

Aktivita 10.2 Knižnica

Zámer aktivity: Dostupný a bohatý knižný fond

Zodpovednosť: Hradné múzeum vo Fíľakove

Rozpočet aktivity:

Rok	S2021	S2022	SR2023	OS2023	R2024	R2025	R2026
V Eur	36.562,-	53.006,-	61.748,-	49.657,-	36.467,-	39.947,-	39.947,-

Legenda: S-skutočnosť

SR-schválený rozpočet

OS-očakávaná skutočnosť

R-rozpočet

Knižnica /budova Vigada/

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	S 2021	S 2022	SR 2023	OS 2023	Rozpočet Na rok 2024	Cieľová Hodnota v r.2025	Cieľová Hodnota v r.2026
Organizačne , materiálne zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh za rok	281	248	235	470	208	350	350
	Počet kníh získaných darom (Aj z projektov)	163	33	100	50	100	190	190
	Počet dochádzajúcich titulov časopisov a novín	15	15	15	15	15	15	15
Viesť odbornú evidenciu prírastkov a úbytkov	Počet elektronicky spracovaných prírastkov opatrených elektromagnetickou ochrannou páskou	444	281	335	520	308	540	540
	Počet zinventarizovaných knižničných jednotiek za rok (revízia)	0	0	0	0	0	0	0
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov	Počet registrovaných čitateľov s platným čit. preukazom	587	488	770	405	500	870	870
	Počet návštev knižnice	1670	2652	2200	2389	2300	2200	2200

a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí	Počet výpožičiek (vrátane predĺžení)	11688	14540	13000	6645	8000	16000	16000
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, tematicky zameraných na literatúru a prácu s knihou pre všetky kategórie obyvateľov	Počet literárnych a vedecko-popularizačných podujatí	2	7	10	8	10	13	13
	Počet organizovaných školských exkurzií	1	26	20	20	25	25	25
Skvalitnenie odbornej činnosti MsK	Počet projektov podaných na skvalitnenie knihovnickej práce za rok	1	1	1	2	3	2	2

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: systematické utváranie, ochraňovanie, odborné spracovávanie, využívanie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane knižničných dokumentov miestneho a regionálneho významu, poskytovanie základných knižnično-informačných služieb a špeciálnych služieb vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom (služby verejného internetu), organizovanie a uskutočňovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít, zabezpečovanie slobodného prístupu k informáciám šíreným na rôznych druhoch nosičov, napomáhanie uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporovanie celoživotného vzdelávania a vytvárania čitateľských návykov u detí.

10.2.1 – Podporné služby – Knižnica

Zámer: Využitie poskytnutého finančného príspevku a vlastných príjmov z činnosti v súlade so schváleným rozpočtom

Štruktúra príjmov /EUR/:

Druh príjmu	S2021	S2022	SR2023	OS2023	Rozpočet Na rok 2024	Cieľová Hodnota v r.2025	Cieľová Hodnota v r.2026
223001- Členské príspevky a iné príjmy	1552	1687	1600	1614	1600	1650	1650
212003- Príjmy – prenájom priest.	792	792	792	792	792	792	792
292012-Príjmy z dobropisov	584	0	0	2649	0	0	0

312007-Transfer od zriaďovateľa	36300	41292	57479	57479	32435	36300	36300
312001-Bež.trasf. z FPU	4500	3300	0	5200	0	0	0
453 – Zostatok prostr.z predch. R.	65	1217	1877	1895	1640	1205	1205
322011-Transf. v rámci VS-presun z podn.činn.	0	4780	0	2014	0	0	0
Spolu:	43.793,-	53.068,-	61.748,-	71.643,-	36.467,-	39.947,-	39.947,-

Štruktúra výdavkov /EUR/:

Druh výdavku	S2021	S2022	SR2023	OS2023	Rozpočet Na rok 2024	Cieľová Hodnota v r.2025	Cieľová Hodnota v r.2026
610 - Mzdy	13867	16097	16316	11312	6198	14684	14684
620 - Odvody	4387	5138	5259	4334	2236	4667	4667
630 – Tovary a služby	18176	31721	40073	31456	27933	20436	20436
631 - Cestovné	0	0	30	0	0	50	50
632 – Energie /el.energia, vodné, plyn/	10105	23313	31857	21365	19900	12200	12200
633 – Materiál	4892	4579	4227	7526	4490	3560	3560
635 – Údržba a opravy	1778	236	600	200	600	2150	2150
637 - Služby	1401	3593	3359	2365	2943	2476	2476
640 – Bežné transfery	132	50	100	2555	100	160	160
Spolu :	36.562,-	53.006,-	61.748,-	49.657,-	36.467,-	39.947,-	39.947,-

