, plnenie 41,68 %) a na odvody v sume 14.962,- Eur (plán bol 35.983,- Eur, plnenie 41,58 %). Minimálna úspora mzdových prostriedkov je z dôvodu, že sprievodcovia boli prijatí do pracovného pomeru od mája 2021. Cestovné výdavky neboli čerpané (plán 200,- Eur). Značnú čiastku predstavujú výdavky na energiu – 3.679,- Eur (plán 9.770,- Eur, čerpanie 37,66 %), z toho elektr. energia – 2.598,- Eur, vodné a stočné – 201,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom. služby – 880,- eur.</p> <p>Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 1.870,- Eur, t.j. plnenie na 93,50 % (plán 2.000,- Eur), z toho kancelárske potreby 394,- Eur, hygienické a čistiace potreby 155,- Eur, ostatný materiál 630,- Eur (napr. led žiarovky na hrad, vysílače na otváranie brány, benzín do kosačky, ost.mat. do kosačky, LED reflektory, sklo), na nákup záložného zdroja - 91,- Eur, pamät.tabuľa a plexisklo do tunela, trojjazyčné popisky do stálej expozície na hrad, pult do kasy - 600,- Eur. Dopravné náklady sú čerpané vo výške 431,- Eur (plán 1.050,- Eur, plnenie 41,05 %), jedná sa o nákup pohonných hmôt – 165,- Eur, servis, údržbu a opravu auta – 180,- Eur, zákonné poistenie – 86,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpali náklady vo výške 52,- Eur (plán 350,- Eur, plnenie 14,86 %), jedná sa o opravu kosačky a umývadla v MVM. Náklady na služby sú k 30.06.2021 čerpané vo výške 7.049,- Eur, t.j. na 40,72 % (plán 17.310,- Eur). Pomerne nízke čerpanie financií je z dôvodu, že sa v tomto polroku neuskutočnili kvôli protipandemickým opatreniam dve podujatia: Noc múzeí a galérií a Hradné hry. Hradné hry boli preložené na neskorší termín, na 19.9.2021. Výdavky boli čerpané len na nevyhnutné služby ako: - všeobecné služby - 2.380,- Eur, školenia - 84,- Eur, poplatky a odvody – 950,- Eur (bankové poplatky, poplatok za komunálny odpad), stravovanie – 2.139,- Eur, poistné – 394,- Eur (poistenie nehnuteľného, hnutel'ného majetku), prídela do soc. fondu – 558,- Eur, odmeny pracovníkov na dohody - 375,- Eur, dane – 169,- Eur (koncesionárske poplatky, zrážková daň).</p> <p>Všeobecné služby sú najrozsiahlejšou skupinou výdavkov, medzi najväčšie výdavky patria: výdavky na vyhotovenie mreží na hrad – 303,- Eur, prenájom – 120,- Eur (prenájom plochy pod reklamnú tabuľu), tlač vstupeniék – 450,- Eur, odborné prehliadky - 240,- Eur (napr. skúška EPS), tlač plagátov 132,- Eur, ostatné služby - 1.135,- Eur (napr. služby energetika, výkon zodpovednej osoby a iné služby). Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 163,- Eur (plán 148,- €, plnenie 110,13 %), jedná sa o členský príspevok do Zväzu múzeí - 60,- eur a vyplatené dávky pri dočasnej PN - 103,- Eur.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Podnikateľská činnosť:

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2021
Spolu bežné výdavky		5840	9569,13
	Energie	20	
	Materiál	4300	9250,4
	Rutinná a štandardná údržba	50	30
	Služby	270	59,5
	Dane - daň z príjmov	1200	229,23
SPOLU		5840	9569,13
Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	
Spolu bežné príjmy		10980	1248,05
	Iné príjmy z podnikania	10200	1236,05
	Prenájom pozemkov	630	12
	Prostriedky z predchádz.rokov	0	
	Prenájom priestorov	150	
SPOLU		10980	1248,05

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
Ing. Valéria Budaiová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
168563
168563
70618,86

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Natália Kőbőlová, 23.08.2021
Ing. Valéria Budaiová, 30.08.2021

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2021	k
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	200		0*
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok (2. stup. Evid.)	150		464
	Počet získaných predmetov za rok kúpou	15		0*

Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	100	0*
	Počet získaných predmetov za rok vlastným výskumom	80	0*
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	70	0
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0	0
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok (HMF+MVM)	22000	1828
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok (HMF+MVM)	9000	1611
	Počet expozícií HMF	4	5
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	4	1
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	4	0
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	1	0
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	200	0
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	30	1
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	3	0
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100	0
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	0
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	4	0
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	2	1
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	13
	Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5
Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok		50	0
Počet absolvovaných externých školení za rok		3	1

Komentár

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

* Nadobúdanie zbierkových predmetov (kúpou, darovaním a vlastným výskumom) je naplánované na II. polrok 2021, kedy bude zasadať komisia na tvorbu zbierok. Prvostupňovo sú spracované všetky doteraz nadobudnuté zbierkové predmety. V tomto polroku sa druhostupňovo spracovali 464 evid. čísel /1436 ks predmetov z prvostupňovej evidencie, nespracovali sa iba menšie fragmenty archeologických nálezov. Na skvalitnenie múzejnej práce sa vypracovali 3 projekty podané do dotačných systémov: - na BBSK - 1. XXI. Filakovské hradné hry – dvojročný medzinárodný kultúrny festival; - do Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - 2. XXI. Filakovské hradné hry – dvojročný medzinárodný kultúrny festival; - na Oblastnú organizáciu cestovného ruchu – 3. Praveká pec s prístreškom. Všetky podané projekty boli úspešné. Podujatie Filakovské hradné hry sa kvôli opatreniam COVID-19 neuskutočnilo v júni 2021, ako bolo pôvodne plánované, organizácia bola presunutá na september 2021. Z dvojročného festivalu sa uskutočnila iba lukostrelecká súťaž v réžii OZ Filakovskí vlci. Kvôli prísny protipandemickým opatreniam sa prevádzky Mestské vlastivedné múzeum (MVM) a Filakovský hrad otvárali pre verejnosť iba 1.5.2021. Návštevnosť v I. polroku 2021 bola veľmi nízka oproti rokom 2019 a 2020. Celková návštevnosť bola 3439 osôb, z toho platiacich v MVM a hrade 1828 osôb, neplatiacich 1611 osôb. Novinkou v tomto polroku 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. Uskutočnil sa jeden takýto program. V I. polroku 2021 sa konala jedna vernisáž v galérii MVM: „Vojenská technika a bojové vozidlá druhej svetovej vojny na maketách Tibora Pétera a Bélu Feketeho“. Pracovníci múzea sa zúčastnili Festivalu múzeí na Budatínskom hrade a v Bytči, ktorý organizovalo Považské múzeum.

Návrhy na operaívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
10.4.2.	Propagácia a marketingová komunikácia Filakovského hradu a činnosti HMF

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Hradné múzeum vo Filakove
Príspevková organizácia
Ing. Valéria Budaiová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
168563
168563
70618,86

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Natália Kőbőlová, 23.08.2021
Ing. Valéria Budaiová, 30.08.2021

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2021	k
Propagácia a marketingová komunikácia Filakovského hradu	Počet vyrobených plagátov za rok	600		15
	Počet vyrobených pozvánok za rok	350		100

a cinnosti HMF			
Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok		5500	1200
Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok		50	28
Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok		5	0
Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok		5	5
Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok		150	72
Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok		180	15
Prezentácie v televízii a v rádiu s regionálnou pôsobnosťou za rok		20	5
Prezentácie v televízii a v rádiu s celoštátnou pôsobnosťou za rok		10	5
Prezentácia v televízii a rádiu so zahraničnou pôsobnosťou		5	1
Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej stránky HMF za mesiac		4	4
Veľkoplošná propagácia - billboardy		5	0

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p><i>Propagácia podujatí a výstav HMF napomáha zviditeľneniu Filakovského hradu v širšom kruhu. Z kvantitatívnych ukazovateľov vyplýva, že v tomto polroku bolo vyrobených menej tlačných plagátov a pozvánok (všetky prevádzky HMF, okrem MsK, sa otvárali 01.05.2021, z dôvodu protipandemických opatrení sa kultúrne podujatia nekonali a z plánovaných výstav sa uskutočnila iba 1 a z akcií v MsK len jedna beseda). Tlačné plagáty a pozvánky sa obvykle rozosielať hlavne do miestnych inštitúcií, v prípade väčších podujatí v spolupráci s NTIC aj do informačných kancelárií a škôl širokého okolia. Za I. polrok 2021 bolo rozoslaných 1200 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 tlačovými a internetovými médiami: Pravda, Novohradské noviny, Lučenecké echo, Sme, Új Szó, Vasárnapi, 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. 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 tomto polroku približne 3980 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 2482.</i></p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

