

# Monitorovacia správa Hradného múzea vo Filákovke k 30.06.2023

## 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	33490
Aktuálny rozpočet spolu		33490
Výška čerpania spolu		13184,64
Vypracoval, dňa	Ing. Natália Kóbölová, 31.08.2023	
Schválil, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 31.08.2023	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2023
<b>Spolu bežné výdavky</b>		33490	13184,64
	Mzdy	12138	5854,26
	Odvody	4314	2013,62
	Tovary a služby	16738	5116,76
	Cestovné	200	39,8
	Energie	12870	4973,89
	Materiál	550	1
	Rutinná a štandardná údržba	400	0
	Služby	2718	102,07
	Bežné transfery	300	200
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>		0	
	Nákup interiérového vybavenia	0	
<b>SPOLU</b>		33490	13184,64

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	
<b>Spolu bežné príjmy</b>		33490	19042,24
	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	719,76
	Prostriedky z predchádz.z.rokov	0	1170,07
	Príjmy z dobropisov	0	377,3
	Bežné transfery od zriaďovateľa	33010	16505,08
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		0	
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	

SPOLU		33490	19042,24
-------	--	-------	----------

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Prijmová časť rozpočtu k 30.06.2023 je splnená na 56,86 % (plán 33.490,- Eur, skutočnosť 19.042,- Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa v sume 16.505,- Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 210,- Eur, plnenie na 50 % (ide 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 1.170,- Eur ako aj prostriedky presunuté dočasne z podnikateľskej činnosti vo výške 720,- Eur. Súčasťou príjmov sú aj príjmy z dobropisov vo výške 377,- Eur (jedná sa o vyúčtovanie el. energie za rok 2022 vo výške 16,00 Eur a o vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2022 v sume 361,- Eur). Výdavková časť rozpočtu bola k 30.6.2023 čerpaná na 39,37 % (plán 33.490,- Eur, skutočnosť 13.185,- Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov minulých rokov, z prostriedkov presunutých z podn. činnosti spolu v sume 1.890,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 11.295,- Eur. Výdavky na mzdy sú čerpané vo výške 5.854,- Eur (plnenie na 48,23 %), odvody do poisťovní sú čerpané v sume 2.014,- Eur (plnenie na 46,68 %). Výdavky na cestovné sa čerpali vo výške 40,- Eur (2 zamestnankyne informačného centra sa zúčastnili na veľtrhu CR Utazás Budapest). Výdavky na energiu sú čerpané v sume 4.974,- Eur (plnenie na 38,65 %), z toho elektrická energia a plyn - 4.404,- Eur (plán na rok 11.700,- Eur, čerpanie 37,63 %), vodné - 183,- Eur, poštovné a telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra - 387,- Eur. Zálohy na plyn predstavujú sumu 3.204,- eur a skutočná spotreba el. energie v sledovanom období na základe vyúčtovaní bola nižšia (t.j. 1200,- Eur), ako plánované a platené preddavky. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu v sledovanom období neboli čerpané (plán 400,- Eur). Výdavky na služby sú vo výške 102,- Eur (plán 2.718,- Eur, plnenie 3,76 %) - z toho výdavky na všeobecné služby 24,- Eur (kosenie trávy v areáli NTIC), prídela do sociálneho fondu 78,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 200,- Eur (plán 200,- Eur, plnenie 100 %) - jedná sa o členský príspevok do AICES vo výške 200,- Eur.</p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	
--	--

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2023	k
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	900		297
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4		4
	Počet pripravených turistických výletov	3		3
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	100		104
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	2		1
	Počet vydaných propagačných materiálov	1		0
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Filakovské zvesti-Füleki Hírlap	12		6
	Počet preložených článkov do časopisu Filakovské zvesti - Füleki Hírlap za rok	30		14

## 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 Filákovských zvestí, resp. prekladmi s aktuálnymi informáciami o kultúrnom dianí v meste (8 článkov, 14 prekladov). Propagačné články sa pripravujú aj do mesačníka Rekus (6x), ktorý vychádza v elektronickej aj tlačenej forme. Pripravovali sa aj propagačné články na elektronické zverejnenie: - dvojjazyčné tlačové správy o podujatiach a aktivitách HMF, - texty o peších túrach a o akciách do miestneho rozhlasu (9), - dvojjazyčná propagácia aktivít HMF na FB stránke informačného centra a tiež pomocou aplikácie Instagram (názov profilu: ntictourinfo, počet sledovateľov: 137), - zverejňovanie podujatí na portáloch cestovného ruchu: www.slovakia.travel, www.ajdnes.sk, www.podujatia.sk, www.rimava.sk, www.slovskycestovatel.sk, - aktualizácia podujatí v pracovnom Google kalendári HMF. Pracovníčky NTIC sa v mesiaci február 2023 zúčastnili na veľtrhu CR Utazás Budapest; jedna z pracovníčok sa zapája do online stretnutia informačných centier Slovenska (4x). Kancelária sa podieľala: - na spoluorganizovaní a propagovaní peších túr organizovaných Z.p.o. Geopark N-N a OZ Phoenix Lutetia (2), - poskytla informácie 3 študentom k bakalárskym, diplomovým a dizertačným prácam, - uskutočnila odborný výcvik pre jedného študenta VŠ, - pripravila propagačný materiál pre OOCR TNaP na tlačovú konferenciu pre maďarských novinárov v Budapešti, - zariadila výmenu propagačných materiálov s okolitými hotelmi, kúpeľmi a správcami vybraných kultúrnych pamiatok, -nadviazala spoluprácu s ClassSLOVAKIA.sk cez AICES Slovensko. NTIC spolupracovalo pri zorganizovaní a realizácii podujatí HMF (Noc múzeí a galérií 2022 a i.); pri zorganizovaní živého vysielania Rádia Kossuth; pri organizovaní školských poznávacích výletov v rámci programu Petőfi-emlékév diákutaztatási program. Zamestnanci kancelárie okrem iného spravujú aj ubytovacie kapacity budovy NTIC, priebežne poskytujú informácie turistom/záujemcom o službách, turistických pozoruhodnostiach a značkových trasách vo Filáкове a okolí, poskytujú pomoc pri organizovaní ich výletov do Filákova a okolitých miest, 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 tomto polroku zabezpečila aktualizovanie ceny vstupného na Filákovský hrad na vlastných aj cudzích webových stránkach a portáloch. I. polroku 2023 bol počet návštevníkov NTIC 297 osôb.</p>
--	---

<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	
---	--

## 1. Vstupné údaje

<p>Program</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>kód</th> <th>názov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>Kultúra</td> </tr> <tr> <td>10.2.</td> <td>Knižnica</td> </tr> <tr> <td>10.2.2.</td> <td>Podporné služby - knižnica</td> </tr> </tbody> </table>	kód	názov	10	Kultúra	10.2.	Knižnica	10.2.2.	Podporné služby - knižnica
kód	názov								
10	Kultúra								
10.2.	Knižnica								
10.2.2.	Podporné služby - knižnica								
<p>Aktivita</p>									
<p>Podaktivita</p>									
<p>Útvar</p>	<p>Hradné múzeum vo Filáкове</p>								
<p>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</p>	<p>Príspevková organizácia</p>								
<p>Zodpovedný</p>	<p>Ing. Valéria Budaiová</p>								
<p>Schválený rozpočet spolu</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>eur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61748</td> </tr> <tr> <td>61748</td> </tr> <tr> <td>26547,36</td> </tr> </tbody> </table>	eur	61748	61748	26547,36				
eur									
61748									
61748									
26547,36									
<p>Aktuálny rozpočet spolu</p>									
<p>Výška čerpania spolu</p>									

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Natália Kőbőlová, 31.08.2023
Ing. Valéria Budaiová, 31.08.2023

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2023
<b>Spolu bežné výdavky</b>		61748	26547,36
	Mzdy	16316	7968,08
	Odvody	5259	2528,69
	Tovary a služby	40073	16000,59
	Cestovné	30	
	Energie	31857	11727,92
	Materiál	4227	3048,82
	Rutinná a štandardná údržba	600	
	Služby	3359	1223,85
	Bežné transfery	100	50
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>		0	
	Nákup interiérového vybavenia	0	
<b>SPOLU</b>		61748	26547,36

Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	
<b>Spolu bežné príjmy</b>		61748	36365,98
	Príjmy zo základnej činnosti	1600	672
	Bežné transfery od zriaďovateľa	57479	28739,6
	Bežné transfery zo ŠR	0	
	Transfer v rámci VS - presun z PČ		2014
	Prostriedky z predchádz. rokov	1877	1895,5
	Príjmy z prenajatých budov	792	396
	Príjmy z dobropisov	0	2648,88
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		0	
	Kapitálové transfery zo ŠR	0	
<b>SPOLU</b>		61748	36365,98

**Komentár**

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Prijmová časť rozpočtu k 30.6.2023 je splnená na 58,89 % (plán 61.748,- Eur, skutočnosť 36.366,- Eur) Príspevok od zriaďovateľa predstavuje sumu 28.740,- Eur. Prijmy zo základnej činnosti sú vo výške 672,- Eur (plán 1.600,- Eur, plnenie 42 %) - jedná sa o tržby za preddavky na energie (Klub dôchodcov, Botoš Pavel, Pohrebný spolok Fiľak. robotníkov). Prijmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 396,- Eur (plán 792,- Eur, plnenie 50 %). Súčasťou príjmov sú aj finančné prostriedky presunuté dočasne z podnikateľskej činnosti vo výške 2.014,- Eur a prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 1.895,- Eur. Do príjmovej časti rozpočtu je zahrnutý aj dobropis vo výške 2.649,- Eur (jedná sa o vyúčtovanie spotreby plynu v roku 2022). Výdavková časť rozpočtu k 30.6.2023 bola čerpaná na 42,99 % (plán 61.748,- Eur, skutočnosť 26.547,- Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov presunutých z podnik. činnosti vo výške 2.014,- Eur, z prostriedkov z minulých rokov vo výške 1.895,- a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 22.638,- Eur. Výdavky na mzdy sa čerпали vo výške 7.968,- Eur (plán 16.316,- Eur, skutočnosť 48,84 %) a odvody do poisťovní boli v sume 2.529,- Eur (plnenie na 48,08 %). Cestovné výdavky v tomto období neboli čerpané (plán 30,- Eur). Ďalšou položkou sú výdavky na energie - 11.728,- Eur (plnenie na 36,81 %), z toho výdavky na el. energiu a plyn - 11.105,- Eur, vodné - 388,- Eur, poštové, telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra - 235,- Eur. Zálohy na plyn predstavujú sumu 9.960,- eur a skutočná spotreba el. energie v sledovanom období na základe vyúčtovaní bola nižšia (t.j. 1.145,- Eur), ako plánované a platené preddavky. Náklady na materiál sú čerpané v sume 3.049,- Eur (plán 4.227,- Eur, plnenie 72,13 %), z toho všeobecný materiál - 20,00 Eur, predplatné periodík a nákup kníh - 2.998,- Eur, občerstvenie na akciách - 31,- Eur. K 30.6.2023 sa do knižničného fondu nakúpili knihy v hodnote 2.288,- Eur (z dotácie poskytnutej z FPU v roku 2022 sa použila v roku 2023 suma 1.896,- Eur a z vlastných finančných prostriedkov sa použila suma 392,- Eur). Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu v sledovanom období neboli čerpané. Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v sume 1.224,- (plán 3.359,- Eur, plnenie 36,43 %), z toho sú všeobecné služby vo výške 569,- Eur (napr. besedy v knižnici 412,- Eur, kalibrácia detektorov 103,68 Eur), poplatky a odvody - 40,- Eur, stravovanie - 518,- Eur, prídel do SF - 97,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú v čiastke 50,- Eur (plán 110,- Eur, plnenie 45,45 %) - jedná sa o členské do Slov. asociácie knižníc na rok 2023.</p>
--	--

Návrhy na operatívne 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 Fiľakove
Príspevková organizácia
Ing. Valéria Budaiová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
61748
61748
36365,98

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Natália Kőbőlová, 31.08.2023
Ing. Valéria Budaiová, 31.08.2023

### 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30.06.2023	k
Organizačne, materiálne zabezpečiť dopĺňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	235		194
	Počet kníh získaných darom	100		16
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	15		15
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	335		210
	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	770		387
	Počet návštev knižnice	2200		1673
	Počet výpožičiek (vrátane predĺžení)	13000		5073
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		6
	Počet organizovaných školských exkurzií	20		19
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knihovníckej práce za rok	1		2

#### 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 2023 získala spolu 210 zv. kníh, kúpou (194 ks) a darom (16 ks). Do odbornej knižnice v tomto polroku nepridali nové knižné publikácie. V tomto období sa nakupovali knihy hlavne z dotácie získanej z fondu na podporu umenia /FPU/ za rok 2022 vo výške 2.267,77 Eur a doplnilo sa hlavne oddelenie krásnej a náučnej literatúry pre deti a mládež. Finančné prostriedky vynaložené na nákup KF sú v celkovej výške 2 288,- Eur. Knižnica uskutočnila 5 073 výpožičiek, z toho 4 072 absenčných a 1 001 prezenčných. Počet čitateľov knižnice s platným členským preukazom je 387. Počet návštevníkov knižnice za 1. polrok 2023 je 1 673 osôb, z toho 209 návštevníkov podujatí usporiadaných v Mestskej knižnici a 366 návštevníkov školských exkurzií a iných aktivít. Organizované podujatia (6), z toho: a/ beseda s františkánskym mníchom Vadkerti Vavrincom o jeho dvojročnej misii v Maroku(1), predstavenie knihy a čitateľská beseda s Tomášom Tinker Šoltésom (1), premietanie filmu: Smaltovňa Filakovo – Kohúti perkelt a beseda s autormi (1), čitateľská beseda v maď. jazyku s Jánosom Zolcerom a premietanie filmu spojené s besedou s humanitárnym pracovníkom Antonom Fričom v slov. jazyku (1), b/ podujatie pre deti: Noc s Andersenom (2)- podujatie sa uskutočnilo v slovenskom aj maďarskom jazyku. Aktivity pre deti (18)– čítanie rozprávok a informácie o knižnici (13), exkurzie detí zo základných škôl a osobitnej školy (6). Úspešné projekty: 1/ projekt podaný do Fondu na podporu kultúry národnostných menšín /KULTMINOR/ - Akvizícia knižničného fondu s dôrazom na nákup kníh v maďarskom jazyku - (schválená dotácia 2.200,- eur); 2/ projekt podaný do FPU - „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice s dôrazom na oddelenie beletrie pre dospelých“ (schválená dotácia 3.000,- Eur).</p>
--	--

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
Schválený rozpočet spolu	eur	189064
Aktuálny rozpočet spolu		189064
Výška čerpania spolu		97578,85
Vypracoval, dňa		Ing. Natália Kóbölová, 31.08.2023
Schválil, dňa		Ing. Valéria Budaiová, 31.08.2023

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2023
<b>Spolu bežné výdavky</b>		189064	97578,85
	Mzdy	109892	50864,54
	Odvody	38708	17617,9
	Tovary a služby	40304	29036,41
	Cestovné	200	54,45
	Energie	16911	7576,92
	Materiál	2900	1571,07
	Dopravné	1100	522,5
	Rutinná a štandardná údržba	2250	3287,4
	Služby	16943	16024,07
	Bežné transfery	160	60
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>		0	
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	
	Realizácia stavieb a ich tech.zhodn.		
<b>SPOLU</b>		189064	97578,85

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	
<b>Spolu bežné príjmy</b>		189064	105195,01
	Príjmy zo základnej činnosti	72330	33663,5
	Bežné transfery od zriaďovateľa	113411	56705,6
	Bežné transfery zo ŠR, VUC	0	2300
	Transfer v rámci VS-presun z PČ		7266,24
	Prostriedky z predchádz. rokov	3323	4407,15
	Príjmy z dobropisov, vratiek	0	852,52
	Príjmy z náhrad poistného plnenia	0	
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		0	
	Kapitálové transfery z VS (OOCR)	0	