Príspevok od zriaďovateľa na bežnú činnosť knižnice na rok 2024 **32.435,00 €**

Bežné príjmy spolu 4.032,00 €

Bežné výdavky spolu **36.467,00 €**

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

1. **Mzdy, platy a služobné príjmy** – v súlade s organizačnou štruktúrou HMF sa mzdové prostriedky použijú na plat zamestnanca knižnice, ktorý je zároveň aj múzejný pedagóg – jeden zamestnanec na polovičný úväzok.
2. **Poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** – na pokrytie povinných odvodov vyplývajúcich zo zákona (vrátane odvodov z dohôd).
3. **Cestovné** – na pokrytie cestovných nákladov vzniknutých pri absolvovaní externých školení a iných služobných ciest (konferencie).
4. **Energie, voda, komunikácie** – elektrická energia, spotreba plynu, vodné a stočné v budove Vigada, vrátane plynového kúrenia v Mestskom vlastivednom múzeu, poštové služby, internet a telekomunikačné služby. Pri plánovaní elektrickej energie sa vychádzalo z aktuálnej zmluvy, pri plánovaní spotreby plynu sa vychádzalo z predpokladanej ceny.
5. **Materiál** – všeobecný materiál – kancelárske potreby, tlačivá, magnetické pásky, nákup kníh a časopisov na rozšírenie knižničného fondu, reprezentačné - na zabezpečenie minimálneho občerstvenia pri besedách a prezentáciách kníh
6. **Rutinná a štandardná údržba** – údržba kancelárskej a výpočtovej techniky a ostatné bežné opravy.
7. **Služby** – účasť na školeniach a poradách; všeobecné služby – platba za aktualizáciu programu; stravovanie zamestnancov; prídely do sociálneho fondu; odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru;
8. **Bežné transfery** - zahrnutý transfer na nemocenské dávky pri dočasnej PN a členský príspevok do Slovenskej asociácie knižníc

Aktivita 10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer aktivity: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie – jeho ďalšie zveľaďovanie a zviditeľňovanie

Zodpovednosť: Hradné múzeum Filákov

Rozpočet aktivity:

Rok	S2021	S2022	SR2023	OS2023	R2024	R2025	R2026
V EUR	179.519,-	211.586,-	189.064,-	221.506,-	248.316,-	181.125,-	181.125,-

Legenda: S-skutočnosť

SR-schválený rozpočet

OS-očakávaná skutočnosť

R-rozpočet

10.4.1. Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta

Zámer: Vytvoriť podmienky na rozširovanie, zachovanie, využívanie a sprístupňovanie zbierok a pamiatok v správe HMF

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	S 2021	S 2022	SR 2023	OS 2023	Rozpočet na rok 2024	Cieľová hodnota v r.2025	Cieľová hodnota v r.2026
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	179	135	295	170	265	150	150
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok	478	188	150	150	150	150	150
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	1	0	185	0	265	15	15
	Počet získaných predmetov za rok darom alebo prevodom	150	135	60	50	60	100	100
	Počet získaných predmetov za rok vlastným výskumom	28	0	50	257	50	80	80
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	0	0	50	1	141	70	70
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0	0	3125	0	3125	0	0
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov v HMF a MVM za rok	12682	22573	19420	22127	21000	22000	22000
	Počet neplatiacich návštevníkov v HMF a MVM za rok	5445	7503	6800	5590	6000	9000	9000
	Počet expozícií HMF	5	5	5	5	5	4	5
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	2	4	3	2	4	4	4
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	3	4	5	6	5	4	4

	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	0	4	0	0	0	1	1
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	27	158	50	149	150	200	200
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	7	49	30	18	30	30	30
	Počet vlastných kultúrnych podujatí na hrade	1	3	3	2	2	3	3
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	173	155	120	11	140	100	100
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odborných časopisov) za rok	4	0	2	0	2	2	2
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	4	6	4	5	4	4	4
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odborné prednášky) za rok	2	1	2	3	3	2	2
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	14	7	6	4	6	6	6
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	3	5	5	5	6	5	5

Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok	48	14	30	8	15	50	50
Počet absolvovaných externých školení za rok	3	4	3	4	4	3	3

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: skvalitnenie odbornej činnosti HMF, využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov a nehnuteľností v správe HMF, ochrana zbierkového fondu HMF, nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť), odborná evidencia zbierok HMF, tradičné podujatia inštitúcie na hrade, organizovanie dočasných výstav.

10.4.2. Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského hradu a činnosti HMF

Zámer: Spropagovať aktivity HMF smerom k občanom mesta a komunikovať ich aj voči potenciálnym záujemcom o návštevu hradu a mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	S 2021	S 2022	SR 2023	OS 2023	Rozpočet na rok 2024	Cieľová hodnota v r.2025	Cieľová hodnota v r.2026
Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského hradu a činnosti HMF	Počet vyrobených plagátov za rok	360	439	450	350	450	600	600
	Počet vyrobených pozvánok za rok	1910	565	700	0*	0	0	0
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	3000	5625	4500	4856	4600	5500	5500
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	53	56	50	38	50	30	30
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	2	0	3	0	2	5	5
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	8	7	5	2	5	5	5
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	141	149	150	126	150	150	150
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo	62	169	150	172	150	180	180

vlastnej stránky) za rok								
Prezentácie v rádiu a v televízii s regionál.pôsob. za rok	14	23	20	13	20	20	20	20
Prezentácie v televízii a v rádiu s celoštát.pôsob. za rok	12	11	11	19	11	10	10	10
Prezentácie v televízii a v rádiu so zahranič.pôsob.	10	5	5	6	5	5	5	5
Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej stránky HMF za mesiac	4	4	4	4	4	4	4	4
Veľkoplošná propagácia - billboardy	0	0	3	0	3	5	5	5

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: výroba plagátov, príprava pozvánok na rozosielanie e-mailom, príprava tlačových správ pre tlačové agentúry, aktívna komunikácia s médiami, aktualizácia vlastnej internetovej stránky HMF, aktualizácia FB stránky HMF, príprava propagačného materiálu na tlač

10.4.3. Podporná činnosť Hradného múzea vo Fiľakove

Zámer: Využitie poskytnutého finančného príspevku a vlastných príjmov z hlavnej činnosti v súlade so schváleným rozpočtom

Štruktúra príjmov /EUR/:

Druh príjmu	S2021	S2022	SR2023	OS2023	Rozpočet na rok 2024	Cieľová hodnota v r.2025	Cieľová hodnota v r.2026
312011 –Tuz.bežný transfer zo FPU,BBSK	21336	12363	0	5800	5000	0	0
312007-Bež.transf. od zriaďovateľa	96371	111431	113411	113411	140970	94341	94341
223001 – Príjem zo zákl. činnosti múzea /hrad + vlastiv.muz./	41552	61057	72330	86602	82070	63600	63600
292017 – Ostat. príjmy –vratky	0	11	430		0	0	0
292012-Príjmy z dobropisov	199	603	0	852	0	0	0

453 –Zost. prostried. z predchádz. rokov	21003	9237	3323	4407	20276	23184	23184
211004 - Iné príjmy z podnikania /KZ 71/	18323	13997	12500	14542	13000	10200	10200
212002-Prenájom pozemkov /KZ 71/	2168	2312	1300	2625	1300	630	630
212003 - Prenájom priestorov /KZ 71/	180	330	200	0	200	150	150
453 –Zost. prostried. z pred. rokov /KZ 71/	0	23376		22415	21200		
312011-Transf. v rámci VS-presun z podn.činn.	0	2594	0	7266	0		
322001-Prostried.z vlast.činnosti PO	0	1535	0		0	0	0
322006-Kapitálové transfery z rozpočtu VUC	0	10000	0		0	0	0
322008-Kapitálové transfery z rozpočtu OOCR	0	2755	0		0	0	0
Spolu : Spolu: 71	180.461,- 20.671,-	211.586,- 40.015,-	189.064,- 14.000,-	218.338,- 39.582,-	248.316,- 35.700,-	181.125,- 10.980,-	181.125,- 10.980,-

Štruktúra výdavkov /EUR/:

Druh výdavku	S2021	S2022	SR2023	OS2023	Rozpočet na rok 2024	Cieľová hodnota v r.2025	Cieľová hodnota v r.2026
610 - Mzdy	98866	110417	109892	117592	127876	103361	103361
620 - Odvody	34737	37908	38708	40784	49127	36998	36998
630 – Tovary a služby	45439	38804	40304	63070	61053	40648	40648
630 – Tovary a služby /71/	12288	4740	7640	7714	11690	5840	5840
631 - Cestovné	95	195	200	205	200	250	250
632 – Energie /el.energia, vodné, plyn/	6752	9272	16911	15079	13085	11770	11770
632 – Energie /poštovné/ 71	39	21	50	5	50	20	20
633 – Materiál	7250	3352	2900	3023	6360	6450	6450

633 - Materiál /71	11670	4719	6200	6619	10200	4300	4300
634 - Dopravné	883	1416	1100	865	1755	1600	1600
635 – Údržba a opravy	438	472	2250	3287	5250	3850	3850
635 – Údržba a opravy /71/	30	0	50	39	100	50	50
637 - Služby	30021	24097	16943	40611	34403	16728	16728
637 - Služby /71/	549	1362	1340	1051	1450	1470	1470
640 – Bežné transfery	401	424	160	60	10260	118	118
717003 –Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	76	3090	0	0	0	0	0
717002-rekonštruk. a modernizácia	0	15128	0	0	0	0	0
Spolu :	179.519,-	205.771,-	189.064,-	221.506,-	248.316,-	181.125,-	181.125,-
Spolu : 71	12.288,-	6.102,-	7.640,-	7.714,-	23.460,-	5.840,-	5.840,-

Príspevok od zriaďovateľa na bežnú činnosť HMF predstavuje na rok 2024 140.970,- €

Bežné príjmy spolu 107.346,- €

Bežné výdavky spolu 248.316,- €

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ rok 2024

Príjmy z podnikateľskej činnosti 35.700,- €

Výdavky z podnikateľskej činnosti 23.460,- €

Zisk **12.240,- €**

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

- Mzdy, platy a služobné príjmy** – v súlade s organizačnou štruktúrou HMF sa mzdové prostriedky použijú na plat riaditeľa múzea; lektorky MsM, pokladníčky a vedúcej registrat. strediska; dokumentátora - na 60 % úväzok; správcu objektov – na polovičný úväzok; kurátora zbierok – na polovičný úväzok; odbor. pracovníka – archeológa; odborného pracovníka – historika; referenta pre účtovníctvo a mzdy ; upratovačky; dvoch sprievodcov na hrade (počas sezóny).
- Poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** – na pokrytie povinných odvodov vyplývajúcich zo zákona (vrátane odvodov z dohôd a odvodov z odchodného).
- Cestovné náhrady** – na pokrytie cestovných nákladov vzniknutých pri absolvovaní externých školení a iných služobných ciest (konferencie, prezentácie, dovoz výstav prípadne účasť na veľtrhoch).

4. **Energie, voda, komunikácie** – elektrická energia, vodné a stočné v budovách, ktoré sú v správe HMF (časť budovy Vigada – Mestské vlastivedné múzeum a depozitáre vo dvore, stála expozícia v Bebekovej bašte Fiľakovského hradu a pod hradným kopcom, lektorská miestnosť pristavaná k Maďarskému spoločenskému domu, nočné osvetlenie hradu), ďalej poštové a telekomunikačné služby. Pri plánovaní spotreby elektrickej energie sa vychádzalo z platnej zmluvy.
5. **Materiál** – všeobecný materiál – tonery do tlačiarň, kancelárske potreby, papier na tlač Kariet priateľov hradu, čistiace a hygienické potreby a prostriedky na dezinfekciu; pracovný odev, obuv a pracovné pomôcky; reprezentačné – na zabezpečenie minimálneho pohostenia na vernisážach výstav HMF.
6. **Dopravné** - výdavky vynaložené na nákup paliva, mazív, olejov do služobného motorového vozidla; výdavky na servis, údržbu a opravu auta; zákonné poistenie motorového vozidla; diaľničné poplatky.
7. **Rutinná a štandardná údržba** – výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, údržba budov a objektov – plánuje sa oprava zvlhnutých stien na chodbe v budove MVM a)
8. **Služby** – účasť na školeniach, seminároch, konferenciách; všeobecné služby – tlač vstupeniek, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov, tlač plagátov a letákov (propagácia hradu), platby za vystúpenia na vernisážach a podujatiach HMF; nákup zbierkových predmetov - na základe rozhodnutia komisie pre tvorbu zbierok (aj cestovné členom komisie); služby súvisiace s činnosťou múzea; poplatky a odvody - bankové poplatky; stravovanie zamestnancov; poistné zbierkových predmetov používaných na výstavách a poistenie majetku spravovaného HMF; prídely do sociálneho fondu; odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru - externí experti na zabezpečovanie odborných úloh, brigádnic na hrade; dane – poplatok za komunálny odpad
9. **Bežné transfery** – členské príspevky platené za členstvo vo Zväze múzeí na Slovensku, platba nemocenských dávok pri dočasnej PN, odchodné vyplatené pri prvom odchode do dôchodku pre tri zamestnankyne

Aktivita 10.5: Novohradské turistické a informačné centrum

Zámer aktivity: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Zodpovednosť: Hradné múzeum vo Fiľakove

Rozpočet aktivity:

Rok	S2021	S2022	SR2023	OS2023	R2024	R2025	R2026
V Eur	21.426,-	28.127,-	33.490,-	28.660,-	34.136,-	26.156,-	26.156,-

Legenda: S – skutočnosť
 SR-schválený rozpočet
 OS- očakávaná skutočnosť
 R-rozpočet

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	S2021	S2022	SR 2023	OS 2023	Rozpočet na rok 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu , schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	1003	997	900	822	900	1000	1100
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4	4	4	4	4	4
	Počet pripravených turistických výletov	3	4	3	5	3	6	6
	Počet partnerov – výmena turistických propagačných materiálov	102	104	100	106	100	100	100
	Počet prezentácií mesta na medzinárodných veľtrhoch CR	0	0	2	1	2	3	3
	Počet vydaných propagačných materiálov	1	0	1	2	1	1	1
	Účasť na zasadnutiach redakčnej rady časopisu Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap	12	12	12	12	12	12	12
Počet preložených článkov do časopisu Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap za rok	35	25	30	24	30	30	30	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Pokračovať v budovaní modernej a vyhľadávanej informačnej kancelárie, ktorá poskytne turistom komplexné informácie o meste, jeho atraktivitách, blízkom okolí, službách a pod.

Štruktúra príjmov /EUR/:

Druh príjmu	S2021	S2022	SR2023	OS2023	Plán rozpočet r. 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
223001- príjmy zo zákl.činn.	420	420	420	420	420	420	420
312007 – Transfer od zriaďovateľa	21450	26194	33010	33010	33656	21450	21450
212003 - Prenájom priestorov	60	60	60	60	60	60	60

292012-Príjmy z dobropisov	11	7	0	377	0	0	0
312011-Transf. v rámci VS-presun z podn.činn.	0	2926	0	720	0	0	0
453 - Zostatok prostr. z min.rokov	1868	77	0	1170	0	4226	4226
Spolu:	23.809,-	29.684,-	33.490,-	35.757,-	34.136,-	26.156,-	26.156,-

Štruktúra výdavkov /EUR/:

Druh výdavku	S2021	S2022	SR2023	OS2023	Plán rozpočet r. 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
610 - Mzdy	10767	12211	12138	12201	13060	11812	11812
620 - Odvody	3763	4283	4314	4232	4635	4199	4199
630 – Tovary a služby	6696	11331	16738	12027	16141	9900	9900
631 - Cestovné	0	88	200	58	200	400	400
632 – Energie /el.energia, vodné, plyn/	4552	10083	12870	9231	9970	6310	6310
633 – Materiál	259	252	550	200	350	500	500
635 – Údržba a opravy	690	476	400	1299	500	400	400
637 - Služby	1195	432	2718	1239	5121	2290	2290
640 – Bežné transfery	200	302	300	200	300	245	245
Spolu :	21.426,-	28.127,-	33.490,-	28.660,-	34.136,-	26.156,-	26156,-

Príspevok od zriaďovateľa na bežnú činnosť NTIC na rok 2024 **33.656,00 €**

Bežné príjmy spolu **480,00 €**

Bežné výdavky spolu **34.136,00 €**

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- Mzdy, platy a služobné príjmy** – v súlade s organizačnou štruktúrou HMF sa mzdové prostriedky použijú na plat zamestnanca NTIC – jeden zamestnanec na polovičný úväzok a ďalší tiež na polovičný úväzok.

2. **Poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** – na pokrytie povinných odvodov vyplývajúcich zo zákona (vrátane odvodov z dohôd).
3. **Cestovné** – na pokrytie cestovných nákladov vzniknutých pri absolvovaní externých školení a iných služobných ciest (konferencie, veľtrhy CR).
4. **Energie, voda, komunikácie** – spotreba elektrickej energie, spotreba plynu, vodné a stočné, poštovné, telefónne poplatky vrátane internetu. Pri plánovaní spotreby elektrickej energie sa vychádzalo z platnej zmluvy a pri plánovaní spotreby plynu z predpokladanej ceny.
5. **Materiál** – všeobecný materiál – kancelárske potreby, tonery, tlačivá, ostatný materiál
6. **Rutinná a štandardná údržba** – výdavky na údržbu kancelárskej a výpočtovej techniky, menšie opravy.
7. **Služby** – školenia, kurzy, semináre, porady – účastnícky poplatok na školení; propagácia a reklama – inzercia v novinách, reklamné predmety (kalendáriky); všeobecné služby – výdavky za tlač plagátov na billboardy, propagačného materiálu, za prenájom billboardov; prídel do sociálneho fondu; odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru
8. **Bežné transfery** – zahrnutý doplatok k nemocenským dávkam pri dočasnej PN a členský príspevok do AICES.

Rekapitulácia za rok 2024

Príjmová časť:

10.2.2. Podporné služby – Knižnica	4.032,00 €
10.4.3. Podporná činnosť – HMF	107.346,00 €
10.5. Novohrad.turistic.inf.centrum	480,00 €

SPOLU: 111.858,00 €

Výdavková časť:

10.2.2. Podporné služby – Knižnica	36.467,00 €
10.4.3. Podporná činnosť – HMF	248.316,00 €
10.5. Novohrad.turistic.inf.centrum	34.136,00 €

SPOLU 318.919,00 €

Príspevok od zriaďovateľa: 207.061,00 €

Z toho: 10.2.2. Podporné služby –Knižnica	32.435,00 €
10.4.3. Podporná činnosť – HMF	140.970,00 €
10.5. Novohrad. turistic. inf. centrum	33.656,00 €

Návrh rozpočtu na rok 2024

I.	ROZPOČET BEŽNÝCH PRÍJMOV	Rok 2024			
		Návrh rozpočtu HMF /EUR/	Návrh rozpočtu NTIC /EUR/	Návrh rozpočtu -knižnica /EUR/	Spolu za celú inštitúciu
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: KZ 71	248.316,00 35.700,00	34.136,00	36.467,00	318.919,00 35.700,00
312007	Príspevok od MsÚ	140.970,00	33.656,00	32.435,00	207.061,00
312011/KZ11H		5.000,00			5.000,00
212003	Prenájom priestor.	0	60,00	792,00	852,00
223001	Príjem zo základ. činnosti HM	81.690,00	420,00	1.600,00	83.710,00
223001	Príjem z činnosti MsVl.M	380,00	0	0	380,00
453	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov	20.276,00	0	1.640,00	21.916,00
211004/KZ 71	Iné príjmy z podnikania	13.000,00	0	0	13.000,00
212002/KZ 71	Prenájom pozemkov	1.300,00	0	0	1.300,00
212003/KZ 71	Prenájom priestorov	200,00	0	0	200,00
453 /KZ 71/	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov	21.200,00	0	0	21.200,-
II.	ROZPOČET BEŽNÝCH VÝDAVKOV				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: KZ 71	248.316,00 23.460,00	34.136,00	36.467,00	318.919,00 23.460,00
611	Mzdy, platy, služobné príjmy	127.876,00	13.060,00	6.198,00	147.134,00
621	Poistné do zdravot. poisťovní	13.998,00	1.326,00	640,00	15.964,00
625	Poistné do sociálnej poisťovne	35.129,00	3.309,00	1.596,00	40.034,00
631001	Cestovné náhrady –tuzemské	100	100,00	0	200,00
631002	Cestovné náhrady –zahraničné	100	100,00	0	200,00
632	Energie, voda, komunikácie	13.085,00	9.970,00	19.900,00	42.955,00
632001	Elektrická energia	10.725,00	8.700,00	18.500,00	37.925,00
632002	Vodné, stočné	650,00	500,00	850,00	2.000,00
632003	Poštové služby	300,00	50,00	50,00	400,00
632003/KZ 71	Poštové služby-podnik.činn.	50,00	0	0	50,00
632004	Komunikačná infraštruktúra	110,00	170,00	200,00	480,00
632005	Telekomunikačné služby	1.300,00	550,00	300,00	2.150,00
633	Materiál	6.360,00	350,00	4.490,00	11.200,00
633002	Výpočtová technika	0	50,00	0	50,00
633004	Prev.stroje,príst., zariad. a technika	2.300,00			2.300,00

633006	Všeobecný materiál	3.360,00	300,00	250,00	3.910,00
633006/KZ 71	Všeobecný materiál-podnik.č..	10.200,00	0	0	10.200,00
633009	Knihy a časopisy – odborná literatúra	0	0	4140,00	4.140,00
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomô	50,00	0	0	50,00
633013	Softver	150,00	0	0	150,00
633016	Reprezentačné	500,00	0	100,00	600,00
634	Dopravné	1.755,00	0	0	1.755,00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál.kvapaliny	500,00	0	0	500,00
634002	Servis, údržba, oprava a výdav.	1.000,00	0	0	1.000,00
634003	Poistenie	185,00	0	0	185,00
634005	Karty, známky, poplatky	70,00	0	0	70,00
635	Rutinná a štandardná údržba	5.250,00	500,00	600,00	6.350,00
635001	Interiérového vybavenia	0	100,00	50,00	150,00
635002	Výpočtovej techniky	50,00	100,00	0	150,00
635004	Prevádzk.strojov, prístroj, zariad.,náradia	200,00	100,00	100,00	400,00
635004/KZ 71	Prevádzk.strojov, prístroj, zariad.,náradia	100,00	0	0	100,00
635006	Budov, objektov a ich častí	5.000,00	150,00	450,00	5.600,00
635010	Komunikačná infraštruktúra	0	50,00	0	50,00
637	Služby	34.403,00	5.121,00	2.943,00	42.467,00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konfer.	100,00	48,00	0	148,00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	100,00	0	100,00
637004	Všeobecné služby	13.440,00	4.600,00	1.800,00	19.840,00
637004/KZ 71	Všeobecné služby-podn.č.	250,00	0	0	250,00
637006	Náhrady za veci nadob.od FO /zbier.pred./	1.615,00	0	0	1.615,00
637007	Cestovné náhrady (nezamestnancom)	15,00	0	0	15,00
637012	Poplatky a odvody	900,00	0	40,00	940,00
637012/KZ 71	Poplatky a odvody-podnik.č.	150,00	0	0	150,00
637014	Stravovanie	7.322,00	0	781,00	8.103,00
637015	Poistné	1.400,00	0	0	1.400,00
637016	Prídela do sociálneho fondu	1.671,00	173,00	82,00	1.926,00
637027	Odmeny zamest. mimo prac.pomeru	5.040,00	200,00	200,00	5.440,00
637035	Dane	2.200,00	0	0	2.200,00
637035/KZ 71	Dane -daň z príjmov PO	1.050,00	0	0	1.050,00
637044	Daň z pridanej hodnoty	700,00	0	40	740,00
640	Bežné transfery	10.260,00	300,00	100,00	10.660,00

642006	Na členské príspevky	60,00	200,00	50,00	310,00
642013	Odchodné	10.100,00			10.100,00
642015	Transfery na nem.dávky	100,00	100,00	50,00	250,00

Vo Fiľakove, 22.11.2023

Ing. Valéria Budaiová, zastupujúca riaditeľka HMF