

# Monitorovacia správa Hradného múzea vo Filákovke k 30.06.2022

## 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	25730
Aktuálny rozpočet spolu		26674,65
Výška čerpania spolu		13350,12
Vypracoval, dňa	Ing. Natália Kőbőlová, 26.08.2022	
Schválil, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 02.09.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2022
<b>Spolu bežné výdavky</b>		26674,65	13350,12
	Mzdy	12060	5858,65
	Odvody	4284,65	2057,43
	Tovary a služby	10030	5132,31
	Cestovné	200	1,83
	Energie	7294	4793,22
	Materiál	500	122,06
	Rutinná a štandardná údržba	350	104,4
	Služby	1686	110,8
	Bežné transfery	300	301,73
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>		0	
	Nákup interiérového vybavenia	0	
<b>SPOLU</b>		26674,65	13350,12

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	
<b>Spolu bežné príjmy</b>		26674,65	16849,52
	Príjmy zo základnej činnosti	420	210
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	60	60
	Príjmy z prenajatých pozemkov	0	
	Transfer v rámci VS - presun z PČ	0	2925,71
	Prostriedky z predchádz.z.rokov	0	77,4
	Príjmy z dobropisov	0	6,72
	Bežné transfery od zriadovateľa	26194,65	13569,69
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		0	
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	

SPOLU		26674,65	16849,52
-------	--	----------	----------

### 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 30.06.2022 je splnená na 63,17 % (plán 26.674.65 Eur, skutočnosť 16.850 Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa vo výške 13.570,- Eur (plán po úprave je 26.194,45 Eur, plnenie 51,80 %). Oproti pôvodnému plánu (25.250,- Eur) bol príspevok navýšený o 945,- Eur, ktorý sa použil na vyplatenie odmien podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a odvodov zamestnávateľa. Príjmy zo základnej činnosti sú v sume 210,- Eur, plnenie na 50 % (jedná sa o preddavky na služby Geopark). Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú vo výške 60,- Eur (plnenie na 100 %). Do príjmov sú zahrnuté prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 77,- Eur a finančné prostriedky presunuté z podnikateľskej činnosti vo výške 2.926,- Eur. Súčasťou príjmov sú aj príjmy z dobročinných výdavkov vo výške 7,- Eur (jedná sa o vyúčtovanie elektr. energie za rok 2021). Výdavková časť rozpočtu je k 30.06.2022 čerpaná vo výške 13.350,- Eur, t.j. plnenie na 50,05 % (plán 26.675,- Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov presunutých z podnik. činnosti, z prostriedkov minulých rokov spolu vo výške 3.003,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 10.347,- Eur. Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 5.859,- Eur (plnenie na 48,58 %), odvody do poisťovní sú čerpané v sume 2.057,- Eur (plnenie na 48,00 %). Vo výdavkoch na mzdy sú zahrnuté aj odmeny vyplatené v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v sume 525,- Eur a tiež odvody zamestnávateľa v čiastke 184,- eur. Výdavky na cestovné boli čerpané vo výške 2,- Eur. Výdavky na energie sú čerpané v sume 4.793,- Eur t.j. na 65,71 %, z toho elektrická energia a plyn – 4.232,- Eur (plán na rok 6050,- eur, čerpanie na 69,90 % je z dôvodu zvýšenia preddavkov na plyn), vodné - 182,- Eur, poštovné a telekom. služby, komunikačná infraštruktúra - 379. Eur. Náklady na materiál sú vynaložené vo výške 122,- Eur (plán 500,- Eur, plnenie 24,41 %) - jedná sa o nákup kanc. potrieb a čistiacich prostriedkov. Náklady na rutinnú a štandardnú údržbu sú čerpané v sume 104,- Eur (plán 350,- Eur, plnenie 29,71 %) - ide o konfiguráciu wi-fi routera. Výdavky na služby sú vo výške 111,- Eur (plán 1.686,- Eur, plnenie 6,58 %) - z toho výdavky na služby 38,- Eur - prehliadka PZ a rozvodov, prídely do sociálneho fondu 73,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 302,- Eur (plán 300,- Eur, plnenie 100,67 %) - jedná sa o členský príspevok do AICES vo výške 200,- Eur a o transfery na nemocenské dávky vo výške 102,- Eur.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2022
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	900	414
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4
	Počet pripravených turistických výletov	5	2
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	100	104
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	0
	Počet vydaných propagačných materiálov	2	0
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Filakovské zvesti-Füleki Hírlap	12	6