	Kapitálový príjem - vlast. Fin.prostried.		
SPOLU		189064	105195,01

### 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 30.6.2023 je splnená na 55,64 % (plán 189.064,- Eur, skutočnosť 105.195,- Eur). Najvýznamnejšiu položku príjmov tvorí príspevok od zriaďovateľa v sume 56.706,- Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 33.663,- Eur, z toho tržby vo vstupného na hrad a do múzea - 31.047,- Eur, tržby zo sprievodcovských služieb - 2.616,- Eur (z toho 2.196,- Eur sú príjmy zo spriev. služieb poskytnutých k výstave "Petőfiho okruh 200"). Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj bežné transfery v rámci VS vo výške 2.300,- Eur (dotácia z BBSK na XXIII. hradné hry). Súčasťou príjmov sú aj finančné prostriedky presunuté dočasne z podnikateľskej činnosti v sume 7.266,- Eur a prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 4.407,- Eur. Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj dobropisy vo výške 853,- Eur (jedná sa o vyúčtovanie el. energie za rok 2022). Výdavková časť rozpočtu k 30.6.2023 bola čerpaná na 51,61 % (plán 189.064,- Eur, skutočnosť 97.579,- Eur). Výdavky bežného rozpočtu boli financované z prostriedkov presunutých z podnikateľskej činnosti vo výške 7.266,- Eur, z prostriedkov minulých rokov v sume 4.407,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v čiastke 85.906 Eur. Výdavky na mzdy sa čerpali v sume 50.864,54 Eur (plán bol 109.892,- Eur, plnenie 46,29 %) a na odvody v čiastke 17.617,90 Eur (plán 38.708,- Eur, plnenie 45,51 %). Cestovné výdavky sa čerpali vo výške 54,45 Eur (plán 200,- Eur, plnenie 27,23 %) - 2 zamestnanci sa zúčastnili na veľtrhu CR Utazás Budapest. Ďalšiu časť rozpočtových výdavkov predstavujú výdavky na energie - 7.577,- Eur (plán 16.911,- Eur, skutočnosť 44,80 %) - z toho el. energia 6.381,- Eur (plán na rok 14.651,- eur, čerpanie na 43,56 %), vodné a stočné - 246,- Eur, poštové, telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra - 950,- Eur. Materiálové výdavky sú čerpané v čiastke 1.571,- Eur (plán 2.900,- Eur, plnenie 54,17 %), z toho kancelárske potreby - 350,- Eur, hygienické a čistiace potreby - 175,- Eur, ostatný materiál - 986,- Eur (napr. nákup dreví, výdavky súvisiace s cezhraničným projektom "Petőfiho okruh 200", wi-fi zariadenie, LED UV svetlá, LED žiarovky, neónové trubice), pracovné pomôcky - 3,- Eur, výdavky na reprezentáciu - 57,- Eur. Dopravné náklady sa čerpali vo výške 523,- Eur (plán 1.100,- Eur, plnenie 47,55 %) - jedná sa o nákup pohonných</p> <p>hmôt - 250,- Eur, príprava motorového vozidla na TK+EK - 180,- Eur, zákonné poistenie - 93,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpali náklady v čiastke - 3.287,- Eur (plán 2.250,- Eur, plnenie 146,11 %). Prekročenie tejto rozpočtovej položky je spôsobené tým, že náklady vynaložené na sanáciu stien v MVM (odstránenie omietky, injekciá chem.látky proti vlhkosti, nová omietka, a.i.) boli vyššie, ako sa plánovali. Oprava bola vo výške 3.167,- Eur a oprava zámku vnútorných dverí Mestského vlastivedného múzea - 120,- Eur. Náklady na služby sú k 30.6.2023 čerpané vo výške 16.024,- Eur (plán 16.943,- Eur, plnenie 94,58 %). Výdavky boli čerpané na - všeobecné služby - 10.104,- Eur, školenia - 12,- Eur, poplatky a odvody - 323,- (bankové poplatky), stravovanie - 2.953,- Eur, poistné - 401,- (poistenie hnutelného, nehnuteľného majetku), prídely do sociálneho fondu - 692,- Eur, odmeny pracovníkov na dohody - 450,- Eur, dane - 1.056,- Eur (poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky), daň z pridanej hodnoty - 33,- Eur. Štruktúra výdavkov na všeobecné služby je nasledovná: výdavky na rekonštrukciu prelamovanej lavice - 3.141,- Eur (výdavky vo výške 2.500,- Eur boli financované z dotácie FPU z roku 2022 a z vlastných finančných prostriedkov sa použila suma 641,- Eur), tlač vstupeniak - 1.134,- Eur, výrub rizikového stromu (smrek) v areáli MVM - 400,- Eur, príprava a realizácia prednášky na výstave "Krajiny svetla" - 369,- Eur, výdavky na prepravu výstavných predmetov - 504,- Eur, tlač plagátov - 370,- Eur, výdavky na podujatie "Noc múzei" - 1.768,- Eur (divadelné predstavenie pre deti, LED show, koncert), maľovanie stien v MVM - 251,- Eur, odborná prehliadka EPS - 420,- Eur, kosenie areálu múzea - 216,- Eur, ostatné služby - 1.531,- Eur (napr. výkon zodpovednej osoby, služby energetika, aktualizácia www stránok, služby technika PO, BOZP, IT služby a iné služby). Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 60,- Eur (plán 160,- Eur, skutočnosť 37,50 %) - ide o členský príspevok do Zväzu múzei.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov



**Podnikateľská činnosť:**

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2023
<b>Spolu bežné výdavky</b>		7640	5256
	Energie	50	3,4
	Materiál	6200	4334,56
	Rutinná a štandardná údržba	50	39
	Služby	290	234,05
	Dane - daň z príjmov	1050	583,59
	Dane - daň z pridanej hodnoty		61,4
<b>SPOLU</b>		7640	5256
Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	
<b>Spolu bežné príjmy</b>		14000	28671,24
	Iné príjmy z podnikania	12500	5781,35
	Prenájom pozemkov	1300	475
	Prostriedky z predchádz.rokov	0	22414,89
	Prenájom priestorov	200	0
<b>SPOLU</b>		13450	28671,24

## 1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Podaktivita	10.4.1.	Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta
Útvar		Hradné múzeum vo Filakove
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Príspevková organizácia
Zodpovedný		Ing. Valéria Budaiová
	<i>eur</i>	
Schválený rozpočet spolu		189064
Aktuálny rozpočet spolu		189064
Výška čerpania spolu		105195,01
Vypracoval, dňa		Ing. Natália Kőbőlová, 31.08.2023
Schválil, dňa		Ing. Valéria Budaiová, 31.08.2023

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2023
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	295	135
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok (2. stup. Evid.)	150	71

<b>Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)</b>	Počet získaných predmetov za rok kúpou	185	0*
	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	60	0*
	Počet získaných predmetov za rok vlastným výskumom	50	0*
<b>Ochrana zbierkového fondu HMF</b>	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	50	1
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	3125	0
<b>Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF</b>	Počet platiacich návštevníkov za rok (HMF+MVM)	19420	10093
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok (HMF+MVM)	6800	4581
	Počet expozícií HMF	5	5
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	3	2
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	5	4
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	0	0
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	50	109
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	30	14
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	3	1
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	120	11
	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	4
	<b>Skvalitnenie odbornej činnosti HMF</b>	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5
Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok		30	0
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 2023, kedy bude zasadať komisia na tvorbu zbierok. V dokumentačnom systéme ESEZ bolo v prvostupňovej evidencii spracovaných 135 ks zbierkových predmetov so 124 prírastkovými číslami. V tomto polroku sa druhostupňovo spracovalo 71 ks predmetov. Na skvalitnenie múzejnej práce sa vypracovali 2 projekty podané do dotačných systémov: - na BBSK -1. XXIII. Filákovské hradné hry; - do Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - 2. XXIII. Filákovské hradné hry. Všetky podané projekty boli úspešné, ich implementácia prebehne v II. polroku. V tomto roku sa turistická sezóna na hrade otvorila 15.marca. Počet platiacich návštevníkov v HMF a MVM v I. polroku 2023 bol 10.093, čo je oproti roku 2022 nárast o 619 osôb, počet neplatiacich bol 4.581 (pre porovnanie v r. 2022 – 4.607). V I. polroku 2023 sa podarilo zrealizovať 6 výstav, v Bebekovej veži 2 výstavy: 1/ „História na plagáte, plagát v histórii“, 2/ „Petőfiho okruh 200 – Lásza kedves öcsém – zo Slovákia vŕsecko vystane, ešte aj magyar költő“, v Mestskom vlastivednom múzeu 3 výstavy: 1/ XXII. Medzinárodný fotosalón maďarských fotografov, 2/ „Krajiny svetla – výstava prešovského maliara Kamila Juraška, 3/ „Etudy z dreva“ a v maďarskom meste Pécs na Univerzite v Pécsi jedna výstava: „Filákovskí rómski hudobníci a kapely“. HMF spolupracovalo v súvislosti s realizáciou výstav s nasledovnými subjektmi zo SR: Novohradské múzeum a galéria Lučenec, Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota, Múzeum Slovenských národných rád (SNR) Myjava, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, Kamil Jurašek, zo zahraničia: Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Forgách-Lipthay Kastélymúzeum Szécsény, Svetové združenie maďarských fotografov v Budapešti, MNM Palóc Múzeum Balassagyarmat, Univerzita Pécs. Pri realizácii vlastných výstav a výstav inými inštitúciami sa použilo 11 ks zbierkových predmetov. Z kultúrno-vzdelávacích podujatí HMF sa v I. polroku 2023 uskutočnili tieto: - v máji "Noc múzei a galérii" (450 návštevníkov); - k výstave „Petőfiho okruh 200 – Lásza kedves öcsém – zo Slovákia vŕsecko vystane, ešte aj magyar költő“ sa pre žiakov základných a stredných škôl pripravila múzejná pedagogika, do 30.6. sa uskutočnilo 8 špeciálnych vyučovacích hodín (296 žiakov). Pre návštevníkov hradu a múzea sa poskytlo 109 lektorských výkladov (väčšinou pre autobusové zájazdy žiakov a študentov zo škôl z Maďarska). Jeden pracovník múzea sa zúčastnil konferencie organizovanej na Univerzite v Pécsi s prednáškou „Filákovskí rómski hudobníci a kapely“. Z hľadiska dlhodobých výskumných úloh múzeum vykonalo tieto výskumy: 1/ v obci Kováčovce – začatie a zarovnanie miesta nálezu depotu palných a sečných zbraní; 2/ v obci Žip - na území NKP „Kostol a zvonica“. HMF v spolupráci s OOCR privítalo na Filákovskom hrade maďarských novinárov v rámci „maďarskej novinárskej INFOGESTY“. Pracovníci múzea absolvovali 2 školenia súvisiace s ich prácou.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>kód</th> <th>názov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>Kultúra</td> </tr> <tr> <td>10.4.</td> <td>Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti</td> </tr> <tr> <td>10.4.2.</td> <td>Propagácia a marketingová komunikácia Filákovského hradu a činnosti HMF</td> </tr> </tbody> </table>	kód	názov	10	Kultúra	10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	10.4.2.	Propagácia a marketingová komunikácia Filákovského hradu a činnosti HMF
kód	názov								
10	Kultúra								
10.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti								
10.4.2.	Propagácia a marketingová komunikácia Filákovského hradu a činnosti HMF								
Aktivita									
Podaktivita									
Útvar	Hradné múzeum vo Filákovke								
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia								
Zodpovedný	Ing. Valéria Budaiová								
Schválený rozpočet spolu	<table border="1"> <thead> <tr> <th>eur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>189064</td> </tr> </tbody> </table>	eur	189064						
eur									
189064									
Aktuálny rozpočet spolu	189064								

Výška čerpania spolu

105195,01

Vypracoval, dňa

Ing. Natália Köböllová, 31.08.2023

Schválil, dňa

Ing. Valéria Budaiová, 31.08.2023

### 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2023	k
Propagácia a marketingová komunikácia Fil'akovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	450	169	
	Počet vyrobených pozvánok za rok	700	0*	
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	4500	2669	
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	50	22	
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	3	0	
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	5	1	
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	150	66	
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	150	87	
	Prezentácie v televízii a v rádiu s regionálnou pôsobnosťou za rok	20	7	
	Prezentácie v televízii a v rádiu s celoštátnou pôsobnosťou za rok	11	6	
	Prezentácia v televízii a rádiu so zahraničnou pôsobnosťou	5	2	
	Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej stránky HMF za mesiac	4	2	
	Veľkoplošná propagácia - billboardy	3	0	

**Komentár**

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Propagácia podujatí a výstav HMF napomáha zviditeľneniu Filakovského hradu v širšom kruhu. V I. polroku 2023 bolo vyrobených 169 ks tlačенých plagátov. Tlačенé plagáty sa rozosielajú hlavne do miestnych inštitúcií, v prípade väčších podujatí v spolupráci s NTIC aj do informačných kancelárií.</p> <p>*Tlačенé pozvánky sa v tomto polroku už nevyrábali, pozvánky sa rozosielali hlavne elektronicky. Za I. polrok 2023 bolo rozoslaných 2669 pozvánok širokému okruhu záujemcov formou e-mailu.</p> <p>Komunikácia s médiami prebieha osobne i formou tlačových správ pripravovaných pracovníkmi HMF a NTIC rozosielaných širokému okruhu predstaviteľov printových a elektronických médií, i informačných portálov. Osvedčila sa aj spolupráca s tlačovou agentúrou TA SR. Pravidelne sa spolupracuje s tlačnými a internetovými médiami: Pravda, Novohradské noviny, Ma7, Körkép, Felvidék, Gömörlap, Nový čas, Pátria Rádió, hírek.sk, Tv Locall, MIT (Magyar Interaktív Televízió), muzeum.sk, atempo.sk, bumm.sk, teraz.sk, cas.sk, parameter.sk, Nový čas, kultura.hu, sdetmi.com, 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 6600 osôb a príspevky mali dosah za I. polrok na 139435 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 2841.</p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov