

Hodnotiaca správa Hradného múzea vo Fil'akove k 31.12.2022

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.5.	Novohradské turistické a informačné centrum
Podaktivita		
Útvár	Hradné múzeum vo Fil'akove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Ing. Valéria Budaiová	
	<i>eur</i>	
Schválený rozpočet spolu	25730	
Aktuálny rozpočet spolu	26674,65	
Výška čerpania spolu	28127,27	
Vypracoval, dňa	Ing. Natália Kőbőlová, 29.05.2023	
Schválil, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 31.05.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Spolu bežné výdavky		26674,65	28127,27	105,45
	Mzdy	11650	12211,35	104,82
	Odvody	4284,65	4282,74	99,96
	Tovary a služby	10436	11331,45	108,58
	Cestovné	100	88,03	88,03
	Energie	9204	10082,68	109,55
	Materiál	200	252,28	126,14
	Rutinná a štandardná údržba	486	476,4	98,02
	Služby	446	432,06	96,87
	Bežné transfery	304	301,73	99,25
Spolu kapitálové výdavky		0	0	
	Nákup interiérového vybavenia	0	0	
SPOLU		26674,65	28127,27	105,45
Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	
Spolu bežné príjmy		26674,65	29684,48	111,28
	Príjmy zo základnej činnosti	420	420	100
	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	60	60	100
	Príjmy z prenajatých pozemkov	0	0	
	Prostriedky z predchádz.rokov	0	77,4	

	Príjmy z dobropisov	0	6,72	
	Transfer v rámci VS -presun z PČ		2925,71	
	Bežné transfery od zriaďovateľa	26194,65	26194,65	100
	Spolu kapitálové príjmy	0	0	
	Kapitálové transfery zo ŠR	0		
		0		
	SPOLU	26674,65	29684,48	111,28

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Príjmová časť rozpočtu k 31.12.2022 je splnená na 111,28 % (plán po úprave 26.675,- Eur, skutočnosť 29.684,- Eur). Najväčšiu položku tvorí príspevok od zriaďovateľa vo výške 26.195,- Eur. Zriaďovateľ poskytol príspevok na bežnú činnosť NTIC vo výške 25.250,- Eur. Oproti plánovanému rozpočtu bol príspevok navýšený o 945,- Eur (na odmeny vyplývajúce z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a na odvody zamestnávateľa) na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 85/2022 zo dňa 23.06.2022. Príjmy zo základnej činnosti sú v sume 420,- Eur, plnenie na 100 % (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 dobropisov vo výške 7,- Eur (jedná sa o vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2021). Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2022 čerpaná vo výške 28.127,- Eur, t.j. plnenie na 105,45 % (plán 26.675, Eur). Výdavky boli financované z prostriedkov presunutých z podnik. činnosti vo výške 2.926,- Eur, z prostriedkov minulých rokov vo výške 77,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 25.124,- Eur. Výdavky na mzdy sú čerpané v sume 12.211,- Eur (plán 11.650,- Eur, plnenie na 104,82 %), odvody do poisťovní sú čerpané v sume 4.283,- Eur (plán 4285,- Eur, plnenie na 99,95 %). Výdavková časť rozpočtu sa tiež upravila o sumu 472,- Eur (odmeny vyplatené v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa + odvody zamestnávateľa). K zvýšenému čerpaniu miezd a odvodov prispelo zvýšenie tarifných platov zamestnancov od júla 2022. Výdavky na cestovné boli čerpané vo výške 88,- Eur (plnenie na 88 %).</p> <p>Výdavky na energie sú čerpané v sume 10.083,- Eur t.j. plnenie na 109,55 %, z toho elektrická energia a plyn – 7.953,- Eur (plán 7.960,- eur, čerpanie na 99,91 %), vodné - 383,- Eur, poštovné a telekom. služby, komunikačná infraštruktúra - 745,- Eur. Náklady na materiál sú vynaložené vo výške 252,- Eur (plán 200,- Eur, plnenie 126 %) - jedná sa napr. o nákup kanc. potrieb a čistiacich prostriedkov - 74,- Eur, nákup harddisku do PC - 39,- Eur, nákup neónových trubíc - 40,- Eur, ochranná fólia na tabulu - 65,- Eur. Náklady na rutinnú a štandardnú údržbu sú čerpané v sume 476,- Eur (plán 486,- Eur, plnenie 97,94 %) - ide napr. o konfiguráciu wi-fi routera - 104,- Eur, oprava hasiacich prístrojov - 126,- Eur, kamera a batéria do záložného zdroja spolu 131 - Eur. Výdavky na služby sú vo výške 432,- Eur (plán 446,- Eur, plnenie 96,86 %) - z toho výdavky na školenie - 40,- Eur, prehliadka PZ a rozvodov - 38 Eur, odborná prehliadka TNS - 50,- Eur, kontrola hasiacich prístrojov - 29,- Eur, tlač kalendárov - 43,- Eur, kominárske služby - 60 Eur, výroba kľúčov - 7,- Eur, prídely do sociálneho fondu 165,- Eur. Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 302,- Eur (plán 304,- Eur, plnenie 99,34 %) - jedná sa o členský príspevok do AICES vo výške 200,- Eur a o transfery na nemocenské dávky vo výške 102,- Eur.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2022	% plnenia
------	----------------------	-------------------	--------------------------------	-----------

Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	900	997	111,0%
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4	100,0%
	Počet pripravených turistických výletov	5	4	80,0%
	Počet partnerov - výmena turistických propagačných materiálov	100	104	104,0%
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	3	0	0,0%
	Počet vydaných propagačných materiálov	2	0	0,0%
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Filakovské zvesti-Füleki Hírlap	12	12	100,0%
	Počet napísaných a preložených článkov do časopisu Filakovské zvesti - Füleki Hírlap za rok	40	25	62,5%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Informácie sa poskytovali v NTIC osobne v kancelárii, telefonicky, cez internet a prostredníctvom médií. Pracovníčky kancelárie pravidelne prispievali článkami do Filakovských zvestí, resp. prekladmi s aktuálnymi informáciami o kultúrnom dianí v meste (15 článkov, 25 prekladov). Propagačné články sa pripravovali do mesačníka <i>Rekus</i> (11x), ktorý vychádza v elektronickej aj tlačenej forme. Okrem toho v tomto roku sa pripravili texty a obrazové podklady do <i>Poznávacieho atlasu regiónu Novohrad</i>, poskytlí sa texty a fotografie do letáku <i>KOCR BB o pozoruhodnostiach vo Filakove (príchod nostalgického vlaku)</i>, dodali sa fotografie a text o „Noci múzeí a galérií“ do časopisu <i>MÚZEUM</i> a zaslali sa informácie do <i>Kalendára výročí a Katalógu podujatí na rok 2023</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 (13), - dvojjazyčná propagácia aktivít HMF na FB stránke informačného centra a tiež pomocou aplikácie Instagram (názov profilu: <i>ntictourinfo</i>, počet sledovateľov: 145), - zverejňovanie podujatí na portáloch cestovného ruchu: www.slovakia.travel, www.kedykam.sk, www.ajdnes.sk, www.podujatia.sk, www.rimava.sk, www.dekd.sk, www.slovenskycestovatel.sk, - aktualizácia podujatí v pracovnom Google kalendári HMF, - zaslanie textov a fotografií o filakovských pamätihodnostiach pre cestov. agentúru Kainar. Pracovníčka NTIC sa zúčastnila na odbornej exkurzii organizovanej CHKO Cerova vrchovina v Hajnáčke; sprevádzala členov kontrolnej komisie ústrednej organizácie geoparkov na Filakovskom hrade; zapojila sa do online stretnutia informačných centier Slovenska; zúčastnila sa VIII. Kolokvia a Valného zhromaždenia AICES v Bratislave; absolvovala online školenie o verejnom obstarávaní (2x). Kancelária sa podieľala na spoluorganizovaní peších túr organizovaných Z.p.o. Geopark N-N a OZ Phoenix Lutetia (4), poskytla informácie 7 študentom k bakalárskym, diplomovým a dizertačným prácam, tiež zabezpečila administratívnu pomoc pri organizovaní letného tábora Novohrad-Nógrád Geoparku (NNG). 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/zaujímavcom o službách, turistických pozoruhodnostiach a značkovaných trasách vo Filakove 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 roku 2022 bol počet návštevníkov NTIC 997 osôb.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
10	Kultúra
10.2.	Knižnica
10.2.2.	Podporné služby - knižnica

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Hradné múzeum vo Filákovke
Príspevková organizácia
Ing. Valéria Budaiová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

eur
41362
44684,32
53006,02

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Natália Kőbőlová, 29.5.2023
Ing. Valéria Budaiová, 31.5.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Spolu bežné výdavky		44684,32	53006,02	118,62
	Mzdy	14964	16096,82	107,57
	Odvody	4803,32	5138,07	106,97
	Tovary a služby	24867	31721,13	127,56
	Cestovné	30	0	0
	Energie	19268	23312,77	120,99
	Materiál	2075	4579,04	220,68
	Rutinná a štandardná údržba	75	236,4	315,2
	Služby	3419	3592,92	105,09
	Bežné transfery	50	50	100
Spolu kapitálové výdavky			0	
	Rekonštrukcia a modernizácia			
SPOLU		44684,32	53006,02	118,62

Príjmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Spolu bežné príjmy		44684,32	53068,49	118,76
	Príjmy zo základnej činnosti	1600	1687	105,44
	Bežné transfery od zriaďovateľa	41292,32	41292,32	100
	Bežné transfery zo ŠR, FPU	0	3300	0

	Príjmy z prenajatých budov	792	792	100
	Prostriedky z predchádz. Rokov	1000	1216,71	121,67
	Príjmy z dobropisov	0	0	
	Transfer v rámci VS - presun z PČ		4780,46	0
	Spolu kapitálové príjmy	0	0	0
	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0		
	Prostriedky z prechádz. rokov-PČ	0		
	SPOLU	44684,32	53068,49	118,76

Komentár

	<p>Príjmová časť rozpočtu k 31.12.2022 je splnená na 118,76 % (plán po úprave 44.684,- Eur, skutočnosť 53.068,- Eur). Príspevok od zriaďovateľa predstavuje čiastku vo výške 41.292,- Eur. Zriaďovateľ poskytol príspevok na bežnú činnosť knižnice vo výške 37.970,- Eur. Oproti plánovanému bol rozpočet navýšený o 472,- Eur (na odmeny vyplývajúce z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na odvody zamestnávateľa) na základe uznesenia MZ č. 85/2022 zo dňa 23.06.2022. Plánovaný príspevok bol na základe žiadosti navýšený aj o prevod finančných prostriedkov z aktivity 10.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti na aktivitu 10.2. Knižnica vo výške 2.850,- Eur na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 28/2022 zo dňa 15.12.2022. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 1.687,- Eur (plán 1.600,- Eur, plnenie 105,44 %) - ide o tržby za preddavky na energie (klub dôchodcov, Botoš Pavel, Pohrebný spolok fíľak. robotníkov), - členské v knižnici - 329,- Eur, - medziknižničná výpožičná služba. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov sú v sume 792,- Eur (plán 792,- Eur, plnenie 100 %). Súčasťou príjmov sú aj finančné prostriedky presunuté z podnikateľskej činnosti vo výške 4.780,- Eur a prostriedky z minulých rokov v sume 1.217,- Eur. Do príjmovej časti je zahrnutá aj dotácia z FPU vo výške 3.300,- Eur (na akvizíciu knižničného fondu). Výdavková časť rozpočtu je k 31.12.2022 čerpaná na 118,62 % (plán rozpočtu 44.684,- Eur, skutočnosť 53.006,- Eur). Výdavky na činnosť boli financované aj z prostriedkov presunutých z podnik. činnosti vo výške 4.780,- Eur, z prostriedkov z minulých rokov vo výške 1.217,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 47.009,- Eur. Výdavky na mzdy sa čerpali vo výške 16.097,- Eur (upravený plán bol 14.964 Eur, plnenie na 107,57 %) a odvody do poisťovni - 5.138,- Eur (upravený plán 4.803 eur, plnenie na 106,97 %). Výdavková časť rozpočtu sa tiež upravila o sumu 472,- Eur (odmeny vyplatené v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa + odvody zamestnávateľa). K zvýšenému čerpaniu miezd a odvodov prispelo zvýšenie tarifných platov zamestnancov od júla 2022. Cestovné výdavky v tomto období neboli čerpané (plán 30,- Eur). Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú výdavky</p>
Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a	

výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

na energie - 23.313,- Eur (plnenie na 120,99 %), z toho: - výdavky na el. energiu a plyn - 22.127,- Eur (upravený plán 18.108,- Eur, čerpanie na 122,19 %), - vodné - 674,- Eur, - komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom. služby - 512,- Eur. V decembri sa o prevod financií z aktivity 10.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky v sume 2.850,- eur navýšila rozpočtová položka 632001 – energie, aby sa zmiernil negatívny dopad nárastu cien plynu. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2022 sa plánovalo so zvýšenými cenami za plyn, no skutočné výdavky – mesačné preddavky – boli oveľa vyššie. V priebehu roka (od mesiaca august) došlo k zvýšeniu preddavkov na plyn až o 51 % oproti predchádzajúcim splátkam a zároveň sa zvýšili aj preddavky na el. energiu o 25 %. Tieto skutočnosti mali za následok prečerpanie plánovaných výdavkov. Náklady na materiál sú čerpané v sume 4.579,- Eur (plán 2.075,- Eur, plnenie 221,06 %, z toho: - všeobecný materiál - 180,- Eur, - predplatné periodík a nákup kníh - 4.316,- Eur, - občerstvenie na akciách - 83,- Eur. Najväčšiu položku predstavujú náklady na nákup kníh a periodík v sume 4.316,- eur (plán 2.000,- Eur), ktorá okrem výdavkov z vlastných financií zahŕňa aj financie na akvizíciu knižničného fondu z dotácie FPU v sume 2.405,- eur. K 31.12.2022 sa do knižničného fondu nakúpili knihy v hodnote 3.059,- Eur (z dotácie poskytnutej z FPU v roku 2021 sa použila v r. 2022 suma 1.000,- Eur, z dotácie poskytnutej z FPU v roku 2022 sa použila suma 1.405,- Eur). Z vlastných finančných prostriedkov bola použitá suma 654,- Eur. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú čerpané vo výške 236,- Eur (plán 75,- Eur, plnenie 31,77 %) - jedná sa o opravu prietokového ohrievača - 164,- Eur, - o opravu hasiacich prístrojov - 72,- Eur. Rozpočtové výdavky na služby sú čerpané v čiastke 3.593- Eur (plán 3.419,- Eur, plnenie 105,09 %), z toho sú všeobecné služby vo výške 2.191,- Eur (napr. besedy v knižnici 368,- Eur, murárske práce a vymaľovanie priestorov pre klub dôchodcov 528,- Eur, konverzia knižničného programu KIS MaSK na program KOHA - 203,- Eur, kalibrácia detektorov 98,- Eur, ročná prehliadka, revízia plyn. spotrebičov - 240,- Eur, odborná, tlaková skúška rozvodu plynu - 570,- Eur), poplatky a odvody - 20,- Eur, stravovanie - 1.107,- Eur, prídel do SF - 215,- Eur, daň z pridanej hodnoty - 60,- Eur. Výdavky na bežné transfery sa čerpali vo výške 50,- Eur (plán 50,- Eur, plnenie 100 % - členský príspevok do Slovenskej asociácie knižníc.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.2.	Knižnica
Podaktivita	10.2.1.	Knižnica /budova Vigada/
Útvar	Hradné múzeum vo Filákovce	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Ing. Valéria Budaiová	
Schválený rozpočet spolu	eur	41362
Aktuálny rozpočet spolu		44684,32
Výška čerpania spolu		53006,02

3. Programové plnenie

1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2022	% plnenia
Organizačne, materiálne zabezpečiť dopĺňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	190	248	130,53%
	Počet kníh získaných darom	200	33	16,50%
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	15	15	100%
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	390	281	72,05%
	Počet zinventarizovaných knižničných jednotiek za rok (revízia)	0	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	488	56,09%
	Počet návštev knižnice	2200	2652	120,50%
	Počet výpožičiek (vrátane predĺženia)	13000	14540	111,85%
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové kategórie obyvateľov	Počet literárnych a vedecko-popularizačných podujatí	10	7	70,00%
	Počet organizovaných školských exkurzií	20	26	130,00%
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knihovníckej práce za rok	2	1	50,00%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Knižnica v roku 2022 získala spolu 281 zv. kníh, kúpou (248 ks) a darom (33 ks). Do odbornej knižnice pribudlo 14 ks nových knižných publikácií. Do polroka sa nakupovali knihy z dotácie získanej z Fondu na podporu umenia /FPU/ za rok 2021 vo výške 1000,- Eur a doplnilo sa hlavne oddelenie náučnej literatúry pre dospelých. V druhom polroku sa nákup kníh realizoval z dotácie získanej z FPU za rok 2022 a prefinancovalo sa 1404,50 eur (66 ks kníh). Nakúpila sa detská náučná a krásna literatúra. Finančné prostriedky vynaložené celkom na nákup KF sú vo výške 3058,63 Eur. Knižnica uskutočnila 14 540 výpožičiek, z toho 11 717 absenčných a 2 763 prezenčných. Počet čitateľov knižnice s platným členským preukazom je 488. Počet návštevníkov knižnice za rok 2022 bol 2 652 osôb, z toho 168 návštevníkov podujatí usporiadaných v Mestskej knižnici a 369 návštevníkov školských exkurzií a iných aktivít. Organizované podujatia (5), z toho: a/ predstavenie knihy spojené s besedou: Ján Zolcer (1), Boglárka Klitsie-Szabad a Norbert Varga (1), Fr. Mihály (1), Milan Zacha Kučera (1), Ľudovít Gaál (1), b/ podujatie pre deti: Noc s Andersenom (2)- podujatie sa uskutočnilo v slovenskom aj maďarskom jazyku. Aktivity pre deti (26)– čítanie rozprávok, informácie o knižnici, pohybové hry (18), exkurzie pre deti MŠ, ZŠ a gymnázia (8). 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

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 Filakove
Útvar	Hradné múzeum vo Filakove	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia	
Zodpovedný	Ing. Valéria Budaiová	
	eur	
Schválený rozpočet spolu	172750	
Aktuálny rozpočet spolu	176430,93	
Výška čerpania spolu	205771,13	
Vypracoval, dňa	Ing. Natália Kőbőlová, 29.5.2023	
Schválil, dňa	Ing. Valéria Budaiová, 31.5.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Spolu bežné výdavky		175230,93	187552,95	107,03
	Mzdy	105922	110416,82	104,24
	Odvody	36564,63	37908,12	103,67
	Tovary a služby	32319,3	38804,3	120,07
	Cestovné	185	194,84	105,32
	Energie	8504	9271,95	109,03
	Materiál	3200	3352,22	104,76
	Dopravné	1430	1416,11	99,03
	Rutinná a štandardná údržba	3300	472	14,3
	Služby	15700,3	24097,18	153,48
	Bežné transfery jednotlivcom	425	423,71	99,7
Spolu kapitálové výdavky		1200	18218,18	1518,18
	Prístavy, nadstavby, stavebné úpravy	0	3090,39	
	Rekonštrukcia a modernizácia	1200	15127,79	1260,65
SPOLU		176430,93	205771,13	116,63

Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	
Spolu bežné príjmy		175230,93	197295,62	112,59
	Príjmy zo základnej činnosti	46000	61056,95	132,73
	Bežné transfery od zriaďovateľa	111430,93	111430,93	100
	Bežné transf. v rámci VS (ŠR,VUC,UP)		12363	
	Prostried. z predchádz. rokov	7500	9237,36	123,16
	Príjmy z dobropisov, vratky ZP		602,7	
	Tuzemské bežné granty		0	
	Príjmy z náhradného poist.plnenia		10,85	
	Transfer v rámci VS - presun z PČ	10300	2593,83	25,18
Spolu kapitálové príjmy		1200	14290,39	1190,86
	Prostried. z vlastnej činnosti PO	1200	1200	100
	Kapitál.transf. v rámci VS (VUC,OOOCR)		12755	
	Kapitál.príjem - príjmy zo zákl.činnosti		335,39	
SPOLU		176430,93	211586,01	119,93

Komentár:

	<p>Príjmová časť bežného rozpočtu k A247 je splnená na 112,59 % (plán po úprave 175.231,- Eur, skutočnosť 197.296,- Eur). Zriaďovateľ poskytol na bežnú činnosť HMF príspevok vo výške 111.431,- Eur. Pôvodný príspevok v sume 108.950,- Eur bol uznesením MZ č. 85/2022 zo dňa 23.06.2022 navýšený o sumu 5.331,- eu+H247r (na mzdu, odvody a stravovanie za mesiac apríl zamestnanca M. Mesiarika vo výške 1.080,- Eur a na odmeny vyplývajúce z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a odvodov zamestnávateľa vo výške 4.251,- Eur). Na základe žiadosti o presun finančných prostriedkov MZ svojim uznesením č. 28/2022 zo dňa 15.12.2022 schválilo presun financií z aktivity 10.4. – Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodností na aktivitu 10.2. Knižnica v čiastke 2.850,- Eur. Príjmy zo základnej činnosti sú vo výške 61.057,- Eur, z toho tržby zo vstupného na hrad a do múzea - 58.307,- Eur, tržby zo sprievodcovských služieb - 610,- Eur, tržby za vykonané výskumné a archeologické práce - 1.648,- Eur, ostatné služby - 492,- 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 poistného plnenia vo výške 11,- Eur. Do príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj bežné transfery v rámci VS vo výške 12.363,- Eur, z toho dotácia od Fondu na podporu umenia /FPU/ - 2.500,- Eur (reštaurovanie prelamovanej lavice), dotácia od BBSK - 2.500,- Eur (hradné hry), dotácia od Kultminor - 5000,- Eur (hradné hry), dotácia od Ministerstva kultúry - 2.363,- Eur (kultúrne poukazy). Súčasťou príjmov sú aj finančné prostriedky presunuté z podnikateľskej činnosti v sume 2.594,- Eur a prostriedky predchádzajúcich rokov v sume 9.237,- Eur (plán 7.500,- Eur, plnenie 123,16 %). Príjmová časť kapitálového rozpočtu je vo výške 14.290,- Eur (plán 1 200,- Eur). Do kapitálových príjmov sú zahrnuté nasledovné čiastky: 1/ dotácia BBSK vo výške 10.000,- eur (na rekonštrukciu dreveného pódia na strednom hrade), 2/ príspevok od OOCR na výstavbu pravekej pece s prístreškom vo výške 2.755,- eur, 3/ z vlastných finančných prostriedkov suma 335,- Eur (spolufinancovanie výstavby pravekej pece). So súhlasom zriaďovateľa na základe uznesenia č. 42/2022 zo dňa 20.12.2022 z podnikateľskej činnosti bola presunutá čiastka 1.200,- eur (na spolufinancovanie nákladov vzniknutých navyše v súvislosti s rekonštrukciou dreveného pódia). Výdavková časť bežného rozpočtu k 31.12.2022 je čerpaná vo výške na 187.553,- Eur (plán po úprave 175.231,- Eur, plnenie 107,03 % Eur), o čiastku 5.331,-</p>
--	--

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

eur sa navýšili plánované výdavky na mzdy a odvody a o čiastku 2.850,- Eur sa znížila výdavková časť rozpočtu ekonomickej klasifikácie 635006 - Rutinná a štandardná údržba. Výdavky boli financované z prostriedkov presunutých z podnikateľskej činnosti vo výške 2.594,- Eur, z prostriedkov minulých rokov vo výške 9.237,- Eur a z prostriedkov bežného finančného roka v sume 175.722,- Eur. Výdavky na mzdy sa čerpali v sume 110.417,- Eur (upravený plán bol 105.922,- Eur, plnenie 104,24 %) a na odvody v čiastke 37.908,- Eur (upravený plán bol 36.565,- Eur, plnenie 103,67 %). Výdavková časť rozpočtu sa tiež upravila o sumu 5.286,- Eur (upravila rozpočt. položka mzdy, odmeny a odvody zamestnávateľa). Zvýšené čerpanie miezd o sumu 4.495,- eur a odvodov o čiastku 1.340,- eur bolo spôsobené zvýšením tarifných plátov zamestnancov od júla 2022. Cestovné výdavky boli čerpané v sume 195,- Eur (plán 185,- Eur, plnenie 94,87 %) - 4 zamestnanci sa zúčastnili Festivalu múzeí vo Svätom Antone. Významnú čiastku rozpočtových výdavkov predstavujú výdavky na energiu - 9.272,- Eur (plán 8.504,- Eur, plnenie 109,03 %), z toho elektr. energia - 7.260,- Eur (uprav. plán 6.319,- Eur, čerpanie 114,89 %), vodné a stočné - 442,- Eur, komunikačná infraštruktúra, poštové a telekom. služby - 1.570,- Eur. Analýzou výdavkov na elektrickú energiu sa zistilo, že zvýšené čerpanie bolo spôsobené zvýšenou spotrebou elektriny na hrade, napr. otvorenie sezóny už 15. marca, organizované koncerty (Palócke dni a Dni mesta) a do výdavkov sa zahrnul aj nedoplatok z vyúčtovania spotreby za rok 2021 na odbornom mieste „tunel“. Zvýšenie predčerpáv na el. energiu od augusta 2022 na odbornom mieste (OM) hrad o 53 % a na OM – múzeum o 30% mal za následok zvýšenie nákladov. Materiálové výdavky sú čerpané vo výške 3.352,- Eur t.j. plnenie na 104,75 % (plán 3.200,- Eur), z toho kancelárske kreslo do MVM - 125,- Eur, harddisk, klávesnica do MVM - 185,- Eur, kancelárske potreby - 1.020,- Eur, hygienické a čistiace potreby - 310,- Eur, ostatný materiál - 1.002,- Eur (napr. benzín do kosačky, ost. mat. do kosačky, vlajky na hrad, kroniky, náramky, LED reflektory, sáčky do vysávača, trafo do tunela, záložný zdroj, hlina k príprave pravekej keramiky, foršne na schody hradu), antivírusový program Kaspersky - 41,- Eur, výdavky na reprezentáciu - 669,- 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, vence pri rôznych príležitostiach. Dopravné náklady sú čerpané vo výške 1.416,- Eur (plán 1.430,- Eur, plnenie 100,99 %), ide o nákup pohonných hmôt - 510,- Eur, zákonné poistenie - 185,- Eur, oprava os. auta Hyundai - 721,- Eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpali náklady vo výške 472,- Eur (plán 3.300,- Eur, plnenie 14,30 %) - jedná sa o opravu kosačky - 20,- Eur, výmena vadného hlásiča EPS na Bebekovej veži - 192,- Eur, oprava hasiacich prístrojov - 180,- Eur, oprava H247drevenej podlahy a schodov na hrade - 80,- Eur. Náklady na služby sú k 31.12.2022 čerpané vo výške 24.097,- Eur (plán 15.700,- Eur, plnenie 153,48 %). Výdavky boli čerpané na - všeobecné služby - 12.468,- Eur, školenia - 97,- Eur, cestovné náhrady pre nezamestnancov - 12,- Eur, poplatky a odvody - 612,- Eur (bankové poplatky), stravovanie - 5.065,- Eur, poistné - 990,- Eur (poistenie hnutel'ného, nehnuteľného majetku), prídol do sociálneho fondu - 1.483,- Eur, odmeny pracovníkov na dohody - 880,- Eur, pokuta - 6,- Eur, dane - 1.798,- Eur (poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky), daň z pridanej hodnoty - 686,- Eur (výdavky na DPH vo výške 612,- Eur sú financované z dotácie Kultminor). Štruktúra výdavkov na všeobecné služby (12.468,- eur) je nasledovná: - výdavky na organizované podujatia - 7.511,- Eur, napr. predstavenia na podujatie Noc múzeí a galérií, XXII. Filákovské hradné, -výdavky na tlač vstupeniiek - 799,- Eur, - tlač plagátov, pozvánok - 826,- Eur, - odborná prehliadka (skúška EPS) - 312,- Eur, - preprava výstavných predmetov - 410,- Eur, - inštalácia výstavy, scenár a koncepcia výstavy - 690,- Eur, - grafické práce - 585,- Eur, - ostatné služby - 1.335,- Eur (napr. služby energetika, výkon zodpovednej osoby, výrub stromu a iné služby). Financovanie XXII. Filákovských hradných hier bolo zabezpečené hlavne z dotácií poskytnutých z BBSK (2500,- Eur a KULTMINOR 4.388,- Eur). Výdavky na bežné transfery sú čerpané vo výške 424,- Eur (plán 425,- Eur, plnenie 99,76 %) - ide o členský príspevok do Zväzu múzeí - 60,- Eur a vyplatené dávky pri dočasnej PN - 364,- Eur. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 18.218,- Eur (plán 1200,- Eur). Jedná sa o tieto výdavky : 1/ náklady 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), 2/ náklady na rekonštrukciu dreveného pódia na hrade - 15.128,- Eur – (z dotácie poskytnutej od BBSK sa použili finančné prostriedky vo výške 10.000,- Eur, z vlastných finančných prostriedkov sa použila suma 4.010,- Eur a z finanč. prostriedkov presunutých z PČ čiastka 1118,- Eur – náklady vzniknuté navyše).

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Podnikateľská činnosť:

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
<i>Spolu bežné výdavky</i>		7740	6102	78,84
	Energie	50	21	42
	Materiál	6300	4719	74,9
	Rutinná a štandardná údržba	50	0	0
	Služby	1340	217	16,19
	Dane - daň z príjmov, DPH	0	1145	
SPOLU		7740	6102	78,84
Prijmy	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
<i>Spolu bežné príjmy</i>		13450	40015	297,51
	Iné príjmy z podnikania	12200	13997	114,73
	Prenájom pozemkov	1100	2312	210,18
	Prostriedky z predchádz.rokov	0	23376	
	Prenájom priestorov	150	330	220
SPOLU		13450	40015	297,51

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Hradné múzeum vo Filákovce
Príspevková organizácia
Ing. Valéria Budaiová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

<i>eur</i>
172750
176430,93
205771,13

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Natália Kőbőlová, 29.05.2023
Ing. Valéria Budaiová, 31.05.2023

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2022	% plnenia
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	200	135	67,50%
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov (druhostupňová evidencia) za rok	200	188	94%
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	15	0	0%
	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	100	135	135%
	Počet získaných predmetov za rok vlastným výskumom	50	0	0%
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	50	0	0%
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0	0	0%
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov v HMF a v MVM za rok	15200	22573*	148,00%
	Počet neplatiacich návštevníkov v HMF a MVM za rok	6800	7503	110,00%
	Počet expozícií HMF	4	5	125,00%
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	4	4	100,00%
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	4	4	100%
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	1	0	0%
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	50	158	316%

	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	30	49	163,00%
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	3	3	100%
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100	155	155%
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok	2	0	0%
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	4	6	150,00%
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok	2	1	50%
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	7	117,00%
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	5	100%
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok	30	14	47%
	Počet absolvovaných externých školení za rok	3	4	133%

* Vrátane KPFH

Komentár

V roku 2022 komisia na tvorbu zbierok zasadala 7. decembra. V rámci akvizičnej činnosti odborná komisia na tvorbu zbierok v decembri odsúhlasila nadobudnutie veľmi zaujímavých a cenných predmetov, ako napr. predmety niekdajších filakovských závodov, akými sú rôzne katalógy, kachle typu Meidinger so smaltovaným plášťom, drevené hračky a detská sedacia súprava z prvej polovice 40. rokov 20. storočia, plán výstavby fabriky z roku 1906, symbolické kladivá použité pri slávnostnom osadení základného kameňa novej filakovskej zlievárne v roku 1987 alebo ručne maľované smalty z prvých desaťročí 20. storočia. Komisia tiež odsúhlasila nadobudnutie výrobkov bývalých novohradských sklární, ktoré sú v súčasnosti na trhu starožitností veľmi populárne. Formou darov sme získali pre múzeum fotografie a dokumenty od filakovských rodín Simon a Reimann, a ďalšie týkajúce sa fungovania miestneho Csemadoku. Do archeologickej zbierky sa vrátili dve stredoveké fľaše nájdené v roku 1969 na území Filakova, ktoré boli odcudzené z Mestského múzea v 80. rokoch 20. storočia. Na kúpu uvedených dvoch súborov predmetov (teda výrobkov niekdajšieho Kovosmaltu a výrobkov bývalých novohradských sklární) plánujeme podať projekt v roku 2023 do dotačného systému FPU. Stav zbierkového fondu obsahuje 10332 ks predmetov s 3121-mi prírastkovými číslami. Odborne skatalogizovaných bolo v tomto roku 179 ks zbierkových predmetov so 100 evidenčnými číslami z odboru archeológia, história, etnografia a dejiny umenia. V dokumentačnom systéme ESEZ bolo v prvostupňovej evidencii spracovaných 135 ks zbierkových predmetov so 124 prírastkovými číslami a v druhostupňovej evidencii – 188 ks predmetov. Z 2 987 záznamov evidencie druhého stupňa je do systému CEMUZ nahraných 2 774 položiek (92,86 %) s obrázkami. Ku koncu roka boli prvostupňovo zaevidované všetky nadobudnuté zbierkové predmety. V tomto roku sme nemali predmety na konzervovanie. Do dotačného systému FPU bol podaný projekt na reštaurovanie lavice s prelamovaným operadlom, ktorej reštaurovanie sa ukončí až v roku 2023 (do 30.6.). V tomto roku sa podarilo otvoriť turistickú sezónu na hrade už 15. marca. Počet všetkých návštevníkov v HMF a v MVM bol v roku 2022 30.076 osôb, z toho počet platiacich návštevníkov bol 22.573, čo je oproti roku 2021 nárast a počet neplatiacich bol 7.503. Do celkového počtu návštevníkov a do počtu platiacich sa v tomto roku započítali aj vydané Karty priateľov hradu. V roku 2022 sa podarilo zrealizovať 8 výstav, v Bebekovej veži 2 výstavy: 1/ „Vývoj kníhtlačiarstva od stredoveku po súčasnosť“, 2/ „Umelecké remeslo od praveku po

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

sucasnost" a v Mestskom vlastivednom muzeu 6 vystav: 1/ „V kuzle tarieb“, 2/ XXI. Medzinarodny rotoalon maďarských fotografov, 3/ Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov z Filakova, 4/ Mgr. Art Adela Léda Vašová – NUIT, 5/ Exotický hmyz zo súkromnej zbierky Michala Zachara, 6/ Sladké Vianoce – výstava oblátnic. V rámci výstavnej činnosti HMF zapožičalo k výstave s názvom „Testvérképek“ (Partnerské obrazy) maľby a kresby zo svojej zbierky pre Magyar Nemzeti Múzeum Kubinyi Ferenc Múzeuma v Szécsényi. HMF spolupracovalo v súvislosti s realizáciou výstav s nasledovnými subjektmi zo SR: Novohradské múzeum a galéria Lučenec, Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota, Michal Zachar, Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša – Hámre, Vilmos Ladóczki, Filakovský františkánsky kláštor, zo zahraničia: Magyar Nemzeti Múzeum Kubinyi Ferenc Múzeuma Szécsény, Svetové združenie maďarských fotografov v Budapešti. Pri realizácii vlastných výstav a výstav inými inštitúciami sa použilo 155 ks zbierkových predmetov.

Z kultúrno-vzdelávacích podujatí HMF sa v roku 2022 uskutočnilo 43: - 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 náleзов, ktoré viedla pani Amália Holíková (3 školy/62 detí); v rámci podujatia „Lesná hudba“ - 2 prednášky k výstave Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov z Filakova; XXII. Historické hradné hry – sa zorganizovali v septembri (652 návštevníkov); k výstave „Exotický hmyz zo súkromnej zbierky M.Zachara sa pripravila múzejná pedagogika pre žiakov ZŠ (33 skupín). Pre návštevníkov hradu sa poskytlo 158 lektorských výkladov. HMF v spolupráci s OOCR sa podieľalo na symbolickom odovzdaní do užívania pravekej pece postavenej v minulom roku, na zorganizovaní komentovanej prehliadky pre cestujúcich historického vlaku „parný rušeň Zelený Anton“ (221 návštevníkov), ďalej spolupracovalo pri organizovaní iných akcií, napr. tábor Geoparku Novohrad-Nógrád, Palócke dni a Dni mesta Filakovo, pri podujatí UdVart, XXVI. Medzinárodnom Novohradskom folklórnom festivale. V tomto roku sa v septembri po prvýkrát uskutočnil Filakovský hradný beh v spolupráci so Športovým klubom Novohrad. V októbri sa znova konala súťaž „Železný hasič Novohradu“.

Na skvalitnenie múzejnej práce sa vypracovalo 5 projektov podaných do dotačných systémov: - na BBSK - 1. XXII. Fiľakovské hradné hry, 2. Obnova a rekonštrukcia NKP – výmena dreveného pódia; - do Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – 3. XXII. Fiľakovské hradné hry; - do Fondu na podporu umenia – 4. Reštaurovanie lavíc s prelamovaným operadlom, 5. Ministerstvo kultúry SR – program „Kultúrne poukazy“. Všetky podané projekty boli úspešné, ich implementácia prebehla do konca roka, až na reštaurovanie. Z hľadiska dlhodobých výskumných úloh múzeum vykonalo tieto záchranné archeologické výskumy: na stavbe „Eko – Keramický dom“ v obci Čerenčany, na stavbe „Prístavba a prestavba rodinného domu na Penzión“ v obci Halič, na hrade Šomoška, na stavbe menšieho rodinného domu v Rapovciach. V mesiaci október bol organizovaný aj prieskum detektorom kovov v obci Fiľakovské Kováče, časť Kurtáň, poloha Piesok. Vybieralo sa tu 51 ks kovových a keramických nálezov, ktoré je možné datovať prevažne do vrcholného stredoveku. Rovnaký prieskum bol vykonaný aj na rozhraní katastrov obcí Prša a Buzitka, v blízkosti známej polykultúrnej archeologickej lokality na polohe Bórszeg. Celkovo sa tu evidovalo 101 ks kovových nálezov a početnejší súbor keramických fragmentov. Väčšina nálezov pochádza z obdobia včasného a vrcholného stredoveku, ale nachádzajú sa medzi nimi aj artefakty z obdobia neolitu, doby halštatskej, doby laténskej, doby rímskej a novoveku. V tomto roku sa výsledky z vedecko-výskumnej činnosti nepublikovali v žiadnom odbornom časopise. Pracovníci múzea sa zúčastnili Festivalu múzeí, ktorý tohto roku organizovalo Múzeum vo Svätom Antone. Zamestnanci múzea absolvovali 4 školenia súvisiace s ich vykonávanou prácou.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

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

1. Vstupné údaje

Program	10 Kultúra
Aktivita	10.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Podaktivita	10.4.2. Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského hradu a činnosti HMF
Útvar	Hradné múzeum vo Fiľakove
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Príspevková organizácia
Zodpovedný	Ing. Valéria Budaiová
Schválený rozpočet spolu	eur 172750
Aktuálny rozpočet spolu	176430,93
Výška čerpania spolu	205771,13
Vypracoval, dňa	Ing. Natália Köbčlová, 29.5.2023
Schválil, dňa	Ing. Valéria Budaiová 31.5.2023

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2022	% plnenia
Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	400	439	110%
	Počet vyrobených pozvánok za rok	350	565	161,00%
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	3500	5625	161,00%
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	50	56	112,00%
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5	0	0%
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	5	7	140%
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	150	149	99,00%
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	130	169	130%
	Prezentácie v televízii a v rádiu s regionálnou pôsobnosťou za rok	15	23	153%
	Prezentácie v televízii a v rádiu s celoštátnou pôsobnosťou za rok	10	11	110%
	Prezentácia v televízii a rádiu so zahraničnou pôsobnosťou	5	5	100%
	Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej podstránky HMF za mesiac	4	4	100%
	Veľkoplošná propagácia - billboardy	5	0	0%

Komentár

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

Propagácia podujatí a výstav HMF napomáha zviditeľneniu Filakovského hradu v širšom kruhu. V roku 2022 bolo vyrobených 439 ks tlačенých plagátov a 565 ks pozvánok (v tomto roku bol vyrobený menší počet pozvánok kvôli šetreniu a z ekologického hľadiska, pozvánky sa rozosielať hlavne elektronicky). Tlačené plagáty a pozvánky sa obvykle rozosielať hlavne do miestnych inštitúcií, v prípade väčších podujatí v spolupráci s NTIC (hlavne plagáty) aj do informačných kancelárií a škôl širokého okolia. V roku 2022 bolo rozoslaných 5 625 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 Híraddó, MIT (Magyar Interaktív Televízió), muzeum.sk, atempo.sk, bumm.sk, teraz.sk, bumm.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 roku približne 6 464 osôb a príspevky mali dosah na 91 705 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 2 794.

Právny náležitý nesenie
podstatky