

## SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEHO ZARIADENIA V ZRIAĐOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA ZA ROK 2017

### Identifikačná karta

Všeobecné informácie	
<b>Názov:</b>	<b>BANÍCKE MÚZEUM V ROŽŇAVE</b>
<b>Sídlo - adresa:</b>	Šafárikova 31
<b>Právna forma:</b>	Rozpočtová organizácia
<b>Štatutár:</b>	Mgr. Pavol Lackanič
<b>Telefón:</b>	058/7343710
<b>Fax:</b>	-
<b>E-mail:</b>	banickemuzeum@gmail.com
<b>Web stránka:</b>	www.banmuz.sk
<b>Celkový počet zamestnancov k 31.12.</b>	16
fyzický stav	16
prepočítaný stav	16
z toho:	
odborní zamestnanci	8
ostatní zamestnanci	8
<b>Počet spravovaných objektov</b>	6



## Obsah

1. Všeobecná charakteristika organizácie.....	3
2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka .....	3
2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti .....	4
2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia .....	5
3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti.....	8
3.1 Plnenie štandardov.....	9
3.1.2 Ošetrovanie .....	9
3.1.3 Výskum .....	10
3.1.4 Prezentácia .....	10
4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti .....	11
4.1 Rozpočtové hospodárenie.....	11
4.2 Správa majetku.....	17
4.3 Projektová úspešnosť .....	18
4.4 Komentár k hospodáreniu.....	19
5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov.....	20
6. Marketing a propagácia .....	21
7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok .....	21
8. Prílohy.....	22

## 1. Všeobecná charakteristika organizácie

Banické múzeum v Rožňave bolo založené Borsodsko-gemerskou skupinou Krajinského uhorského banického a hutníckeho spolku v roku 1902. Od 1.4.2002 je múzeum na základe Zriaďovacej listiny KSK č. 2027/2009-RU 18/8114 príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Od 26.11.2012 sa zmenila forma hospodárenia z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu. V roku 2017 oslávilo múzeum 115. výročie jeho založenia.

Banické múzeum v Rožňave je kultúrnou organizáciou, ktorej poslaním je v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov cieľavedomé zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných dokumentov so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja prírody a spoločnosti v regióne Gemera. Banické múzeum v Rožňave plní funkciu okresného vlastivedného múzea so špecializáciou na baníctvo, hutníctvo a geológiu Spišsko-gemerského rudohoria a na zber a prezentáciu výtvarných diel z územia historického Gemera. Buduje zbierkové fondy, rieši vlastné výskumné úlohy, prezentuje výsledky svojej činnosti formou expozícií, výstav, výchovno-vzdelávacích aktivít a podujatí.

## 2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka

Výška rozpočtu v roku 2017, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, pokryla bežnú prevádzku.

Počas roka múzeum naďalej pracovalo na inštalácii novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera v ZC Sentinel. Významným momentom roka bolo v máji 2017 aj sprístupnenie väčšiny expozícií (Banské pracoviská, Expozícia prírody Slovenského krasu a príľahlých oblastí, Čas pary) v Zážitkovom centre SENTINEL ako aj Andrásyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí.

V septembri 2017 sme si spomienkovou slávnosťou pripomenuli 115. výročie založenia Banického múzea v Rožňave. V tomto mesiaci sme v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku zorganizovali odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia. XXI. Etnológ a múzeum. Výstupom z konferencie je zborník príspevkov. Na konci roka si múzeum dalo vypracovať nový grafický dizajn manuál a novú webstránku.

Na úseku personalistiky v roku 2017 na základe rozhodnutia o organizačnej zmene došlo k zrušeniu dvoch pracovných pozícií a odchodu dvoch zamestnancov. Pretrvávajúcim dlhodobým problémom múzea je pretrvávajúci nevyhovujúci technický stav budov (okrem zrekonštruovanej budovy Expozície baníctva a hutníctva Gemera a Galérie Banického múzea v Rožňave), na ktorých vo vlastnej réžii, vzhľadom na chýbajúce finančné prostriedky, riešime len nevyhnutný havarijný stav. Budova riaditeľstva a Budova Expozície prírody Slovenského krasu a príľahlých oblastí nemajú vyhovujúcu revíznú správu na elektroinštaláciu, rovnako disponujú nefunkčným systémom bleskozvodov. Budova riaditeľstva má navyše aj pretrvávajúci problém so strešnou krytinou. Rozpočtovým opatrením na konci roka múzeum získalo finančné prostriedky na vybudovanie bleskozvodu na Budove riaditeľstva a v novembri 2017 podalo múzeum aj projekt na opravu strechy a zachytávače snehu.

Na odbornom úseku boli zavedené pravidlá na internú štandardizáciu odbornej činnosti.

V oblasti propagácie v roku 2016 múzeum vydalo za finančnej podpory Mesta Rožňava publikáciu Kameninová manufaktúra v Rožňave, so Zväzom múzeí na Slovensku ako spoluvydavateľ vydalo zborník z odbornej konferencie "Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia. XXI. Etnológ a múzeum" a na konci roka jubilejný 30. ročník Múzejných novín. Múzeum má naďalej v ponuke obľúbené tvorivé dielne, ako aj sprievodné podujatia k aktuálnym výstavám. Výrazným posunom je plánovanie odborného-popularizačných prednášok rôznych tém, ktoré priťahujú pozornosť laickej verejnosti.

## 2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti

Rok 2017 sa niesol v znamení prác na novej Expozícii baníctva a hutníctva Gemera, snahou rozšíriť ponuku služieb o dočasne uzatvorené prevádzky (ZC Sentinel, Expozícia prírody Slovenského krasu a príľahlých oblastí, Andrásyho obrazáreň), rozšíriť ponuku služieb o tematické populárne prednášky či iné aktivity a utužiť spoluprácu s miestnymi aktérmi.

Medzi najviac úspešné počiny od začiatku roka patrila výstava Historická Rožňava na fotografiách, ku ktorej sa bolo zorganizovaných 10 tematických prednášok na rozličné témy a ktorá mala celkovo veľmi dobrý ohlas. V septembri sme si na Spomienkovom popoludní pripomenuli 115. výročie založenia Banického múzea v Rožňave, osobnosti a historické momenty. V tom istom mesiaci sme v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku a Mestom Rožňava zorganizovali odbornú konferenciu „Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia. XXI. Etnológ a múzeum“ s medzinárodnou účasťou, pričom výstupom bol zborník príspevkov. Výška rozpočtu v roku 2017, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, pokryla bežnú prevádzku. Rozpočet bol navýšený o finančné prostriedky, ktoré boli použité na zakúpenie súkromnej zbierky cenných historických pohľadníc Rožňavy, Dobšinej, Dobšinskej ľadovej jaskyne a ich okolia.

Počas roka sme naďalej pracovali na budovaní novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera v ZC Sentinel. Vo februári 2017 boli dokončené diorámy, ktorá tvoria hlavnú ideovú kostru novej expozície. Počas roka sa premiestnili objemnejšie exponáty, vytvorili debnenia na modeloch, vyberali, ošetrovali a inštalovali zbierkové predmety do jednotlivých vitrín, atď. Zo získaných projektových finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia bola v rámci expozície zreštaurovaná poľná šachtová pec, vrátane dreveného debnenia, presklenia a informačného bannera. Z rovnakých zdrojov sme zariadili na poschodí prístavby multifunkčnú miestnosť pre účely múzejnej pedagogiky.

Významným momentom roka bolo v máji 2017 aj sprístupnenie väčšiny expozícií (Banské pracoviská, Expozícia prírody Slovenského krasu a príľahlých oblastí, Čas pary) v Zážitkovom centre SENTINEL ako aj Andrásyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí. Počas Noci múzeí a galérií (19.5.2017 – Múzejný deň pre žiakov ZŠ a rodiny s deťmi - so zameraním na prírodu Gemera; 20.5.2017 – Noc múzeí – nočné prehliadky všetkých expozícií za zvýhodnené vstupné).

V septembri 2017 sme si spomienkovou slávnosťou pripomenuli 115. výročie založenia Banického múzea v Rožňave. V tomto mesiaci sme v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku zorganizovali odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia. XXI. Etnológ a múzeum. Výstupom z konferencie je zborník príspevkov. Tieto výstupy podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, pričom žiadateľom bol Zväz múzeí na Slovensku, projekt a realizácia bola v réžii Banického múzea v Rožňave. Na konci roka si múzeum dalo vypracovať nový grafický dizajn manuál a novú webstránku.

Na úseku personalistiky v roku 2017 na základe rozhodnutia o organizačnej zmene došlo k zrušeniu dvoch pracovných pozícií a odchodu dvoch zamestnancov. Na obdobie 1 roka prostredníctvom projektu ÚPSVaR nastúpili na výpomoc dvaja zamestnanci, na dobrovoľníckej službe pracoval počas sezóny ďalší zamestnanec v Andrásyho obrazárni. rovnakého počtu nových zamestnancov.

Pretrvávajúcim dlhodobým problémom múzea je pretrvávajúci nevyhovujúci technický stav budov (okrem zrekonštruovanej budovy Expozície baníctva a hutníctva Gemera a Galérie Banického múzea v Rožňave), na ktorých vo vlastnej réžii vzhľadom na chýbajúce finančné prostriedky riešime len nevyhnutný havarijný stav. Budovy sú vo veľmi zlom technickom stave. Budova riaditeľstva a Budova Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí nemajú vyhovujúcu revíziu správu na elektroinštaláciu, rovnako disponujú nefunkčným systémom bleskozvodov. Budova riaditeľstva má navyše aj pretrvávajúci problém so strešnou krytinou; v zimnom období pri absencii zachytávačov snehu dochádza k nebezpečnému zosuvu snehu, ktorý so sebou sťahuje škridly. Rozpočtovým opatrením na konci roka múzeum získalo finančné prostriedky na vybudovanie bleskozvodu na Budove riaditeľstva a v novembri 2017 podalo múzeum aj projekt na opravu strechy a zachytávače snehu.

Na odbornom úseku bola síce ukončená len jedna vedecko-výskumná úloha, ale boli vytvorené a zavedené pravidlá na internú štandardizáciu odbornej činnosti pre odborných zamestnancov. V rámci nej odborní zamestnanci pracujú súčasne na dvoch vedecko-výskumných úlohách (krátkodobej 1-2 roky a dlhodobej 3-5 rokov). Zo všetkých (ukončených aj rozpracovaných) boli predložené príslušné výstupy a výsledky. V decembri sme znovu zorganizovali odbornopracovné podujatie, na ktorom odborní pracovníci múzea formou prednášky, spojenej s prezentáciou a následnou diskusiou, predstavili výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. V oblasti odbornej činnosti je potrebné zlepšiť kvalitu a kvantitu výstupov v oblasti počtu zdigitalizovaných zbierok v programe ESEZ 4G ako rozšíriť ponuku vlastných výstav.

V oblasti propagácie v roku 2017 múzeum vydalo za finančnej podpory Mesta Rožňava publikáciu Kameninová manufaktúra v Rožňave (autor: S. Holečková); so Zväzom múzeí na Slovensku ako spoluvydavateľ vydalo zborník z odbornej konferencie "Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia. XXI. Etnológ a múzeum" (ed. Jaroslava Neubauerová) a na konci roka jubilejný 30. ročník Múzejných novín. Pravidelne je zabezpečená distribúcia tlačových správ, pozvánok a plagátov na všetky podujatia, ktoré organizuje Banické múzeum v Rožňave. Pre zvýšenie podpory propagácie a návštevnosti sú uverejňované početné články v tlači, na internete, webstránke a facebookovej stránke múzea; múzeum zároveň zvýšilo intenzitu komunikácie s médiami. Vďaka obľúbenosti a dobrej odozve na tvorivé dielne ako aj sprievodné podujatia k aktuálnym výstavám naďalej udržiavame a rozvíjame spoluprácu so základnými a strednými školami v Rožňave a okolí. Výrazným posunom je plánovanie odbornopopularizačných prednášok na rôzne témy, ktoré priťahujú pozornosť laickej verejnosti.

Slabými stránkami je pretrvávajúci zlý technický stav niektorých budov (Budova riaditeľstva, Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, ktorý zvyšuje náklady na prevádzku a ich údržbu, ako aj nedostačujúce personálne zabezpečenie, nakoľko v sezóne ponúkame návštevníkom služby až v 5 prevádzkach.

## 2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia

Kvalita verejných služieb, orientácia na návštevníka	2016	2017	Zdroj, vysvetlivka
<b>cieľ: zvyšovať kvalitu služieb</b>			
<b>Základné ukazovatele</b>			
počet expozícií (stálych, dlhodobých) spolu	5	4	KULT – 1. Modul, riadok 3
z toho nových	0	1	KULT – 1.Modul, riadok 4
počet realizovaných výstav spolu	18	25	KULT – 1. Modul, riadok 18
počet ukončených výskumných úloh	3	1	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
počet prebiehajúcich výskumných úloh	5	10	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
počet návštevníkov múzea spolu	17374	15 194	KULT –1. Modul, riadok 26
platená návštevnosť	4 773	7 595	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
neplatená návštevnosť	3852	3 668	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch KULT – 1. Modul, riadok 33
počet výchovnovzdelávacích aktivít realizovaných múzeom	199	199	KULT – 1. Modul, riadok 23
počet kultúrno-spoločenských realizovaných múzeom	32	3	KULT – 1. Modul, riadok 25
prírastok zbierkových predmetov	25	280	KULT – 1. Modul, riadok 8
<b>Finančná oblasť</b>			
<b>2016</b>			
<b>2017</b>			
<b>cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania</b>			
<b>Náklady spolu</b>			
náklady na činnosť múzea spolu	321 619,00	419 526,00	KULT – 2. Modul, r. 19
mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)	172 458,00	187 771,00	KULT – 2. Modul, r. 22+r.26+r.27
prevádzkové náklady	88 197,00	75 555,00	KULT - 2. Modul, r. 29
kapitálové výdavky	46 223,00	41 745,00	KULT - 2. Modul, r. 34
nákup zbierkových predmetov z vlastných zdrojov	100 ,00	4 260,00	KULT - 2. Modul, r.36
nákup zbierkových predmetov z iných zdrojov	-	-	KULT - 2. Modul, r.37
<b>Bežné výdavky</b>			
výdavky na prevádzku	236 888,96	268 637,73	k 31.12. , účtovné výkazy
výdavky na činnosť	10 507,00	10 135,00	K 31.12., účtovné výkazy
<b>Príjmy spolu</b>			
		<b>349 349,00</b>	KULT – 2. Modul, r.1,
<b>Transfer od zriaďovateľa</b>			
na bežné výdavky	253 763,20	277 687,80	k 31.12., účtovné výkazy
na kapitálové výdavky	46 223,00	41 745,00	k 31.12. , účtovné výkazy
<b>spolu</b>	<b>337 472,00</b>	<b>319 433,00</b>	KULT – 2.Modul, r. 4
<b>Ďalšie príjmy</b>			
z prenájmu	200,00	363,00	KULT – 2.Modul, r. 18
z vlastnej činnosti	4 712,00	7 640,00	KULT – 2.Modul, r. 15+16 +17, vstupné, vložné, poplatky,
dary a sponzorské	850,00	0,00	KULT – 2.Modul, r. 12
<b>spolu</b>	<b>5 762,00</b>	<b>8 003,00</b>	

<b>Externé grantové a projektové zdroje</b>			
kultúrne poukazy	861,00	1 564,00	získaná suma
transfery z rozpočtu obcí, miest	0,00	500,00	KULT – 2.Modul, r. 5
domáce projekty: tuzemské granty spolu	14 661,00	12 364,00	KULT – 2.Modul, r. 8
zahraničné projekty: zahraničné granty spolu	-	-	KULT – 2.Modul, r. 10
počet podaných projektov	9	4	projekt: tuzemský aj zahraničný, FPU, MK SR, ÚV SR, zahraničné granty, granty zo súkromných nadácií, projekty (transfery) z obcí- mimo kultúrnych poukazov
počet schválených projektov	8	4	
<b>výška získaných financií z externých grantov a projektov spolu</b>	<b>14 661,00</b>	<b>12 864,00</b>	
<b>Vnútročné procesy, inovácie, marketing</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
<b>cieľ:</b>	<b>cielená propagácia, zavádzanie inovácií</b>		
počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v KSK	3	5	
počet nových partnerstiev	6	4	
počet nových kľúčových aktivít	2	2	možno popísať nižšie v komentároch alebo v ďalších kapitolách
počet kľúčových mediálnych výstupov		112	články v tlači, TV, rozhlase, sociálne médiá (odhad počtu kľúčových výstupov)
<b>Strategický rozvoj</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
<b>cieľ:</b>	<b>systematický a dynamickejší vlastný rozvoj</b>		
definovaná stratégia rozvoja			áno, nie
vlastný ukazovateľ rozvoja			definovať, iba ak bol nejaký špecificky stanovený
plnenie prioritných cieľov v roku 2017			popis

Príjmy spolu (KULT – 2. Modul, r.1) zahŕňajú aj príspevok z UPSVaR na refundáciu miezd vo výške 6777,74 eur a ostatné príjmy (dobropis, preplatky z RZZP a úrok) vo výške 2271,30 eur. Uvedené celkové náklady nezahŕňajú položku Odstupné vo výške 3475,00 € nakoľko sa výkaze Kult 9-01 neuvádzajú. Zahŕňajú odpisy vo výške 135 201,52 €.

### 3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti

#### Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2017

Aktivita	Popis
Sprístupnenie areálu Zážitkového centra SENTINEL a Expozície prírody Slovenského krasu a príľahlých oblastí	V máji 2017 sme po takmer 2 rokoch sprístupnili pre návštevníkov takmer celú časť zrekonštruovaného areálu ZC Sentinel (Šafárikova 43) – s výnimkou novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera
Zorganizovanie podujatí k Noci múzeí a galérií 2017	1) 19.5.2017 – Múzejný deň so zameraním na prírodu Gemera pre žiakov ZŠ a rodiny s deťmi; 2) 20.5.2017 – Noc múzeí a galérií 2017 v Baníckom múzeu – večerné prehliadky všetkých sprístupnených prevádzok za zvýhodnené vstupné (jedna vstupenka)
115. výročie založenia Banického múzea v Rožňave	12.9.2017 – Spomienkové popoludnie – pripomenutie si histórie, osobností a reálií múzea
Odborná konferencia „Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia. XXI. Etnológ a múzeum“, vydanie zborníka príspevkov	Projekt na FPU pripravilo Banické múzeum v Rožňave, žiadateľom bol Zväz múzeí na Slovensku, spolupráca: Mesto Rožňava, Etnologická komisia ZMS, 19.-21.9.2017 odborná konferencia, december 2017 – vydanie zborníka príspevkov
Vydanie jubilejných 30. Múzejných novín 2017	December 2017, náklad 1000 ks
Vytvorenie grafického a dizajn manuálu múzea, vytvorenie novej webstránky	December 2017



### 3.1 Plnenie štandardov

Oblasť	cieľ	ukazovateľ	navrhovaná hodnota	Plnenie za rok 2017
<b>3.1.1 akvizícia</b>	Získavanie nových zbierkových predmetov	Počet získaných zbierkových predmetov k celkovému počtu zbierok	0,05%	0,71%
		Počet získaných zbierkových predmetov na odborného zamestnanca*	10 ks	46,66 ks
	Skatalogizované predmety	Počet skatalogizovaných predmetov na odborného zamestnanca*	10 ks (okrem získaných nových)	14,33 ks
	Digitalizácia	Počet využitých zdigitalizovaných predmetov	5 ks	3 ks
<b>3.1.2 ošetrovanie</b>	Ošetrované zbierky	Počet ošetrovaných predmetov k celkovému počtu zbierok	0,08%	0,27%
<b>3.1.3 výskum *</b>	Odborný výstup	Počet štúdií a článkov v odbornej tlači na odborného zamestnanca	1 ks	1,5 ks
	Odborný výstup	Počet prednášok na odborných fórach na odborného zamestnanca	1 ks	1 ks
	Popularizácia odborného výstupu	Počet popularizačných článkov a prednášok na odborného zamestnanca	2 ks	5,75 ks
<b>3.1.4 prezentácia</b>	Prezentácia výsledkov	Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít na zamestnanca (okrem THP)*	2 ks	24,88 ks
		Počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích aktivít k celkovej návštevnosti	15%	51,50%
	Návštevnosť	Počet návštevníkov k počtu obyvateľov mesta	20%	61,40%
	Atraktivitu webu	Počet návštev na webe/Facebooku k počtu reálnych návštevníkov	10%	119,80% / 497,53%
	Využitie fondu	Počet vystavených predmetov k zbierkovému fondu	0,1%	17,36%
	Výstavná činnosť	Počet vlastných výstav na odborného zamestnanca (vo svojej organizácii) *	0,2 ks	0,16%
		Počet prevzatých výstav na odborného zamestnanca *	0,2 ks	3,17%
		Počet stálych programov viažucich sa k výstave na odborného zamestnanca	0,6 ks	1 ks
		Počet vlastných výstav mimo múzea / galérie na odborného zamestnanca *	0,2 ks	0,83 ks
		Otváracie hodiny	Počet hodín keď je múzeum / galéria verejnosti prístupné v týždni	36 h

#### Komentár k štandardizácií :

\*vzťahuje sa na počet odborných zamestnancov – kurátorov (nie múzejný pedagóg ani konzervátor)

#### 3.1.1 Akvizícia

Pozitívne výsledky akvizície vychádzajú z poskytnutých finančných prostriedkov na nákup zbierkových predmetov v roku 2017 zo zdrojov zriaďovateľa.

V roku 2017 bolo akvizíciou do zbierkového fondu získaných 280 zbierkových predmetov (Kúpou: 238 ks dobových pohľadníc Rožňavy, Dobšinej a Dobšinskej ľadovej jaskyne a ich okolia, 1 ks zasintrovaný bodliak, 1 ks medirytina; darom: 41 ks)  
- v E4G bolo skatalogizovaných 86 zb. predmetov 2. st. evidencie  
- v júli 2017 bola uzatvorená zmluva s Múzeom SNP a boli zdigitalizované 3 ks zbierkových predmetov (cechové insígnie);

### 3.1.2 Ošetrovanie

Ošetrovanie zbierkových predmetov počas roka vychádzalo predovšetkým z potrieb budovania novej expozície - výber a umiestnenie zbierkových predmetov do novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera. Bolo ošetrovaných 100 ks zbierkových predmetov, 7 ks zreštaurovaných.

### 3.1.3 Výskum

Odborní zamestnanci BM v roku 2017 vystúpili aktívne na odborných fórach (odborné konferencie a semináre (70. výročie STM, Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia. XXI. Etnológ a múzeum atď.), publikovali a propagovali témy v tlači (MY GEMER, Múzejné noviny) a popularizačných prednáškach.

Odborné výstupy:

- Počet štúdií a článkov v odbornej tlači: 9 ks.
- Počet prednášok na odborných fórach: 6 ks.
- Počet popularizačných článkov a prednášok: 46 ks (vrátane Múzejných novín).

### 3.1.4 Prezentácia

Kultúrno-vzdelávacie aktivity vo forme prezentácií, ukážok, tvorivých dielní sa uskutočňovali počas celého roka predovšetkým v Galérii BM, menej v ostatných prevádzkach.

- Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít: 199
- Počet návštevníkov k počtu obyvateľov mesta: 11 592 návštevníkov / 18 880 obyvateľov mesta
- Počet návštev na webe/Facebooku k počtu reálnych návštevníkov: web- 13 887/11 592 FB- 57 674/11 592
- Počet vystavených predmetov k zbierkovému fondu: 6800 ks / 39 170 ks
- Počet vlastných výstav na odborného zamestnanca (vo svojej organizácii): 1 ks (Spomienka Muránskej kameniny)
- Počet prevzatých výstav na odborného zamestnanca: 19 ks
- Počet stálych programov viažucich sa k výstave na odborného zamestnanca: 1 ks
- Počet vlastných výstav mimo múzea galérie na odborného zamestnanca: 5 ks (Poézia kameniny (1), Rozmanitý svet húb (1), Rožňavská Metercia (3))
- Počet hodín keď je múzeum / galéria verejnosti prístupné v týždni: 35 h (zimné obdobie), 37 h (letná sezóna)

## 4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti

### 4.1 Rozpočtové hospodárenie

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť /čerpanie k 31.12
Bežný transfer	256 826,00	277 687,80	268 637,73
Kapitálový transfer	0,00	60 995,00	41 745,00
Spolu	256 826,00	338 682,80	310 382,73

Na zabezpečenie prevádzky a kultúrnej činnosti Banického múzea v Rožňave bol uznesením č. 436/2016 z 20. Zasadnutia zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja schválený rozpočet nasledovne:

	Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Program	Schválený rozpočet na r. 2017	Upravená suma	Čerpanie k 31.12.2017	Nevyčerpaný zostatok
Bežné výdavky - prevádzka	600	41-001	0040100	244 177,00	261 403,80	252 353,79	9050,01
Z toho Mzdy, platy OOV	610	41-001	0040100	133 932,00	136 699,00	127 649,80	9049,20
Bežné výdavky – kult. činnosť	600	41-001	0040200	6649,00	10 135,00	10 135,00	0,00
Bežné príjmy – vlastné príjmy	200	46	0040100	6000,00	6 149,00	6148,94	0,06
<b>SPOLU:</b>				<b>256 826,00</b>	<b>277 687,80</b>	<b>268 637,73</b>	<b>9050,07</b>

Kapitálové výdavky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Program	Schválený rozpočet na 2017	Upravená suma	Čerpanie k 31.12.2017	Nevyčerpaný zostatok
Diorámy	700	41-007	0040300	0,00	37 485,00	37 485,00	0,00
Zbierkové predmety - Historické pohľadnice Rožňava	700	41-001	040200	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
Zbierkové predmety – Pohľadnice Dobšiná, bodliak, mediryt	700	41-001	0040200	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00
Dofinancovanie pohľadníc Dobšiná, Dioráma – vizualizácia Gemera	700	41-002	0040200	0,00	8 577,00	180,00	8397,00
Vybudovanie parkoviska a výmena bleskozvodu	700	41-002	0040100	0,00	10 853,00	0,00	10853,00
<b>SPOLU:</b>				<b>0,00</b>	<b>60 995,00</b>	<b>41 745,00</b>	<b>*19250,00</b>

Rozpočtovým opatrením **K1** zo dňa 8. 2. 2017 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet **navýšený o kapitálové výdavky na výrobu, dodávku a montáž diorám ako súčasti expozície v rámci Žazitkového centra Sentinel v Rožňave.**

EK 700, zdroj 41-007, program 0040300, vo výške **37 485,00 eur**

Rozpočtovým opatrením **B1** zo dňa 5. 1. 2017 v súlade s Nariadením vlády č. 366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, bol **navýšený** rozpočet bežných výdavkov **na mzdy a z nich vyplývajúce poistné a príspevky do poisťovní**.

EK 600, zdroj 41-001, program 0040100, vo výške **6 292,00 eur**, z toho EK 610, zdroj 41-001, program 0040100, vo výške 4 542,00 eur

Rozpočtovým opatrením **B2** zo dňa 11. 7. 2017 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet **navýšený o bežné výdavky na mzdy a odvody**.

EK 600, zdroj 41-001, program 0040100, vo výške **1 215,00 eur**, z toho EK 610, zdroj 41-001, program 0040100, vo výške 900,00 eur

Rozpočtovým opatrením **B3** zo dňa 13. 7. 2017 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet **navýšený o bežné výdavky na poistné plnenie k poistnej udalosti na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia**.

EK 600, zdroj 41-001, program 0040100, vo výške **64,80 eur**

Rozpočtovým opatrením **B4** zo dňa 26. 7. 2017 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet **upravený o dotáciu poskytnutú MKSR za vyzbierané kultúrne poukazy**.

EK 600, zdroj 111-005, program 0040100, vo výške **317,00 eur**

EK 300, zdroj 111-005, program 0040100, vo výške 317,00 eur

Rozpočtovým opatrením **K2** zo dňa 19. 7. 2017 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet **navýšený o kapitálové výdavky na nákup zbierkových predmetov – historické pohľadnice mesta Rožňava**.

EK 700, zdroj 41-001, program 0040200, vo výške **1900,00 eur**.

**Rozpočtovým opatrením B5 zo dňa 16. 08. 2017** v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol **upravený** rozpočet **o finančný príspevok poskytnutý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava vo výške 1 115,34 na refundáciu miezd a odvodov a 85,70 eur na ochranné pracovné pomôcky**.

EK 600, zdroj 1AC1, program 0040100, vo výške 1020,89 eur, z toho EK 610, zdroj 1AC1, program 0040100, vo výške 590,05 eur

EK 300, zdroj 1AC1, program 0040100, vo výške 1020,89 eur

EK 600, zdroj 1AC2, program 0040100, vo výške 180,15 eur, z toho EK 610, zdroj 1AC2, program 0040100, vo výške 104,13 eur

EK 300, zdroj 1AC2, program 0040100, vo výške 180,15 eur

Rozpočtovým opatrením **B6** zo dňa 20. 9. 2017 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet **upravený o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na projekty: Živé múzeum VI. – tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri – Plstenie a splstovanie 3 500,- eur a „Nová prezentácia poľnej šachtovej pece“ 2 600,- eur**.

EK 300, zdroj 45, vo výške 6 100,00 eur

EK 600, zdroj 45, program 0040200, vo výške 6 100,00 eur

Rozpočtovým opatrením **B7** zo dňa 26. 9. 2017 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet **upravený o dotáciu poskytnutú od mesta Rožňava vo výške 500,00 eur.**

EK 600, zdroj 11H, program 0040200, vo výške 500,00 eur

EK 300, zdroj 11H, vo výške 500,00 eur

**Rozpočtovým opatrením B8 zo dňa 29. 09. 2017** v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol **upravený** rozpočet o finančný príspevok poskytnutý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava.

EK 610, zdroj 1AC1, program 0040100, vo výške 112,48 eur

EK 610, zdroj 1AC2, program 0040100, vo výške 19,84 eur

**Rozpočtovým opatrením B9 zo dňa 16. 10. 2017** v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol **upravený** rozpočet o **finančný príspevok poskytnutý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava.**

EK 600, zdroj 1AC1, program 0040100, vo výške **1896,08** eur, z toho EK 610, zdroj 1AC1, program 0040100, vo výške 1405,06 eur

EK 300, zdroj 1AC1, program 0040100, vo výške 1896,08 eur

EK 600, zdroj 1AC2, program 0040100, vo výške **334,60** eur, z toho EK 610, zdroj 1AC2, program 0040100, vo výške 247,94 eur

EK 300, zdroj 1AC2, program 0040100, vo výške 334,60 eur

Rozpočtovým opatrením **B10** zo dňa 26. 10. 2017 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet **upravený** o výdavky na **spolufinancovanie a dofinancovanie projektov financovaných FPU a iné nevyhnutné výdavky.**

EK 600, zdroj 41-001, program 0040200, vo výške **1296,00** eur

Rozpočtovým opatrením **B11** zo dňa 27. 10. 2017 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet **upravený** o výdavky na **výmenu vstupných dverí a okien na Galérii BM v RV a na opravu poškodenej časti strechy a drevárne na výskumnej stanici Rakaťa a iné nevyhnutné výdavky.**

EK 600, zdroj 41-001, program 0040100, vo výške **8575,00** eur

Rozpočtovým opatrením **B12** zo dňa 14. 11. 2017 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet **navýšený o bežné výdavky na mzdy a odvody.**

EK 600, zdroj 41-001, program 0040100, vo výške **1080,00** eur, z toho EK 610, zdroj 41-001, program 0040100, vo výške 800,00 eur

**Rozpočtovým opatrením K3 zo dňa 24.11.2017** v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe rozpočtového opatrenia predsedu KSK zo dňa 23.8.2017, uznesenia 559/2017 z 25. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 23.10.2017 v Košiciach a rozpočtového opatrenia predsedu KSK zo dňa 27.10.2017 bol upravený rozpočet kapitálových výdavkov na **nákup zbierkových predmetov (Historické pohľadnice – Dobšiná, zasintrovaná rastlina –**

**bodliak nájdená jaskyniarom V. Rozložníkom a medirytina s názvom Ľadový potok) v hodnote 2 360,00 eur, na vyhotovenie Diorámy – Vizualizácia regiónu vo výške 8 397,- eur, na vybudovanie parkoviska vo výške 6 746,00 eur a výmenu bleskozvodu vo výške 4 107,00 eur.**

\*(Zbierkové predmety boli zakúpené v uvedenej hodnote. Pridelenie finančných prostriedkov na ostatné položky bolo podmienené oznámením o začatí verejného obstarávania. To však neuskutočnilo pre krátkosť času a tiež z dôvodu Pokynu predsedu KSK č. 4/2017 zo dňa 14.12.2017. Finančné prostriedky na diorámy, parkovisko a výmenu bleskozvodu, teda neboli pridelené.)

Rozpočtovým opatrením **B13** zo dňa 27. 11. 2017 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet **upravený** o výdavky na **stolárske práce súvisiace s expozíciou ZC Sentinel a iné nevyhnutné výdavky.**  
EK 600, zdroj 41-001, program 0040200, vo výške **2190,00 eur**  
**a bola presunutá čiastka 3 475,- na odstupné z EK 611 na EK 642012.**

Rozpočtovým opatrením **B14** zo dňa 28. 11. 2017 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a rozpočtového opatrenia predsedu KSK č. 2363/2017/OF-32377 zo dňa 27.10. 2017, bol rozpočet **upravený o prostriedky určené na vysporiadanie preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 a iné nevyhnutné výdavky**  
EK 610, zdroj 46, program 0040100, vo výške **149,00 eur.**

**Rozpočtovým opatrením B15 zo dňa 12. 12. 2017** v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol **upravený** rozpočet o **finančný príspevok poskytnutý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava.**  
EK 600, zdroj 1AC1, program 0040100, vo výške **1896,08 eur**, z toho EK 610, zdroj 1AC1, program 0040100, vo výške 1405,06 eur  
EK 300, zdroj 1AC1, program 0040100, vo výške 1896,08 eur  
EK 600, zdroj 1AC2, program 0040100, vo výške **334,60 eur**, z toho EK 610, zdroj 1AC2, program 0040100, vo výške 247,94 eur  
EK 300, zdroj 1AC2, program 0040100, vo výške 334,60 eur

Rozpočtovým opatrením **B16** zo dňa 19. 12. 2017 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet **upravený o dotáciu poskytnutú MKSR za vyzbierané kultúrne poukazy vo výške 1247,00 eur a dotáciu z FPU na projekt „Zážitkové centrum Sentinel - Multifunkčná miestnosť“ vo výške 2000,- eur.**  
EK 600, zdroj 111-005, program 0040200, vo výške 1247,00 eur  
EK 300, zdroj 111-005, program 0040200, vo výške 1247,00 eur  
EK 600, zdroj 45, program 0040200, vo výške 2000,00 eur  
EK 300, zdroj 45, program 0040200, vo výške 2000,00 eur

Príjmy celkom	Výdavky celkom
<b>349 349,00</b>	<b>326 209,13</b>

Príjmy celkom	Transfer od zriaďovateľa	Granty a transfery	Príjmy z prenájmu	Iné nedaňové príjmy	Zostatok prostriedkov z predch. rokov
<b>349 349,00</b>	<b>319 433,00</b>	<b>12 864,00</b>	<b>363,32</b>	<b>10 274,42</b>	<b>0,00</b>

### Príjmy rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov

Druh príjmov	Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť k 31.12.2017
Vstupné	223001	46	7 186,00
Príjem za predaj prop. materiálu	223001	46	353,80
Príjem za posk. služby	223001	46	100,00
Príjmy z dobropisov	292012	46	1282,55
Preplatky z ročného zúčtovania zdrav. poistenia	292017	46	987,19
Príjmy z krátkodobých prenájmov	212003	46	363,32
Refundácia miezd z UPSVaR	312001	1AC1, 1AC2	6777,74
Dotácia z mesta Rožňava na vydanie brožúry „Rožňavská kameninová manufaktúra“	311000	11H	500,00
Dotácie z Fondu na podporu umenia	312002	45	10 800,00
Kultúrne poukazy	312001	111	1 564,00
Úroky	243	46	1,56
<b>Spolu</b>			<b>29 916,16</b>

Plánované príjmy organizácie na rok 2017 boli vo výške 6 000,00 eur.

Výdavky celkom	Mzdy, platy a OOV	Odvody	Tovary a služby	Bežné transfery	Kurzové rozdiely
<b>326 209,13</b>	<b>131 702,30</b>	<b>46 845,49</b>	<b>86 377,85</b>	<b>268 637,73</b>	<b>0,00</b>

### Výdavky rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov

Druh výdavkov	Zdroj	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné výdavky z rozpočtu VUC	41	262 488,79
Bežné výdavky z vlastných príjmov	46	6 148,94
Bežné výdavky z prostriedkov na projekte FPU	45	8 100,00
Bežné výdavky na mzdy, odvody a OPP (pracovníci z úradu práce)	1AC1, 1AC2	5 662,40
Bežné výdavky z prostriedkov za kultúrne poukazy	111	1 564,00
Bežné výdavky z prostriedkov z dotácie Mesta RV	11H	500,00
Kapitálové výdavky z rozpočtu VUC	41	41 745,00
<b>Spolu</b>		<b>326 209,13</b>

Výdavky celkom	Výdavky na prevádzku	Výdavky na činnosť
<b>268 637,73</b>	<b>258 502,73</b>	<b>10 135,00</b>

\*Pozn. Tabuľka obsahuje len výdavky čerpané z príspevku na činnosť a prevádzku (z bežného transferu od VUC) a z vlastných príjmov. Neobsahuje výdavky čerpané z dotácií z FPU, z príjmov za kultúrne poukazy, dotácie z mesta ani refundácie z UPSVaR.

## Popis významných položiek výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2017	Popis položiek
610	<b>Mzdy, platy</b>	131 702,30	položka zahŕňa aj refundácie z UP
620	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>	46 845,49	taktiež zahŕňa čiastku z refundácií z UP
632001	<b>Energie</b>	31 429,64	z toho elektrická energia 17 434,54€, plyn 6 834,59€, tepelná energia a TUV 7 160,51 €.
632002	<b>Vodné, stočné</b>	3 698,72	
632004	<b>Komunikačná infraštruktúra</b>	845,81	internet
632005	<b>Telekomunikačné služby</b>	2 572,43	z toho pevná linka 1717,49 €, mobilné telefóny 854,94 €
633001	<b>Interiérové vybavenie</b>	1 914,21	Vybavenie sociálnych zariadení v Zázitkovom centre Sentinel vo výške 1264,21 € a z dotácie FPU boli zakúpené sedacie vaky v hodnote 650,00 € do Multifunkčnej miestnosti v Zázitkovom centre Sentinel.
633002	<b>Výpočtová technika</b>	1 632,50	z prostriedkov FPU bola do Multifunkčnej miestnosti v ZCS zakúpená interaktívna tabuľa, notebook, a projektor.
633006	<b>Všeobecný materiál</b>	8 436,56	z toho 1 500,00 sklá do vitrín do novej expozície, 1 359,53 kancelárske potreby (vrátane tonerov), 395,62 čistiace prostriedky a hyg. Materiál, 644,84 materiál na drobné opravy budov a majetku vo vlastnej réžii, 666,31 žiarovky a neóny do expozícií , 361,18 inštalčný materiál k výstavám a podujatiam, a ďalší materiál k projektom
634001	<b>Palivo, mazivá, špeciálne kv.</b>	951,70	
635006	<b>Opravy budov, objektov alebo ich častí</b>	11 638,18	z toho 4 998,95 výmena vchodových dverí na galérii, 3 575,00 oprava strechy Rakatya, 922,31 oplechovanie prístrešku, 435,12 elektroinšt. práce v ZCS
637003	<b>Propagácia, reklama, inzercia</b>	3 400,20	
637004	<b>Všeobecné služby</b>	14 656,43	z toho 3091,86 revízie, 2630,00 drevárske (stolárske) práce pri dokončovaní expozície, 1080,00 polygrafické náklady – výroba brožúr a výstavných panelov, 1700,00 vytvorenie mediálneho obsahu do AV zariadení v expozícii, 2330,00 drevené obloženie poľnej šachtovej pece z dotácie FPU, 600,00 služby k Živému múzeu z dotácie FPU
637014	<b>Stravovanie</b>	6 775,40	Stravovanie zamestnancov
637035	<b>Dane</b>	5 376,96	Daň z nehnuteľnosti (Rožňava, Krásnohorské Podhradie, Silická Jablonica)
637040	<b>Služby v oblasti inf. technológií</b>	767,56	registrácia domény banmuz.sk a vytvorenie novej webstránky
642012	<b>Odstupné</b>	3 475,00	odstupné resp. výpovede neboli v pláne rozpočtu na rok 2017, bolo hradené z prostriedkov presunutých zo mzdového fondu na rok 2017



## 4.2 Správa majetku

### 1. Opravy a údržba

Celkový objem financií	Poznámka
14 958,30	

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby

Názov akcie	Realizované práce	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
Výmena vchodových dverí a výkladových okien na galérii	Výmena pôvodných vchodových dverí a dvoch výkladových okien.	4 998,95	VUC	
Oprava strechy Rakatya	Oprava časti strechy na výskumnej základni Rakatya a príľahlej drevárne, ktoré boli zničené po búrke.	3 575,00	VUC	
Oprava prístrešku	Oplechovanie prístrešku na uloženie nadrozmerých predmetov, ktoré boli súčasťou pôvodnej expozície.	994,31	VUC	
Elektroinštalačné práce v ZCS	Montáž a dodávka zbernicového modulu do zab. Systému, senzorového svetidla a spínacích hodín	435,12	VUC	
Opravy služobného auta	Výmena filtra vzduchu a kabíny, výmena drážk. remeňa, oprava mechanizmu predných stieračov, oprava po nehode – dorovnanie prednej kapoty, nárazníka, výmena držiaka E.č., vyrovnanie e.č., oprava el. káblov vedenia sondy, oprava pólov batérie	424,50	VUC	
Zákonné revízie	-revízie zdvíhacieho zariadenia v ZCS, klimatizačného zariadenia v ZCS, komína a dymovodov, hasiacich prístrojov a hadicových zariadení vo všetkých objektoch, elektroinštalácií (budova riaditeľstva, galéria a budov exp. prírody) a bleskozvodov (galéria, budova exp. prírody), elektr. zabezpečovacieho systému vo všetkých objektoch, kalibrácia detektorov úniku plynu	2 595,86	VUC	

Vo vlastnej réžii boli vykonané drobné opravy strešnej krytiny na budove riaditeľstva a oprava omietky sokla a nový náter na zadnom trakte budovy galérie. Bol prekrytý sklenený svetlák na budove Andrásyho obrazárne fóliou, aby za zamedzilo ďalšiemu zatekaniu do interiéru (darom resp. sponzorsky).

### 2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie	Termín realizácie celej investičnej akcie (začiatok – koniec)	Realizované práce v danom roku	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
Diorámy	1.7.2016-28.2.2017	Dokončovacie práce a montáž diorám	74 970,-	ROP- Projekt Zážitkové centrum Sentinel - VUC – kapitálové výdavky	Rozpočtové opatrenia: K2/2016 K1/2017

Pôvodne bol navýšený rozpočet v roku 2016 o celú sumu 74 970,- eur rozpočtovým opatrením K2/2016. Vzhľadom na náročnosť prác, však dielo nebolo dokončené do konca roka 2016. Na základe platnej Zmluvy o dielo č. 3/2016 uzatvorenej dňa 1.7. 2016 bola dodávateľovi uhradená záloha vo výške 50% - teda 37 485,- eur, zvyšná suma mala byť

uhradená až po dokončení a protokolárnom odovzdaní diela. Zvyšné prostriedky boli teda na konci roka 2016 vrátené zriaďovateľovi. Rozpočtovým opatrením K1/2017 bol navýšený rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2017 o zvýšnú sumu 37 485,- eur. Dielo bolo protokolárne odovzdané 13. 2. 2017 a zvyšná čiastka uhradená 15.2.2017.

### 3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách

Objekt – stručná špecifikácia, adresa	Nájomník	Trvanie nájomného vzťahu od - do	Výška získaných prostriedkov z nájmu (vrátane služieb spojených s nájmom) za rok 2017
Plocha (pozemok) pod sochou L. Kossutha	Mesto Rožňava	17.12. 2003 -17.12. 2102	3,32

Nájomná zmluva je uzatvorená na 100 rokov.

Okrem vyššie uvedeného prenajímalo Banícke múzeum v roku 2017 priestory len na krátkodobé jednorázové akcie. Celkový príjem z týchto prenájmov bol 360,00 eur.

V roku 2017 si Banícke múzeum v Rožňave neprenajímalo žiadne priestory.

### 4.3 Projektová úspešnosť

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ									
Názov projektu	Cieľ projektu - stručne	Finančný zdroj, program, podprogram	Skutočné náklady projektu					Termín realizácie	Poznámka
			Získaná dotácia	Zdroje z KSK	Vlastné zdroje	Ostatné	Spolu		
<b>Nová prezentácia poľnej šachtovej pece</b>	Zlepšiť technický stav a zvýšiť ochranu unikátneho zbierkového predmetu, prepojiť interiérové vybavenie novej expozície s exponátom, podať informáciu o pôvode predmetu a používanej technológii hutníctva	45	2 600,00	149,96	-	-	2 749,96	12/2017	
<b>Živé múzeum VI. Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri - Plstenie a splšťovanie</b>	Ďalší ročník podujatia Živé múzeum, ktorého cieľom je pripraviť a uskutočniť kurz plstenia a splšťovania, vytvoriť metodický materiál k danej téme pre potreby MŠ, ZŠ, ŠŠ a SŠ ako aj kultúrnych centier nášho regiónu a Slovenska	45	3 500,00	260,03	-	-	3 760,03	9-10/2017	
<b>Čas nám neuškodí</b>	Zreštaurovanie vzácných zbierkových predmetov z fondu Národopis - kyvadlové hodiny.	45	2 700,00	-	-	-	-	6/2018	Ne-realizovaný v roku 2017
<b>Zážitkové centrum SENTINEL - Multifunkčná miestnosť</b>	Vytvoriť vhodné podmienky a infraštruktúrne vybaviť priestory určené pre verejnosť za účelom vykonávania muzejnej pedagogiky v areáli Zážitkového centra Sentinel. Návrh, vytvorenie a zariadenie multifunkčnej miestnosti.	45	2 000,00	250,00	-	-	2 250,00	10/2017	
			10 800,00	659,90	-	-	8 759,90		

#### 4.4 Komentár k hospodáreniu v roku 2017

Napriek tomu, že Expozícia baníctva a hutníctva nebola v roku 2017 stále otvorená, podarilo sa dosiahnuť príjmy zo vstupného vyššie o 1 186,00 eur oproti plánovanej výške.

Na mzdovom fonde sa zvýšila čiastka 9049,20 eur, z dôvodu, že jednu plánovanú pozíciu sa nepodarilo obsadiť a jedna pracovníčka čerpala materskú dovolenku. Všetky nevyčerpané prostriedky boli vrátené na účet zriaďovateľa.

Rozpočet bol dodržaný aj v súlade s plánom na rok 2017. Podľa plánu na rok 2017 sa malo obstaráť zariadenie na hologramy do novej expozície, to sa však neobstaralo z dôvodu, že bolo nutné uprednostniť iné položky, nutné na dokončenie expozície. Na dokončovanie expozície sa použili všetky prostriedky ušetrené v roku 2017 zo schváleného rozpočtu, no bolo nutné rozpočet aj navýšiť.

Bolo potrebné dať dorobiť sklenené police do vitrín obstaraných zriaďovateľom a tiež vitríny opraviť o stĺpiky a lôžka na uloženie zbierkových predmetov. Ďalej bolo nutné upraviť časť expozície, resp. predeliť priestor polopriečkou, urobiť drevné obloženie banského výťahu a dať vytvoriť mediálny obsah do audiovizuálnych zariadení (dotykové obrazovky a panely). Ďalej bolo obstarané vybavenie sociálnych zariadení. Z prostriedkov zriaďovateľa bolo teda na dokončovanie expozície v roku 2017 použitých 7754,21 eur. Z Fondu na podporu umenia sa podarilo čiastočne zariadiť multifunkčnú miestnosť v Zázitkovom centre Sentinel v hodnote 2 250,00 eur.

Z dôvodu veku stavieb (najmä budovy riaditeľstva BM) stúpajú náklady na bežnú prevádzku, predovšetkým na spotrebu elektrickej energie. V budove sa na vykurovanie používajú zastaralé akumulčné kachle, ktoré majú veľkú spotrebu, hoci sa s nimi vykurujú len kancelárske priestory a ani tie nevykúria dostatočne. V blízkej budúcnosti bude potrebné nájsť iný spôsob vykurovania, nielen kvôli zníženiu spotreby energie, ale tiež z hľadiska ochrany zdravia pracovníkov múzea.

Zastaralé elektroinštalácie sú dôvodom zvýšenej spotreby žiaroviek v expozíciách, ktoré po krátkej dobe vyhoria a je potrebné ich často vymieňať.

Zastaralé je aj služobné vozidlo a stúpajú náklady na jeho prevádzku a opravy. Hoci bolo múzeu zverené do správy nové služobné vozidlo Renault Clio, toto nie je možné používať na prepravu rozmernejšieho materiálu a zbierkových predmetov, preto sa stále používa predovšetkým Škoda Octavia a často je potrebné prepravu výstav riešiť dodávateľsky.

## 5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov

Stav k 31.12.

Pracovná pozícia – názov (v súlade s organizačnou štruktúrou)	Úväzok (v %)	Počet ľudí – fyzický stav	Obsadená v roku 2017 (áno/nie)	Pozn.
Riaditeľ	100	1	áno	
Kurátor – Baníctvo, hutníctvo, geológia – ved. odd.	100	1	áno	MD 1-8/2017
Kurátor – História do r. 1918	100	1	áno	
Kurátor – História II.	100	1	áno	Pozícia zrušená od 1.9.2017
Kurátor - etnograf	100	1	áno	
Kurátor	100	1	áno	
Dokumentátor, pokladník	100	1	áno	
Múzejný pedagóg, ved. odd.	100	1	áno	
Správca objektov a dep. priestorov	100	1	áno	
Konzervátor	100	1	áno	
Kurátor, lektor	100	1	áno	
Výstavný technik, vodič	100	1	áno	
Lektor, technický pracovník	100	1	áno	
Fotodokumentátor	100	1	áno	Pozícia zrušená od 1.9.2017
Lektor, mark. pracovník	100	1	áno	
Ekonom, ved. odd.	100	1	áno	
Muzeológ	100	0	nie	

Mimo organizačnej štruktúry boli prostredníctvom Dohody s UPSVaR Rožňava, prijatí dvaja pracovníci na pozíciu lektora. 95 % ich mzdy bola refundovaná UPSVaR. Prijatí boli od 1. 5. 2017 na 12 mesiacov.

Prostredníctvom UPSVaR Rožňava pracovali v roku 2017 na 32 hodín mesačne aj traja pracovníci poberajúci dávku v hmotnej núdzi. Vykonávali predovšetkým pomocné práce pri opravách budov vo vlastnej réžii, pri údržbe objektov a zelene.

**Pohyb zamestnancov**

		Pozn.
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav)	16	
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)	16	
Počet novoprijatých	2	
Počet tých, čo odišli	2	

Od septembra 2016 pôsobí pri múzeu OZ MEDZA, ktorého členmi sú zamestnanci múzea. V roku 2017 implementovalo pre múzeum projekt k cyklu výstav súčasného umenia Rožňavské radiály 5. Zároveň združenie pracuje na projekte Intereg „Spolupráca a budovanie siete pre zachovanie spoločného priemyselného dedičstva“ s maďarským partnerom Átjaró u Miskolca.

Pre skvalitnenie a rozšírenie ponuky pre návštevníkov ako aj zvýšenie odborných výstupov do blízkej budúcnosti je potrebné personálne posilniť oblasť prezentácie a starostlivosti o reálnych i potencionálnych návštevníkov.

## 6. Marketing a propagácia

### Propagačné aktivity

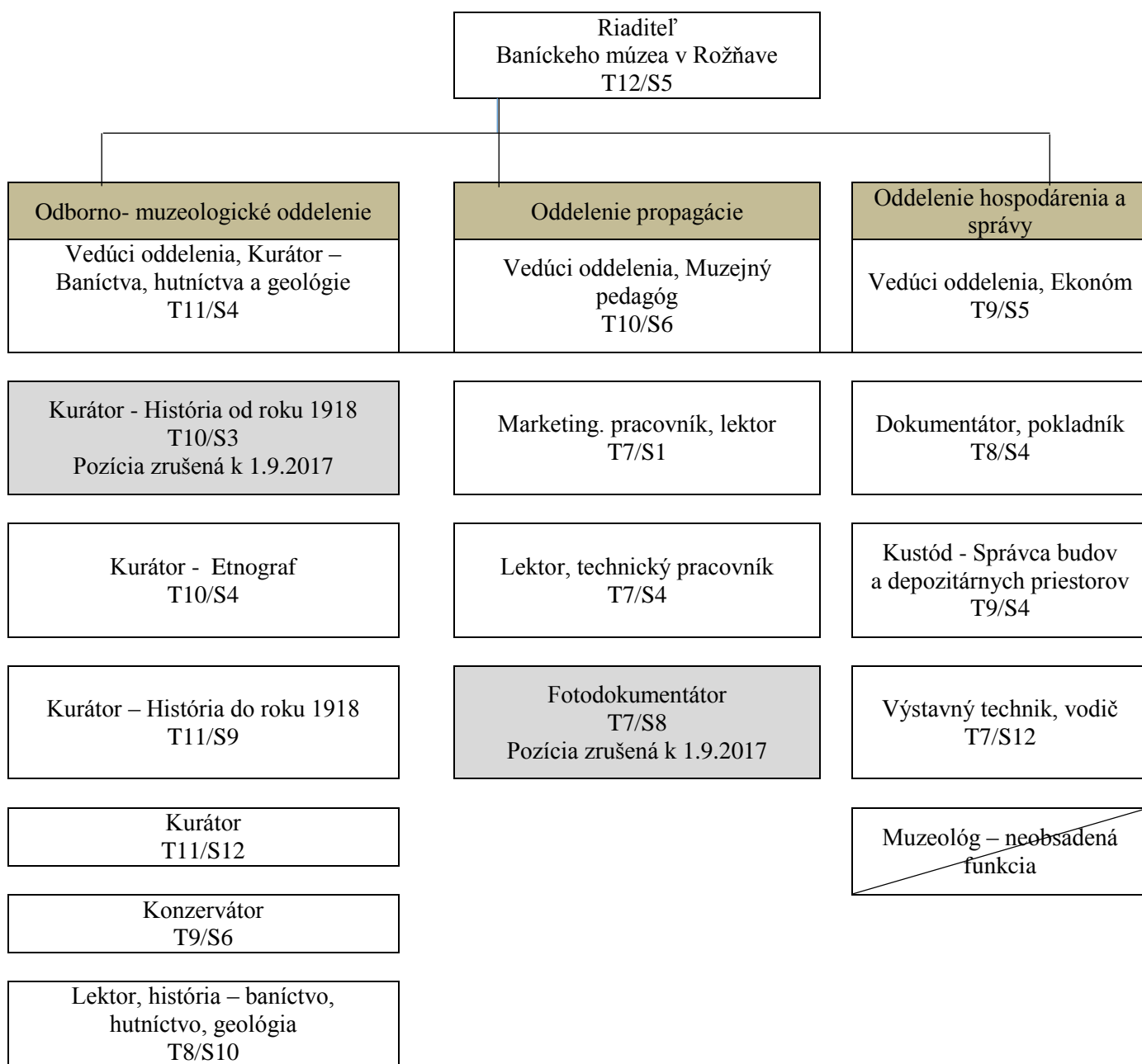
Najvýznamnejšie propagačné aktivity	(počet a stručný popis)
Tlačené výstupy	4, Články v MY GEMER – propagácia múzea a hlavných podujatí
Sociálne médiá	112, Facebook – uverejňované propagačné články
Výnimočné výstupy v rozhlase, TV	5, 1) Prezentácia Banického múzea v Rožňave (reportáž v relácii „Teleregína“), RTVS 2, národné, 17.1.2017 2) Prezentácia cenných exponátov (parný valec, Škoda Sentinel); reportáž, RTVS – Rádio Regína, národné, odvysielané 15.1.2016 3) živý (telefonicky) vstup do vysielania, 7.9.2017, relácia „Čo práve robíte?“, informácie o histórii a súčasnosti Banického múzea v Rožňave v rámci pripomenutia jeho 115. výročia, Rádio Regína, pokrytie - východné Slovensko <a href="https://www.rtvsk.sk/search?q=Lackanič">https://www.rtvsk.sk/search?q=Lackanič</a> 4) RTVS – Správy RTVS z regiónov – Rok 2018 v znamení K. Tichyho – 14. 11. 2017, 17.30 h a 15. 11. 2017 – repríza 5) RTVS – Správy RTVS – Návštevná kniha Mauzólea Andrassyovcov – 30. 12. 2017, 19.00 h
Iné	Veľkorozmerný banner propagujúci podujatia k Noci múzeí a galérií, spolupráca propagácia s neformálnymi skupinami (Klub priateľov starej Rožňavy, apod.)

## 7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2018	Komentár
Rok Kálmána Tichyho 2018	V spolupráci s OZ pre partnerské mestá Rožňavy, Klub priateľov starej Rožňavy, Mesto Rožňava a jednotlivci. Základný program: 1. cyklus prednášok o K. Tichym (marec – jún 2018) 2. výstava a katalóg k výstave (september – november 2018) 3. odborná konferencia (24.10.2018)
Otvorenie novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera	11.5.2018, ZC Sentinel
Andrassyho deň III	18.5.2017, ZC Sentinel - Zameranie na dopravu vo všeobecnosti. Spolupráca: OZ Slovenská železná cesta, OZ MEDZA, SNM - Múzeum Betliar
Príprava projektu reінštalácie Historickej expozície a rekonštrukcie Budovy riaditeľstva	Zostavenie ideového zámeru, projektová dokumentácia...
Implementácia schválených projektov (FPU)	Realizácia v závislosti od povahy projektov

## Prílohy

Organizačná a personálna štruktúra Banického múzea v Rožňave platná k 31.12.2017



**Fotodokumentácia**  
**KULT**