Počet preložených článkov do časopisu Fiľakovské zvesti - Füleki Hírlap za rok	40	15
---	----	----

### 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. Pracovníčky kancelárie pravidelne prispievajú článkami do Fiľakovských zvestí, resp. prekladmi s aktuálnymi informáciami o kultúrnom dianí v meste (7 článkov, 15 prekladov). Propagačné články sa pripravujú aj do mesačníka <i>Rekus</i> (6x), ktorý vychádza v elektronickej aj tlačenej forme. Okrem toho v tomto polroku sa pripravili texty a obrazové podklady do <i>Poznávacieho atlasu regiónu Novohrad</i>, poskytli sa texty a fotografie do letáku <i>KOCR BB</i> o pozoruhodnostiach vo Fiľakove (príchod nostalgického vlaku) a dodali sa fotografie a text o „Noci múzeí a galérií“ do časopisu <i>MÚZEUM</i>. 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 (8), - dvojjazyčná propagácia aktivít HMF na FB stránke informačného centra a tiež pomocou aplikácie <i>Instagram</i> (názov profilu: <i>ntictourinfo</i>, počet sledovateľov: 137), - zverejňovanie podujatí na portáloch cestovného ruchu: <i>www.slovakia.travel</i>, <i>www.kedykam.sk</i>, <i>www.ajdnes.sk</i>, <i>www.podujatia.sk</i>, <i>www.rimava.sk</i>, <i>www.slovenskycestovatel.sk</i>, - aktualizácia podujatí v pracovnom <i>Google kalendári HMF</i>. Pracovníčka NTIC sa zúčastnila na odbornej exkurzii organizovanej <i>CHKO Cerova vrchovina v Hajnáčke</i>; sprevádzala členov kontrolnej komisie ústrednej organizácie <i>geoparkov na Fiľakovskom hrade</i>; zapojila sa do online stretnutia informačných centier Slovenska. Kancelária sa podieľala na spoluorganizovaní peších túr organizovaných <i>Z.p.o. Geopark N-N</i> a <i>OZ Phoenix Lutetia</i> (2), poskytla informácie 5 študentom k bakalárskym, diplomovým a dizertačným prácam, tiež zabezpečila administratívnu pomoc pri organizovaní letného tábora <i>Novohrad-Nógrád Geoparku (NNG)</i>. NTIC spolupracovalo pri zorganizovaní a realizácii podujatí HMF (<i>Noc múzeí a galérií 2022</i> a i.). Zamestnanci kancelárie okrem iného spravujú aj ubytovacie kapacity budovy NTIC, priebežne poskytujú informácie turistom/záujemcom o službách, turistických pozoruhodnostiach a značkových trasách vo Fiľakove a okolí, zabezpečujú predaj suvenírov, knižných publikácií a poskytovanie administratívnych služieb. Pravidelne sa venujú aktualizácii webovej stránky HMF a podstránky NTIC (aktualizácia textov o výstavách, projektoch, o službách CR) a príprave a dokumentácii verejných obstarávaní HMF. V I. polroku 2022 bol počet návštevníkov NTIC 414 osôb.</p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	
--	--

## 1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.2.	Knižnica
Podaktivita	10.2.2.	Podporné služby - knižnica
Útvar	Hradné múzeum vo Fiľakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Ing. Valéria Budaiová	

	eur
Schválený rozpočet spolu	41362
Aktuálny rozpočet spolu	41834,32
Výška čerpania spolu	23868,11

Vypracoval, dňa  
Schválil, dňa

Ing. Natália Kőbőlová, 26.08.2022  
Ing. Valéria Budaiová, 02.09.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2022
<b>Spolu bežné výdavky</b>		41834,32	23868,11
	Mzdy	14870	7426,61
	Odvody	4760,32	2386,8
	Tovary a služby	22074	14054,7
	Cestovné	30	
	Energie	14490	10029,3
	Materiál	4166	2067,87
	Rutinná a štandardná údržba	700	164,4
	Služby	2688	1793,13
	Bežné transfery	130	
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>		0	
	Nákup interiérového vybavenia	0	
<b>SPOLU</b>		41834,32	23868,11

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	
<b>Spolu bežné príjmy</b>		41834,32	26522,53
	Príjmy zo základnej činnosti	1600	672
	Bežné transfery od zriaďovateľa	38442,32	19457,36
	Bežné transfery zo ŠR	0	
	Transfer v rámci VS - presun z PČ		4780,46
	Prostriedky z predchádz.rokov	1000	1216,71
	Príjmy z prenajatých budov	792	396
	Príjmy z dobropisov	0	
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		0	
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	
<b>SPOLU</b>		41834,32	26522,53

**Komentár**

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

Príjmová časť rozpočtu k 30.06.2022 je splnená na 63,40 % (plán 41.834,- Eur, skutočnosť 26.523,- Eur). Príspevok od zriaďovateľa predstavuje čiastku vo výške 19.457,- Eur, t.j. 50,61 % z upraveného plánovaného príspevku 38.442,- Eur. Oproti pôvodnému plánu (37.970,- Eur) bol príspevok navýšený o 472,- Eur, ktorý sa použil na vyplatenie odmien podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a odvodov zamestnávateľa. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 672,- Eur (plán 1.600,- Eur, plnenie 42 %) - ide o tržby za preddavky na energie (klub dôchodcov, Botoš Pavel, Pohrebný spolok filák. robotníkov). Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 396,- Eur (plán 792,- Eur, plnenie 50 %). Súčasťou príjmov sú aj finančné prostriedky presunuté z podnikateľskej činnosti vo výške 4.780,- Eur a prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 1.217,- Eur. Výdavková časť rozpočtu je k 30.06.2022 čerpaná na 57,05 % (plán rozpočtu 41.834,- Eur, skutočnosť 23.868,- Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov presunutých z podnik. činnosti vo výške 4.780,- Eur, z prostriedkov z minulých rokov vo výške 217,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 18.871,- Eur. Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové náklady - 7.427,- Eur (plnenie na 49,95 %) a odvody do poisťovní - 2.387,- Eur (plnenie na 50,15 %). Vo výdavkoch na mzdy sú zahrnuté aj odmeny vyplatené v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v sume 350,- Eur a tiež odvody zamestnávateľa v čiastke 122,- eur. Cestovné výdavky v tomto období neboli čerpané (plán 30,- Eur). Ďalšou veľkou položkou sú výdavky na energie - 10.029,- Eur (plnenie na 69,21 %), z toho: - výdavky na el. energiu a plyn - 9.395,- Eur, vodné - 349,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom. služby - 285,- Eur. Zvýšené čerpanie je spôsobené zvýšením preddavkov na plyn, s ktorými sa pri zostavovaní rozpočtu neplánovalo (plán 13.140,- Eur, skutoč. 9.395,- Eur, čerpanie na 71,50 %). Náklady na materiál sú čerpané v sume 2.068,- Eur (plán 4.166,- Eur, plnenie 49,64 %), z toho všeobecný materiál - 180,- Eur, predplatné periodík a nákup kníh - 1.812,- Eur, občerstvenie na akciách - 76,- Eur. K 30.06.2022 sa do knižničného fondu nakúpili knihy v hodnote 1.200,- Eur (z dotácie poskytnutej z FPU v roku 2021 sa použila v r. 2022 suma 1000,- Eur a z vlastných finanč. prostriedkov sa použila suma 200,- Eur). Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú čerpané vo výške 164,- Eur (plán 700,- Eur, plnenie 23,43 %) - jedná sa o opravu prietokového ohrievača. Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v čiastke 1.793,- Eur (plán 2.688,- Eur, plnenie 66,70 %), z toho sú všeobecné služby vo výške 1.093,- Eur (napr. beseda v knižnici 200,- Eur, murárske práce a maľba miestnosti klubu dôchodcov 528,- Eur, konverzia bibliografických dát 203,- Eur, kalibrácia detektorov 98,- Eur), poplatky a odvody - 20,- Eur, stravovanie - 537,- Eur, prídely do SF - 103,- Eur, daň z pridanej hodnoty - 40,- Eur. Výdavky na bežné transfery neboli čerpané (plán 130,- Eur).

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 Filákovce
Príspevková organizácia
Ing. Valéria Budaiová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
41362
41834,32
23868,11

Vypracoval, dňa
-----------------

Ing. Natália Köböllová, 26.08.2022
------------------------------------

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30.06.2022	k
Organizačne, materiálne zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	190		77
	Počet kníh získaných darom	200		21
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	15		15
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	390		98
	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		412
	Počet návštev knižnice	2200		1412
	Počet výpožičiek (vrátane predĺžení)	13000		7909
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet literárnych, vedecko-popularizačných a kultúrnych podujatí	10		4
	Počet organizovaných školských exkurzií	20		18
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knižničnej 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 2022 získala spolu 98 zv. kníh, kúpou (77 ks) a darom (21 ks). Do odbornej knižnice pribudlo 10 ks nových knižných publikácií. V tomto období sa nakupovali knihy hlavne z dotácie získanej z fondu na podporu umenia /FPU/ za rok 2021 vo výške 1.000,- Eur a doplnilo sa hlavne oddelenie náučnej literatúry pre dospelých. Finančné prostriedky vynaložené na nákup KF sú vo výške 1 200,07 Eur. Knižnica uskutočnila 7 909 výpožičiek, z toho 6 341 absenčných a 1 568 prezenčných. Počet čitateľov knižnice s platným členským preukazom je 412. Počet návštevníkov knižnice za 1. polrok 2022 je 1412 osôb, z toho 103 návštevníkov podujatí usporiadaných v Mestskej knižnici a 237 návštevníkov školských exkurzií a iných aktivít. Organizované podujatia (4), z toho: predstavenie knihy spojené s besedou: Ján Zolcer (1), Boglárka Klitsie-Szabad a Norbert Varga (1), podujatie pre deti: Noc s Andersenom (2)- podujatie sa uskutočnilo v slovenskom aj maďarskom jazyku. Aktivity pre deti (18)- čítanie rozprávok, informácie o knižnici, pohybové hry (12), exkurzie pre deti MŠ, ZŠ a gymnázia (6). Úspešné projekty: projekt podaný do FPU - „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice s dôrazom na oddelenie krásnej a náučnej literatúry pre deti a mládež“ (schválená dotácia 3.300,- Eur).</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
10.4.3.	Podporná činnosť Hradného múzea vo Filakove

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
172750
178080,93
84994,46

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Natália Köbölová, 26.08.2022
Ing. Valéria Budaiová, 02.09.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2022
<b>Spolu bežné výdavky</b>		178080,93	81904,07
	Mzdy	107490	50198,62
	Odvody	37994,73	17243,92
	Tovary a služby	32436,2	14312,71
	Cestovné	100	194,84
	Energie	7429	4566
	Materiál	2000	1637,58
	Dopravné	1050	342,49
	Rutinná a štandardná údržba	6200	212
	Služby	15657,2	7359,8
	Bežné transfery	160	148,82
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>		0	3090,39
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	
	Kapit.výdavky na nákup umelec.diel	0	
	Realizácia stavieb a ich tech.zhodn.		3090,39
<b>SPOLU</b>		178080,93	84994,46

Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2022
<b>Spolu bežné príjmy</b>		178080,93	101304,72
	Príjmy zo základnej činnosti	46000	24043,41
	Bežné transfery od zriadovateľa	114280,93	59805,97
	Bežné transfery zo ŠR, VUC	0	5000
	Transfer v rámci VS-presun z PČ	10300	2593,83
	Prostriedky z predchádz.rokov	7500	9247,96
	Príjmy z dobropisov,vratiek	0	602,7
	Príjmy z náhrad poisťného plnenia	0	10,85
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		0	3090,39
	Kapitálové transfery z VS (OOCR)	0	2755

	Kapitálový príjem - vlast. Fin.prostried.		335,39
<b>SPOLU</b>		178080,93	104395,11

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Príjmová časť bežného rozpočtu k 30.06.2022 je splnená na 56,89 % (plán 178.081,- Eur, skutočnosť 101.305,- Eur). Najväčšiu položku príjmov tvorí príspevok od zriaďovateľa v sume 59.806,- Eur (plán po úprave 114.281,- Eur, plnenie 52,33 %). Oproti pôvodnému plánu (108.950,- Eur) bol príspevok navýšený o čiastku 5.331,- Eur, ktorý sa použil na výplatu p. Mesiarika za mesiac apríl 2022, na vyplatenie odmien podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a odvodov zamestnávateľa. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 24.379,- Eur, z toho tržby zo vstupného na hrad a do múzea - 22.826,- Eur, tržby zo sprievodcovských služieb - 350,- Eur, tržby za vykonané výskumné a archeologické práce - 1.203,- Eur. Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj dobropisy vo výške 603,- Eur (jedná sa o vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2021). Do príjmov sa zahrnula aj náhrada z poisťového plnenia vo výške 11,- Eur. Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj bežné transfery v rámci VS vo výške 5.000,- eur, z toho dotácia z Fondu na podporu umenia /FPU/ - 2.500,- Eur (reštaurovanie prelamovanej lavice), dotácia z BBSK - 2.500,- Eur (hradné hry). Súčasťou príjmov sú aj finančné prostriedky presunuté z podnikateľskej činnosti v sume 2.593,- Eur a prostriedky predchádzajúcich rokov v sume 9.248,- Eur (plán 7.500,- Eur, plnenie 122,91 %). Príjmovú časť kapitálového rozpočtu k 30.6.2022 tvorí poskytnutý finančný príspevok od Oblastnej organizácie CR (OOCR) vo výške 2.755,- Eur na výstavbu pravekej pece s prístreškom. Súčasťou kapitálových príjmov sú aj prostriedky zo základnej činnosti vo výške 335,- Eur dofinancovanie projektu. Výdavková časť bežného rozpočtu k 30.06.2022 je čerpaná vo výške na 45,99 % (plán 178.081,- Eur, čerpanie 81.904,- Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov presunutých z podnikateľskej činnosti vo výške 2.593,- Eur, z prostriedkov minulých rokov vo výške 9.248,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 70.063,- Eur.</p> <p>Výdavky na mzdy sa čerpali v sume 50.199,- Eur (plán bol 107.490,- Eur, plnenie 46,70 %) a na odvody v čiastke 17.244,- Eur (plán bol 37.995,- Eur, plnenie 45,38 %). V mzdových výdavkoch je zahrnutá mzda p. Mesiarika za apríl 2022, odmeny vyplatené v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v sume 3.597,- Eur a tiež odvody zamestnávateľa v čiastke 1.374,- eur. Cestovné výdavky boli čerpané v sume 195,- Eur (plán 100,- Eur, plnenie 195 %) - 4 zamestnanci sa zúčastnili Festivalu múzeí vo Svätom Antone. Významnú čiastku rozpočtových výdavkov predstavujú výdavky na energie - 4.566,- Eur (plán 7.429,- Eur, plnenie 61,46 %), z toho elektr.energia - 3.517,- Eur, vodné a stočné - 206,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom. služby - 843,- Eur. Analýzou výdavkov na elektrickú energiu sa zistilo zvýšené čerpanie (plán 5.119,- eur, skutoč. 3.517,- eur, % čerpania 68,70), čo bolo spôsobené zvýšenou spotrebou elektriny na hrade – otvorenie sezóny 15.marca a do výdavkov je zahrnutý aj nedoplatok z vyúčtovania spotreby za rok 2021 na odbernom mieste „tunel“. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 1.638,- Eur t.j. plnenie na 81,9 % (plán 2.000,- Eur), z toho kancelárske potreby - 471,- Eur, hygienické a čistiace potreby - 150,- Eur, ostatný materiál - 551,- Eur (napr. benzín do kosačky, ost.mat. do kosačky, vlajky na hrad, kroniky, náramky, LED reflektory, sáčky do vysávača), výdavky na reprezentáciu - 466,- Eur (napr. občerstvenie pre pracovníkov Umeleckej školy Hodruša Hámre pri príležitosti inštalácie výstavy, pre účinkujúcich na podujatí Noc múzeí, občerstvenie pri príležitosti slávnostného odovzdania pravekej pece, sladkosti pre deti na Deň detí). Dopravné náklady sú čerpané vo výške 342,- Eur (plán 1.050,- Eur, plnenie 32,57 %), ide o nákup pohonných hmôt - 250,- Eur, zákonné poistenie - 92,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpali náklady vo výške 212,- Eur (plán 6.200,- Eur, plnenie 3,42 %) - jedná sa o opravu kosačky - 20,- Eur, výmena</p>
--	--



vadného hlásiča EPS v Bebekovej veži - 192,- Eur. Náklady na služby sú k 30.06.2022 čerpané vo výške 7.360,- Eur (plán 15.657,- Eur, plnenie 47,01 %). Výdavky boli čerpané na - všeobecné služby - 1.821,- Eur, školenia - 47,- Eur, poplatky a odvody - 255,- Eur (bankové poplatky), stravovanie - 2.453,- Eur, poisťné - 589,- Eur (poistenie hnutel'ného, nehnuteľného majetku), prídely do sociálneho fondu - 676,- Eur, odmeny pracovníkov na dohody - 550,- Eur, dane - 899,- Eur (poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky), daň z pridanej hodnoty - 70,- Eur. Štruktúra výdavkov na všeobecné služby je nasledovná: výdavky na tlač vstupeniék - 540,- Eur, tlač plagátov - 239,- Eur, odborná prehliadka (skúška EPS) - 312,- Eur, ostatné služby - 730,- Eur (napr. služby energetika, výkon zodpovednej osoby a iné služby). Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 149,- Eur (plán 160,- Eur, plnenie 93,12 %) - ide o členský príspevok do Zväzu múzeí - 60,- Eur a vyplatené dávky pri dočasnej PN - 89,- Eur. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3.090,- Eur, jedná sa o výdavky súvisiace s výstavbou pravekej pece s prístreškom (z finančného príspevku poskytnutého od OOCR sa použila suma 2.755,- Eur a z vlastných finančných prostriedkov čiastka 335,- Eur).

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

**Podnikateľská činnosť:**

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2022
<b>Spolu bežné výdavky</b>		7740	2696
	Energie	50	0
	Materiál	6300	1495
	Rutinná a štandardná údržba	50	0
	Služby	1340	1201
	Dane - daň z príjmov	0	
<b>SPOLU</b>		7740	2696

Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2022
<b>Spolu bežné príjmy</b>		13450	28388
	Iné príjmy z podnikania	12200	4800
	Prenájom pozemkov	1100	212
	Prostriedky z predchádz.rokov	0	23376
	Prenájom priestorov	150	0
<b>SPOLU</b>		13450	28388

**1. Vstupné údaje**

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
10.4.1.	Starostlivosť o hnutel'né kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Hradné múzeum vo Filákov
Príspevková organizácia
Ing. Valéria Budaiová

eur

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

172750
178080,93
84994,46

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Natália Kőbőlová, 26.08.2022
Ing. Valéria Budaiová, 02.09.2022

### 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2022	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.)	200		45
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	15		0*
	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	100		0*
	Počet získaných predmetov za rok vlastným výskumom	50		0*
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	50		0
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0		0
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok (HMF+MVM)	15200		9474
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok (HMF+MVM)	6800		4607
	Počet expozícií HMF	4		4
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	4		2
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	4		3
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	1		0
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	50		88
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	30		11
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	3		2
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100		113
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2		0
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	4		2
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	5
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	4
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok	30	10
	Počet absolvovaných externých školení za rok	3	2

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>* Nadobúdanie zbierkových predmetov (kúpou, darovaním a vlastným výskumom) je naplánované na II. polrok 2022, kedy bude zasadať komisia na tvorbu zbierok. Prvostupňovo sú spracované všetky doteraz nadobudnuté zbierkové predmety. V tomto polroku sa druhostupňovo spracovalo 45 ks predmetov z prvostupňovej evidencie. Na skvalitnenie múzejnej práce sa vypracovali 4 projekty podané do dotačných systémov: - na BBSK - 1. XXII. Filakovské hradné hry, 2. Obnova a rekonštrukcia NKP – výmena dreveného pódia; - do Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - 3. XXII. Filakovské hradné hry; - do Fondu na podporu umenia – 4. Reštaurovanie lavíc s prelamaným operadlom. Všetky podané projekty boli úspešné, ich implementácia prebehne v II. polroku. V tomto roku sa podarilo otvoriť turistickú sezónu na hrade už 15.marca. Počet platiacich návštevníkov v HMF a MVM v I. polroku 2022 bol 9.474, čo je oproti rokom 2020 a 2021 rekord, no v porovnaní s rokom 2019 je to o 1.619 platiacich turistov menej (I. polrok 2019 – 11.093 platiacich), počet neplatiacich bol 4.607 (pre porovnanie r. 2019 - 6.613). V I. polroku 2022 sa podarilo zrealizovať 5 výstav, v Bebekovej veži 2 výstavy: 1/ „Vývoj kníhtlačiarstva od stredoveku po súčasnosť“, 2/ „Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť“ a v Mestskom vlastivednom múzeu 3 výstavy: 1/ „V kúzle farieb“, 2/ XXI. Medzinárodný fotosalón maďarských fotografov, 3/ Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov z Filakova. Z kultúrno-vzdelávacích podujatí HMF sa v I. polroku 2022 uskutočnilo sedem: - v apríli sme pre ukrajinských utečencov ubytovaných vo Filakove usporiadali popoludnie s piknikom, historickými hrami, rôznymi súťažami a prehliadkou hradu (cca 56 záujemcov); "Noc múzeí a galérií" (621 návštevníkov); Deň detí - na hrad zavítajúce žiacke skupiny si mohli pozrieť ukážky zbraní z rôznych období a vyskúšať si aj dobové kostýmy (cca 188 detí); jeden náučno-tvorivý program, kde v rámci interaktívnej prednášky sprievodca na hrade predviedol niekoľko historických zbraní a záujemcovia si mohli vyskúšať aj dobové kostýmy (25 detí); tvorivé dielne v troch vzdelávacích inštitúciách vo Filakove, zamerané na zhotovenie ručne tvarovaných hlinených nádob podľa vzoru pravekých nálezov, ktoré viedla pani Amália Holíková (62 detí). Pre návštevníkov sa poskytlo 88 lektorských výkladov. Z hľadiska dlhodobých výskumných úloh múzeom vykonalo dva záchranné archeologické výskumy: na stavbe „Eko – Keramický dom“ v obci Čerenčany a na stavbe „Prístavba a prestavba rodinného domu na Penzión“ v obci Halič. Archeologička múzea Mgr. Bianka Vozárová pripravila odborný výklad v slovenskom aj v maďarskom jazyku k výstave „Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov z Filakova“, ktoré odzneli v rámci podujatia Noc múzeí a galérií. Pracovníci múzea sa zúčastnili Festivalu múzeí, ktorý tohto roku organizovalo Múzeum vo Svätom Antone. HMF v spolupráci s OOCR sa podieľalo na symbolickom odovzdaní do užívania pravekej pece postavenej v minulom roku a na zorganizovaní komentovanej prehliadky pre cestujúcich historického vlaku „Zelený Anton“ (221 návštevníkov).</p>
--	--

Návrhy na operaívne riešenie nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	10	Kultúra

<b>Aktivita</b>
<b>Podaktivita</b>

10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
10.4.2.	Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského hradu a činnosti HMF

<b>Útvar</b>
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>
<b>Zodpovedný</b>

Hradné múzeum vo Fiľakove
Príspevková organizácia
Ing. Valéria Budaiová

<b>Schválený rozpočet spolu</b>
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>
<b>Výška čerpania spolu</b>

<i>eur</i>
172750
178080,93
84994,46

<b>Vypracoval, dňa</b>
<b>Schválil, dňa</b>

Ing. Natália Kőbőlová, 26.08.2022
Ing. Valéria Budaiová, 02.09.2022

### 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2022	k
Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	400	196	
	Počet vyrobených pozvánok za rok	350	376	
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	3500	2770	
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	50	21	
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5	0	
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	5	6	
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	150	101	
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	130	84	
	Prezentácie v televízii a v rádiu s regionálnou pôsobnosťou za rok	15	15	
	Prezentácie v televízii a v rádiu s celoštátnou pôsobnosťou za rok	10	5	
	Prezentácia v televízii a rádiu so zahraničnou pôsobnosťou	5	3	
	Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej stránky HMF za mesiac	4	2	
	Veľkoplošná propagácia - billboardy	5	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. V I. polroku 2022 bolo vyrobených 196 ks tlačných plagátov a 376 ks pozvánok. Tlačené plagáty a pozvánky sa obvykle rozosielaajú hlavne do miestnych inštitúcií, v prípade väčších podujatí v spolupráci s NTIC (hlavne plagáty) aj do informačných kancelárií a škôl širokého okolia. Za I. polrok 2022 bolo rozoslaných 2770 pozvánok širokému okruhu záujemcov formou e-mailu. Komunikácia s médiami prebieha osobne i formou tlačových správ pripravovaných pracovníkmi HMF a NTIC rozosielených širokému okruhu predstaviteľov printových a elektronických médií, i informačných portálov. Osvedčila sa aj spolupráca s tlačovou agentúrou TA SR. Pravidelne sa spolupracuje s tlačovými a internetovými médiami: Pravda, Novohradské noviny, Vasárnap, Ma7, Körkép, Felvidék, Gömörilap, Nový čas, STV1, STV2, RTVS, Pátria Rádió, hírek.sk, Tv Locall, V4 Híradó, MIT (Magyar Interaktív Televízió), muzeum.sk, atempo.sk, bummm.sk, teraz.sk, bummm.sk, cas.sk, parameter.sk, Nový čas, kultura.hu, sdetmi.com, Plus JEDEN DEŇ, hirnavigátor.hu, hirstart.hu, propeller.hu. 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 4301 osôb a príspevky mali dosah za I. polrok na 38 819 používateľov. Okrem toho pravidelne sa zverejňujú fotografické príspevky na Instagrame NTIC. 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 2654.*

*Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov*